

Fecha 11/03/2022

Páguese por este cheque a la orden de

**FRANCISCO JAVIER TREVINO VALDEZ**

9,403.39

\$

*(Nueve Mil Cuatrocientos Tres PESOS 39/100 MN)*

Moneda Nacional

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

Universidad Autónoma de Chihuahua

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA  
R.F.C. UAC-681018-EG1

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA  
CTA. No. 00140880477

Firma(s)

9849:511500177:00140880477:0018093

Número de cheque: 18093

VIATICOS ASISTENCIA CD. CHIHUAHUA REDISEÑO DE PROGRAMAS DE NIVELATORIOS Y POSTECNICOS No. 0018093

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Francisco Javier Trevino Valdez

Número de cheque: 18093

VIATICOS ASISTENCIA CD. CHIHUAHUA REDISEÑO DE PROGRAMAS DE NIVELATORIOS Y POSTECNICOS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1801 000 5300	12 021 719	TREVINO VALDEZ FRANCISCO JAVIER		9,403.39	
1801 000 5300	12 001 309	BBVA BANCOMER CTA. 0140880477			9,403.39
Referencia poliza E-161				9,403.39	9,403.39

POLIZA No.

HECHA POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADA POR:

AUXILIARES:

DIARIO:

SUMAS IGUALES

3672

Fecha 11/03/2022

Páguese por este cheque a la orden de:

**FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ**

\$ 9,403.39

*(Nueve Mil Cuatrocientos Tres PESOS 39/100 MN)\**

COPIA SIN VALOR

Moneda Nacional

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

*Universidad Autónoma de Chihuahua*

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA  
R.F.C. UAC-681018-EG1

*[Handwritten Signature]*

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA  
CTA. No. 00140880477

Firma (S)

9849:511500177:00140880477#0018093

Número de cheque: 18093

VIATICOS ASISTENCIA CD. CHIHUAHUA REDISEÑO DE PROGRAMAS DE NIVELATORIOS Y POSTECNICOS No. **0018093**

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Francisco Javier Treviño Valdez*  
*[Handwritten Signature]*

Número de cheque: 18093

VIATICOS ASISTENCIA CD. CHIHUAHUA REDISEÑO DE PROGRAMAS DE NIVELATORIOS Y POSTECNICOS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
	1001 0 00 5300 117 021319 1001 0 00 5300 112 001309	TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER BBVA BANCOMER CTA. 0140880477		9,403.39 *	9,403.39
	Referencia póliza E-161			9,403.39	9,403.39

POLIZA No.      HECHA POR:      REVISADA POR:      AUTORIZADA POR:      AUXILIARES:      DIARIO: **3672**      SUMAS IGUALES



CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Número de cheque: 18093

Francisco Javier Treviño Valdez  


VIATICOS ASISTENCIA CD. CHIHUAHUA REDISEÑO DE PROGRAMAS DE NIVELATORIOS Y POSTECNICOS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
	1001 0 00 5300 117 021319 1001 0 00 5300 112 001309	TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER. BEVA BANGOMER CTA. 0140880477		9,403.39	9,403.39	
	Referencia póliza E-161			9,403.39	9,403.39	
POLIZA No.	HECHA POR: 	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR: 	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES

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

Fecha: **10-mar-22**  
No. Empleado: **21319**  
Folio: **63**

Nombre: FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ  
Puesto: CORDINADOR DE CURSOS NIVELATORIOS CEDE CD. JUAREZ  
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA  
Secretaría: ACADÉMICA  
Transporte: Aéreo \_\_\_\_\_ Terrestre Público \_\_\_\_\_ Auto UACH \_\_\_\_\_ Auto Partic X  
Solicita: Alimentos X Taxi \_\_\_\_\_ Gasolina X Hospedaje X  
Núm noches de hotel 1  
Destino: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA Escalas: \_\_\_\_\_  
Numero de acompañantes 2  
Salida: Fecha: 17-mar-22 hora: 6:00 HORAS  
Regreso: Fecha: 18-mar-22 hora: 17:00 HORAS  
Cuenta de transferencia Banco \_\_\_\_\_  
Clabe Interbancaria Cel. Contacto 656 301 31 34

Duración de la Comisión  
No. de días: 2


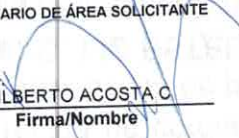

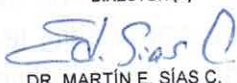
**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

**REDISEÑO DE PROGRAMAS DE NIVELATORIOS Y POSTECNCIOS**

**SOLICITO VIATICOS DE GASOLINA, CASETAS, HOSPEDAJE (1 DÍA) DESAYUNO, COMIDA Y CENA (DOS DIAS) PARA 3 PERSONAS :  
FRANCISCO JAVIER TREVIÑO V., SANDRA LÓPEZ MIRANDA, BRISIA RODRIGUEZ LOERA**

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR (A)
 <b>FRANCISCO J. TREVIÑO V</b> Firma/Nombre	 <b>M.E. GILBERTO ACOSTA C</b> Firma/Nombre	 <b>M.E. MARIANA VARGAS B.</b> Firma/Nombre	 <b>DR. MARTÍN E. SÍAS C.</b> Firma/Nombre

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

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

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

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

Chihuahua, Chih. a \_\_\_\_\_ día de \_\_\_\_\_ mes de \_\_\_\_\_ año  
Número empleado: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_



**RECIBIDO**  
Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_  
Adeudos pendientes \_\_\_\_\_  
Por los Boletos de Aviación: \_\_\_\_\_  
Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

**10 MAR 2022**  
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
AUTORIZACION DE SOLICITUDES INTERNAS (Módulo de Tesorería)

Fecha: 11/03/2022

No. solicitud: 204

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Departamento Procedencia: SECRETARIA ACADEMICA

Monto Aproximado: \$9,403.39 Tipo de Moneda: M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

Tipo de Solicitud: VIATICOS A PERSONAL

Oficio:

Validación:

Gasto a comprobar/Préstamo: GASTO A COMPROBAR  
21319 TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER

Descripción:  
VIATICOS ASISTENCIA CD. CHIHUAHUA REDISEÑO DE PROGRAMAS DE NIVELATORIOS Y POSTECNICOS

Nota: El asunto y/o documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente

HOTEL 2,541.39

COMIDAS 4,680.00

CASERAS 582

GASOLINA 1,600.00

9,403.39

- 8,317.36

11 03 2022

79

FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ  
Fondo: 1001

VIATICOS ASISTENCIA CD. CHIHUAHUA REDISEÑO DE PROGRAMAS DE NIVELATORIOS Y POSTECNICOS

9,403.39 M.N.



Expedido en  
CRISTOBAL COLON F 11508

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA MEXICO 31136

OPERADORA DESDAR SA DE CV  
AVENIDA CALIFORNIA 5101 203

HACIENDAS CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA MEXICO 31215  
ODE191206LB3

HOTEL ONE CHIHUAHUA NORTE  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 6141588960  
Email Hotel : gg1chno@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000507292879  
**Fecha de Emisión** 2022-03-18 01:40:51  
**No. Certificado SAT** 00001000000504041684  
**Folio (UUID)** ADDC86AD-A261-443F-B34A-37F3C54426CD  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2022-03-18 03:40:52 **Folio (xml):**4031

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Uso CFDI : G03

Huesped : TREVIÑO, FRANCISCO JAVIER  
Estancia : 20220316 20220318 Folio : 3945 - 0 HAB : 516 Reservación : I 4401 1  
Cajero : OCA Formato de Factura : 00 Referencia : 1CHNO 3821  
Contra Code : L03402 Compañía : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$672.00 Base: 4200.00	4200.00	4200.00
Sub Total					4200.00
IVA(0.16)					672.00
ISH					174.72
Total Facturado					5046.72

\*\*\* CINCO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 04  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 5046.72

**Sello Digital del CFDI**

WR9eX/V+91VmRmQ0EzUc1P62ICPavLNsFOWbG8dDca85gySqaR3BMhWf4OWqEIZPNglptWaToAZtsINhebdbGq7IICBCmeMT/Re819duo8Dx+uuZfXWvOloY  
R1p34CwJ/CFUgYpMclJGhqbYSWcKqmpWicGxQYmd0X4Yp6uOc+q172MJWdn2FfZkUDPet4G9euK1863CIXS.1QC2geGA6D87bXYYWw81RhcrScVYz6Mn  
KvgDXst7f6qdanWCSCZhxwRvBQk3WcFT8OMu2Kg4/bwVunWuCuJHeY/UZWLyhqW135yRNaYY04RdUUS/+wz26c78CUUgNbvYIBQ==

**Sello Digital**

T3S1eXzKJOvpa9++3wdRObjjISCIT7rGIPb7v6h34RZwRGN039Mtmhk/LioOEPVcObfFgm7+wYfB3E2PesKVTgPAf0dsu2IQ6OCs9ZkTad/LBEHUL1r9HzMeOxT  
0bcdChuQXInbA4lGHC1oyfxl4AWKme8sEd7AlmCP5fyk1YKN9RRF56DANNaviAerQvxiK1338/x0lFn8+bfh/GDpBy6B8+2cjPq1doHkEjQpIZn2uj4O9KklIPkNyfB  
wck5+shBUzXJ8a5aqhGUGDpWeAlmFdfGF6BSvu/QWJRsjhL6l17r4NYG+LsvrFghvBnZcdWnk6zgU/JR5NjbERw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|ADDC86AD-A261-443F-B34A-37F3C54426CD|2022-03-18T03:40:52|EFA100217SU5|WR9eX/V+91VmRmQ0EzUc1P62ICPavLNsFOWbG8dDca85gySqaR3BMhWf4OWqEIZPNglptWaToAZtsINhebdbGq7IICBCmeMT/Re819duo8Dx+uuZfXWvOloYR1p34CwJ/CFUgYpMclJGhqbYSWcKqmpWicGxQYmd0X4Yp6uOc+q172MJWdn2FfZkUDPet4G9euK1863CIXS.1QC2geGA6D87bXYYWw81RhcrScVYz6MnKvgDXst7f6qdanWCSCZhxwRvBQk3WcFT8OMu2Kg4/bwVunWuCuJHeY/UZWLyhqW135yRNaYY04RdUUS/+wz26c78CUUgNbvYIBQ==||00001000000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a OPERADORA DESDAR SA DE CV  
I agree to pay the balance due to OPERADORA DESDAR SA DE CV



2,541.39



### 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
ODE191206LB3	OPERADORA DESDAR SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ADDC86AD-A261-443F-B34A-37F3C54426CD	2022-03-18T01:40:51	2022-03-18T03:40:52	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,046.72	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





Servicios Gasolineros de México SA de CV

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32350

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI17397580
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 23/03/2022

Table with 4 columns: NOMBRE, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI

Table with 4 columns: MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO

Main table with 10 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe

Summary table with 2 columns: SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante

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

TICKETS
18170770

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

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



Sello Digital del Emisor:

WwmMkxMUArK0DgINSfLdbjZ95LXYyj+2A2GS8H
hnVIF0qX5UJRxy8oZzdcM3911b91Psayp5enE
cBDxiKXnzTYfAbhfo+STjeRUKu/wdLHI6pNvYF
a8TF3TQoL/Mazh5cucSA6Chxew1b3cq3ZjqEEj
gy1fSrSZ0qAE4HEzxVdFAWeD6pz5dvy6Fb1B/N
Lswmb8GKEqr2wcbTb0xnsYy8bJCRmB2s90xgFJ
myvinP+p9khgIgwS0F1cF45Lc4HLj24TWTuy06
cLwD0Nrzoa7QdydUVE76zuKifcorN1DaYaDp
g9F+8SF36Emjz79mhp5d5jqJQXuX9R1FITFeVQ
==

Sello Digital del SAT:

XrJHh7Ce2WXWh6K0c33WeQvKQ5EL6CaBuGSse
y/TiyNBqfP2SxoFrEt1T07hcGclped0MIheC+
EgcmHWTQCasT0zKuvIgtJravoKmmAoykK3TAJ
vWX6/btF07/xQ1US4mdjNSwJezM2zTs81bZvT1
uWS550IF8+71KbZf1cdnTnkcc6KzNZUicbSsv
OLIoEodwEV2cSdSEMUGS5yddatrM6jPATwWgV4
CGH3ZaQHwc5vimoLF7SHMP3cgzOR7s5P0Lqud1
frTjWymd/Cm6zrQ11Vz20Xh1urp8304Ugvtg8N
SvgeDFyrKFwUTtixcIba28jp510rpwL4AbGHeK
Q==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|e70ec06c-402e-4cdb-945b-5e6041b6
32f7|2022-03-23T18:27:12|SNF171020F3A|
WwmMkxMUArK0DgINSfLdbjZ95LXYyj+2A2GS8H
hnVIF0qX5UJRxy8oZzdcM3911b91Psayp5enE
cBDxiKXnzTYfAbhfo+STjeRUKu/wdLHI6pNvYF
a8TF3TQoL/Mazh5cucSA6Chxew1b3cq3ZjqEEj
gy1fSrSZ0qAE4HEzxVdFAWeD6pz5dvy6Fb1B/N
Lswmb8GKEqr2wcbTb0xnsYy8bJCRmB2s90xgFJ
myvinP+p9khgIgwS0F1cF45Lc4HLj24TWTuy06
cLwD0Nrzoa7QdydUVE76zuKifcorN1DaYaDp
g9F+8SF36Emjz79mhp5d5jqJQXuX9R1FITFeVQ
==|00001000000414211380||



### 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
SGM950714DC2	Servicios Gasolineros de México SA de CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E70EC06C-402E-4CDB-945B-5E6041B632F7	2022-03-23T18:27:11	2022-03-23T18:27:12	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$811.15	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Servicios Gasolineros de México SA de CV

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32690

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI17397663
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 23/03/2022

Table with 4 columns: NOMBRE, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI

Table with 4 columns: MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO

Main table with 10 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe

Summary table with 2 columns: SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante

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

TICKETS
16010040

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

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



Sello Digital del Emisor:
YexWmpcp0DFcm6c...
==

Sello Digital del SAT:
C8IjI73Mdrpj4QLi...
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|612a800e-befd-4ab3-8f79-2833ff327600|2022-03-23T18:29:51|SNF171020F3A|YexWmpcp0DFcm6c...
==|00001000000414211380||

**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
SGM950714DC2	Servicios Gasolineros de México SA de CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
612A800E-BEFD-4AB3-8F79-2833FF327600	2022-03-23T18:29:50	2022-03-23T18:29:51	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$776.64	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ

RFC: OIMBG7032ZEK1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32800

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

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 62859
Fecha: 18/3/2022 16:29:12

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio: C.ESCORZA No. 900, ZONA CENTRO, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, SERVICIO DE COMIDA, 2,179.32, 0.00, 002 - IVA - 348.69, 2,179.32

Importe con letra: DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 2,179.32
Impuestos Traslados: 348.69
Total: 2,528.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000413987954
Folio fiscal: F13ACC8B-518B-433C-BC40-4CE9B68949E0
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 18 2022 - 17:29:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

fzeJaxMOTAs2Byoowdw0WI6amKkr0ABTYjcwPOVPWE1zGhpAVKLhpyuivdbFu6ZHBNelwic1E4PMd5TwX+dledFL0bGQe3zOsf7mbsToPB8bz+0HBYPKvIO5ZM0Ke2O6vbS2zScvMnJaFJomFj2iRkMNuhjxipXo7kYgV4LNK4L+4auJPZ7AIZIwolvYaDoKtyeGB0rKOiZpyGQYw3PJXrE+r6ERckTveN09VhUNuMn4iINBkzOeeWYFEqr1rVtx6NII4YoMk5W6uisVsQPaoGx9+tyZNdg7C5bYj6MfarbaM8mU0tiShTzzzYjdC1GSt8mk3KnInCbOG3hG8BW0A==

Sello del SAT

nHdrc9GrUdKW6YlYm5a+0+UGRTBhDWrRng3UTLtUqxnXPhe14p/CPk9I52ntnxC/1bM8wdwo+DKHyqMXAA3zakcApekVwEx/WAFcWBuhA0xcdXHcik83Y9zBiEmA2evXoRNWbiDD77zWsM+W1W9MISVUOQQcVZQDO3vtIzNCBoCr2b7ttXC/ff4npyhHu1hQa5v5WWhcpxhjuPN9Oo94JDKGFY0JIG45iSvBNcdpWkdjjPM8QIQ1zTWwr5GF2sw2s+vVK2uZHu71/OoEUkh/JdEtr8dA13fsVezbjVLhy8/maj4LEbUfSEzG64zVPHbuxiqa643aVkfUOKDxxrg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F13ACC8B-518B-433C-BC40-4CE9B68949E0|2022-03-18T17:29:18|MAS0810247C0|fzeJaxMOTAs2Byoowdw0WI6amKkr0ABTYjcwPOVPWE1zGhpAVKLhpyuivdbFu6ZHBNelwic1E4PMd5TwX+dledFL0bGQe3zOsf7mbsToPB8bz+0HBYPKvIO5ZM0Ke2O6vbS2zScvMnJaFJomFj2iRkMNuhjxipXo7kYgV4LNK4L+4auJPZ7AIZIwolvYaDoKtyeGB0rKOiZpyGQYw3PJXrE+r6ERckTveN09VhUNuMn4iINBkzOeeWYFEqr1rVtx6NII4YoMk5W6uisVsQPaoGx9+tyZNdg7C5bYj6MfarbaM8mU0tiShTzzzYjdC1GSt8mk3KnInCbOG3hG8BW0A==|00001000000505142236||

**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
OIMB670322EK1	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F13ACC8B-518B-433C-BC40-4CE9B68949E0	2022-03-18T16:29:12	2022-03-18T17:29:18	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,528.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



# GASTRONOMICA PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.

<b>Fecha y Hora</b>
2022-03-23T13:30:33
<b>Fecha de consumo</b>
17 de Marzo de 2022
<b>Factura</b>
<b>E 5612</b>

RFC: GPN120301DR0

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: facturaciongpn@grupobeh.com

**Domicilio Fiscal:** AV. ABRAHAM LINCOLN No. 1002  
COL. LA PLAYA  
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32317

**Domicilio de Emisión:** CIRCUITO UNIVERSITARIO No. 15508 Int. LOCAL 1  
LOS CAFETALES  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31125

### Datos del Cliente

**Cliente:** 709  
**RFC:** UAC681018EG1  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**Domicilio:** ESCORZA No. 900  
CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

**Tipo comprobante:** Ingreso  
**Forma de pago:** 01 - Efectivo  
**Metodo de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

**O. C. #** 684268  
**Moneda:** MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101500	E48	SERVICIO	1.0000	918.9300	0.00	918.93
		<b>Partida</b>	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tipo</b>	<b>Importe</b>	
		01	918.93	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	147.03	
<b>Subtotal:</b>									<b>918.93</b>
MIL SESENTA Y CINCO Pesos 96/100 MXN									
IVA Traslado									16 %
<b>Total:</b>									<b>1,065.96</b>

### Sello Digital del CFDI

YxZ4yyU8p494XE177QAsrJDZQsb9AMZ4TUUIPIBEuOv7dNse+MedOCligZmQNoZcpmKRbZSDCippW2b6i7XFKLzboOV16qUfH8OjRi6saPPQM0hmmFQj1rdsOjgbA2zF0B5H+Dx259mob2BqfL0Jfj8Dx9nxXwFxx1zr+FZGWM+KosE3R  
LKG7G7dPP+4FX03nPIEgxa19j2PYqdz5kNtXySgpp19Olun4hdNINe7j5vT4qixgM0A31wt8W9J8MNGGZAIICmHISA/VWSvsgzmqlv4Ta25gFEVnkRzsb8taCSikkuAkkBrrLJKCFYcJw==

### Sello del SAT

44FQJXUI8qMm4VdgmFKAGzbXc+Zfp8Hv29zg4LFswNVkRDduH5J1IEpFu1SW8b5PXN8w++fG6PkBpm4qMwgLboGACbaJsavHv8BZ1c9ET7onHDQ0T4AM68kL8z5zC9uFgN1fePJ5k9JL7INiwsOL+fhwzvtQdBAMDuj6Cm7weZlg5a  
Qiv1aQJgHiktndmvmkkg9MI4UFsAetqGGurOmwCCOU0Vma1kTQzRjSzdDivFv24MTF8PkZQFWJ89vSV8HbdWuH9vZzeJXZZOvsv6jRzXsYyMqPShvuX9eXbOxQxMbdR32hnNPeJlxdrYGKHLQTw==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|e0c60024-d638-450f-aca3-d4329c474ca8|2022-03-23T15:30:22|CAD100607RY8||YxZ4yyU8p494XE177QAsrJDZQsb9AMZ4TUUIPIBEuOv7dNse+MedOCligZmQNoZcpmKRbZSDCippW2b6i7XFKLzboOV16qUfH8OjRi6saPPQM0h  
mmFQj1rdsOjgbA2zF0B5H+Dx259mob2BqfL0Jfj8Dx9nxXwFxx1zr+FZGWM+KosE3RLKG7G7dPP+4FX03nPIEgxa19j2PYqdz5kNtXySgpp19Olun4hdNINe7j5vT4qixgM0A31wt8W9J8MNGGZAIICmHISA/VWSvsgzmqlv4Ta25gF  
EVnkRzsb8taCSikkuAkkBrrLJKCFYcJw==|00001000000507247013|



**Version CFDI:** 3.3  
**Version Timbre:** 1.1  
**Folio Fiscal (UUID):** e0c60024-d638-450f-aca3-d4329c474ca8  
**No. Certificado:** 00001000000504090714  
**No. Certificado del SAT:** 00001000000507247013  
**Fecha y Hora de Certificación:** 2022-03-23T15:30:22  
**Lugar de Expedición:** 31125  
**Sello SAT:** Psl4FQJXUI8qMm4VdgmFKAGzbXc+Zfp8Hv29zg4LFswNVkRDduH5J1IEpFu1SW8b5PXN8w++fG6PkBpm4qMwgLboGACbaJsavHv8BZ1c9ET7onHDQ0T4AM68kL8z5zC9uFgN1fePJ5k9JL7INiwsOL+fhwzvtQdBAMDuj6Cm7weZlg5a



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
GPN120301DR0	GASTRONOMICA PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E0C60024-D638-450F-ACA3-D4329C474CA8	2022-03-23T13:30:33	2022-03-23T15:30:22	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,065.96	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)





**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR759440**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
23-03-2022

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA  
R.F.C: UAC681018EG1  
Uso del CFDI: G03- Gastos en general  
Folio Fiscal: 386f75e0-dff8-4a83-8481-  
0075301ab1eb  
No. Certificado: 00001000000413455725

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:3.3

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MB4189945233 SACRAMENTO	\$79.00	\$3.16	-\$0.16	\$82.00
93161700	C62	1	LA3982196911 VILLA AHUMADA	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00
93161700	C62	1	MB3297285984 SACRAMENTO	\$79.00	\$3.16	-\$0.16	\$82.00
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$373.00
						<b>Total</b>	\$373.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|386f75e0-dff8-4a83-8481-0075301ab1eb|23/03/2022 03:43:40 p.  
m.|GTfjlpTHu4gqpJhyMFI5f98W2A/XSMDjvkWIEDZFUF5nuVG9P9LPA3OXwUY/F/kySEKyKOIG/aEb9WVtmcE  
7Un8N1N173YsY7NxxOOr1gVqWIQTWlllMbMDLsDgGh9FTed6XUTXHeHgpKsziCvUlse3ojViJ5zPQrvr36LbxGd  
4W0iZxc7I4Z2kHkuMOo+FbL7keNXxur2xuROyMWtXed6z8TwsuaKzzY7Ol2rQ9k57cWBTcFs8vUwAa2sd4FWNGN  
GNByhICKRHgi8hkmXcXKuLTg4J+9dzrnaskY8ZOQtfDooVqzWGu6KEaJESc3b9nn2p+38GZqTU26RLnPOE6B  
sw==|00001000000509528575|



Sello SAT:

SQvHiSGMcHCINBmJ1V+JbKlVefce7KMudEgMvKUGxXQj36T7XmP4ujzvfurXgo+uB+B0bbYYfXGpkXavBvwB  
mKCNQlce1a+ngkFsbPPPr7OrDIGIDQa9XJQJppDlaeDkmxJd6/s/umpk0DbUQ34UqwXno7OFW7H6d4iufkAOTH5  
KW8n7E1nyDM0F0wtvjB+MDb9uT3YQR2WBbf4feGfNpwU68gDBE4NccvHr5qTVnh5f4NW47dZE9PhMetwSl4c  
+JGKlnPggznDYgANN+/smV7D2TvF9Ubm2a3sF48VnhYEMRYH99uRfX9R3VtceTb00bAlJTUu79jwD3tJVsBN  
vA==

Sello Digital del CFDI:

GTfjlpTHu4gqpJhyMFI5f98W2A/XSMDjvkWIEDZFUF5nuVG9P9LPA3OXwUY/F/kySEKyKOIG/aEb9WVtmcE7U  
n8N1N173YsY7NxxOOr1gVqWIQTWlllMbMDLsDgGh9FTed6XUTXHeHgpKsziCvUlse3ojViJ5zPQrvr36LbxGd4W  
0iZxc7I4Z2kHkuMOo+FbL7keNXxur2xuROyMWtXed6z8TwsuaKzzY7Ol2rQ9k57cWBTcFs8vUwAa2sd4FWNGN  
ByhICKRHgi8hkmXcXKuLTg4J+9dzrnaskY8ZOQtfDooVqzWGu6KEaJESc3b9nn2p+38GZqTU26RLnPOE6Bsw  
==

Fecha de Certificación  
23-03-2022 14:42:36

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000509528575

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
386F75E0- DFF8-4A83-8481-0075301AB1EB	2022-03-23T14:42:36	2022-03-23T15:43:40	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$373.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR759431**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
23-03-2022

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: 99ed364a-ab04-46c1-b832-  
0075911ad582

No. Certificado: 00001000000413455725

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:3.3

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LB4015119374 VILLA AHUMADA	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00
DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$209.00
						<b>Total</b>	\$209.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|99ed364a-ab04-46c1-b832-0075911ad582|23/03/2022 03:40:47 p.  
m.|AoXK7ben0lcoceP9UxK4cPRVduGoWw8nqGnxBLDifR5k93nWDxKLC08GiKyeSqKaZdkHDD3kuX65dm+xU  
N3FTL73MAs6C8GAh8AdlITq69UYkQFqPsF319QxZmnbj1bFywFjYsK7Jozea7K1OjYHXjynbg6tBphcDMqgayJ  
stX5o50mx8SAIriBmhJGxc+/dZ7mlH9SOzuAnLCvymxtGRR8x6iwBH/Gkm8jde7C+EUcZy5G1wwJaq6SRwp6b  
d+KEz05tjQzjMZmXWWef0h6CGgFfvp/3as7qjBGugW83W6RY1h6li7MdaKaRxbMPCcQqWUrduKrUTDCSQDQ  
Pfg==|00001000000509528575||



Sello SAT:

FPp/CARmQqnD5eEmwMP/stb+y0O/YWxjG/6I/VEE/QAvq0Hb6ppYHPkhpc4pdoVGwPBidEOtuJxC333euXv/V  
G+VP1AeoqVUvgOJncyphz2CSBy3J4QP3INom/pBNdZ+4iqZAYST0Mn0uyETj3g1Nx2Y8Nr4aw3u5yJMphe4N9  
Qpo0TruNO1Kseir++/UimXevX8UAVkYqQkXGel7FriH3OdLyDActzXr5yLLS3ZWziBEa9JhAqHF5J+29YIGyral3  
RFRhYysIXU5aD3lhQminM7VzailY5wDYFgQIVpms9bDP0Z3wEQkQsOV+blfquzA67vOrwqmUqZqITvlm9Q==

Sello Digital del CFDI:

AoXK7ben0lcoceP9UxK4cPRVduGoWw8nqGnxBLDifR5k93nWDxKLC08GiKyeSqKaZdkHDD3kuX65dm+xUN3F  
TL73MAs6C8GAh8AdlITq69UYkQFqPsF319QxZmnbj1bFywFjYsK7Jozea7K1OjYHXjynbg6tBphcDMqgayJstX5  
o50mx8SAIriBmhJGxc+/dZ7mlH9SOzuAnLCvymxtGRR8x6iwBH/Gkm8jde7C+EUcZy5G1wwJaq6SRwp6bd+K  
Ez05tjQzjMZmXWWef0h6CGgFfvp/3as7qjBGugW83W6RY1h6li7MdaKaRxbMPCcQqWUrduKrUTDCSQDQpfg=  
=

Fecha de Certificación  
23-03-2022 14:39:43

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000509528575

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
99ED364A-AB04-46C1- B832-0075911AD582	2022-03-23T14:39:43	2022-03-23T15:40:47	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$209.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Servicios Gasolineros de México SA de CV

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 33890

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI17544457

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 29/03/2022

Table with 4 columns: NOMBRE, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C. and No. CLIENTE, COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI.

Table with 4 columns: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO.

Table with 10 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe.

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E02173

Cantidad con letra: UN MIL CUATROCIENTOS PESOS (21/100) M.N.

Summary table with 2 columns: SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante.

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

TICKETS
14466010

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

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



Sello Digital del Emisor:
ExF1DM3aZRCfduwddE5UG223qiZPCjukacPlxe
01CiTHGRxMz/5bl6Voccc93hjbRr0Vnc+YaToP
se3en91nv2ZFE3Jd3TV08m7MHPFDKX8jpIG1hr
umc36z1Sx4azpYpy7fBW0jRQt1jIm4XqJB4Mw1
rdctCdTt7gY926+qJ86AeIwb1HP81uj2Rt7/4y
e9hKAQsLPTeVrX9ARIcc1reN0j1JNF3yRabr1b
9xcqG/wFqjSVoA3loh0TAle/hagy69SstJQE6g
7xIYXeyFzAaaPuHTnfuqH8rTY4LJN7gz1qiQae
9ZX11eEP8F0ryA2V71Mkd2hc21SoZDYRIxz7w
==

Sello Digital del SAT:
KGu4ahbrJfynVI7/K0zQG1HN19L2QVvrQKZPQ0
H/ufQ4DwzV44LCmPlt9fQ84iQyK46e+Qp1QMqm
eFIad/vw58cZh02swdd+tyQy1IGU9bsKm7wULS
n1ANS01rdSB/Z01f0uS3yHyho0GwqKpgFFDTdd
Dx23jgZldrG1yLeDow9d0atqhr/5m5BcBAVoBS
EuFYn9/chX/5Up6wbdFZqagC08mLcn1cbZw99G
AoA007VYPzVqsS2R6CSMJbgI3cUho1nZgdhez0
8G34GFFWJ0r04jUHW0d1pnVgax3645kuZyRIF
uU+U21e8Ghf6zr1v3f155wtIUN1wbH0EG1dw
==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:
||1.1|cb5b4238-14b0-474b-8e15-46a82938
4fef|2022-03-29T10:41:20|SNF171020F3A|
ExF1DM3aZRCfduwddE5UG223qiZPCjukacPlxe
01CiTHGRxMz/5bl6Voccc93hjbRr0Vnc+YaToP
se3en91nv2ZFE3Jd3TV08m7MHPFDKX8jpIG1hr
umc36z1Sx4azpYpy7fBW0jRQt1jIm4XqJB4Mw1
rdctCdTt7gY926+qJ86AeIwb1HP81uj2Rt7/4y
e9hKAQsLPTeVrX9ARIcc1reN0j1JNF3yRabr1b
9xcqG/wFqjSVoA3loh0TAle/hagy69SstJQE6g
7xIYXeyFzAaaPuHTnfuqH8rTY4LJN7gz1qiQae
9ZX11eEP8F0ryA2V71Mkd2hc21SoZDYRIxz7w
==|00001000000414211380||

**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
SGM950714DC2	Servicios Gasolineros de México SA de CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CB5B4238-14B0-474B-8E15-46A829384FEF	2022-03-29T09:41:20	2022-03-29T10:41:20	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,400.21	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



Bienvenido!

**RODRIGUEZ LOERA, BRISA**

- NOR

<b>Correo electrónico personal</b>
<b>liracheta@uach.mx</b>

<b>Correo para enviar factura</b>
<b>liracheta@uach.mx</b>

Número Celular   --6144708595 / /
-----------------------------------

Compañía   UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA
---

Estado   CHH	País   MX
--------------	-----------

Adultos   1	Menores   0
-------------	-------------

Check Out Express	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-------------------	-----------------------------	-----------------------------

Fecha de Entrada   2022/03/16	Fecha de Salida   2022/03/18
Num Noches 2	No. Folio
Número de Habitación 504	Tipo de Hab. SQ STANDARD QUEEN
Tarifa Total Estancia   1,682.24	Plan de Alimentos NO
No. Reservación   4402 1	Código de grupo

RFC			
Razón Social			
Dirección			
Colonia			
Ciudad	Estado	País	CP

Huéspedes Comparten
---------------------

**Información Importante:**

- La hora de entrada al hotel es a las 15:00 y la hora de salida es a las 12:00.
- Está prohibido introducir alimentos y bebidas al hotel.

-El Hotel ha tomado medidas especiales en favor de la salud del Huésped y sus acompañantes durante su estancia. Usted asume el riesgo inherente de exposición a COVID-19 en un espacio público y de convivencia como el hotel. Es importante que siga las recomendaciones y reglas de convivencia y uso de las instalaciones, en su beneficio y de las demás personas. Su falta de seguimiento incrementa el riesgo para todos.

- Los centros de consumo establecerán medidas extraordinarias para evitar el contacto con elementos físicos o evitar la firma como mecanismo de aceptación de sus consumos, y pudiera ser solicitada su liquidación al momento, mediante tarjeta de crédito o débito.

- El aforo de nuestras instalaciones y centros de consumo se encuentra limitado, por lo que deberá verificar previamente las reglas de uso y realizar reservación previa. Considere que el número de comensales puede estar limitado por mesa.

- En los hoteles de Grupo Posadas donde expresamente se permita el ingreso de mascotas, el Huésped se hace responsable de cualquier daño que ésta pueda causar en el hotel o a las personas que se encuentren en las instalaciones y a cubrir el costo de los mismos antes de su salida del Hotel. El Huésped se compromete a seguir el Reglamento Interno respecto de su mascota.

- En caso de que el Huésped o sus acompañantes fumen en cualquier área del Hotel donde no esté expresamente permitido, se le hará un cobro por penalización de \$4,000.00 Cuatro mil pesos, por evento, independiente de sanciones que pueda imponer la autoridad.

Autorizo el uso de mis datos sensibles conforme a este Aviso de privacidad

Me doy por enterado del contenido del Aviso de Privacidad que aparece al reverso de este documento

Firma del Huésped



Bienvenido!

**LOPEZ MIRANDA, SANDRA**

**- NOR**

<b>Correo electrónico personal</b>
<b>liracheta@uach.mx</b>

Fecha de Entrada   <b>2022/03/16</b>	Fecha de Salida   <b>2022/03/18</b>
Num Noches <b>2</b>	No. Folio
Número de Habitación <b>506</b>	Tipo de Hab. <b>SQ STANDARD QUEEN</b>
Tarifa Total Estancia   <b>1,682.24</b>	Plan de Alimentos <b>NO</b>
No. Reservación   <b>I 4403 1</b>	Código de grupo

<b>Correo para enviar factura</b>
<b>liracheta@uach.mx</b>

RFC			
Razón Social			
Dirección			
Colonia			
Ciudad	Estado	País	CP

Número Celular   <b>--6144708595 / /</b>
--

Compañía   <b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA</b>
--

Estado   <b>CHH</b>	País   <b>MX</b>
---------------------	------------------

Adultos   <b>1</b>	Menores   <b>0</b>
--------------------	--------------------

Check Out Express	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-------------------	-----------------------------	-----------------------------

Huéspedes Comparten
---------------------

**Información Importante:**

- La hora de entrada al hotel es a las 15:00 y la hora de salida es a las 12:00.
- Está prohibido introducir alimentos y bebidas al hotel.

-El Hotel ha tomado medidas especiales en favor de la salud del Huésped y sus acompañantes durante su estancia. Usted asume el riesgo inherente de exposición a COVID-19 en un espacio público y de convivencia como el hotel. Es importante que siga las recomendaciones y reglas de convivencia y uso de las instalaciones, en su beneficio y de las demás personas. Su falta de seguimiento incrementa el riesgo para todos.

- Los centros de consumo establecerán medidas extraordinarias para evitar el contacto con elementos físicos o evitar la firma como mecanismo de aceptación de sus consumos, y pudiera ser solicitada su liquidación al momento, mediante tarjeta de crédito o débito.

- El aforo de nuestras instalaciones y centros de consumo se encuentra limitado, por lo que deberá verificar previamente las reglas de uso y realizar reservación previa. Considere que el número de comensales puede estar limitado por mesa.

- En los hoteles de Grupo Posadas donde expresamente se permita el ingreso de mascotas, el Huésped se hace responsable de cualquier daño que ésta pueda causar en el hotel o a las personas que se encuentren en las instalaciones y a cubrir el costo de los mismos antes de su salida del Hotel. El Huésped se compromete a seguir el Reglamento Interno respecto de su mascota.

- En caso de que el Huésped o sus acompañantes fumen en cualquier área del Hotel donde no esté expresamente permitido, se le hará un cobro por penalización de \$4,000.00 Cuatro mil pesos, por evento, independiente de sanciones que pueda imponer la autoridad.

Autorizo el uso de mis datos sensibles conforme a este Aviso de privacidad

Me doy por enterado del contenido del Aviso de Privacidad que aparece al reverso de este documento

Firma del Huésped





Bienvenido!

TREVIÑO, FRANCISCO JAVIER

- NOR

Fecha de Entrada   2022/03/16	Fecha de Salida   2022/03/18
Num Noches   2	No. Folio
Número de Habitación   516	Tipo de Hab.   SQ STANDARD QUEEN
Tarifa Total Estancia   1,682.24	Plan de Alimentos   NO
No. Reservación   I 4401 1	Código de grupo

Correo electrónico personal

liracheta@uach.mx

Correo para enviar factura

liracheta@uach.mx

Número Celular | --6144708595 / /

Compañía | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA

Estado | CHH

País | MX

Adultos | 1

Menores | 0

Check Out Express | SI  NO

RFC

Razón Social

Dirección

Colonia

Ciudad

Estado

País

CP

Huéspedes Comparten |

Información Importante:

- La hora de entrada al hotel es a las 15:00 y la hora de salida es a las 12:00.
- Está prohibido introducir alimentos y bebidas al hotel.

-El Hotel ha tomado medidas especiales en favor de la salud del Huésped y sus acompañantes durante su estancia. Usted asume el riesgo inherente de exposición a COVID-19 en un espacio público y de convivencia como el hotel. Es importante que siga las recomendaciones y reglas de convivencia y uso de las instalaciones, en su beneficio y de las demás personas. Su falta de seguimiento incrementa el riesgo para todos.

- Los centros de consumo establecerán medidas extraordinarias para evitar el contacto con elementos físicos o evitar la firma como mecanismo de aceptación de sus consumos, y pudiera ser solicitada su liquidación al momento, mediante tarjeta de crédito o débito.
- El aforo de nuestras instalaciones y centros de consumo se encuentra limitado, por lo que deberá verificar previamente las reglas de uso y realizar reservación previa. Considere que el número de comensales puede estar limitado por mesa.
- En los hoteles de Grupo Posadas donde expresamente se permita el ingreso de mascotas, el Huésped se hace responsable de cualquier daño que ésta pueda causar en el hotel o a las personas que se encuentren en las instalaciones y a cubrir el costo de los mismos antes de su salida del Hotel. El Huésped se compromete a seguir el Reglamento Interno respecto de su mascota.
- En caso de que el Huésped o sus acompañantes fumen en cualquier área del Hotel donde no esté expresamente permitido, se le hará un cobro por penalización de \$4,000.00 Cuatro mil pesos, por evento, independiente de sanciones que pueda imponer la autoridad.

Autorizo el uso de mis datos sensibles conforme a este Aviso de privacidad

Me doy por enterado del contenido del Aviso de Privacidad que aparece al reverso de este documento

Firma del Huésped



**HOTEL ONE CHIHUAHUA NORTE**  
**CRISTOBAL COLON F 11508, COL COMPLEJO**  
**INDUSTRIAL, CHIHUAHUA, CHH, CP: 31136, TEL.**  
**614 158 8960**

**AFILIACION: 4297755**

**FECHA: 20220316      HORA: 21:31**

**\*\*\*ORIGINAL\*\*\***

**Venta en Línea**

**NUMERO DE TARJETA: \*\*\*\*\*3129**

VISA

TARJETA CREDITO

**TOTAL M.N. \$ 1,682.24**

**AUT: 034750**

ARQC: 7DB70E6DBF282F95

AID: A0000000031010

INSERTADA

BANCOMER

NUMERO DE FOLIO PMS: F\_\_3945\_\_000

NUMERO DE REFERENCIA: 000171554709

**AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA**  
**TREVINO VALDEZ/FRANC**

Pagare Negociable únicamente con instituciones de credito.

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar  
a la orden del banco acreditante el importe de este  
título. Este pagaré procede del contrato de apertura de  
crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente  
tiene celebrado.

**HOTEL ONE CHIHUAHUA NORTE**  
**CRISTOBAL COLON F 11508, COL COMPLEJO**  
**INDUSTRIAL, CHIHUAHUA, CHH, CP: 31136, TEL.**  
**614 158 8960**

**AFILIACION: 4297755**

**FECHA: 20220316      HORA: 21:32**

**\*\*\*ORIGINAL\*\*\***

**Venta en Línea**

**NUMERO DE TARJETA: \*\*\*\*\*3129**

VISA

TARJETA CREDITO

**TOTAL M.N. \$ 1,682.24**

**AUT: 045557**

ARQC: 9FDFF29DC5F3BBD1

AID: A0000000031010

INSERTADA

BANCOMER

NUMERO DE FOLIO PMS: F\_\_3946\_\_000

NUMERO DE REFERENCIA: 000171554814

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

TREVINO VALDEZ/FRANC

Pagare Negociable únicamente con instituciones de credito.

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar  
a la orden del banco acreditante el importe de este  
titulo. Este pagaré procede del contrato de apertura de  
crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente  
tiene celebrado.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
EJERCICIO CONTABLE 2022  
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA  
POLIZA DE DIARIO No. 3672 DEL DIA 29-07-2022  
COMPROBACION VIATICOS JUÁREZ A CHIHUAHUA CH. #18093 FECHA 11/03/2022

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10014 61 5303 527 000002	VIATICOS	6,135.36	
10014 61 5303 527 000003	TRASLADO	582.00	
10015 11 5306 532 000001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00	
10010 00 5300 117 021319	TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER		8,317.36

SUMAS IGUALES ->

8,317.36

8,317.36



### DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA	04/08/2022
NOMBRE	FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ
NÚMERO DE EMPLEADO	21319
ADSCRIPCIÓN	FEN
NÚMERO DE CHEQUE	18093
IMPORTE	\$1,086.03
FONDO	1001
CONCEPTO	VIÁTICOS JUÁREZ A CHIHUAHUA

**ORIGEN DEL RECURSO:**

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN



### DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

<b>FECHA</b>	04/08/2022
<b>NOMBRE</b>	FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ
<b>NÚMERO DE EMPLEADO</b>	21319
<b>ADSCRIPCIÓN</b>	FEN
<b>NÚMERO DE CHEQUE</b>	18093
<b>IMPORTE</b>	\$1,086.03
<b>FONDO</b>	1001
<b>CONCEPTO</b>	VIÁTICOS JUÁREZ A CHIHUAHUA



Facultad de  
Enfermería y  
Nutriología

**ORIGEN DEL RECURSO:**

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN

**SECRETARÍA  
ADMINISTRATIVA**



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
CALLE ESCORZA 900  
CHIHUAHUA, CHIH  
UAC681018EG1

Original

Fecha: 14/09/2022 14:16

Folio: 3824207-6

Cajero: LESLY PAOLA SORIANO ROBLES

No. Empleado: 21319 FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

DEVIATICOS

TARJETA DE CREDITO 0237177

\$1,086.03

Importe

1,086.03

Folio: 3824207-6

009

Total: 1,086.03

for 7 5 juio2 fecha de rev.: 23/06/2004



TESORERIA  
PAGADO



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
CALLE ESCORZA 900  
CHIHUAHUA, CHIH  
UAC681018EG1

Original

Fecha: 14/09/2022 14:16

Folio: 3824207-6

Cajero: LESLY PAOLA SORIANO ROBLES

No. Empleado: 21319 FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

DEVIATICOS

TARJETA DE CREDITO 0237177

\$1,086.03

Importe

1,086.03

Folio: 3824207-6

009

Total: 1,086.03

for 7 5 juio2 fecha de rev.: 23/06/2004



TESORERIA  
PAGADO