

Concepto: Gasto por Comprobar : 1774, FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA - PARRAL EVENTO DÍA DEL ENFERMERO

Beneficiario: **TREJO GARCIA ANDREA SARAHI**

Folio / Cheque :
8255097

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|---|
| 0001 | 1123-01-020868 | TREJO GARCIA ANDREA SARAHI | \$15,100.00 | | Gasto por Comprobar : 1774, FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA - PARRAL EVENTO DÍA DEL ENFERMERO |
| 0002 | 1112-03-5300-001 | BBVA BANCOMER CTA. | | \$15,100.00 | Gasto por Comprobar : 1774, FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA - PARRAL EVENTO DÍA DEL ENFERMERO |
| Sumas iguales => | | | <u>15,100.00</u> | <u>15,100.00</u> | |



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09218 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023
02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA - PARRAL EVENTO DÍA DEL ENFERMERO, Folio Comprobación de Gasto:
1913 Gasto por Comprobar: 1774

Beneficiario: **TREJO GARCIA ANDREA SARAHI**

**Folio / Cheque :
8255097**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,236.90 | | GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI |
| 0002 | 8240-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,200.08 | | GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI |
| 0003 | 8240-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,735.00 | | GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI |
| 0004 | 8240-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$204.02 | | GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI |
| 0005 | 8240-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$579.98 | | GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI |
| 0006 | 8240-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$91.57 | | GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI |
| 0007 | 8240-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$768.43 | | GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI |
| 0008 | 8220-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,236.90 | GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI |
| 0009 | 8220-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,200.08 | GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI |
| 0010 | 8220-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,735.00 | GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI |
| 0011 | 8220-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$204.02 | GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI |
| 0012 | 8220-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$579.98 | GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI |
| 0013 | 8220-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$91.57 | GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI |
| 0014 | 8220-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$768.43 | GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHI |
| 0015 | 8250-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,236.90 | | GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 15098, Factura: EA82EA |
| 0016 | 8250-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,200.08 | | GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 15099, Factura: 1E58F6E |
| 0017 | 8250-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,735.00 | | GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 15100, Factura: 264FC |
| 0018 | 8250-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$204.02 | | GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 15101, Factura: 185542 |
| 0019 | 8250-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$579.98 | | GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 15101, Factura: 185542 |
| 0020 | 8250-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$91.57 | | GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 15102, Factura: 5DE5B1 |
| 0021 | 8250-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$768.43 | | GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 15102, Factura: 5DE5B1 |
| 0022 | 8240-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,236.90 | GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 15098, Factura: EA82EA |
| 0023 | 8240-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,200.08 | GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 15099, Factura: 1E58F6E |
| 0024 | 8240-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,735.00 | GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 15100, Factura: 264FC |
| 0025 | 8240-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$204.02 | GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 15101, Factura: 185542 |
| 0026 | 8240-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$579.98 | GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 15101, Factura: 185542 |
| 0027 | 8240-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$91.57 | GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 15102, Factura: 5DE5B1 |
| 0028 | 8240-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$768.43 | GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 15102, Factura: 5DE5B1 |
| 0029 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$2,236.90 | | GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 15098, Factura: EA82EA |
| 0030 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,200.08 | | GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 15099, Factura: 1E58F6E |
| 0031 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$2,735.00 | | GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 15100, Factura: 264FC |
| 0032 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$784.00 | | GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 15101, Factura: 185542 |
| 0033 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$860.00 | | GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 15102, Factura: 5DE5B1 |
| 0034 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$2,236.90 | GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHI , Folio: 15098, Factura: EA82EA |

Elaboró: MARTHA CHÁVEZ



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023 02:31 p. m.
Página | 2

Póliza: D09218 Del 15/08/2023

Concepto: GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA - PARRAL EVENTO DÍA DEL ENFERMERO, Folio Comprobación de Gasto: 1913 Gasto por Comprobar: 1774

Beneficiario: **TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ**

**Folio / Cheque :
8255097**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|---|
| 0035 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$1,200.08 | GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 15099, Factura: 1E58F6E |
| 0036 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$2,735.00 | GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 15100, Factura: 264FC |
| 0037 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$784.00 | GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 15101, Factura: 185542 |
| 0038 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$860.00 | GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 15102, Factura: 5DE5B1 |
| 0039 | 8260-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,236.90 | | GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ |
| 0040 | 8260-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,200.08 | | GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ |
| 0041 | 8260-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,735.00 | | GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ |
| 0042 | 8260-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$204.02 | | GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ |
| 0043 | 8260-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$579.98 | | GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ |
| 0044 | 8260-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$91.57 | | GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ |
| 0045 | 8260-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$768.43 | | GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ |
| 0046 | 8250-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,236.90 | GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ |
| 0047 | 8250-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,200.08 | GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ |
| 0048 | 8250-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,735.00 | GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ |
| 0049 | 8250-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$204.02 | GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ |
| 0050 | 8250-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$579.98 | GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ |
| 0051 | 8250-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$91.57 | GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ |
| 0052 | 8250-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$768.43 | GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ |
| 0053 | 8270-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,236.90 | | GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA - PARRAL EVENTO DÍA DEL ENFERMERO, Folio Comprobación de Gasto: 1913 Gasto por Comprobar: 1774 |
| 0054 | 8270-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,200.08 | | GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA - PARRAL EVENTO DÍA DEL ENFERMERO, Folio Comprobación de Gasto: 1913 Gasto por Comprobar: 1774 |
| 0055 | 8270-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,735.00 | | GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA - PARRAL EVENTO DÍA DEL ENFERMERO, Folio Comprobación de Gasto: 1913 Gasto por Comprobar: 1774 |
| 0056 | 8270-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$204.02 | | GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA - PARRAL EVENTO DÍA DEL ENFERMERO, Folio Comprobación de Gasto: 1913 Gasto por Comprobar: 1774 |
| 0057 | 8270-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$579.98 | | GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA - PARRAL EVENTO DÍA DEL ENFERMERO, Folio Comprobación de Gasto: 1913 Gasto por Comprobar: 1774 |
| 0058 | 8270-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$91.57 | | GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA - PARRAL EVENTO DÍA DEL ENFERMERO, Folio Comprobación de Gasto: 1913 Gasto por Comprobar: 1774 |
| 0059 | 8270-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$768.43 | | GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA - PARRAL EVENTO DÍA DEL ENFERMERO, Folio Comprobación de Gasto: 1913 Gasto por Comprobar: 1774 |
| 0060 | 8260-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,236.90 | GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA - PARRAL EVENTO DÍA DEL ENFERMERO, Folio Comprobación de Gasto: 1913 Gasto por Comprobar: 1774 |
| 0061 | 8260-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,200.08 | GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA - PARRAL EVENTO DÍA DEL ENFERMERO, Folio Comprobación de Gasto: 1913 Gasto por Comprobar: 1774 |
| 0062 | 8260-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,735.00 | GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA - PARRAL EVENTO DÍA DEL ENFERMERO, Folio Comprobación de Gasto: 1913 Gasto por Comprobar: 1774 |
| 0063 | 8260-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$204.02 | GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA - PARRAL EVENTO DÍA DEL ENFERMERO, Folio Comprobación de Gasto: 1913 Gasto por Comprobar: 1774 |
| 0064 | 8260-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$579.98 | GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA - PARRAL EVENTO DÍA DEL ENFERMERO, Folio Comprobación de Gasto: 1913 Gasto por Comprobar: 1774 |
| 0065 | 8260-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$91.57 | GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA - PARRAL EVENTO DÍA DEL ENFERMERO, Folio Comprobación de Gasto: 1913 Gasto por Comprobar: 1774 |



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D09218 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2023 02:31 p. m.
Página 3

Concepto: GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA - PARRAL EVENTO DÍA DEL ENFERMERO, Folio Comprobación de Gasto: 1913 Gasto por Comprobar: 1774

Beneficiario: TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ

Folio / Cheque :
8255097

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|---|
| 0066 | 8260-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$768.43 | GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA - PARRAL EVENTO DÍA DEL ENFERMERO, Folio Comprobación de Gasto: 1913 Gasto por Comprobar: 1774 |
| 0067 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$7,815.98 | | GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA - PARRAL EVENTO DÍA DEL ENFERMERO, Folio Comprobación de Gasto: 1913 Gasto por Comprobar: 1774 |
| 0068 | 1123-01-020868 | TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ | | \$7,815.98 | GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA - PARRAL EVENTO DÍA DEL ENFERMERO, Folio Comprobación de Gasto: 1913 Gasto por Comprobar: 1774 |
| | | | 46,895.88 | 46,895.88 | |



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

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Fecha: | | 09-may-23 |
| No. Empleado: | | [REDACTED] |
| Folio: | | |
| Nombre: | DRA. ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA | |
| Puesto: | SECRETARIA DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL | |
| Adscripción: | FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA | |
| Secretaría: | EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL | |
| Transporte: | Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH XX Auto Particular _____ | |
| Solicita: | Alimentos xx Taxi _____ Gasolina XX Hospedaje _____ Núm noches de hotel _____ | |
| Destino: | CAMPUS PARRAL _____ Escalas: _____ | |
| Numero de acompañantes | 15 | |
| Salida: | Fecha: 12 de mayo hora: 12:00 horas | Duración de Comisión No. de días: 1 |
| Regreso: | Fecha: 12 de mayo hora: 21:00 horas | |
| Cuenta de transferencia | [REDACTED] Banco BANCOMER | |
| Clabe Interbancaria | [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED] | |

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

Soco Lujan, Mariana Vargas, Alexandra Frias, Fatima Montes, Raul Chavez, Andrea Trejo, Jesus Almanza, Cinthya Batres, Italia Rivera, Gilberto Acosta, Janet Fierro, Alejandro Carrasco, Minerva Valdez, Gabriel Piñon y Chofer viaticos, gasolina y automovil para 15 personas asistir dia del enfermero en campus parral

AUTORIZACIÓN

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| INTERESADO | SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | DIRECTOR (A) |
| | | | |
| Firma/Nombre | Firma/Nombre | Firma/Nombre | Firma/Nombre |

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la FACULTAD DE ENFERMERIA 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 comision 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 \$ _____

Chihuahua, Chih. a _____ de _____ de _____ año

Número empleado: _____ Firma:

Nombre: _____ Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

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

Vo.Bo. Contabilidad

11 MAY 2023
 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

*Transferencia
11/05/2023*



Fecha y hora de consulta 11/05/2023 2:19:00 PM

Contrato
Nombre del Cliente

00045586
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIATICOS CD PARRAL

Importe de la operación: 15,100.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC E NFERMERIA Y NUTRIOLO

Titular de la cuenta: ANDREA SARAHI TREJO GARCIA

Fecha de creación: 11/05/2023

Fecha de aplicación: 11/05/2023

Hora: 14:18:33

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS CD PARRAL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0078255090

Folio único: I323202305111418330078255097

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 11/05/2023 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 11/05/2023 |



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: **29-may-23**
No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: **DRA. ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA**
Puesto: **SECRETARÍA DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL**
Adscripción: **FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA**

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERIA 2023 Y CEREMONIA PASE DE LA LUZ 2023 CAMPUS PARRAL

COMPROBACION DE GASTOS

| No. Fra./Rbo. | Nombre del Prestador del Servicio | Hotel | Alimentos | Combustible | Otros | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|-----------------|------|
| 10CHI | CADENA COMERCIAL OXXO | | 784.00 | | | |
| 10CHI | CADENA COMERCIAL OXXO | | 860.00 | | | |
| 4129P | DOMINIO LOBO SA DE CV | | 2,735.00 | | | |
| T424654 | RICOPA GASOLINERA | | | 1,200.08 | | |
| CAFEA21963 | CORPORATIVO ARPE | | | 2,236.90 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 0.00 | 4,379.00 | 3,436.98 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS | | | | | 7,815.98 | |

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 55097 DE FECHA \$ 11/05/2023

CANTIDAD SOLICITADA \$ 15,100.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 7,815.98

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 7,284.02

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

Andrea Sarahí Trejo García
Nombre

Nombre



CORPORATIVO ARPE

P00778 / RFC CAR061024KV1
CIRCUITO UNIVERSITARIO, No. 15506
CAFETALES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31125, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 3 rows: FACTURA No. (CAFEA 21963), FOLIO FISCAL (4f6954b7-9ac3-41fe-9b93-ae65a7ea82ea), LUGAR DE EXPEDICION (31125)

FECHA: 2023-05-11 HORA: 15:45:36 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CUENTE: 6001 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Escorza 900
Centro
Chihuahua
Chihuahua, Chihuahua, México, C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 103.5600 LTR Litros, PL/778/EXPES/2015-4133232, 15101514, 32025, ARPE REGULAR (Despacho 4133232-0), \$18.692756, \$1,935.83, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
XbPW8KzyHBqqfQjln3F1TaintT8UldLjN5GgZMtDhhVF3e1ek89FvSvuxKC6C4uTdH+toIlyCQ3T08D8xIYmkMj8RrBZ8ljYmuEUksZbmmLwWri9M0aJU6ldwEKCZRI58LH2Ga/9D0bi6z+PEwaU9SznD+gQMlbPT73L8uBNrVGjdXMYyAclRbZoQqMXFfj09+mvsPU0uK9TOLirLD9tZY763CApX81NFrQnuQuQeQXILWzr9kUIVucIgcCyLIXKpPdcoOUIiN2KsWGRFj0sA2IBTzVaoMZfz0nhLFAugoHROD+C7hYJvRt+w/d+KbvwoOyLBsLIGa0u+PdMzod1A==

Sello del SAT:
dzvvEiUDiv6OGS36T47hrxzHESHODtLe7g1FrGVafOf6w+E2l+LE5OgJli+4VKtLh06h2DShsCfpSLo1FGKYAi4MjstEW6Qk23/7A51iy6SIXeFxJ2lHX6iFDEltswNVOS40SCNnE3J4k2lb9JOURZGbb0aa4rihVD3iLrelHvkanvW3spC6ETZBeC8sKm40lue0PFGH+gHdq3WS/ITQC4nnzI2sAgTpeg3WavCjZYa/CZ2x8c26Ae0Dw+EASgzooP21LYLyBILROYQzTnup3A+w6TxCI6i43AIOQza9xLcVPtHx0eZnoermTiPcaxHdGrwX/wi25chboNidA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[|1.1|4f6954b7-9ac3-41fe-9b93-ae65a7ea82ea|2023-05-11T15:47:02|EDI101020E99|XbPW8KzyHBqqfQjln3F1TaintT8UldLjN5GgZMtDhhVF3e1ek89FvSvuxKC6C4uTdH+toIlyCQ3T08D8xIYmkMj8RrBZ8ljYmuEUksZbmmLwWri9M0aJU6ldwEKCZRI58LH2Ga/9D0bi6z+PEwaU9SznD+gQMlbPT73L8uBNrVGjdXMYyAclRbZoQqMXFfj09+mvsPU0uK9TOLirLD9tZY763CApX81NFrQnuQuQeQXILWzr9kUIVucIgcCyLIXKpPdcoOUIiN2KsWGRFj0sA2IBTzVaoMZfz0nhLFAugoHROD+C7hYJvRt+w/d+KbvwoOyLBsLIGa0u+PdMzod1A==|00001000000506267356|]

Importe en letras:
(dos mil doscientos treinta y seis pesos 90/100 M.N.)

Handwritten signature in blue ink.



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 \$1,935.83
I.V.A. 16.00% \$301.07
TOTAL \$2,236.90

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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| CAR061024KV1 | CORPORATIVO ARPE | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 4F6954B7-9AC3-41FE-9B93-AE65A7EA82EA | 2023-05-11T15:45:36 | 2023-05-11T15:47:02 | EDI101020E99 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$2,236.90 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir



RICOBA GASOLINERA
 E07184 / RFC RGA010308CF4
 KM 7 CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA, No.
 HIDALGO DEL PARRAL, PARRAL, CHIHUAHUA
 C.P. 33856, MÉXICO
 TEL/FAX: 627 525 44 10
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000111304

FACTURA No.

T 424654

FOLIO FISCAL

07b0bddf-4f43-40e5-839f-82da31e58f6e

LUGAR DE EXPEDICION

33856

FECHA: 2023-05-12 **HORA:** 19:04:03 **R.F.C.:** UAC681018EG1 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

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

| Cantidad | U. Medida | No. Identificación | Cvé. SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 53.3370 | LTR Litros | PUE2012EXPES20153123817 | 15101514 32025 | MAGNA (Despacho 3123817-0) | \$19.468662 | \$1,038.40 | \$0.00 |

Sello Digital del Emisor:

Yf06vTa5V+vcUCX0ZmAyCCV+37kNpydn2GCsgAQxOrhtz3ZepeXO8hJy2A4yREPEu7WM9NOIALFa3v2s7YWSzcyjz3Sf4ZNTE6sH0REIO2D54009BEA2cyldiT+84fg+1WGQu4pqrWU5gMB3Ox3njYfWcl7WC31gvGBY7xpLTbjfooGJ9Qv4UalRGA0nbk1/zfs5Y5qlyRKINmTt2TRMUFi3Mzx3OpvhZ/CR8f/6JkuDuDE4I0lhATLrsWn8NbtBqwYpxP0CmOSn54i||CQQJFnp2A7p5PIE02sHYw6VXLxa/npOb8iUDG2pCQlycWZE0Uwv7Ss3wHRUmk8l+vDaOSg==

Sello del SAT:

IUI4UVxkOq5pJ72opO4cbKoe+kPPHpUjgaMB482SfyuXP/TIMJfSuld5Zs2FiUsXEAcIYkUcX8uLMAvZsUYvDiZsbMWI7zRTCg1WPxfee8BARnRY/EU2g/LW6Aewg8JEI3xKI08ibGUNI9nJAnms/UvnpQmYbkKpYc5YdVSWZe7356lp6UWkp+GK39Dj+JbQEWDJW2siYgNex5l7g5mWf/XhGItIEZ+YMSuxBvM3CuHoHdTyllpr5dGcctPitcrbN+puObkkea+yWPFek8tgVuOYqUvd80fjed4fu7IKp2Hoc8GMktdqWvsPUU2k0fHp3lDjODG6nMcTyQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|07b0bddf-4f43-40e5-839f-82da31e58f6e|2023-05-12T19:04:18|EDI101020E99|Yf06vTa5V+vcUCX0ZmAyCCV+37kNpydn2GCsgAQxOrhtz3ZepeXO8hJy2A4yREPEu7WM9NOIALFa3v2s7YWSzcyjz3Sf4ZNTE6sH0REIO2D54009BEA2cyldiT+84fg+1WGQu4pqrWU5gMB3Ox3njYfWcl7WC31gvGBY7xpLTbjfooGJ9Qv4UalRGA0nbk1/zfs5Y5qlyRKINmTt2TRMUFi3Mzx3OpvhZ/CR8f/6JkuDuDE4I0lhATLrsWn8NbtBqwYpxP0CmOSn54i||CQQJFnp2A7p5PIE02sHYw6VXLxa/npOb8iUDG2pCQlycWZE0Uwv7Ss3wHRUmk8l+vDaOSg==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(un mil doscientos pesos 08/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 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:
EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL \$1,038.40
I.V.A. 16.00% \$161.68
TOTAL \$1,200.08



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| RGA010308CF4 | RICOBA GASOLINERA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 07B0BDDF-4F43-40E5-839F-82DA31E58F6E | 2023-05-12T19:04:03 | 2023-05-12T19:04:18 | EDI101020E99 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,200.08 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31625

Factura: 4577230519182300272

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d23dfc21-00a3-4b37-a102-41bc1e185542

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: 2023-05-19T11:23:00

Fecha de certificación: 2023-05-19T12:23:01

Facturado a: UNVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección:

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia:

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|--|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA | 50202309 | GATORADE PONCHE 600ML | 25.00 | 4.00 | 25.00 | 02 |
| 1.00 EA | 50161800 | GUSANO CHAMOY 36G | 12.04 | 0.96 | 12.04 | 02 |
| 1.00 EA | 50181905 | CHOKIS GAMESA 76G | 19.91 | 1.59 | 19.91 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | SABRITAS ADOBADAS 64G BOTANOTA | 20.37 | 1.63 | 20.37 | 02 |
| 2.00 EA | 50192100 | HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 50 GR | 14.81 | 2.37 | 29.63 | 02 |
| 1.00 EA | 50181905 | GALLETAS FLORENTINAS CAJETA 83G | 23.61 | 1.89 | 23.61 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | ACT II RTE CHILE LIMON PS 15/180G | 50.46 | 4.04 | 50.46 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | TOSTITOS FLAMIN HOT TU BOTANA 84G | 20.37 | 1.63 | 20.37 | 02 |
| 1.00 EA | 50131700 | UHT CAFE CON LALA DESL 330ML TETRAPRISMA | 25.50 | 0.00 | 25.50 | 02 |
| 1.00 EA | 50161800 | ICE BREAKERS HIERBABUENA 9.6 GRS | 14.35 | 1.15 | 14.35 | 02 |
| 1.00 EA | 50202301 | BE LIGHT TORONJA 1 LT | 15.52 | 2.48 | 15.52 | 02 |
| 1.00 EA | 50131701 | ACTIVIA BEBIBLE CIRUELA PASA 225G | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 02 |
| 1.00 EA | 50201712 | FUZE TEA NEGRO DZO 600ML | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 02 |
| 1.00 EA | 50202306 | PENAFIEL MINERAL 600 ML NR | 13.79 | 2.21 | 13.79 | 02 |
| 1.00 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 02 |
| 3.00 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE | 11.00 | 0.00 | 33.00 | 02 |
| 2.00 EA | 50192100 | PISTACHE SABROSO 80GR | 63.89 | 10.22 | 127.78 | 02 |
| 1.00 EA | 50161813 | YOMMS SNACK DARK CHOCOLATE 37 G | 27.78 | 2.22 | 27.78 | 02 |
| 1.00 EA | 50161815 | TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S | 21.55 | 3.45 | 21.55 | 02 |
| 1.00 EA | 50202309 | VIVE 100% BOT PLAS 500ML | 16.81 | 2.69 | 16.81 | 02 |
| 2.00 EA | 50192100 | KYAKIS CACAHUATE JAPONES BARCEL 95 GR | 29.17 | 4.67 | 58.33 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | CASHITAS PEPITA CALABAZA 36G | 25.93 | 2.07 | 25.93 | 02 |
| 1.00 EA | 50161815 | TRIDENT TA 5S FRESA 13.5G | 7.76 | 1.24 | 7.76 | 02 |
| 1.00 EA | 50202309 | RED BULL 473ML | 75.43 | 12.07 | 75.43 | 02 |

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

721.42

34.44

0.00

28.14

784.00



Sello digital del SAT

F3plRwn/J9Z8sYsnDhCX6s+p7llnG+FVDHvJFYZ6l+ok29o0Lv2YLT398uCwcy2rjwFOT+9unSYehPH2DjdRd8qelzclQtuhjzD3aRw8eJlnO1WZ8bwnYPI3CCJS/njB2sIBDcbHraXFW3Wkw2VcR1EDMHGvgm4UdYp//FNDizpgOdkMjdeVQIONMa5359nDwK7QkF CyhKR82tN0jeta14D+IEQDjDSKfGSwC1UEYHaA0ltCgDWubeWhv3liXlodNpY7tk00JbRfFW8X5swEev/+kk67mYpTf9jmmHA nz41RP5U6X510Ozln/biGfOYVj4VpxLi2i7tHhXg==

Sello digital del SAT

rgfA5EDmRYCzqaGEHNISFxAormrsoF/t3CxxQztThX9+mpdyEVzK1aKpDXFF9FOF0AggRMHiCi+CCT3id0KpJT/OMvolDRWewKf E/eKy8hObQG2vCqvBOLVONNwHjJAJAjr3kyqI7lgCm/WWAawsDbyF4nFCQFmsnKqpuNo3oCgd612A1iyugRKZ71DgmGZvjQ 45Uk12kFi0U98j7yKHTVEAroc3mp40Lrq0kMZmvOvC6/FkMKPIZ5kUa/KpTP/Qhcwqwp+rvqoStzBCKbEzFUZ3rlqs5cnTqh 7t2Br5LDWscMD/gyMmOY8vdZUoUaTi0nVGugNvC1vspVQ==

Cadena Original

||1.1|d23dfc21-00a3-4b37-a102-41bc1e185542|2023-05-19T12:23:01|AUR100128NN3|F3plRwn/J9Z8sYsnDhCX6s+p7llnG+FVDHvJFYZ6l+ok29o0Lv2YLT398uCwcy2rjwFOT+9unSYehPH2DjdRd8qelzclQtuhjzD3aRw8eJlnO1WZ8bwnYPI3CCJS/njB2sIBDcbHraXFW3Wkw2VcR1EDMHGvgm4UdYp//FNDizpgOdkMjdeVQIONMa5359nDwK7QkF CyhKR82tN0jeta14D+IEQDjDSKfGSwC1UEYHaA0ltCgDWubeWhv3liXlodNpY7tk00JbRfFW8X5swEev/+kk67mYpTf9jmmHAnz41RP5U6X510Ozln/biGfOYVj4VpxLi2i7tHhXg==|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 |
| D23DFC21-00A3-4B37-A102-41BC1E185542 | 2023-05-19T11:23:00 | 2023-05-19T12:23:01 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$784.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

Soco Lujan

Mariana Vargas B.

Alexandra Frias

Fatima Montes

Raul Chavez

Andrea Trejo G.

Jesus Almanza.

Cinthya Batres.

Italia Rivera

Janet Fierro

Alejandro Carrasco.

Minerva Valdez

Gabriel Piñon

Ricardo Vega.





CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33800

Factura: 413643230519183113036

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2f47b7ba-ddf5-456f-b6d7-ee795a5de5b1

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: 2023-05-19T11:31:13

Fecha de certificación: 2023-05-19T12:31:13

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

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|---|-----------------|----------|---------|-----------|
| 2.00 EA | 50161800 | ICEE CHERRY SOURS 50 GRAMOS | 15.74 | 2.52 | 31.48 | 02 |
| 2.00 EA | 50161800 | DAMY VITROLERO | 0.93 | 0.15 | 1.85 | 02 |
| 1.00 EA | 50161800 | TAMARINDO BOMVASO LUCAS 30 GR BOTE:ACIDITO | 12.50 | 1.00 | 12.50 | 02 |
| 1.00 EA | 50181900 | PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA | 23.61 | 1.89 | 23.61 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | KARATE 127GR CUADRADO | 25.93 | 2.07 | 25.93 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | MAFER PREMIUM SURTIDO ESPECIAL SAL BS65G | 21.30 | 1.70 | 21.30 | 02 |
| 1.00 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 02 |
| 1.00 EA | 50202309 | POWERADE MORAS 600ML | 21.55 | 3.45 | 21.55 | 02 |
| 1.00 EA | 50202306 | PENAFIEL TWST PEPINO LIMON 600 ML NR | 14.22 | 2.28 | 14.22 | 02 |
| 2.00 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE | 11.00 | 0.00 | 22.00 | 02 |
| 1.00 EA | 01010101 | LUCAS MUECAS CEREZA 24 GRS | 10.65 | 0.85 | 10.65 | 02 |
| 1.00 EA | 50161800 | SKITTLES ORIGINAL 54.4G | 23.61 | 1.89 | 23.61 | 02 |
| 1.00 EA | 50161800 | VASO TAMARINDO KARLA 150G | 21.76 | 1.74 | 21.76 | 02 |
| 1.00 EA | 50202301 | AGUA ALCALINA VITAWA 1LT | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 02 |
| 1.00 EA | 50131700 | CAFÉ ANDATTI CAPUCHINO VAINILLA 281ML | 20.50 | 0.00 | 20.50 | 02 |
| 1.00 EA | 50161813 | MILKY WAY TRADICIONAL 48G | 19.91 | 1.59 | 19.91 | 02 |
| 1.00 EA | 50192303 | HOLANDA MAGNUM PRALINE AVELLANA 90ML | 41.67 | 3.33 | 41.67 | 02 |
| 5.00 EA | 50192303 | MAGNUM ALMENDRAS 90ML | 33.33 | 13.33 | 166.67 | 02 |
| 1.00 EA | 50192303 | MAGNUM ALMENDRAS CHOCOLATE BLANCO | 41.67 | 3.33 | 41.67 | 02 |
| 1.00 EA | 50192303 | HOLANDA SOLERO PARADISE FRUTOS ROJOS 25X94ML | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 02 |
| 1.00 EA | 50192303 | HOLANDA MAGNUM RUBY 25X90ML | 39.35 | 3.15 | 39.35 | 02 |
| 1.00 EA | 50192303 | HOLANDA MAGNUM MOONLIGHT 25X90ML | 40.74 | 3.26 | 40.74 | 02 |
| 1.00 EA | 50192303 | PALETA NESTLE DE AGUA CON TROZOS DE MANGO 90 ML | 25.46 | 2.04 | 25.46 | 02 |
| 1.00 EA | 50192303 | PALETA KIT KAT 60GR | 37.04 | 2.96 | 37.04 | 02 |
| 2.00 EA | 50202301 | AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA | 15.00 | 0.00 | 30.00 | 02 |
| 1.00 EA | 50161815 | TRIDENT VAL U PACK UVA-LIMONADA 18S | 21.55 | 3.45 | 21.55 | 02 |
| 1.00 EA | 50161815 | TRNT EVUP 18S CANELA 30.6G | 21.55 | 3.45 | 21.55 | 02 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL | 800.57 |
| Forma de Pago | TASA IVA 0 % | 0.00 |
| 28 - Tarjeta de débito | TASA IEPS 8 % | 46.80 |
| | TASA IVA 16 % | 12.63 |
| | TOTAL | 860.00 |



Sello digital del SAT

WkyTA4yYtQnewCX8u8/dqSfVityvQ93NsP/YAZbKdjE4KuplUjKzt1ntTvpRuCYXunI5jdtIw5ko+xV+KEZSSWcbogyCG5itQfsgdVTKykBy9IRqvBjI1rjyz/vucEvpqLp5i5y/TEqfFHQa/upSAU44D8tmKy4TLnmp2G99lgZ2tTLVhBkBNLx4rovRMTTCraHzRleDNlboeGdVrd00JC7c887jvU1Yw7y8TUl+9uZfQsNvku9CNuf0VW5dOu0DQzFWdpMxebdC4BjObP6Ze20LPDxsPekfrZA+OTVSBnKfK4L66dRDPx0U7oTCop13HbFbyKgmUgm3XCM1pIvG9Q==

Sello digital del SAT

tMnATGugxjIe59VQ4cRovyFy5GnlrNg/skiKdJwXCnMndVpnbMjNsP5hNAE/IBek53ik87P8Tsjgl8N5f4fjdW04gS0SsrI0E+4nTQkjU8+cQRZ958I+ObLthnlZw5fbfg58VjssYDshe3IR6i6VQcTR+zeNbrm+R396CXJMSZtIztpV7yz/xLs90Ae7FgVrvyQDzS8GhiAbGcGmsBQ8VCNXG+qKmdTals+qv7bn/myVfrXEhqqWrrH0ziHQhV1qqRbzouB9Fz92YjDkev/4cqHmoxSk7IMoLRqHCFBoi1mwJXC+MumrB1EaYcTpidDpCWCMMWF4FjImNsuQ==

Cadena Original

||1.1|2f47b7ba-ddf5-456f-b6d7-ee795a5de5b1|2023-05-19T12:31:13|AUR100128NN3|WkyTA4yYtQnewCX8u8/dqSfVityvQ93NsP/YAZbKdjE4KuplUjKzt1ntTvpRuCYXunI5jdtIw5ko+xV+KEZSSWcbogyCG5itQfsgdVTKykBy9IRqvBjI1rjyz/vucEvpqLp5i5y/TEqfFHQa/upSAU44D8tmKy4TLnmp2G99lgZ2tTLVhBkBNLx4rovRMTTCraHzRleDNlboeGdVrd00JC7c887jvU1Yw7y8TUl+9uZfQsNvku9CNuf0VW5dOu0DQzFWdpMxebdC4BjObP6Ze20LPDxsPekfrZA+OTVSBnKfK4L66dRDPx0U7oTCop13HbFbyKgmUgm3XCM1pIvG9Q==|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 |
| 2F47B7BA-DDF5-456F-B6D7-EE795A5DE5B1 | 2023-05-19T11:31:13 | 2023-05-19T12:31:13 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$860.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

Saco Lujan.
Mariana Vargas B.
Alexandra Frias
Raul Chavez
Andrea Trejo G.
Jesus Almanza.
Cinthya Batres
Italia Rivera.
Gilberto Acosta Castañeda.
Janet Fierro
Alejandro Acosta.
Minerva Valdez
Gabriel Piñon
Ricardo Vega.

DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA 22/05/2023

NOMBRE ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA

NÚMERO DE EMPLEADO [REDACTED]

ADSCRIPCIÓN FEN

NÚMERO DE CHEQUE TRANSFERENCIA 55097

IMPORTE \$7,284.02

FONDO 1001

CONCEPTO DEV. VIÁTICOS CD. PARRAL

ORIGEN DEL RECURSO:

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN

Alejandra C.
22/05/23.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC881018EG1

Original

Fecha: 06/11/2023 10:56

Folio: 4057111-39

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA
 Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: [REDACTED] ANDREA SARAHI TREJO
 GARCIA

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y
 NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

| Descripción | Importe |
|---|----------|
| FUNCCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD) | 7,284.02 |

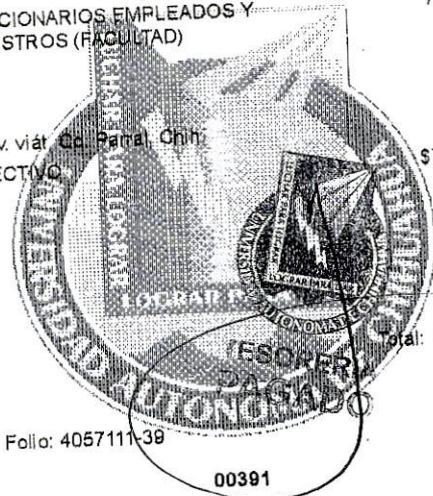
Dev. viat. Co. Para Chih.
 EFECTIVO

\$7,284.02

Campus:

Importe

7,284.02



Folio: 4057111-39

00391

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC881018EG1

Original

2023 10:56

1-39

MODULO FACULTAD ENFERMERIA
 LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: [REDACTED] ANDREA SARAHI TREJO

FACULTAD DE ENFERMERIA Y

Campus:

Importe

7,284.02

FUNCCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)

Para Chih.

\$7,284.02

Total: 7,284.02

Total: 7,284.02

111-39

00391

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1