



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión 05/sep./2023 04:44 p. m.  
Página 1

Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

Póliza: C09511 Del 31/08/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 2026, FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS FEB.2023

Beneficiario: TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER

Folio / Cheque : 557032

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-021319	TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO	\$3,720.00		Gasto por Comprobar : 2026, FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS FEB.2023
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$3,720.00	Gasto por Comprobar : 2026, FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS FEB.2023
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,720.00</u>	<u>3,720.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10382 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión 05/sep./2023 04:55 p. m.  
Página 1

Concepto: GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS FEB.2023, Folio  
Comprobación de Gasto: 2205 Gasto por Comprobar: 2026

Beneficiario: **TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER**

Folio / Cheque : **557032**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$347.60		GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0002	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$786.18		GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0003	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$937.87		GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$373.00		GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0006	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$347.60	GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0007	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$786.18	GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0008	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$937.87	GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0009	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$373.00	GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0011	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$347.60		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17132, Factura: 25E8A8
0012	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$786.18		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17133, Factura: BBBC5
0013	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$937.87		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17134, Factura: 4F1C9
0014	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17131, Factura: EAB09
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$373.00		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17135, Factura: E52E2
0016	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$347.60	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17132, Factura: 25E8A8
0017	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$786.18	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17133, Factura: BBBC5
0018	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$937.87	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17134, Factura: 4F1C9
0019	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17131, Factura: EAB09
0020	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$373.00	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17135, Factura: E52E2
0021	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$347.60		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17132, Factura: 25E8A8
0022	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$786.18		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17133, Factura: BBBC5
0023	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$937.87		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17134, Factura: 4F1C9
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,200.00		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17131, Factura: EAB09
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$373.00		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17135, Factura: E52E2
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,200.00	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17131, Factura: EAB09
0027	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$373.00	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17135, Factura: E52E2
0028	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV		\$347.60	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17132, Factura: 25E8A8
0029	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV		\$786.18	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17133, Factura: BBBC5
0030	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV		\$937.87	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 17134, Factura: 4F1C9
0031	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$347.60		GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0032	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$786.18		GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0033	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$937.87		GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0034	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0035	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$373.00		GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D10382 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión 05/sep./2023 04:55 p. m.  
Página 2

Concepto: GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS FEB.2023, Folio  
Comprobación de Gasto: 2205 Gasto por Comprobar: 2026

Beneficiario: **TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER**

Folio / Cheque : **557032**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$347.60	GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0037	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$786.18	GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0038	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$937.87	GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0039	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0040	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$373.00	GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0041	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$347.60		GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS FEB.2023, Folio Comprobación de Gasto: 2205 Gasto por Comprobar: 2026
0042	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$786.18		GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS FEB.2023, Folio Comprobación de Gasto: 2205 Gasto por Comprobar: 2026
0043	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$937.87		GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS FEB.2023, Folio Comprobación de Gasto: 2205 Gasto por Comprobar: 2026
0044	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS FEB.2023, Folio Comprobación de Gasto: 2205 Gasto por Comprobar: 2026
0045	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$373.00		GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS FEB.2023, Folio Comprobación de Gasto: 2205 Gasto por Comprobar: 2026
0046	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$347.60	GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS FEB.2023, Folio Comprobación de Gasto: 2205 Gasto por Comprobar: 2026
0047	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$786.18	GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS FEB.2023, Folio Comprobación de Gasto: 2205 Gasto por Comprobar: 2026
0048	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$937.87	GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS FEB.2023, Folio Comprobación de Gasto: 2205 Gasto por Comprobar: 2026
0049	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS FEB.2023, Folio Comprobación de Gasto: 2205 Gasto por Comprobar: 2026
0050	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$373.00	GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS FEB.2023, Folio Comprobación de Gasto: 2205 Gasto por Comprobar: 2026
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,200.00		GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS FEB.2023, Folio Comprobación de Gasto: 2205 Gasto por Comprobar: 2026
0052	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$373.00		GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS FEB.2023, Folio Comprobación de Gasto: 2205 Gasto por Comprobar: 2026
0053	2112-1-002398	DÍAZ GAS SA DE CV	\$2,071.65		GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS FEB.2023, Folio Comprobación de Gasto: 2205 Gasto por Comprobar: 2026
0054	1123-01-021319	TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO		\$3,644.65	GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ - VIATICOS A FEN CHIH. POSTECNICOS FEB.2023, Folio Comprobación de Gasto: 2205 Gasto por Comprobar: 2026
				21,867.90	21,867.90



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

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

Fecha: **22-feb-23**

No. Empleado: [REDACTED]

Folio: **75**

Nombre: **FRANSISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ**

Puesto: **COORDINADOR CURSOS POSTECNICOS CAMPUS CD. JUÁREZ**

Adscripción: **FACULTAD DE ENFERMERÍA**

Secretaría: **ACADÉMICA**

Transporte: Aéreo  Terrestre Público  Auto UACH  Auto Partic  X

Solicita: Alimentos  X Taxi  Gasolina  x Hospedaje   
Núm noches de hotel

Destino: **CD. CHIHUAHUA** Escalas:

Numero de acompañantes **1**

Salida: Fecha: **22-feb-23** hora: **07:00**

Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: **22-feb-23** hora: **16:00**

No. de días: **1**

Cuenta de transferencia [REDACTED] Banco **BBVA**

Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

ASISTIR A LA FEN CAMPUS CHIHUAHUA PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LOS CURSOS NIVELATORIOS Y POSTECNICOS CON SEDE EN CD. JUÁREZ POR LO QUE SOLICITO VIATICOS DE GASOLINA, DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO Y Y COMIDA PARA 2 PERSONAS) Y CASETAS

LOS COMISIONADOS SON: FRANSISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ Y SANDRA LÓPEZ MIRANDA

CORREO : **pakkito2009@hotmail.com**

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR (A)

**FRANSISCO JAVIER TREVIÑO V**  
Firma/Nombre

**M.E.Gilberto Acosta Castañeda**  
Firma/Nombre

**Lic. Gabriel A. Piñón Olivas**  
Firma/Nombre

**M.E.Mariana Vargas Beltran**  
Firma/Nombre

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

Recibi 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: [REDACTED]  
Nombre: **FRANSISCO JAVIER TREVIÑO**

Firma: **[Firma]**  
Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

**21 FEB 2023**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**



Fecha y hora de consulta 21/02/2023 2:57:19 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Alta Beneficiarias

### Operación exitosa

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de operación

Descripción: FRANCISCO JAVIER TRE

Tipo de cuenta: CB

Fecha de creación: 21/02/2023

Número de registros: 1

Cuenta del beneficiario:

Alias de la cuenta: FRANCISCO TREVINO

Titular de la cuenta: FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ

Fecha proceso: 21/02/2023

Importe máximo de pago: 5,000.00

Divisa: MXP

#### Datos de la confirmación del alta

Folio: 0044770014

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	0%	21/02/2023
FIRMO	ADMIN1	100%	21/02/2023



Fecha y hora de consulta 21/02/2023 3:31:25 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 CHIHUAHUA

Importe de la operación: 3,720.00 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: FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ

Fecha de creación: 21/02/2023

Fecha de aplicación: 21/02/2023

Hora: 15:30:01

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS CHIHUAHUA

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0014557025

Folio único: I323202302211530010014557032

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	21/02/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/02/2023

BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ

RFC: OIMB670322EK1



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 69974
Fecha: 22/2/2023 16:53:04

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, 1,034.48, 0.00, 002 - IVA - 165.52, 1,034.48

Importe con letra: MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (1,034.48), Impuestos Traslados (165.52), Total (1,200.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000413987954
Folio fiscal: 2A5A1B93-2CD4-406B-B582-3EDFD00EAB09
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Febrero 22 2023 - 16:53:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Jn4zOg5OVQ7VT0Mnmo6VAJxKW5ACx7aTmNqZ+m6V89Sjj4tZlIDxfPYsRlfpqNGJpoHoiMzcw4k8bBj0uh8EwAUkcLIZLKMlR0S
TIXifEmQkHPxVI73mYW3SknZLy42ieERl4BGq7/PySg6YdTCzb1EWmevkgwh/p5jmTXdGmPR/VuxyenlIEW0ul2DzDNQXw6+7xdF
it1QsQ3tsc4OBFUuLOK/gYrpCrUH5IOZqNU4o4DeeswSajoco6rbYSAKT3NZRa6kKMawTzaOLAovYD67heghwJNpL0ybY6yb/GQK
vsqZ1zo/i722ANQy0zEsromqmlenrmtx4j+smVFMBQ==

Sello del SAT

TV4xGUfhrqJZot1yy0G+clX5Lf2lztDXhOqMKKBypMBJEBn6hXapxT23b+XjizmVhj7Hsg0K7qvlbwMxdXaBdk4lat+dCQHlfhtz
dnAXu7wvhEbt0KkbzaBDbeepYA4q/w5DefWAz5oloYI+bFpQXbGwi8XZDOz1WlFzbarUNZ5H4pH54iUsT5/7bVmC9Mxu1VivFV
GJVCzVFKR2Hvipk+8nC28xunbL4mQsQbxVtUOuERV90dUfXDUxODIRnlHlyfd42rI0tyeWiGCK+a6Mu6+f3pdoxWVPhmFWEMj/vjw
s7yZ00N6nT110Y5/W1yrtoOzszHmfts4L/G2MrzQpA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2A5A1B93-2CD4-406B-B582-3EDFD00EAB09|2023-02-22T16:53:06|MAS0810247C0|Jn4zOg5OVQ7VT0Mnmo6VAJxK
W5ACx7aTmNqZ+m6V89Sjj4tZlIDxfPYsRlfpqNGJpoHoiMzcw4k8bBj0uh8EwAUkcLIZLKMlR0STIXifEmQkHPxVI73mYW3SknZ
Ly42ieERl4BGq7/PySg6YdTCzb1EWmevkgwh/p5jmTXdGmPR/VuxyenlIEW0ul2DzDNQXw6+7xdFit1QsQ3tsc4OBFUuLOK/gYrp
CrUH5IOZqNU4o4DeeswSajoco6rbYSAKT3NZRa6kKMawTzaOLAovYD67heghwJNpL0ybY6yb/GQKvsqZ1zo/i722ANQy0zEsromq
mlenrmtx4j+smVFMBQ==|00001000000505142236||

Handwritten signatures in blue ink.

**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
2A5A1B93-2CD4-406B-B582-3EDFD00EAB09	2023-02-22T16:53:04	2023-02-22T16:53:06	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



DIAZ GAS SA DE CV

P23214 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. HERMANOS ESCOBAR No. 3204 LA PLAYA CIUDAD JUAREZ
, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 32317
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (HMNST 23450), FOLIO FISCAL (393ff24b-7d48-4939-9063-c4a1c725e8a8), and LUGAR DE EXPEDICION (32317).

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include FECHA (2023-02-23), HORA (07:02:03), R.F.C. (UAC681018EG1), USO CFDI (G03 Gastos en general), and CLIENTE (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA).

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, and Descuento. Row 1: 20.0000 LTR Litros, PL23214/EXP/ES/2020-457564, 15101514, 32025, T-Maxima Regular (Despacho 457564-0), \$16.131500, \$322.63, \$0.00.

Sello Digital del Emisor:

YYjmfAVz0wYauCAJGIU1JgcGAUY0dtKTE+HI3BvVTv9kgL+TsMyaP5r25XA4gj2NccUpd8NGXWZxABJC/zV57wwJxE407j56dZIUox3rkBWToxxdyTR2Vljrrh9QFZhMTteThMSaC8bqb0nCzpSM3P6j7ZvWPQ3KWTkgWsPeGaJrD/j0plUCVcyi2a+bWpAehmG6FyluusLE1UwOaJEKxjkmxFfIBzNePs9Ozlyk/S9wKqvaRfIEvOurKrmDWrbCCF/5S8Y7xtuvXf2F7yBePk0xjJ1t9wF+yuLyUAacO0cuN8vFIDG+9Y1xW1jwwBKsw/tT5bZM3vm5b0sWCc1qA==

Sello del SAT:

Tsk6h6uKwkT+svQC2Ld45dWhdR1JGb8qzIEZeBK+z5pyhSHoQau7sQUjkVNhiYi0bx/iSOKlAxGSWJhb8OZl4z/xxluEKrtaEdETo1FGGvMuakHAY71ce7b/QJ39hEuQQriJxF4NzXFe+eY8PGfUfQvZQUL1gwb+epZfj6Y7Ym25YeA8wOVAKWMPxBGyblizLJHWxmXkuMVu9mLTXS6By4hGWakC7t5WITNmbgAW3lQgerdALLRoWV18qqCckAB0EsRGkl8hYkIN999FOlM6W8lqHLhuZEnqAoKRzbcx4/+IDgmYnPLJRLkbgIOBIN9iDeDfvT1g0s1hIEWzmMug==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|393ff24b-7d48-4939-9063-c4a1c725e8a8|2023-02-23T08:04:32|EDI101020E99|YYjmfAVz0wYauCAJGIU1JgcGAUY0dtKTE+HI3BvVTv9kgL+TsMyaP5r25XA4gj2NccUpd8NGXWZxABJC/zV57wwJxE407j56dZIUox3rkBWToxxdyTR2Vljrrh9QFZhMTteThMSaC8bqb0nCzpSM3P6j7ZvWPQ3KWTkgWsPeGaJrD/j0plUCVcyi2a+bWpAehmG6FyluusLE1UwOaJEKxjkmxFfIBzNePs9Ozlyk/S9wKqvaRfIEvOurKrmDWrbCCF/5S8Y7xtuvXf2F7yBePk0xjJ1t9wF+yuLyUAacO0cuN8vFIDG+9Y1xW1jwwBKsw/tT5bZM3vm5b0sWCc1qA=|00001000000506267356|

Importe en letras:
(trescientos cuarenta y siete pesos 60/100 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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$322.63), I.V.A. 8.00% (\$24.97), and TOTAL (\$347.60).

**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
DGA930823KD3	DIAZ GAS SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
393FF24B-7D48-4939-9063-C4A1C725E8A8	2023-02-23T07:02:03	2023-02-23T08:04:32	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$347.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



**DIAZ GAS SA DE CV**

E06410 / RFC DGA930823KD3  
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755  
PARTIDO ROMERO  
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA  
C.P. 32330, MÉXICO  
TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
PASEO DE LA VICTORIA No. 4420 BOSQUES DEL SOL CD. JUAREZ  
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32330

**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110530

**FACTURA No.**

**HERBANOT 395943**

**FOLIO FISCAL**

**a5371a1f-e7c5-46f7-92b3-a9b458ebbbc5**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**32330**

<b>FECHA:</b> 2023-02-22 <b>HORA:</b> 17:44:16	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

**CLIENTE:** 23000609

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900  
CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
44.9760	LTR Litros	PL775/EXPIES/2015-8915581	15101514	32025 T-Maxima Regular (Despacho 8915581-0)	\$16.223986	\$729.69	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

bLMYG6gQaUIYbd8QdLRrSRNxd7foghVvrNUI0HzcGAtJKD9DEJd20ygPhvsIrgE7z/h+eYB4HFk8dKV1g3XICbSrzF7oHS7UCgUzZtgSJ4THKdp0Wr+AtXKABajlGWm3CleV3DUO5sht3GQYmTY8yAclTd5bLyTcMVOHAjaKADy4ldldQ5cq0Lfk/rkX03AZxml+MO80FBNq9dAOe7RcmMU8mafjCEq9ZXxAzhvBaanexUKZAXfY/CeWPwNiq44WwlYeD+r+6yho5P356ITbNoukWBUSLdsh8OOI+6s5qtnFRdQ4pypeoDzynth5zdEakHe5v3pJs2Ay9DDVsYcg==

Sello del SAT:

K+VMQ16YjmohSPqpgqxNoSK1jJU7Haxg3RI9HSL4ug9LZREJf5Ta6J1gFeQX/3sXrGPFnMPF78a60UlgMUor9grMD+3DoKEF0HiUuQpZFKLDV3/dJxcC5xvBMPoiYuTAJR961J91zbqkrle5p0iOLME97E1AaiEFAlpp/Us8tnG3v7OJXN1kse1QTn6AVFaVlyHqekwh/oYknv+jpprcwPrbEwYwLL/sV/K/4fsR41jJSRiOyhnNdUY+tdkEsby6axzcfF11e8Aw6MzwcGOBkgf9fk1JIVxk5vg39MMUvpZtuPM8gU6oIANra2Gi4YspmT3JWJNzRAXHwQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a5371a1f-e7c5-46f7-92b3-a9b458ebbbc5|2023-02-22T18:46:35|EDI101020E99|bLMYG6gQaUIYbd8QdLRrSRNxd7foghVvrNUI0HzcGAtJKD9DEJd20ygPhvsIrgE7z/h+eYB4HFk8dKV1g3XICbSrzF7oHS7UCgUzZtgSJ4THKdp0Wr+AtXKABajlGWm3CleV3DUO5sht3GQYmTY8yAclTd5bLyTcMVOHAjaKADy4ldldQ5cq0Lfk/rkX03AZxml+MO80FBNq9dAOe7RcmMU8mafjCEq9ZXxAzhvBaanexUKZAXfY/CeWPwNiq44WwlYeD+r+6yho5P356ITbNoukWBUSLdsh8OOI+6s5qtnFRdQ4pypeoDzynth5zdEakHe5v3pJs2Ay9DDVsYcg==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(setecientos ochenta y seis pesos 18/100 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

**SUBTOTAL** \$729.69  
**I.V.A. 8.00%** \$56.49  
**TOTAL** \$786.18

**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
DGA930823KD3	DIAZ GAS SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A5371A1F-E7C5-46F7-92B3-A9B458EBB5C5	2023-02-22T17:44:16	2023-02-22T18:46:35	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$786.18	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



**DIAZ GAS SA DE CV**

E02526 / RFC DGA930823KD3  
AV. LOPEZ MATEOS Y RUBEN POSADA COMPA. No. 1604  
MELCHOR OCAMPO  
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA  
C.P. 32330, MÉXICO  
TEL/FAX:  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104829

<b>FACTURA No.</b>	<b>LOPEZT 219787</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>61cd6fbe-5a10-4966-986b-663a27f4f1c9</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>32330</b>

<b>FECHA:</b> 2023-02-22 <b>HORA:</b> 05:39:52	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 23000609 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
53.6540	LTR Litros	PL760/EXP/ES/2015-6502439	15101514	32025 T-Maxima Regular (Despacho 6502439-0)	\$16.223767	\$870.47	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

EcGKfQ9OpIj4rBhbV427T9akB2+I2h5qXqeOC9ogUqhOTmwYqJWyD8QDWTXs5kv1LUgW+INXyrkYPUuUuE4VJFKBJEv4PWnesoS5Piq3YLSHFD8a8TxdjWV8sbRY8A1p335zKvcQSnbFNyabOnBaWRllgqrdxqyO1jzLmo+jlMISowowSgP6LE8qiZHm51D3iHhsg2rg4qYn8y/3xKd30jLKHbV85Xgaxd1MSPWEL/XrBmolxf+aQ4O82lcCUUpQqoSv+n0VEt8jbYWSGpyYj/9pgZPTegqaKCyu7WA20f2qH+td2kGrvpD117q/52zilfPucm3VsPclJbyYt+Q==

**Sello del SAT:**

roRkI8H7qZp1OjibjNKnYzGYBb0fHbRxcjYXm5KxU8vO81rPtWEMr8H6YrmOuFeGGtjJbCQOV+KCIBiqQTx1CQ4j/KcHcxpsMHbn4Hg/7M3CNJxBjVpsZHM7memOvrR+3skB+iJrglOrx3uDUPV+V30Nl4nUjjzuxPrB/G/589TL3Q9oHpAasE2gp83XCSYA+1m4YGvzbykAyjgt8ucXbmwCBKZK5IBSYnMghLOPojWU+E2CWm1EcQIZASl5ZN8lI7GavM3IPoykC9+OJdCUvi+9FX+zmD0mslDqQIZ2UbWKFx8odq/PCkd60n+ADehtzJ+GNxclQuahdZrf0/Q9g==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|61cd6fbe-5a10-4966-986b-663a27f4f1c9|2023-02-22T06:41:19|EDI101020E99|EcGKfQ9OpIj4rBhbV427T9akB2+I2h5qXqeOC9ogUqhOTmwYqJWyD8QDWTXs5kv1LUgW+INXyrkYPUuUuE4VJFKBJEv4PWnesoS5Piq3YLSHFD8a8TxdjWV8sbRY8A1p335zKvcQSnbFNyabOnBaWRllgqrdxqyO1jzLmo+jlMISowowSgP6LE8qiZHm51D3iHhsg2rg4qYn8y/3xKd30jLKHbV85Xgaxd1MSPWEL/XrBmolxf+aQ4O82lcCUUpQqoSv+n0VEt8jbYWSGpyYj/9pgZPTegqaKCyu7WA20f2qH+td2kGrvpD117q/52zilfPucm3VsPclJbyYt+Q=|00001000000506267356|

**Importe en letras:**

(novecientos treinta y siete pesos 87/100 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

**SUBTOTAL** \$870.47  
**I.V.A. 8.00%** \$67.40  
**TOTAL** \$937.87

*Handwritten signature and stamp*

**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
DGA930823KD3	DIAZ GAS SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
61CD6FBE-5A10-4966-986B-663A27F4F1C9	2023-02-22T05:39:52	2023-02-22T06:41:19	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$937.87	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: PNR1422080**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
23-02-2023

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: 07136333-2E44-1A4D-8D09-  
687FA59E52E2

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LB4549120214 VILLA AHUMADA	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00
93161700	C62	1	MB2607324934 SACRAMENTO	\$79.00	\$3.16	-\$0.16	\$82.00
93161700	C62	1	MB5595130809 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|07136333-2E44-1A4D-8D09-687FA59E52E2|23/02/2023 10:56:17 a.  
m.|t|4b/AqbYUfH0Jhqk5H9ue+Sip64sF+cfBIM84fSQzuQIEht+wT08oQ5AfffzYHLkAzSgNnA0MhEkLbhA1Zwh8rx  
AWZzMQtOgiG2i3dPZErCdFbiJHCij63/G3hPla0UYhwnJn3Dn0/7Ye3KScP9UOxLhK+/sO3INVPE69/AD5w/YHh/  
R7XwJ0zWfJ1CzCDsyap41igWXKEyxxCn9C78FuzvuV70QZDRfjEMfYOGT3iisyMTPa28zyGcckO87WsiVqTdlDo  
8nC9fQW0uFvAKr+wcpqf1JclRZWARurns7oRZijjMZTjSmFcUWDH3eXbTsb4Sh0oM8AXDh6tvofA==|000010  
00000502000436||



Sello SAT:

O31zUIBloBWTIPJcND08jJ/F3W4tQ+EsYN44531TWoBIFdH2snd/9YdpWrxFf/FLNgWipsTimCTKex29ZvHxU+Y  
AkUoEQKd6e80U99WsJFnuGw6TW0tQI2Yyhodpk8foohUdYFp+VIUBenSuk12EKh1NZEskr5upbj+EiKCGVvd  
euj3znLgVkcXXTYlns2cdZLUzKp6DxHIRmR8UehggoZZIAej3avXTKGr2XE6I4njTvwgBIGITpk8x1rR72Pbu8s+I  
CSWcaboQh6KPXwxOqVf20mSwexT3Z6i4+W1WhA2GEfM8Xjy2mpX5Kj5BKqiaf+XFJnzWIN7lyxHTg==

Sello Digital del CFDI:

t|4b/AqbYUfH0Jhqk5H9ue+Sip64sF+cfBIM84fSQzuQIEht+wT08oQ5AfffzYHLkAzSgNnA0MhEkLbhA1Zwh8rxA  
WZzMQtOgiG2i3dPZErCdFbiJHCij63/G3hPla0UYhwnJn3Dn0/7Ye3KScP9UOxLhK+/sO3INVPE69/AD5w/YHh/R  
7XwJ0zWfJ1CzCDsyap41igWXKEyxxCn9C78FuzvuV70QZDRfjEMfYOGT3iisyMTPa28zyGcckO87WsiVqTdlDo8  
nC9fQW0uFvAKr+wcpqf1JclRZWARurns7oRZijjMZTjSmFcUWDH3eXbTsb4Sh0oM8AXDh6tvofA==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

23-02-2023 10:54:14

1.1

00001000000502000436

*Handwritten signature in blue ink*

**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
07136333-2E44-1A4D- 8D09-687FA59E52E2	2023-02-23T10:54:14	2023-02-23T10:56:17	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$373.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



## DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA 27/06/2023

NOMBRE FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ

NÚMERO DE EMPLEADO [REDACTED]

ADSCRIPCIÓN FEN

NÚMERO DE CHEQUE TRANSFERENCIA 57032

IMPORTE \$73.35

FONDO 1001

CONCEPTO DEV. VIÁTICOS CD. CHIHUAHUA

**ORIGEN DEL RECURSO:**

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN