



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C09947 Del 02/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023  
09:25 a. m.  
Página | 1

36

Concepto: Gasto por Comprobar : 2142, FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23

Beneficiario: VALDEZ ARZATE MINERVA

Folio / Cheque : 452045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-010292	VALDEZ ARZATE MINERVA	- \$10,320.00		Gasto por Comprobar : 2142, FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$10,320.00	Gasto por Comprobar : 2142, FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23
Sumas iguales =>			10,320.00	10,320.00	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10920 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023  
10:00 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio  
Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142

Beneficiario: VALDEZ ARZATE MINERVA

Folio / Cheque : 452045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,067.44		GC VALDEZ ARZATE MINERVA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.01		GC VALDEZ ARZATE MINERVA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$89.00		GC VALDEZ ARZATE MINERVA
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$225.00		GC VALDEZ ARZATE MINERVA
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$225.00		GC VALDEZ ARZATE MINERVA
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$89.00		GC VALDEZ ARZATE MINERVA
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$730.51		GC VALDEZ ARZATE MINERVA
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$271.39		GC VALDEZ ARZATE MINERVA
0009	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$103.97		GC VALDEZ ARZATE MINERVA
0010	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$440.03		GC VALDEZ ARZATE MINERVA
0011	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,067.44	GC VALDEZ ARZATE MINERVA
0012	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.01	GC VALDEZ ARZATE MINERVA
0013	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$89.00	GC VALDEZ ARZATE MINERVA
0014	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$225.00	GC VALDEZ ARZATE MINERVA
0015	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$225.00	GC VALDEZ ARZATE MINERVA
0016	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$89.00	GC VALDEZ ARZATE MINERVA
0017	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$730.51	GC VALDEZ ARZATE MINERVA
0018	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$271.39	GC VALDEZ ARZATE MINERVA
0019	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$103.97	GC VALDEZ ARZATE MINERVA
0020	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$440.03	GC VALDEZ ARZATE MINERVA
0021	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,067.44		GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17822, Factura: 54C96A
0022	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.01		GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17824, Factura: 58171F
0023	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$89.00		GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17814, Factura: 540315B
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$225.00		GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17815, Factura: 1A3D8
0025	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$225.00		GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17816, Factura: 1DCD
0026	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$89.00		GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17818, Factura: 3E5FD
0027	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$730.51		GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17819, Factura: 64054
0028	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$271.39		GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17819, Factura: 64054
0029	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$103.97		GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17820, Factura: 979226
0030	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$440.03		GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17820, Factura: 979226
0031	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,067.44	GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17822, Factura: 54C96A
0032	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.01	GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17824, Factura: 58171F
0033	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$89.00	GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17814, Factura: 540315B
0034	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$225.00	GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17815, Factura: 1A3D8

Elaboró: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10920 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023  
10:00 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio  
Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142

Beneficiario: VALDEZ ARZATE MINERVA

Folio / Cheque : 452045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17816, Factura: IDCD
0036	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17818, Factura: 3E5FD
0037	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$730.51	GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17819, Factura: 64054
0038	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$271.39	GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17819, Factura: 64054
0039	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.97	GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17820, Factura: 979226
0040	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.03	GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17820, Factura: 979226
0041	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,067.44		GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17822, Factura: 54C96A
0042	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,600.01		GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17824, Factura: 58171F
0043	5137-37501	Viáticos en el país	\$89.00		GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17814, Factura: 540315B
0044	5137-37501	Viáticos en el país	\$225.00		GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17815, Factura: 1A3D8
0045	5137-37501	Viáticos en el país	\$225.00		GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17816, Factura: IDCD
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$89.00		GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17818, Factura: 3E5FD
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,001.90		GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17819, Factura: 64054
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$544.00		GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17820, Factura: 979226
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,001.90	GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17819, Factura: 64054
0050	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$544.00	GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17820, Factura: 979226
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,600.01	GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17824, Factura: 58171F
0052	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$89.00	GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17814, Factura: 540315B
0053	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$225.00	GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17815, Factura: 1A3D8
0054	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$225.00	GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17816, Factura: IDCD
0055	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$89.00	GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17818, Factura: 3E5FD
0056	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$1,067.44	GD VALDEZ ARZATE MINERVA, Folio: 17822, Factura: 54C96A
0057	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,067.44		GE VALDEZ ARZATE MINERVA
0058	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.01		GE VALDEZ ARZATE MINERVA
0059	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		GE VALDEZ ARZATE MINERVA
0060	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GE VALDEZ ARZATE MINERVA
0061	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GE VALDEZ ARZATE MINERVA
0062	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		GE VALDEZ ARZATE MINERVA
0063	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$730.51		GE VALDEZ ARZATE MINERVA
0064	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$271.39		GE VALDEZ ARZATE MINERVA
0065	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.97		GE VALDEZ ARZATE MINERVA
0066	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.03		GE VALDEZ ARZATE MINERVA
0067	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,067.44	GE VALDEZ ARZATE MINERVA
0068	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.01	GE VALDEZ ARZATE MINERVA
0069	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	GE VALDEZ ARZATE MINERVA
0070	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GE VALDEZ ARZATE MINERVA



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D10920 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023 10:00 a. m.  
Página 3

Concepto: GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142

Beneficiario: VALDEZ ARZATE MINERVA

Folio / Cheque : 452045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GE VALDEZ ARZATE MINERVA
0072	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	GE VALDEZ ARZATE MINERVA
0073	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$730.51	GE VALDEZ ARZATE MINERVA
0074	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$271.39	GE VALDEZ ARZATE MINERVA
0075	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.97	GE VALDEZ ARZATE MINERVA
0076	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.03	GE VALDEZ ARZATE MINERVA
0077	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,067.44		GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142
0078	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.01		GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142
0079	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142
0080	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142
0081	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142
0082	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142
0083	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$730.51		GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142
0084	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$271.39		GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142
0085	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.97		GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142
0086	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.03		GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142
0087	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,067.44	GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142
0088	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.01	GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142
0089	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142
0090	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142
0091	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142
0092	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142
0093	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$730.51	GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142

Elaboró: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10920 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023  
10:00 a. m.  
Página | 4

Concepto: GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142

Beneficiario: **VALDEZ ARZATE MINERVA**

Folio / Cheque : **452045**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$271.39	GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142
0095	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.97	GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142
0096	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.03	GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142
0097	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$1,067.44		GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142
0098	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,145.91		GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142
0099	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142
0100	1123-01-010292	VALDEZ ARZATE MINERVA		\$4,841.35	GP FEN - F- MINERVA VALDEZ ARZATE, VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA A ESTUDIANTES, SEPT 23, Folio Comprobación de Gasto: 2332 Gasto por Comprobar: 2142
			29,048.10	29,048.10	



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

	Fecha:	<u>31-ago-23</u>
	No. Empleado:	<u>05-1111-23</u>
	Folio:	<u>46</u>
Nombre:	<u>M.C. MINERVA VALDEZ ARZATE</u>	
Puesto:	<u>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</u>	
Adscripción:	<u>FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA</u>	
Secretaría:	<u>PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</u>	
Transporte:	Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Auto Particular _____	
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____ Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje _____ Núm noches de hotel _____	
Destino:	<u>CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA</u>	Escalas: _____
Numero de acompañantes	<u>7 PERSONAS</u>	
Salida:	Fecha: <u>02-sep-23</u> hora: <u>07:00 a. m.</u>	Duración de l Comisión
Regreso:	Fecha: <u>02-sep-23</u> hora: <u>PENDIENTE</u>	No. de días: <u>1</u>
Cuenta de transferencia	<u>[REDACTED]</u>	Banco <u>BBVA BANCOMER</u>
Clabe Interbancaria	<u>[REDACTED]</u>	Cel. Contacto <u>[REDACTED]</u>

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**  
SE SOLICITA CAMIONETA CON CHOFER PARA SALIDA A CIUDAD JUÁREZ, FAVOR DE CONSIDERAR CASETAS  
SE REALIZA EL VIAJE PARA DAR LA BIENVENIDA A LOS ESTUDIANTES

**ASISTENTES**

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN, ME. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA, DRA. ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA  
DRA. CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, LIC. ADRIÁN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS, MC. MINERVA VALDEZ ARZATE  
PLE. DAVID HIRAM HIDALGO CALDERON, CHOFER FEN

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR(A)
MC. MINERVA VALDEZ ARZATE	MC. MINERVA VALDEZ ARZATE	LIC. ADRIAN GABRIEL PINON OLIVAS	DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
Firma/Nombre	Firma/Nombre	Firma/Nombre	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 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ año

Número empleado: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_ Firma:

Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

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

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

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

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

Vo.Bo. Contabilidad

*Transferencia*  
*01/09/23*





**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Nombre: M.C. MINERVA VALDEZ ARZATE  
Puesto: SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

Fecha: 06-sep-23  
No. Empleado: [REDACTED]

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

BIENVENIDA A ESTUDIANTES DE NIVELATORIO DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA Y CURSOS POSTÉCNICOS, EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA, EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
PNR 1807249	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA. DE CV.				89.00
PNR 1807278	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA. DE CV.				225.00
PNR 1807398	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA. DE CV.				225.00
PNR 1887409	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA. DE CV.				89.00
4108623090-4180753021	CADENA COMERCIAL OXXO		1,001.90		
480342309041-81731895	CADENA COMERCIAL OXXO		544.00		
319453362	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO			1,067.44	
8447	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ATENAS			1,600.01	
			1,545.90	2,667.45	628.00
<b>TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS</b>					<b>4,841.35</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 45586 DE FECHA 01-sep-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 10,320.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 4,841.35

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 5,478.65

(=) 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

Minerva Valdez A.  
MC. MINERVA VALDEZ ARZATE  
Nombre



Facultad de Enfermería y Nutriología

**RECIBIDO**

CP. GABRIELA VAZQUEZ OLIVAS

06 SEP 2023

Código:GR FOR 12

Revisión:06

Fecha: 12/09/2018

Fecha de emisión:2009

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

C.P. GABRIELA VAZQUEZ



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR1807249**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
04-09-2023

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: F417EB28-5313-5D4A-AD04-  
CD7F2540315B

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	MC3241531891 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$89.00
						<b>Total</b>	\$89.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F417EB28-5313-5D4A-AD04-CD7F2540315B|04/09/2023 10:43:41 a.  
m.|pgMYAMc2mJSi6WvwKBWxQaKc5AH7QogiZYfiEDD+777yjdHmtX0TS32oVj2ObQEAWSeAhdn/YfiQzz7zOjRcJQbTh3+rRI3DTwdv9wIRJQd3TRiresM3hTisherzRyXq1dTSSjvTvrzVvRbAVWwlvwMujwFj4b2f2e088/IM1got8eQcRzOoH5E4rHrH4SIsRPD/vkMERNxYqD5Uaos2YjAJD53Ld/Tabqm60vB1uTKNz7ueDMewAm3pHy/OXnTp8vCcRMFPF5fmrQ233j+fiUBpg0il8IzY9saMZbe4hT0PLTM+/Pw6uOV1OY6CHL5Lk+5jB1P8Myg7/uPXVT0w==|0001000000502000436|



Sello SAT:

nEFp9pm5/ovkb5qw7b1f/razoWnv+1qc78EYxYhQFCGjcfj5V1Gmyt+d/P4ee9R/bJ8D+Uoq1640PRzOCHjqbP/7si pSQtwPDzPOamci+KHXTZf4U/LoSjAbclH+E5LuFvacqj7arFsDlavalcUwaG5nk+FWWbBO9c4Bg+afZ1nm94Ufa EhUjMVCoA4e74QSQZhwS7clFavj0jKmdlOCQdXn4p0V+pXgSgRsXcoL2IEyuLN5ZIJfnE1uTQfx3NvnRbMgwX FAWW28jP9M2ZT26F2wlm41oVP5bxroi4pR36yvZB7czz4SO+H6LmY5zM/ucXRTDjDXnqThQS0R0kw==

Sello Digital del CFDI:

pgMYAMc2mJSi6WvwKBWxQaKc5AH7QogiZYfiEDD+777yjdHmtX0TS32oVj2ObQEAWSeAhdn/YfiQzz7zOjRc JQbTh3+rRI3DTwdv9wIRJQd3TRiresM3hTisherzRyXq1dTSSjvTvrzVvRbAVWwlvwMujwFj4b2f2e088/IM1got8eQc RzOoH5E4rHrH4SIsRPD/vkMERNxYqD5Uaos2YjAJD53Ld/Tabqm60vB1uTKNz7ueDMewAm3pHy/OXnTp8vCc RMFPF5fmrQ233j+fiUBpg0il8IzY9saMZbe4hT0PLTM+/Pw6uOV1OY6CHL5Lk+5jB1P8Myg7/uPXVT0w==

Fecha de Certificación: 04-09-2023 10:41:15  
Versión: 1.1  
No. Certificado SAT: 00001000000502000436

*Mirewa Valdez A*



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR1807278**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
04-09-2023

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: 557B3961-71EB-1947-8B7A-  
3CBC54E1A3D8

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	LB2504475642 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$225.00
						<b>Total</b>	\$225.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|557B3961-71EB-1947-8B7A-3CBC54E1A3D8|04/09/2023 10:48:24 a.  
m.j|CLq/vOP|hBwNrR8fTG1qVAOf0vFe3XINJuG42N/EwCFtREwxKJ4nhIHkvGri4D9o3b9oVT1XMYpHw5FxLLdl  
1SDclh2rc5o/cWJGD1F86zVUZV8irhIvLiWOziJgTY2SqRILAZAwDyGHPHvUtopR+FpQEKmrjXyIpQUxM1avn4  
psZyRgvFNH6f17kGZPhQm9WHE2Pho1Og7m/f1kAW3gTcirCwKzA5ho/0J2ms2V3EwuywSfHICFAKOhab/cBp9  
3Oyg538wOFylo4d6nJvx7NAMv1UdKIJZppTmjXzcuN+kSKlIFwRmmlpqNr0U1xHLFK5K0wu4V17CwX2b2SGw==  
|00001000000502000436||



Sello SAT:

FWOGKPKQ53d69177RuhmEm6/Sb5tLaFqyo0k7G7mo+IU//Ma+OZWRXJhSnV2R2WDeiGVs1scletxFFv6NE  
39UplL7pYKlZm4Jj8g/yG7gnbkRPO3s4KrzdoQfYmpSGPVY1doQE9ZltqX+Fh18gCO6fymwHINIVS5XXUF63+5  
w7BYA67POxgSAYgL3wAkmH2lk4FFZILShZRcaxQJhjb73kl8UiX219+ub32famx8Ey05yN2Y+HEM5ME/g4iUpcS  
zn6oMm7u6DecLROFg8Go+46c3vZb3+Grq8g+k6V3GTU1BNyazHznp3c1wM6m0Mp9k73B6WuPdZ6/IV0bCI6Q  
==

Sello Digital del CFDI:

CLq/vOP|hBwNrR8fTG1qVAOf0vFe3XINJuG42N/EwCFtREwxKJ4nhIHkvGri4D9o3b9oVT1XMYpHw5FxLLdl1S  
Dclh2rc5o/cWJGD1F86zVUZV8irhIvLiWOziJgTY2SqRILAZAwDyGHPHvUtopR+FpQEKmrjXyIpQUxM1avn4ps  
ZyRgvFNH6f17kGZPhQm9WHE2Pho1Og7m/f1kAW3gTcirCwKzA5ho/0J2ms2V3EwuywSfHICFAKOhab/cBp93O  
yg538wOFylo4d6nJvx7NAMv1UdKIJZppTmjXzcuN+kSKlIFwRmmlpqNr0U1xHLFK5K0wu4V17CwX2b2SGw==

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
04-09-2023 10:45:58	1.1	00001000000502000436

*Mineiro Valdez A*



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR1807398**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
04-09-2023

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: E614EC5A-1551-5344-9267-  
1A6E94031DCD

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	LB4864936506 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	<b>\$225.00</b>
						<b>Total</b>	<b>\$225.00</b>

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E614EC5A-1551-5344-9267-1A6E94031DCD|04/09/2023 11:15:37 a.  
m.|dnejQ3izYvA5hOSa+i5V/shd+Uq+CawYCETY5DN/SZ8v4IOhn+PhTF+LduNXHZFvYwqysJfE0Jb2pBBWt2sV  
9AdiWshbj2D/NYLaGqMdsNj7wbKe+DR5y42BXi6N4SL6HUrhqf2MbrokuCzY2VGhICnLJl66nJE/LqOw6Bi2k+Pa  
MyzI6R/mq3F0KRxyABd4Eli/0s1XcAP02CZ716zWRdXukBH7mVWM3kdnNMoqGq+4aqN3KulcG02K2INIDTSG  
SFxv8cEoBaLxNqK1jclJKlxwLivt+jRkGFobboT5OyisMIs5arI0gtuhki/+A3cB5Z+NaDYsrwShu8BIHWklw==|00001  
000000502000436||



Sello SAT:

jlLzbnV8+QwMUQHZIVJv7vSdyEy071y4zrPWjq2yVYNv35jgpMZsI/GS/TycPvjeDs7HWOdgcto5Vv8dqtI3h/nF/ls  
9/27Qvmkxb6WfOn+RVQBRuQyua+Gw8c6EnRWz5HPTQI9WOYmkJD8Z0948PfnR8yn+/HuzhD+m8IGY81jthx  
lvYp99vnrK+O3uYKS5p+RhhFxx/XtGsuHVaAshmyMvrb0TobPwDILxTo02gM9vZhdIsGWGk8RSagVnvE42hs0  
mVrOs9SBY3YtnknyvL81JCi8UgpsSF13BPgrK+8Jl41AilJbHWWZvZoPBlxAGOXgImcRue6lc9c2w==

Sello Digital del CFDI:

dnejQ3izYvA5hOSa+i5V/shd+Uq+CawYCETY5DN/SZ8v4IOhn+PhTF+LduNXHZFvYwqysJfE0Jb2pBBWt2sV9A  
diWshbj2D/NYLaGqMdsNj7wbKe+DR5y42BXi6N4SL6HUrhqf2MbrokuCzY2VGhICnLJl66nJE/LqOw6Bi2k+PaMy  
zI6R/mq3F0KRxyABd4Eli/0s1XcAP02CZ716zWRdXukBH7mVWM3kdnNMoqGq+4aqN3KulcG02K2INIDTSGSF  
xv8cEoBaLxNqK1jclJKlxwLivt+jRkGFobboT5OyisMIs5arI0gtuhki/+A3cB5Z+NaDYsrwShu8BIHWklw==

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
04-09-2023 11:11:38	1.1	00001000000502000436

*Minerva Valdez A.*



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR1807409**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
04-09-2023

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: 2004642D-90A8-EC41-8735-  
EEA8D0D3E5FD

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	MC4088130687 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$89.00
						Total	\$89.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2004642D-90A8-EC41-8735-EEA8D0D3E5FD|04/09/2023 11:18:03 a.  
m.|eBHFvJX+XBg+kguRWSCzdrUMwnKoTMjtUD+xC74neJec/hfm/L9OkNhWeH3a+J1FJKB03jokZe+nRDYt1  
hQM31S0N9R8ejNs5yQXgrlf/tiEJickhDI5a5J+0uVuE8vjRXTmQiHiWCrI4GyK6AWupEd6thLwYw5I6YrW/FiPEZ3  
YUypVXBZALMcVfVHLeq95xZsY3i3P2NRjSQI3jAI+DquCPqx31vvEUNUwfpQwP/cua2at1/SJpX2LqnO+Wc5Je  
GNHiEM6jAzE431Njx/FCWeES5NemJgpnSwWSyYQ0pEwz2UVeL+n3C+6r84amElpBhaTOZxmCtDMjCXfw==|0  
0001000000502000436||



Sello SAT:

fK4fTSp4/tu7C5ZphdUYvYd5CEw/HcjhggBeXSpFdWGiqZyzTw7onl3YFQivZKDr4LAKJTUN8WRZ+f1xRpgdLG7  
jbeUTdICUkwi2uqiwiOrg3RKh9aMVugHgTYOpbwos5zLA0991dol+3Hlx+C6iz0IAOOeLytVxxYacFQJ/Da3oOH  
UkXNCnmlnsDQq20j4MSqpt+z5DcO3xaHYs9aSAzCjgaFducc4W848ofFSAzOx8jI2CoH2Q0K8ssP2xG+HCxs6  
dxelZerc1+6Khz28q03TT2Vcfbn6y/NVWkFn+I93IWIpxYVpDGe1VYwMBaeXvVauhMfDbq6JSDp8zJg==

Sello Digital del CFDI:

eBHFvJX+XBg+kguRWSCzdrUMwnKoTMjtUD+xC74neJec/hfm/L9OkNhWeH3a+J1FJKB03jokZe+nRDYt1hQ  
M31S0N9R8ejNs5yQXgrlf/tiEJickhDI5a5J+0uVuE8vjRXTmQiHiWCrI4GyK6AWupEd6thLwYw5I6YrW/FiPEZ3YU  
YpVXBZALMcVfVHLeq95xZsY3i3P2NRjSQI3jAI+DquCPqx31vvEUNUwfpQwP/cua2at1/SJpX2LqnO+Wc5JeG  
NHHiEM6jAzE431Njx/FCWeES5NemJgpnSwWSyYQ0pEwz2UVeL+n3C+6r84amElpBhaTOZxmCtDMjCXfw==

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
04-09-2023 11:15:37	1.1	00001000000502000436

*Mireya Valdez A*



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31150

**Factura: 41086230904180753021**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

bfaafd11-5330-4ca1-b148-c6e894864054

**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:** 2023-09-04T11:07:53

**Fecha de certificación:** 2023-09-04T12:07:53

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
6.00 EA	90101504	EXTRA QUESO	10.35	9.93	62.07	02
1.00 EA	50202311	16OZ CAPUCCINO ANDATTI.CHU	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50202311	CAPUCCINO VAINILLA16OZ.CHU	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50201708	CAFE ANDATTI 12 OZ. CHU	19.40	3.10	19.40	02
6.00 EA	90101504	PORCION DE FRIJOLES	5.17	4.97	31.03	02
1.00 EA	90101504	MONTADO DE BISTEC	40.52	6.48	40.52	02
1.00 EA	90101504	MONTADO DE DESHEBRADA ROJA	37.93	6.07	37.93	02
3.00 EA	90101504	BURRITO DE CHICHARRON VERDE	33.62	16.14	100.86	02
2.00 EA	90101504	BURRITO DE ASADO DE PUERCO	33.62	10.76	67.24	02
1.00 EA	90101504	BURRITO DE PICADILLO	33.62	5.38	33.62	02
1.00 EA	90101504	BURRITO DE BISTEC CON PAPAS	33.62	5.38	33.62	02
2.00 EA	90101504	GORDITA DE CARNE DESHEBRADA	19.83	6.34	39.66	02
1.00 EA	50181900	GALLETOSA EMPANADA CAJETA 87GR	17.13	1.37	17.13	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE DORADITAS TIA ROSA 110 GR BOLSA	24.07	1.93	24.07	02
1.00 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 50 GR	14.81	1.19	14.81	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS FRESA 83G	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50131701	DANONE LICUADO FRESA PLATANO 435G	25.00	0.00	25.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	13.50	0.00	13.50	02
1.00 EA	50202306	DEL VALLE FIZZ 600ML NARANJA	12.93	2.07	12.93	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL NARANJADA 600 ML NR	15.52	2.48	15.52	02
1.00 EA	50192100	PISTACHE SABORCITO 75 GR BOLSA	62.96	5.04	62.96	02
1.00 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	31.02	2.48	31.02	02
1.00 EA	50131700	VAINILLA CAPUCCINO CAFE OLE 281ML BOTELLA	30.90	0.00	30.90	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK WATERMELON 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK UVA-LIMONADA 18S	21.55	3.45	21.55	02

PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago  
28 - Tarjeta de debito

SUBTOTAL	887.28
TASA IEPS 8 %	13.86
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IVA 16 %	100.76
TOTAL	1001.90



**Sello digital del SAT**

VTMH6T4bL0yC/2bAR9C2Pjr0e4IVshSIDWEBX2yQzGs97J96o/4C49W44qd5IFhtakw2p7zDLrLDmdAdq3rQOpojdoHw00T8W0edb76aVD3sNKD0xWUUr819CZtauGL7I2v9+aVakq/xFvW5pIQMjwGkVExGtZ43a5+0iC81TbU2bkjW7I5FIQcpjH0vplslygu fpOpnig1OnGv+OLBjnlYgwxpfc6Pv+b6uql6nE6S2WmthPUFjilUAk8kpcX881laG64PLM2qEzWwfrZ06G5+W+5fxvNE1ugRV uwKtESsEtGsupBAPeKTQ6sOpSKUfJWm5Znk1ZqVMIXWw==

**Sello digital del SAT**

bjE1Kp3Y5zeTImr/LXHP6bG339Lbe+XPXRMIC6bnyfG2zW5Np/PXeg/6jBzdQPX+44EuUfNLXOpmq218xa0tozPdcIQR7/gcm KLzZjpMaE3vddmOsWrsGbhjySF95mgZnl+C79h8ww3vR13mXXDWLHclxDRX1m2MUxgUitH0sQRFluz67X+KHGUpdazPce 3Wj6cLC9tNwYnwU0ak4Veq9x55QMo8LldVw4Ye4LpExnMTL2tqx/cZKl8npe5QKDC5rCj9kGL02/0HG4C0JMBIvqPmbFitT8ybV 0+jhtpqUILXpB7Q2xjxqdz7Ujfw5UotkjMaSfYh2kwDccrw==

**Cadena Original**

||1.1|bfaafd11-5330-4ca1-b148-c6e894864054|2023-09-04T11:07:53|AUR100128NN3|VTMH6T4bL0yC/2bAR9C2Pjr0e4IVshSIDWEBX2yQzGs97J96o/4C49W44qd5IFhtakw2p7zDLrLDmdAdq3rQOpojdoHw00T8W0edb76aVD3sNKD0xWUUr819CZtauGL7I2v9+aVakq/xFvW5pIQMjwGkVExGtZ43a5+0iC81TbU2bkjW7I5FIQcpjH0vplslygu fpOpnig1OnGv+OLBjnlYgwxpfc6Pv+b6uql6nE6S2WmthPUFjilUAk8kpcX881laG64PLM2qEzWwfrZ06G5+W+5fxvNE1ugRVuwKtESsEtGsupBAPeKTQ6sOpSKUfJWm5Znk1ZqVMIXWw==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*Mirens b bda A*



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32670

**Factura: 48034230904181731895**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

6372114b-3d5a-4a8a-8c73-9f4e94979226

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: 2023-09-04T11:17:31

Fecha de certificación: 2023-09-04T12:17:32

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	TOPO CHICO TMST LIMON 600ML NR	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	50192100	DORITOS FLAMIN HOT 61G	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA	21.76	1.74	21.76	02
1.00 EA	50202306	JOYA PONCHE 600ML NR	18.98	1.52	18.98	02
1.00 EA	50202306	SQUIRT PEPINO LIMON 600ML NR	14.35	1.15	14.35	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	15.00	0.00	15.00	02
1.00 EA	50192303	HELADO DE CREMA MICHA HOLANDA 473ML BOTE:VAINILLA C/GALLETA	62.96	5.04	62.96	02
1.00 EA	50161813	MILKY WAY SNACK 22GR	12.50	1.00	12.50	02
1.00 EA	50192303	HELADO HOLANDA MICHA M&M'S 473 ML	68.00	0.00	68.00	02
2.00 EA	50192303	CORNETTO BROWNIE&VAINILLA HOLANDA 190 ML	41.00	0.00	82.00	02
2.00 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	34.26	5.48	68.52	02
1.00 EA	50192303	MAGNUM CLASICA 90ML	36.11	2.89	36.11	02
2.00 EA	50192303	HOLANDA HEL MORDISKO CLAS VAIN 24X105ML	24.00	0.00	48.00	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATES GOLDEN NUTS BARCEL 78G ENCHILADOS	21.76	1.74	21.76	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 600 ML.	10.00	0.00	10.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IVA 8 %

TOTAL

520.21

9.45

0.00

14.34

544.00



**Sello digital del SAT**

Ih0cU252kuPDv6Hi00oXVMCxfw6rB4/PFG/pVvtzqMcljy9Jx6ugeLItKX6ebEqRSxoWEpE5ppXDngdP+Elt9Mmc9Nr40lq+awS3ywdqUxAR2NTI6vVr7MvamTneDLmsWmkn4EV5xQHbTjaluahclZ7aWhPdp4zElljDpK0eHVu7Ct158PWw5Feeu+Z2WTk0k/v8TmsDcW7PXGjWqlcjpHjD7Om8iyhBIXG0S1pKR0T7HReal6oQdDm+Z+KqKRuXue1URlg30CvdbzNvV+MCKKlaQnzDwXwwilt dmDFPRjcbCwaMuuq06BVuzzaWWSRW8oGoajFX0NFQmA==

**Sello digital del SAT**

FPKlnVenWzHmoC5YCx3WZhyF1osMaByg/CgsRAWACX1uowBS+Lod2ceU8Vma1AQ3QGbvDco+zHog+zaFlyGrOrvpM4I99J9U9hdCT1bbbiSbRt9+GclGj65P10Y+DPLVYP88juEsGono2y8l+JAK78mftKKUhnnp8hUjvosjb7hNooRiH4NvKUsEGfr8VdzPA11+I7UPgyAEB3X6RS6oX/aaVQBxYf3CH2LflCT2qB8pt3cVWH+igjF3dQlzlUL5RdVpfsC6W3652cDU0mREllP/sNa1NR6oY7Ptjh cP+a5r8Lfdv99rGgzB4FsYtLrnjSkT4jywTLr1vMw2g==

**Cadena Original**

||1.1|6372114b-3d5a-4a8a-8c73-9f4e94979226|2023-09-04T12:17:32|AUR100I28NN3||h0cU252kuPDv6Hi00oXVMCxfw6rB4/PFG/pVvtzqMcljy9Jx6ugeLItKX6ebEqRSxoWEpE5ppXDngdP+Elt9Mmc9Nr40lq+awS3ywdqUxAR2NTI6vVr7MvamTneDLmsWmkn4EV5xQHbTjaluahclZ7aWhPdp4zElljDpK0eHVu7Ct158PWw5Feeu+Z2WTk0k/v8TmsDcW7PXGjWqlcjpHjD7Om8iyhBIXG0S1pKR0T7HReal6oQdDm+Z+KqKRuXue1URlg30CvdbzNvV+MCKKlaQnzDwXwwilt dmDFPRjcbCwaMuuq06BVuzzaWWSRW8oGoajFX0NFQmA==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*Minerva Valdez A*

**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ATENAS**

P00795 / RFC CLA030213925  
 AV. FEDOR DOSTOYEVSKI, No. 5307  
 ATENAS  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
 C.P. 31146, MÉXICO  
 TEL/FAX:



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 VIALIDAD LOS NOGALES No. 4900 ATENAS CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31146  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

<b>FACTURA No.</b>	<b>NOGAC 8447</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>3613c315-53b0-4c07-bed9-d29b95e8171f</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>31146</b>

<b>FECHA:</b> 2023-09-02 <b>HORA:</b> 22:18:26	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE 0091</b> Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Escorza 900 Centro Chihuahua Chihuahua, Chihuahua, México, C.P. 31000
--

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
73.0600	LTR Litros	FL795EXPES2015-3817698	15101514 32025	ARPE REGULAR (Despacho 3817698-0)	\$18.951376	\$1,384.58	\$0.00

Sello Digital del Emisor:  
 ALU4XB3U3RZVTa/ykUFGDouyGW+9/udURd4vzbzi8as9FNf3qf+9p9KjeaKv4HH4PTh9s9qz8bfsoBGekSDyfrd3KpytLMr1xSGgcMKDqA2juuTp2BTs3wTqnVBHKC7q9Imu2tlplE3dkg4df5w/SdXmT7fzRr7mnlj+i72yPAL4NlxVN9ImIRYVzjedFd8++vLTe2520rDk4ExWsQAkPKE17IRsi4UTzYFF5lcXABcPk/8pHbqEMTux/Zh4QLdC0o8nv9LMDAhiUsTjOnbcRTHn0I95LPPMwWHycScGjMvwNeB4TtYhBxeR4TokQO5C3XXp03935+JSF/q0/uQ==

Sello del SAT:  
 fH90WKVzeux5fQWd2FVjLftZNRTHhKVDOj6R604XmGMh+8R1L8STRBYZf2rU1nWuTw4jKkOFIIX2Q9PdLVLWfaVs7G/CWcIAA0VW69IWWrNYRQE93LmKTHOCDGHJSUrtO9fSpL2qWDZ0io2Y3pepyFKos9HYXfH0x3MQZstCvIz0vXSMISgB2 QF9WKOpZ9oVzNE6pnTnOGqtYhMURzQgIBPXiqp+kgBCY1h57n4QqFMoma2FY4x/R9V+swTz1CwU0Rp33pLAirPz33ySCyYupmtnixEmtqO2V3aLhJPGRXYQWyuYrOIDDc9cyCXh9MJSVIE87fziirzGQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 [1.1]3613c315-53b0-4c07-bed9-d29b95e8171f|2023-09-02T22:19:24|EDI101020E99|ALU4XB3U3RZVTa/ykUFGDouyGW+9/udURd4vzbzi8as9FNf3qf+9p9KjeaKv4HH4PTh9s9qz8bfsoBGekSDyfrd3KpytLMr1xSGgcMKDqA2juuTp2BTs3wTqnVBHKC7q9Imu2tlplE3dkg4df5w/SdXmT7fzRr7mnlj+i72yPAL4NlxVN9ImIRYVzjedFd8++vLTe2520rDk4ExWsQAkPKE17IRsi4UTzYFF5lcXABcPk/8pHbqEMTux/Zh4QLdC0o8nv9LMDAhiUsTjOnbcRTHn0I95LPPMwWHycScGjMvwNeB4TtYhBxeR4TokQO5C3XXp03935+JSF/q0/uQ==|0001000000506267356|]

Importe en letras:  
 (un mil seiscientos pesos 01/100 M.N.)



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

*Mireya Valdez A*

<b>SUBTOTAL</b>	\$1,384.58
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$215.43
<b>TOTAL</b>	\$1,600.01

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLA030213925	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ATENAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3613C315-53B0-4C07-BED9-D29B95E8171F	2023-09-02T22:18:26	2023-09-02T22:19:24	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,600.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32389

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Factura, No. Certificado, Exportación) and Value (CLI31945362, 00001000000516356256, 01)

Fecha: 04/09/2023

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.), Value (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, ESCORZA #900, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, UAC681018EG1), Field (No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI), Value (1465843, 31000, ZONA CENTRO, I - INGRESO, G03 - Gastos en general)

Table with 4 columns: Field (MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO), Value (MXN - Peso Mexicano, Contado, 1, PUE - Pago en una sola exhibición, 28 - Tarjeta de débito)

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Row 1: 15101514, PL/7009/EXP/ES/2015-392109140, 58.6828, LTR, Litro, MAGNA (LT), \$ 16.8812, Si objeto de impuesto, 002 IVA, \$ 959.99, Tasa, 8 %, \$ 990.64

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04571

Cantidad con letra: UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS (44/100) M.N.

Summary table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value (\$ 990.64, \$ 0.00, \$ 76.80, \$ 0.00, \$ 1,067.44)

OBSERVACIONES

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

TICKETS

392109140

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación. Values: SNF171020F3A, a40441ea-0057-462d-af40-49b1d554c96a, 00001000000518812364, 04/09/2023 11:51:02



Sello Digital del Emisor:

c9ELxXqNCqXgoP3zETrAMmpRvSyaPo17YyRB1Z
t8qX0bt+Zd1B73HcZrNTLTXAb3LshcZnr+gV74
xN4o1B1WoE1vmZE66whGHe2Whdpki24FSyYnpf
TIA2yXaw1yf39AqW5W8di3Fs+q85NPrHnnYND
X36X2XUtpTUFrqfEwmbIotop9bQCj6fdJU2Zj
J+AM23sUHy0W1fBgtQxqwtvoMKJVpo0FU51ZRg
tp02xuZ1Fa3/ekoI971bL0kWPd2qn2/KrbhRj
BVSZgoqq+2KMOMxxUMnfSqXhJgFKLPVunLNdoc
2bRTRuJ05sh2k5R/G5HmKWYqk3iexXeeDIhJRg
===

Sello Digital del SAT:

JwtT59TVUzJS06Qupdmje0LM/kIzRkm9dJK0dr
sQJ+YX3ZaLp1AqW+C7DsoJPaSVg17QtewCFQK5
fY5fdCJdyFPB1cI2KJchWA46o/MofWLswkCgw
+cHUqqsNX7F5klj+vvvtXp4cfJzF2KhopRYhWfW
rNooh4Vgbo+UP7GXmsxDcjhp02Moo8jWBILEMO
3+KYrVf/EKR1r/kL0n1DZ8LgmLntZcs602LcRX
VoYmGpzdqpa6X/HBRH7cIf11CRNET86HE11bPK
vM7pU/sjUgFyc0Mwkqq+14T1PQMj5UK6b+cZC
y1K508PCGaQkXG8pm1N748I9H89tRqK+IGVrqq
===

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a40441ea-0057-462d-af40-49b1d554c96a|2023-09-04T11:51:02|SNF171020F3A|
c9ELxXqNCqXgoP3zETrAMmpRvSyaPo17YyRB1Z
t8qX0bt+Zd1B73HcZrNTLTXAb3LshcZnr+gV74
xN4o1B1WoE1vmZE66whGHe2Whdpki24FSyYnpf
TIA2yXaw1yf39AqW5W8di3Fs+q85NPrHnnYND
X36X2XUtpTUFrqfEwmbIotop9bQCj6fdJU2Zj
J+AM23sUHy0W1fBgtQxqwtvoMKJVpo0FU51ZRg
tp02xuZ1Fa3/ekoI971bL0kWPd2qn2/KrbhRj
BVSZgoqq+2KMOMxxUMnfSqXhJgFKLPVunLNdoc
2bRTRuJ05sh2k5R/G5HmKWYqk3iexXeeDIhJRg
==|00001000000518812364||

Minerva Valdez A

## 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 MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A40441EA-0057-462D-AF40-49B1D554C96A	2023-09-04T11:51:01	2023-09-04T11:51:02	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,067.44	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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
F417EB28-5313-5D4A-AD04- CD7F2540315B	2023-09-04T10:41:15	2023-09-04T10:43:41	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO      Fecha: 02/09/2023 07:57:05  
 Clase: T01A              Carril/Sentido:3A SUR-NOR  
 Tarifa: 86.00              Eje Ex: (+0)0.00  
 Impto Univ: 3.44          Impto Univ Eje: 0.00  
 Redondeo: -0.44          Redondeo Eje: 0.00  
 Folio: 0241531              Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC3241531891

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 días



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
557B3961-71EB-1947-8B7A- 3CBC54E1A3D8	2023-09-04T10:45:58	2023-09-04T10:48:24	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$225.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA  
Clase: T01A  
Tarifa: 225.00  
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 02/09/2023 09:50:17  
Sentido: SUR-NORTE  
Carril: 2A  
Folio: 0504475

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB2504475642

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142  
Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



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
E614EC5A-1551-5344-9267-1A6E94031DCD	2023-09-04T11:11:38	2023-09-04T11:15:37	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$225.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA      Fecha: 02/09/2023 16:27:16  
Clase: T01A      Sentido: NORTE-SUR  
Tarifa: 225.00      Carril: 4B  
Eje Ex: (+0) 0.00      Folio: 0864936

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB4864936506

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el número de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



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
2004642D-90A8-EC41-8735- EEA8D0D3E5FD	2023-09-04T11:15:37	2023-09-04T11:18:03	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO      Fecha: 02/09/2023 18:04:11  
Clase: T01A      Carril/Sentido:4B NOR-SUR  
Tarifa: 86.00      Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 3.44      Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: -0.44      Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0088130      Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC4088130687

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 días



MC4088130687





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
6372114B-3D5A-4A8A-8C73-9F4E94979226	2023-09-04T11:17:31	2023-09-04T12:17:32	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$544.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. (C.U. 010-860523-1N4)  
 P.O. BOX 1140 CJS  
 Edif. San Nte., Huacra 235 Colonia Talleres Huarterez, Nuevo  
 Leon C.P. 64400  
 Regimen de Opción para Grupos de Sociedades

02/09/2023	14:42
41.00	
39.00	
2.00	
39.00	
20.50	
24.00	
19.50	
22.50	
15.50	
41.00	
68.00	
30.00	
39.00	
-2.00	
21.00	
15.00	
68.00	
23.50	
24.00	
23.50	
Total: \$ 544.00	
IVA incluido: \$ 14.33	

MONEDA: MEX  
 TIENOS CANCELADOS Y CANCELADOS PESOS 00/100 S.N.  
 Efectivación: 544.00

REFUGA  
 6372114B-3D5A-4A8A-8C73-9F4E94979226  
 REFUGA 6372114B-3D5A-4A8A-8C73-9F4E94979226  
 TARJETA \*\*\*\*6387  
 DEBITO  
 AUT: 010010  
 10746 M.N. \$ 544.00  
 101

FIRMAS

RECIBI  
 AUT: AUT: 765B1604E706E1E8  
 AUT: AUT: A000000031010  
 PAGARE RECIBIBLE UNOPORTE CON INSTALACIONES DE CREDITO  
 O POR FAVOR PAGARE AL CUI POR ACCIONARIO/ACCIONISTA A PAGAR  
 A LA OBL DEL BANCO AGROPECUARIO EL IMPORTE DE ESTE TITULO  
 CU CUI PAGARE PROCEDE DEL CANCELAMIENTO DE APERTURA DE CREDITO  
 DEL BANCO AGROPECUARIO Y EL TARJETA/RECIBIBLE TIENEN  
 CELEBRADO.

544.00 Cambio: \$ 0.00  
 SPIN Pienita  
 PUNTOS POR TU VISITA: 108  
 NUEVO SALDI EN PUNTOS: 299



### DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA 06/09/2023

NOMBRE MINERVA VALDEZ ARZATE

NÚMERO DE EMPLEADO [REDACTED]

ADSCRIPCIÓN FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

NÚMERO DE CHEQUE 452045

IMPORTE 5,478.65

FONDO 1001

CONCEPTO DEV. VIATICOS CD. JUAREZ BIENVENIDA POSTECNICOS

ORIGEN DEL RECURSO:

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN

Código: GR FOR 13

Revisión: 05

Fecha: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1



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

Original

Fecha: 07/09/2023 12:55

Folio: 4026142-23 Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: 10292 MINERVA VALDEZ ARZATE

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS  
(FACULTAD)

Importe

5,478.65

Dev. de viát.Cd. Juárez, Chih., Bienvenida Posténicos

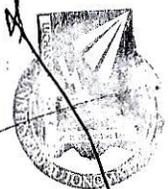
TARJETA DE CRÉDITO 0048154 \$5,478.65

Total: 5,478.65

Folio: 4026142-23 0016

\*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



TESORERÍA  
PAGADO