



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C08311 Del 14/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2023 12:23 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1743, FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ-VIATICOS CD. CHIHUAHUA

Beneficiario: TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER

Folio / Cheque : 425053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-021319	TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO	\$3,972.56		Gasto por Comprobar : 1743, FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ-VIATICOS CD. CHIHUAHUA
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$3,972.56	Gasto por Comprobar : 1743, FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ-VIATICOS CD. CHIHUAHUA
Sumas iguales =>			<u>3,972.56</u>	<u>3,972.56</u>	



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09183 Del 03/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2023
12:59 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ-VIATICOS CD. CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1891
Gasto por Comprobar: 1743

Beneficiario: **TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER**

Folio / Cheque : **425053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$850.04		GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0002	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.00		GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0003	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$807.52		GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$539.00		GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$996.00		GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0006	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$850.04	GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0007	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.00	GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0008	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$807.52	GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0009	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$539.00	GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$996.00	GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0011	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$850.04		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 14883, Factura: D82D6
0012	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.00		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 14885, Factura: D48B1
0013	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$807.52		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 14891, Factura: 993B80
0014	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$539.00		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 14878, Factura: 4E8D3
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$996.00		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 14881, Factura: A5348
0016	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$850.04	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 14883, Factura: D82D6
0017	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.00	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 14885, Factura: D48B1
0018	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$807.52	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 14891, Factura: 993B80
0019	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$539.00	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 14878, Factura: 4E8D3
0020	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$996.00	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 14881, Factura: A5348
0021	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850.04		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 14883, Factura: D82D6
0022	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$780.00		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 14885, Factura: D48B1
0023	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$807.52		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 14891, Factura: 993B80
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$539.00		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 14878, Factura: 4E8D3
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$996.00		GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 14881, Factura: A5348
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$539.00	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 14878, Factura: 4E8D3
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$996.00	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 14881, Factura: A5348
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$850.04	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 14883, Factura: D82D6
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$780.00	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 14885, Factura: D48B1
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$807.52	GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 14891, Factura: 993B80
0031	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$850.04		GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0032	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.00		GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0033	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$807.52		GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0034	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$539.00		GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0035	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$996.00		GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09183 Del 03/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2023
12:59 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ-VIATICOS CD. CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1891
Gasto por Comprobar: 1743

Beneficiario: **TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER**

Folio / Cheque : **425053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$850.04	GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0037	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.00	GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0038	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$807.52	GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0039	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$539.00	GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0040	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$996.00	GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0041	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$850.04		GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ-VIATICOS CD. CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1891 Gasto por Comprobar: 1743
0042	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.00		GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ-VIATICOS CD. CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1891 Gasto por Comprobar: 1743
0043	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$807.52		GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ-VIATICOS CD. CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1891 Gasto por Comprobar: 1743
0044	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$539.00		GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ-VIATICOS CD. CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1891 Gasto por Comprobar: 1743
0045	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$996.00		GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ-VIATICOS CD. CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1891 Gasto por Comprobar: 1743
0046	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$850.04	GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ-VIATICOS CD. CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1891 Gasto por Comprobar: 1743
0047	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.00	GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ-VIATICOS CD. CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1891 Gasto por Comprobar: 1743
0048	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$807.52	GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ-VIATICOS CD. CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1891 Gasto por Comprobar: 1743
0049	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$539.00	GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ-VIATICOS CD. CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1891 Gasto por Comprobar: 1743
0050	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$996.00	GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ-VIATICOS CD. CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1891 Gasto por Comprobar: 1743
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,972.56		GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ-VIATICOS CD. CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1891 Gasto por Comprobar: 1743
0052	1123-01-021319	TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO		\$3,972.56	GP FEN - F- FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ-VIATICOS CD. CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 1891 Gasto por Comprobar: 1743
23,835.36				23,835.36	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

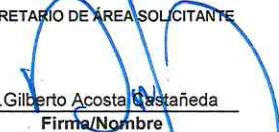
		Fecha:	26-jun-23
		No. Empleado:	[REDACTED]
		Folio:	269
Nombre:	FRANSISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ		
Puesto:	COORDINADOR CURSOS POSTECNICOS CAMPUS CD. JUÁREZ		
Adscripción:	FACULTAD DE ENFERMERÍA		
Secretaría:	ACADÉMICA		
Transporte:	Aéreo _____	Terrestre Público _____	Auto UACH _____ Auto Partic. <u>X</u>
Solicita:	Alimentos <u>X</u>	Taxi _____	Gasolina <u>x</u> Hospedaje _____ Núm noches de hotel _____
Destino:	CD. CHIHUAHUA		Escalas: _____
Numero de acompañantes	2		
Salida:	Fecha: <u>20-jun-23</u>	hora: <u>07:00</u>	Duración de l Comisión
Regreso:	Fecha: <u>20-jun-23</u>	hora: <u>16:00</u>	No. de días: <u>1</u>
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 (COMIDA PARA 3 PERSONAS) Y CASSETAS
 LOS COMISIONADOS SON: FRANSISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ, MERCEDES AMELIA GUILLEN LUNA Y SANDRA LÓPEZ MIRANDA

CORREO : pakkito2009@hotmail.com

AUTORIZACIÓN

INTERESADO  FRANSISCO JAVIER TREVIÑO V Firma/Nombre	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE  M.E. Gilberto Acosta Castañeda Firma/Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO  Lic. Gabriel A. Piñón Olijas Firma/Nombre	DIRECTOR (A)  M.E. Mariana Vargas Beltran Firma/Nombre
--	--	--	---

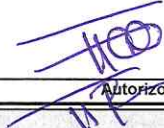
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

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

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

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

Chihuahua, Chih. a _____ día de _____ mes de _____ año

Número empleado: [REDACTED]
 Nombre: FRANSISCO JAVIER TREVIÑO Firma: 

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____



26 JUN 2023

Vo.Bo. Contabilidad




REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS

SECRETARÍA O UNIDAD SOLICITANTE	SECRETARÍA ACADÉMICA	PERSONA SOLICITANTE FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ
---------------------------------	----------------------	---

BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS QUE SE REQUIEREN			
FAVOR DE NO MEZCLAR DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES EN ESTA REQUISICIÓN			
<input type="checkbox"/> PAPELERIA	<input type="checkbox"/> CONSUMIBLES PC	<input type="checkbox"/> LIMPIEZA	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> FERRETERIA	<input type="checkbox"/> IMPRENTA	<input type="checkbox"/> REFRIGERIO	<input type="checkbox"/> SERVICIOS
<input type="checkbox"/> LABORATORIO	<input type="checkbox"/> COMPUTO	<input type="checkbox"/> ELECTRICIDAD-ELECTRONICA	

Folio	5303	247
Hoja	De	
Fecha de requisición:	26/06/2023	
Recibido por la SAD	_____	

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL, BIENES O SERVICIOS
		SI ES SERVICIO, DENOS LA MAYOR INFORMACIÓN POSIBLE: # DE PARTE, MODELO MARCA, PROVEEDOR, ETC
		SOLICITO EL REEMBOLSO DE LOS VIATICOS UTILIZADO DEL VIAJE DE CD. JUAREZ A LA FEN CAMPUS CHIHUAHUA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA COORDINACIÓN DE POSTECNICOS Y NIVELATORIOS DE CD. JUAREZ EL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2023
		COMBUSTIBLE (SON TRES FACTURAS) \$2,437.10, ALIMENTOS \$996.00, CASSETAS \$539.00 DANDO UN TOTAL DE \$3,972.56 (TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS CON MONEDA NACIONAL)
		LOS ASISTENTES SON: MERCEDES AMELIA GUILLEN LUNA, SANDRA LOPEZ Y FRANCISCO TREVIÑO
		REALIZAR EL DEPOSITO A:
		FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ NUMERO DE EMPLEADO 21319 BANCO BBVA
		CLAVE INTERBANCARIA 0121-6401-5459-811714
		CUENTA DE TRANSFERENCIA 4152-3137-8214-8990
		TELEFONO 656-301-31-34



RECIBIDO

 07 AGO 2023

 9:10

 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE DEL EVENTO: _____

OBSERVACIONES: _____ ANEXO FACTURAS CORRESPONDIENTES

En conformidad al artículo 31 del Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el caso de no efectuar la comprobación de gastos en dicho plazo, se efectuará vía nómina el descuento de la totalidad de la cantidad entregada para gastos, en la quincena más próxima y en su caso, en las subsecuentes hasta que se amortice el total del recurso otorgado.

M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA
 NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO (A)

LIC. ADRIAN GABRIEL PINÓN OLIVAS
 NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COMPRAS ESPECIALES

En caso de compras especiales deberá llevar la siguiente firma

M.E. MARIANA VARGAS BELTRAN
 DIRECTOR(A) DE LA FACULTAD

FECHA Y FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA ENTREGA DE LO SOLICITADO



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR1654097

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
20-06-2023

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: D7B60C2C-2F10-624F-9279-
BF1B1034E8D3

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	Imports
93161700	C62	1	LB5438689693 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MB4945773810 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB3680279262 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$539.00
						Total	\$539.00

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|D7B60C2C-2F10-624F-9279-BF1B1034E8D3|20/06/2023 08:53:05 a.
m.|tHjHt3F0vEZDCXqTCJyDr5/Rw0OuaRojAhQUfewSdx6qH/VhzDHqTleUmFusLsGPCZJUUIAyVAHWSiJ/fpzh
Gp/4uBty7plDqedUN7QGS3i+fjp1aRT5QO5lsNw1PrCY1knM5otZ2/iz/Xs/dqhFmKs/xYMoHYNAsY671LsxnX+x1
QyrRko5f01qqaEeWHDaz+r6WXmQe0nwj7UGLTLWHmrOm7iA9jmp2BUzQ63801M8bx9usDWYs/w8FHY/zfvM
+D+qn5wRv8wmEr393ErS02lpQvVnO/Zmr+CwFSc2eOreFZ2CznZx0urG0Ld57ydKmCkXNMALeVo2HNE/sSnm
QQ==|[00001000000502000436]|



Sello SAT:

AGvGjYs8adLXD2szkKsMuUBIS842JGx01lzsg0qAO1JKxzxohKmKBytUFRCq0S0sJdcvs/fuqWZypKJBa2T+Xc8
9F49y1b1uB1J6eeqqCBoX8Hzur94L/KmVRAGqzRKDSinF0EZjVu3dTRY+SLkPYUlr1sX5DT3/WBrTOUNLBKUE
dBRVbKTmasG1WjIcGQWVIEB5HhUXSqu54EcGjSe47V9AhG2W7LsQYh4M2kY1YpcZE7QEjdeCfhPgQRSF1
lvEF4d/lmPr6P/IT/OmPdOfbNzb7UXUcflOG6dTKOueINkok5s/W87bY1Ed1UM4PIBnBRiZSu7HIH7Bp5D2nZw==

Sello Digital del CFDI:

tHjHt3F0vEZDCXqTCJyDr5/Rw0OuaRojAhQUfewSdx6qH/VhzDHqTleUmFusLsGPCZJUUIAyVAHWSiJ/fpzhGp/
4uBty7plDqedUN7QGS3i+fjp1aRT5QO5lsNw1PrCY1knM5otZ2/iz/Xs/dqhFmKs/xYMoHYNAsY671LsxnX+x1Qyr
Rko5f01qqaEeWHDaz+r6WXmQe0nwj7UGLTLWHmrOm7iA9jmp2BUzQ63801M8bx9usDWYs/w8FHY/zfvM+D+
qn5wRv8wmEr393ErS02lpQvVnO/Zmr+CwFSc2eOreFZ2CznZx0urG0Ld57ydKmCkXNMALeVo2HNE/sSnmQQ
==

Fecha de Certificación
20-06-2023 08:50:11

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000502000436

[Handwritten signature]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D7B60C2C-2F10-624F- 9279-BF1B1034E8D3	2023-06-20T08:50:11	2023-06-20T08:53:05	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$539.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: A - 72242
Fecha: 19/6/2023 17:48:11
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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, 858.62, 0.00, 002 - IVA - 137.38, 858.62

Importe con letra

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 858.62
Impuestos Traslados: 137.38
Total: 996.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000518562806
Folio fiscal: 21E6D20D-AA04-48AF-9852-E25537EA5348
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Junio 19 2023 - 17:48:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

aWB2SNsg2iq9uLn8lz9+Qrhc/TkO3O+NwpRM7Ob7UzX69D2Msq/eEkMVIpwLgaHrcAjfGEaJ7v9IqFucANMz7
oRING0cxWjkqjL4ssm6NE/Bn8hD0Uc4GCTzAvi8LBSjrx24LWf3r5zcEhFDtDbF3x55KNLmcwYiElpuLpf5
GA7uP5s/KCHVe7TeuQhzDMaF4OB9fkbr3xiOBCEPIZXSBJOAEqTGmY9k4A9HPvh7ZbYIb5c2inLv2ZU/sKKOp
bYV57Dq1aNP3vq7F5pDW1jZFBaCO1AeZwd686piAYyPw39c09fTHwORZtqO9sWBg0i2DfY5X4hDEanW/DRg==

Sello del SAT

LQ/kefyrKYQHPLN4nVvveI3ZqZoSAFOp5K0wYxiGAOWsNOU13BG5faneE90FEubbKROw2LNkNeAlkHuj
W5eO+nnjtRYtL0DKXC/YcydW9f59PDNwyAqor+1sH0dWrVx9Ee75gTYNiLDJhCVvb/ksPIKeYEZpaeF
Mn7PK562nT0ZZXp3omUUK+kUW7b35hX+fu86y/MSYOGpkXJMwVvY7u+M6w1mw6SB1zDyugsh1wS63g9a
4fB55XUDE/218g+7/RMt3JrvqA9GEEjzdPTBiNrT7cDz3VmqaZGsgHO7x5IT/uWhevtzgiHiAG00Jpy7C
yfb0lbDPNmtbZCZCPxkfw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|21E6D20D-AA04-48AF-9852-E25537EA5348|2023-06-19T17:48:14|MAS0810247C0|aWB2
SNsg2iq9uLn8lz9+Qrhc/TkO3O+NwpRM7Ob7UzX69D2Msq/eEkMVIpwLgaHrcAjfGEaJ7v9IqFucANMz
x7oRING0cxWjkqjL4ssm6NE/Bn8hD0Uc4GCTzAvi8LBSjrx24LWf3r5zcEhFDtDbF3x55KNLmcwYi
ElpuLpf5GA7uP5s/KCHVe7TeuQhzDMaF4OB9fkbr3xiOBCEPIZXSBJOAEqTGmY9k4A9HPvh7ZbYIb5c
2inLv2ZU/sKKOpbYV57Dq1aNP3vq7F5pDW1jZFBaCO1AeZwd686piAYyPw39c09fTHwORZtqO9sWBg0i
2DfY5X4hDEanW/DRg==|00001000000505142236||

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
OIMB670322EK1	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
21E6D20D-AA04-48AF-9852-E25537EA5348	2023-06-19T17:48:11	2023-06-19T17:48:14	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$996.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DIAZ GAS

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

FACTURA No.

LOPEZK 26967

FOLIO FISCAL

64bee512-1c71-46a1-91eb-9825571d82d6

LUGAR DE EXPEDICION

32330

FECHA: 2023-06-21	HORA: 17:59:28	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 23001350 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 900 C.P. 31000			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
47.5150	LTR Litros	PL/760/EXP/ES/2015-66280680	15101514 32025	T-Maxima Regular	\$16.603517	\$788.91	\$0.00

Factura s/nota(s) : 6628068-0

Sello Digital del Emisor:

mfmQeuCslj0rSG4Ug53IGJvMT5OX/+xLmfZPDx5Xr+Ad8FI9qCaDuziq5eJPYyBhiFxfuXDFws2sKqBvlcGN5S3T15H/kfz6laSI4k5kxpnePtfh9s6rD9vTXCayZV2UORVjAeNgPq+iYuPHrSGuyH5DftLKxXmYOkUJZ3Ot8hrPdIUgn0+fk8GhycArMSDwMbbzRqa97hfUD05rqyfgs4PKqYcyKWuDILrHaAuBXDGifZinxnj278prGQ/kZa+LpylJHBmx35WjBprKbEicCvcOGj1yLVAeqGq9wpezcpre2lggAoLjyB5eC9teRhwEBdHc1LhW+bl1DDdzCHw==

Sello del SAT:

c/xd7PsVvpa3jYjNuP8E63O4qOliRvY9CbEJZ5KxmbMBGTLBiI2v2C/aRiSPVhKA4LhCvQNb8EDPj5mHcFZkAWtf3xfkNg93+ffV6/EYDqmjrVv2B25agvmOSnhNW5tcQDEvetq3MA8puDG103bHck8hO9I2TatoRMI16fdtMaw7xhFvHvDrLN5boE+4813ctueYqbeys5CROmwoj3/WJTFku5CYbjtynHKiydZ3UG3RGg4eHrKfw+zaKg8Syd24/pCz6iHJK62GMGoCi6LI8HHGw1TDxcTRHmzL7ADi2Wo/pNFdDNclzrVcwXyJAqKjbTkpHHIZ2+hRmkUxaQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|64bee512-1c71-46a1-91eb-9825571d82d6|2023-06-21T17:59:31|EDI101020E99|mfmQeuCslj0rSG4Ug53IGJvMT5OX/+xLmfZPDx5Xr+Ad8FI9qCaDuziq5eJPYyBhiFxfuXDFws2sKqBvlcGN5S3T15H/kfz6laSI4k5kxpnePtfh9s6rD9vTXCayZV2UORVjAeNgPq+iYuPHrSGuyH5DftLKxXmYOkUJZ3Ot8hrPdIUgn0+fk8GhycArMSDwMbbzRqa97hfUD05rqyfgs4PKqYcyKWuDILrHaAuBXDGifZinxnj278prGQ/kZa+LpylJHBmx35WjBprKbEicCvcOGj1yLVAeqGq9wpezcpre2lggAoLjyB5eC9teRhwEBdHc1LhW+bl1DDdzCHw=|0000100000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Ochocientos cincuenta pesos 04/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 1744)
 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 \$788.91
I.V.A. 8.00% \$61.13
TOTAL \$850.04



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	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
64BEE512-1C71-46A1-91EB-9825571D82D6	2023-06-21T17:59:28	2023-06-21T17:59:31	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$850.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GASOLINERA VILLA AHUMADA

P05114 / RFC GVA9709154V2
AVE. MIGUEL AHUMADA NORTE, No. S/N
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA
C.P. 32800, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	VILLAK 66
FOLIO FISCAL	66189164-9e95-4318-8ca4-df618d8d48b1
LUGAR DE EXPEDICION	32800

FECHA: 2023-06-21 HORA: 17:49:22	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 23001350 Regimen Fiscal: 603		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 900 C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
35.4870	LTR Litros	PL/5114/EXP/ES/2015-51382660	15101514 32025	T-Maxima Regular	\$19.020342	\$674.97	\$0.00

Factura s/nota(s) : 5138266-0

Sello Digital del Emisor:

Vgcb+8LTm3lt+h3xg+dRWpCAJrJOzm1o5ZWlbr6E7YUYKYvl/jqdNqDy3iOW2RgHmtkrl+yM/ntONLaDwCoBfm4Sde6RudAOBxGf7Q7Yb5pitUbnBjCcJFjhBM6TAp3VvHCm4BjocWpNupxVS9hXRqWSBCPWOXLN0if3EoiJqDT3ACfeaLFC6oq2Gn6s/YpjAcHjbUC13D339hrjCp/VniHn/+I4Qcb0DkhEBuY0bogyHAKKUTVYFWFhFK4NF7h2Bq644vuXUmW6FhM535+YMU0y8NMWJABlie64MtZJtExFSJEqIiPEgqc3eK/hDKMD0PP5ITtQDadB0G+pTSC1yA==

Sello del SAT:

Vlt5wCEfVY8k1xqds96L4ZUf32SvTOIM9RBZwuznoo9sQ+2QAxg0JPPMuXxZD+KKW+f7g4auvKvmNGxN8KAxlooL9esiXZIMpK6Qbgl3rHSqWnmNRZdLjTajAf1XjrRjPhq/S4WCB3meOhfpIzntw7tEd6oRS1q0qw6gZi3axasM88nA/um8f9pSMI//PogkjPky7WqGmEIxp8xPdvUfLemKtq4BRQJm0UtVLHyNA665ZTqp//OpXctdn+X8qvoyjmUFnXsnHNCDkKNMR5xLrnQzr1jEYpVwJB+4h2Xm3zmn2z0fdNktTDNfiroIN2IAtg2Izvmk3UoaGNhtPvw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|66189164-9e95-4318-8ca4-df618d8d48b1|2023-06-21T17:52:22|EDI101020E99|Vgcb+8LTm3lt+h3xg+dRWpCAJrJOzm1o5ZWlbr6E7YUYKYvl/jqdNqDy3iOW2RgHmtkrl+yM/ntONLaDwCoBfm4Sde6RudAOBxGf7Q7Yb5pitUbnBjCcJFjhBM6TAp3VvHCm4BjocWpNupxVS9hXRqWSBCPWOXLN0if3EoiJqDT3ACfeaLFC6oq2Gn6s/YpjAcHjbUC13D339hrjCp/VniHn/+I4Qcb0DkhEBuY0bogyHAKKUTVYFWFhFK4NF7h2Bq644vuXUmW6FhM535+YMU0y8NMWJABlie64MtZJtExFSJEqIiPEgqc3eK/hDKMD0PP5ITtQDadB0G+pTSC1yA=||00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$674.97
I.V.A. 16.00% \$105.03
TOTAL \$780.00



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
GVA9709154V2	GASOLINERA VILLA AHUMADA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
66189164-9E95-4318-8CA4-DF618D8D48B1	2023-06-21T17:49:22	2023-06-21T17:52:22	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$780.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GASOLINERA VILLA AHUMADA

P05114 / RFC GVA9709154V2
AVE. MIGUEL AHUMADA NORTE, No. S/N
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA
C.P. 32800, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (VILLAK 65, af9b0dea-5747-45bd-918f-8acc3d993b80, 32800)

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI. Includes client information: CLIENTE: 23001350, Regimen Fiscal: 603, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 36.7390 LTR Litros, T-Maxima Regular, \$19.020342, \$698.79, \$0.00

Factura s/nota(s) : 5138641-0

Sello Digital del Emisor:

iBPI6muloRjJiJ0CDb03hkVaNBJSdybNn1oKmxGeID1PnkdvHKIHbgwD2MPQq1Ld2jeYb66PwfAAyA0TGUM9qAqdVFTdgGh2oAZRz7oww0gCG1k2PKOIBuLb8WZLJzXbLbCHJLlhaoOnlp6vVKCvnTAWgQ9PT380LiR14YW1Q5Tfg3OhWmylGZrYS3uZ+gxqfk6x926G19Ay3fv2q03EVAqgtT2cHeZKQqlvdb+2Ba8CjqeVQdyoKeuMlagjYe5tUi++wey9cUoGAP3fxc1cfVO/DXbF66qhj6TGYmgDO4Izo5cAGNgEk8EAQCpkby/UoXe4XO0gqGbXXfWBnNq0WEg==

Sello del SAT:

F0tOZwtESH31XPDQsFoSqcgMMTy4i+M6YEvg1TYJc3IFMvWIInOoAhpgVSOx1Qa9A8mEte36OPV1ijtQPwampn75C/I8I0zKPPs492I7NxMecEYM0SEYCu5XDL/cRdwzbMHEY Ckit1Pxa0jTBopjA6/y5goVH5pl0WFOv0ikpD1isa3LDx9+pPdXJLMQ6pgnloh8+VW5A05+jFmBepone1n7Xkvj5UMvkwuKRqeTdxyekeLo8OvdYiygdOhFXV9iJsqS+TU8WbCnR iBEIXEjKg8ONtp/Lztq1yqcyKguMfTEzVBt1c7rStNcH0+2s3RyXg+sYg/9IVBVYwZXtLA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|af9b0dea-5747-45bd-918f-8acc3d993b80|2023-06-21T17:47:45|EDI101020E99|iBPI6muloRjJiJ0CDb03hkVaNBJSdybNn1oKmxGeID1PnkdvHKIHbgwD2MPQq1Ld2jeYb66PwfAAyA0TGUM9qAqdVFTdgGh2oAZRz7oww0gCG1k2PKOIBuLb8WZLJzXbLbCHJLlhaoOnlp6vVKCvnTAWgQ9PT380LiR14YW1Q5Tfg3OhWmylGZrYS3uZ+gxqfk6x926G19Ay3fv2q03EVAqgtT2cHeZKQqlvdb+2Ba8CjqeVQdyoKeuMlagjYe5tUi++wey9cUoGAP3fxc1cfVO/DXbF66qhj6TGYmgDO4Izo5cAGNgEk8EAQCpkby/UoXe4XO0gqGbXXfWBnNq0WEg==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras: (Ochocientos siete pesos 52/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$698.79
I.V.A. 16.00% \$108.73
TOTAL \$807.52



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
GVA9709154V2	GASOLINERA VILLA AHUMADA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AF9B0DEA-5747-45BP-918F-8ACC3D993B80	2023-06-21T17:44:44	2023-06-21T17:47:45	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$807.52	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Fecha y hora de consulta

14/08/2023 12:34:38 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

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: REEMBOLSO VIATICOS

Importe de la operación: 3,972.56 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: 14/08/2023

Fecha de aplicación: 14/08/2023

Hora: 12:33:53

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: REEMBOLSO DE VIATICOS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0054425046

Folio único: I323202308141233530054425053

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	14/08/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	14/08/2023

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

www.bbvanetcash.mx

Handwritten signature in blue ink