



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C10007 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023
12:28 p. m.
Página | 1

CA

Concepto: Gasto por Comprobar : 2160, FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA - VIATICOS FEN PARRAL BIENVENIDA Y CURSO DE INDUCCIÓN AGO 2023

Beneficiario: TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ

Folio / Cheque :
8117026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-020868	TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ	\$9,220.00		Gasto por Comprobar : 2160, FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA - VIATICOS FEN PARRAL BIENVENIDA Y CURSO DE INDUCCIÓN AGO 2023
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$9,220.00	Gasto por Comprobar : 2160, FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA - VIATICOS FEN PARRAL BIENVENIDA Y CURSO DE INDUCCIÓN AGO 2023
Sumas iguales =>			9,220.00	9,220.00	



Usr GABRIELA VÁZQUEZ
Rep rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D11999 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión 29/sep/2023 12:11 p. m.
Página 1

Concepto: GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA - VIATICOS FEN PARRAL BIENVENIDA Y CURSO DE INDUCCIÓN AGO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2548 Gasto por Comprobar: 2160

Beneficiario: TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ

Folio / Cheque :
8117026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$857.61		GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0002	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,479.00		GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.62		GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$815.78		GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0008	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$857.61	GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0009	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0011	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,479.00	GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0013	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.62	GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0014	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$815.78	GC TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0015	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$857.61		GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19225, Factura: 8391E
0016	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19232, Factura: 925835
0017	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19221, Factura: 217AE50
0018	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19223, Factura: 7526D
0019	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,479.00		GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19228, Factura: A5E179
0020	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.62		GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19234, Factura: c8ba9
0021	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$815.78		GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19234, Factura: c8ba9
0022	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$857.61	GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19225, Factura: 8391E
0023	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19232, Factura: 925835
0024	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19221, Factura: 217AE50
0025	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19223, Factura: 7526D
0026	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,479.00	GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19228, Factura: A5E179
0027	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.62	GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19234, Factura: c8ba9
0028	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$815.78	GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19234, Factura: c8ba9
0029	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$857.61		GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19225, Factura: 8391E
0030	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00		GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19232, Factura: 925835
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$80.00		GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19221, Factura: 217AE50
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$300.00		GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19223, Factura: 7526D
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,479.00		GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19228, Factura: A5E179
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,046.40		GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19234, Factura: c8ba9



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11999 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión 29/sep./2023 12:11 p. m.
Página 2

Concepto: GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA - VIATICOS FEN PARRAL BIENVENIDA Y CURSO DE INDUCCIÓN AGO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2548 Gasto por Comprobar: 2160

Beneficiario: **TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ**

Folio / Cheque :
8117026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$80.00	GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19221, Factura: 217AE30
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$300.00	GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19223, Factura: 7526D
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$4,479.00	GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19228, Factura: ASE179
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,046.40	GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19234, Factura: c8ba9
0039	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$700.00	GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19232, Factura: 925835
0040	2112-1-002588	COMBUSTIBLES JUVENTUD SA		\$857.61	GD TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ , Folio: 19225, Factura: 8391E
0041	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$857.61		GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0042	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0043	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0044	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0045	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,479.00		GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0046	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.62		GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0047	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$815.78		GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0048	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$857.61	GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0049	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0050	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0051	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0052	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,479.00	GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0053	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.62	GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0054	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$815.78	GE TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ
0055	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$857.61		GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA - VIATICOS FEN PARRAL BIENVENIDA Y CURSO DE INDUCCIÓN AGO 2023, Folio Comprobacion de Gasto: 2548 Gasto por Comprobar: 2160
0056	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA - VIATICOS FEN PARRAL BIENVENIDA Y CURSO DE INDUCCIÓN AGO 2023, Folio Comprobacion de Gasto: 2548 Gasto por Comprobar: 2160
0057	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA - VIATICOS FEN PARRAL BIENVENIDA Y CURSO DE INDUCCIÓN AGO 2023, Folio Comprobacion de Gasto: 2548 Gasto por Comprobar: 2160
0058	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA - VIATICOS FEN PARRAL BIENVENIDA Y CURSO DE INDUCCIÓN AGO 2023, Folio Comprobacion de Gasto: 2548 Gasto por Comprobar: 2160
0059	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,479.00		GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA - VIATICOS FEN PARRAL BIENVENIDA Y CURSO DE INDUCCIÓN AGO 2023, Folio Comprobacion de Gasto: 2548 Gasto por Comprobar: 2160
0060	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.62		GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA - VIATICOS FEN PARRAL BIENVENIDA Y CURSO DE INDUCCIÓN AGO 2023, Folio Comprobacion de Gasto: 2548 Gasto por Comprobar: 2160
0061	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$815.78		GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA - VIATICOS FEN PARRAL BIENVENIDA Y CURSO DE INDUCCIÓN AGO 2023, Folio Comprobacion de Gasto: 2548 Gasto por Comprobar: 2160
0062	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$857.61	GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA - VIATICOS FEN PARRAL BIENVENIDA Y CURSO DE INDUCCIÓN AGO 2023, Folio Comprobacion de Gasto: 2548 Gasto por Comprobar: 2160
0063	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA - VIATICOS FEN PARRAL BIENVENIDA Y CURSO DE INDUCCIÓN AGO 2023, Folio Comprobacion de Gasto: 2548 Gasto por Comprobar: 2160



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D11999 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2023 12:11 p. m.
Página | 3

Concepto: GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA - VIATICOS FEN PARRAL BIENVENIDA Y CURSO DE INDUCCIÓN AGO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2548 Gasto por Comprobar: 2160

Beneficiario: TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ

Folio / Cheque :
8117026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA - VIATICOS FEN PARRAL BIENVENIDA Y CURSO DE INDUCCIÓN AGO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2548 Gasto por Comprobar: 2160
0065	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA - VIATICOS FEN PARRAL BIENVENIDA Y CURSO DE INDUCCIÓN AGO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2548 Gasto por Comprobar: 2160
0066	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,479.00	GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA - VIATICOS FEN PARRAL BIENVENIDA Y CURSO DE INDUCCIÓN AGO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2548 Gasto por Comprobar: 2160
0067	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.62	GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA - VIATICOS FEN PARRAL BIENVENIDA Y CURSO DE INDUCCIÓN AGO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2548 Gasto por Comprobar: 2160
0068	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$815.78	GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA - VIATICOS FEN PARRAL BIENVENIDA Y CURSO DE INDUCCIÓN AGO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2548 Gasto por Comprobar: 2160
0069	2112-1-002588	COMBUSTIBLES JUVENTUD SA	\$857.61		GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA - VIATICOS FEN PARRAL BIENVENIDA Y CURSO DE INDUCCIÓN AGO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2548 Gasto por Comprobar: 2160
0070	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$700.00		GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA - VIATICOS FEN PARRAL BIENVENIDA Y CURSO DE INDUCCIÓN AGO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2548 Gasto por Comprobar: 2160
0071	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$5,905.40		GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA - VIATICOS FEN PARRAL BIENVENIDA Y CURSO DE INDUCCIÓN AGO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2548 Gasto por Comprobar: 2160
0072	1123-01-020868	TREJO GARCIA ANDREA SARAHÍ		\$7,463.01	GP FEN - F- ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA - VIATICOS FEN PARRAL BIENVENIDA Y CURSO DE INDUCCIÓN AGO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2548 Gasto por Comprobar: 2160
				44,778.06	44,778.06



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

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

Fecha: 13-sep-23
No. Empleado: [REDACTED]

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

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

BIENVENIDA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO PARRAL

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros	
CFDI 56237	EL BRONCO RESTAURANT		80.00			
CFDI 56236	EL BRONCO RESTAURANT		300.00			
CFDI 24480	COMBUSTIBLE JUVENTUD			857.61		
C3732455	RINCON DEL MAR		4,479.00			
E 216890	GASOLINERA J.V			700.00		
2999852	OXXO		1,046.40			
			0.00	5,905.40	1,557.61	0.00
			TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS			7,463.01

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 8117026 DE FECHA 23/08/23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 9,220.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 7,463.01

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 1,756.99

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

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

FIRMA DEL INTERESADO



Nombre

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA



Nombre


 <p>EL BRONCO Restaurant</p> <p>TEL: 6495343088</p>	<p>MARIA LAURA LOZANO ARZABALA R.F.C. LOAL6710194C2 CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA KM 63 No. SN COL. La Pila TEL: 6495343088 LOCALIDAD: Chihuahua, México C.P. 33650 email: broncozaragoza@gmail.com</p>	<p>Tipo de Comprobante: I - Ingreso</p> <p>Folio: CFDI 56237</p>
	<p>Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales</p>	<p>Lugar de Expedición: 33650</p> <p>Agosto 24 2023 - 14:59:15</p>

<p>CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA DIRECCION: ESCORZA No. 900 COLONIA: centro CIUDAD: Chihuahua ESTADO: Chihuahua PAIS: México FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición USO DEL CFDI: Gastos en general REGIMEN FISCAL: Personas Morales con Fines no Lucrativos</p>	<p>RFC: UAC681018EG1 CP: 31000 TEL: MONEDA: MXN - Peso Mexicano NUM DE CUENTA:</p>
--	---

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	Clave Producto/Servicio	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	68.96	0.00	002 - IVA - 11.04	68.96

<p>Observaciones Generales:</p> <p>CFDI Reacionado:</p> <p>Tipo de Relación:</p>	<p>CFDI Relacionado:</p>	<table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td align="right">\$68.96</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td align="right">\$11.04</td> </tr> <tr> <td>TOTAL \$</td> <td align="right">\$80.00</td> </tr> </table>	SUBTOTAL	\$68.96	IVA	\$11.04	TOTAL \$	\$80.00
SUBTOTAL	\$68.96							
IVA	\$11.04							
TOTAL \$	\$80.00							

SON: (OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI	Condiciones de Pago:	Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505890322
Folio fiscal del CFDI (UUID) 7BD0148D-BA81-4F7F-9300-50C73217AE50	Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236	Fecha y Hora de certificación. Agosto 24 2023 - 14:59:18
<p align="center">Sello Digital del SAT</p> <p>QINZcYIsG+KjPwMfJMGbhHH3LvtTIus4RIXkRsVr8kP7dyWI9sYzEsjFblnwppLnMB8kXsdtPnIfk/D2WccxTib51WkZA4ipZaiMj/Lgrx8NsapSaNrZ3GUVabJCo8ne4ic2b89cpRVRNsJnxDjN5nqg8ZGie6iBvpqkLx3f7Il6CXpDrXfor/OAQwVGikBxb0eNFBLAA+0N+tgIBg7MsCjk2i4xhDu+zmTPoGLFmECzGcxvb/n9nduw0noAOilXnNojeS9Cl8ZN4Diawo2SA32sAjNgBLxg8AGnuAxxeZKiDs5ulmCHwBp56pOEUYHUVaDMYt/1osgeLJGXT3Qg==</p>		
<p align="center">Sello Digital del Emisor</p> <p>mJV33HQJ1zn69sSXU1Z1WLdhoEz4/NT8oEJFNcbHQOov1kjjW96cj2kfemNJtfuCUOje6KzPkiNbbUGhgh/MZtOIKnbAvyKZx/141bVjeyNmoBe8gz8u2n/+dygMu9jmfwcWZKQ/J5rL1m4IDMaQ7ZGzD+OVHZhkJ4ri60FJkB6GZflzhjUzXbGQqG32gUtKEIRiRCQ1NjNPN0vku6YPJERmU3sQS9UM4Q1U+1CfSWA+vWXRqSSU66ppqX9W54Keu/xXh07fpQ2PMOqD+B45dy4dZUMZmo8wFQGo1FEDNm1amjURCJyFsDsnBwDOMLWKD83ox3UyfqTsmJlxqgWjQ==</p>		
<p align="center">Cadena Original:</p> <p> 1.1 7BD0148D-BA81-4F7F-9300-50C73217AE50 2023-08-24T14:59:18 MAS0810247C0 mJV33HQJ1zn69sSXU1Z1WLdhoEz4/NT8oEJFNcbHQOov1kjjW96cj2kfemNJtfuCUOje6KzPkiNbbUGhgh/MZtOIKnbAvyKZx/141bVjeyNmoBe8gz8u2n/+dygMu9jmfwcWZKQ/J5rL1m4IDMaQ7ZGzD+OVHZhkJ4ri60FJkB6GZflzhjUzXbGQqG32gUtKEIRiRCQ1NjNPN0vku6YPJERmU3sQS9UM4Q1U+1CfSWA+vWXRqSSU66ppqX9W54Keu/xXh07fpQ2PMOqD+B45dy4dZUMZmo8wFQGo1FEDNm1amjURCJyFsDsnBwDOMLWKD83ox3UyfqTsmJlxqgWjQ== 00001000000505142236 </p>		



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
LOAL6710194C2	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7BD0148D-BA81-4F7F-9300-50C73217AE50	2023-08-24T14:59:15	2023-08-24T14:59:18	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$80.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



EL BRONCO
Restaurant

TEL: 6495343088

MARIA LAURA LOZANO ARZABALA

R.F.C. LOAL6710194C2

CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA KM 63 No. SN COL. La Pila

TEL: 6495343088

LOCALIDAD:

Chihuahua, México C.P. 33650

email: broncozaragoza@gmail.com

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio: **CFDI 56236**

Lugar de Expedición: 33650

Agosto 24 2023 - 14:57:26

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

DIRECCION: ESCORZA No. 900 **COLONIA:** centro

CP: 31000

CIUDAD: Chihuahua **ESTADO:** Chihuahua **PAIS:** México

TEL:

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito **METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

USO DEL CFDI: Gastos en general

NUM DE CUENTA:

REGIMEN FISCAL: Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	Clave Producto/Servicio	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	258.62	0.00	002 - IVA - 41.38	258.62

Observaciones

Generales:

CFDI Reacionado:

Tipo de Relación:

CFDI Relacionado:

SUBTOTAL	\$258.62
IVA	\$41.38
TOTAL \$	\$300.00

SON: (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI		Condiciones de Pago:	Serie de Certificado del Emisor:
			00001000000505890322
Folio fiscal del CFDi (UUID)	Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de certificación.	
AC7C0462-B3CA-48E4-AE03-CAA568B7526D	00001000000505142236	Agosto 24 2023 - 14:57:29	
Sello Digital del SAT			
WG3jKtC0ehpFF6Yqm9DAGL6zul6vOiT7eRzw1UfO2Tyk4ZbPv2RnifaDuyVmXIehGDupdw/8qJLs1JrAcuVbYlVldkCodtqo/c27 oxxiFWRNeaZAxuPSvqXCgpsAv1b/2akJf0kc9CQ1HTncz8GCCZie+jRCYyAG3lsxrrLhoE7fqDisgkaLueQyfUZApaoj0vaUBJHO N6DVsyfRtedL/deeVWtKrpqNZXVLYP728/zSzRnT7ULpNSBQ5p+P8zEw2OIpNc55H8kA1durQNNJf+wkp3c172rKbeE0qjNX3I XBLUn73uGil3km+25Z6MUzplwQwojMvH0i92Bj0wOA==			
Sello Digital del Emisor			
qKzCdUmszAviZfIKRbfAxJ6CCBxoAy0h1JQRs1H9+feqSDwmU/1RaqaOGq1FDPXqBGv30zKky9Ckbs9CDw/wErMFuaQnKoAPL+q4. 9neFQOtX5XfLSR05W7TF7g+sc8jTXd3WB/zOYSSQLZEpA1FV7XnbugoHTJR0ZzmJ4BWCbBW7vuzT/7abcIdSe6t89fyCWMdBTDit eSQDlzOL3NTLIDdiIYB9NWLnSvJqe1i+HocYj8pM2VeYJOqyr/BefgZ8iSoK6BHWfu0KuZzD7o3uFAODoeE6UOnjZV3sysseDSMH k3Rx6nEBdJKIA3yb2TlSfCBahTkcM1jBHj4Zi/pwoA==			
Cadena Original:			
1.1 AC7C0462-B3CA-48E4-AE03-CAA568B7526D 2023-08-24T14:57:29 MAS0810247C0 qKzCdUmszAviZfIKRbfAxJ6C CBxoAy0h1JQRs1H9+feqSDwmU/1RaqaOGq1FDPXqBGv30zKky9Ckbs9CDw/wErMFuaQnKoAPL+q49neFQOtX5XfLSR05W7TF7g+sc8jTXd3WB/zOYSSQLZEpA1FV7XnbugoHTJR0ZzmJ4BWCbBW7vuzT/7abcIdSe6t89fyCWMdBTDiteSQDlzOL3NTLIDdiIYB9NWLn SvJqe1i+HocYj8pM2VeYJOqyr/BefgZ8iSoK6BHWfu0KuZzD7o3uFAODoeE6UOnjZV3sysseDSMHk3Rx6nEBdJKIA3yb2TlSfCBahTkcM1jBHj4Zi/pwoA= 00001000000505142236			





HACIENDA



SAT

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
LOAL6710194C2	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AC7C0462-B3CA-48E4-AE03-CAA568B7526D	2023-08-24T14:57:26	2023-08-24T14:57:29	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CLAUDIA PATRICIA BELTRAN BETANCOURT

RFC: BEBC7104277T4

Factura

Domicilio y Expedido en:

INDEPENDENCIA N° Ext.SN Col.LAS FUENTES PRIMERA ETAPA CP.33890,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33890

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° Ext.900 Col.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: C3732455-3104-4C8F-A217-3DE567A5E179

Número de comprobante: 4906

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2023-08-24T13:44:42

Fecha de certificación del CFDI: 2023-08-24T13:45:34

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio unitario, Importe. Includes a total row at the bottom with a value of 4,479.00.

CUATRO MIL CUA TROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000510478285

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Long string of alphanumeric characters representing the digital certificate chain.

Sello Digital del Emisor:

Long alphanumeric string representing the digital signature of the issuer.

Sello digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the digital signature of the SAT.



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
BEBC7104277T4	CLAUDIA PATRICIA BELTRAN BETANCOURT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C3732455-3104-4C8F-A217-3DE567A5E179	2023-08-24T13:44:42	2023-08-24T13:45:34	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,479.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





GASOLINERA J.V.

P05921 / RFC GJV020813JM2
CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA K.M. 5.250, No. S/N

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33890, MÉXICO
TEL/FAX: 6275255999
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

E 216890

FOLIO FISCAL

d9f28b25-1d58-4c21-8713-d55fac925835

LUGAR DE EXPEDICION

33801

FECHA: 2023-08-24 HORA: 14:11:36	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CUENCA 2000000 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000		
--	--	--

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
31.1810	LTR Litros	FL5921EXPES20153010190	15101514	32025 REGULAR 87 Oct. (Despacho 3010190-0)	\$19.425514	\$605.70	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
CZ8UOUNbBFmOKbPhbK+FeDkgejXg0zJIONTke64djeNilxZVTiuoyeCSTsBaVkr0q+oTTh3BWni1DLCFIBG7KIY2Mstcj6Wu/vJzyZVCD/LJpOjZojnW66woRpFRVe+UxXuvbKYBLeo980JfGNNU2x9nE3G0f1VJ+TXtVwlvSBIQfONb1uaAvZG9vkSEN/lqYRgn9EI9WuU2Y16hq8c5UwSmzZclR5E91knS5viarfP4yujPP8j+PxRyz0MhAxYfx4K8hxRrnA3eYQhpam24Lpni3HG5lq3L7/D3OanBXVF745GG0Dpo1hsezRB29gJCItWP+ICxz2CTioAYxthwvQ==

Sello del SAT:
jFeu2f1DmlNm/GbpTxQrEj2BL5qpWjztpKAW2sV6wTUh+wGaKfdA1e7gwou7pGQF6y+T8cWMzVScg9MAIgi95IOPupAgm8atr3WM+i2VXBuz+tCq620TfMvltx+1ITQ+W7A0BBQAvVEL5wqAxbS/AXJj1OSil35BnTZ4A/3qCY82qk3bMWmsfzY5iJqqAAu61ADjbd/wSEMXXZzIH8YkCfXHeimOPcnCreYDCgsQ5RGuLR+EgpXx2mNd+leM47cl2Tm4O/l6Lq/glpK Cdv9Gr0RYpxlVcWlsfV8PvaTebSsR5Y5GdkqvViLe6+fJdLJusUVz6Ay1gCbjm/W1Dzg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|d9f28b25-1d58-4c21-8713-d55fac925835|2023-08-24T14:11:42|EDI101020E99|CZ8UOUNbBFmOKbPhbK+FeDkgejXg0zJIONTke64djeNilxZVTiuoyeCSTsBaVkr0q+oTTh3BWni1DLCFIBG7KIY2Mstcj6Wu/vJzyZVCD/LJpOjZojnW66woRpFRVe+UxXuvbKYBLeo980JfGNNU2x9nE3G0f1VJ+TXtVwlvSBtQfONb1uaAvZG9vkSEN/lqYRgn9EI9WuU2Y16hq8c5UwSmzZclR5E91knS5viarfP4yujPP8j+PxRyz0MhAxYfx4K8hxRrnA3eYQhpam24Lpni3HG5lq3L7/D3OanBXVF745GG0Dpo1hsezRB29gJCItWP+ICxz2CTioAYxthwvQ==|00001000000506267356||

Importe en letras:
(setecientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:
EFECTOS FISGALES AL PAGO

SUBTOTAL \$605.70
I.V.A. 16.00% \$94.30
TOTAL \$700.00

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
GJV020813JM2	GASOLINERA J.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D9F28B25-1D58-4C21-8713-D55FAC925835	2023-08-24T14:11:36	2023-08-24T14:11:42	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31625

Factura: 4577230912164155731

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4ad3ded4-889d-48f5-814a-f6eb538c8ba9

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: 2023-09-12T09:41:55

Fecha de certificación: 2023-09-12T10:41:57

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección:

Delegación/Municipio:

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia:

Estado:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50192100	DOUBLEMINT 12.5 GR 5S	9.91	3.17	19.83	02
1.00 EA	50202309	GATORADE PONCHE 600ML	22.84	3.66	22.84	02
2.00 EA	50201708	CAFE ANDATTI 12 OZ. CHU	19.39	6.21	38.79	02
1.00 EA	50201708	CAFE ANDATTI 16 OZ. CHU	22.41	3.59	22.41	02
1.00 EA	50181900	VUALA SWMCH 32GR	6.94	0.56	6.94	02
1.00 EA	50192100	DORITOS DINAMITA 70G	14.81	1.19	14.81	02
3.00 EA	50192100	CHIPS PAPTINAS CHILLIX 90G	23.15	5.56	69.44	02
1.00 EA	50181905	BARRITAS FRESA 2P 75G FLOW MLA BIMBO	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50181900	PANQUE MARMOL 1P 280G	46.30	3.70	46.30	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE NITO BIMBO 62 GR BOLSA CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO	18.06	1.44	18.06	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS CON MALVAVISCO Y JALEA !SPONCH! MARINELA 120 GR BOLSA FRESA	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	23.61	1.89	23.61	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS FRESA 83G	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS CAJETA 83G	23.15	1.85	23.15	02
2.00 EA	50192100	CHEET TORCI QUESCHIL 55GR	18.06	2.89	36.11	02
1.00 EA	50131701	YOG LALA LIC FRE-PLA-CER 440 GR	27.00	0.00	27.00	02
1.00 EA	50131701	YOG LALA BEB FRESA-MORA 220 GR	13.50	0.00	13.50	02
1.00 EA	50181900	PACHONCITOS TIA ROSA 140G	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50192701	CUERNITO LONCHIBON PHILADELPHIA 150G	37.93	6.07	37.93	02
1.00 EA	50131701	LICUADO YOPLAIT MANZANAPERAGRANOLA 470G	24.50	0.00	24.50	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	18.50	0.00	37.00	02
1.00 EA	50202309	VITAMIN WATER POWER C 500ML	36.50	0.00	36.50	02
1.00 EA	50202311	JUGO NARANJA PULPY 400 ML	16.50	0.00	16.50	02
1.00 EA	50202306	COCA-COLA 235ML VNR	13.79	2.21	13.79	02
1.00 EA	50202309	FUZE TEA NEGRO DURAZNO 1LT	36.50	0.00	36.50	02
1.00 EA	50304500	MANZANA ROJA 1 PZA BOLSA	13.90	0.00	13.90	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA COCO Y AVENA CON NUEZ	35.19	2.81	35.19	02
1.00 EA	50192100	PISTACHE SABROSO 80GR	63.89	5.11	63.89	02
1.00 EA	50161800	SKWNKLES RELLENOS SANDIA ENCHILADA 26G	12.96	1.04	12.96	02
1.00 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	30.50	0.00	30.50	02
1.00 EA	50181900	GALLETAS CASERAS DE AVENA Y NUEZ 2 PZAS	18.98	1.52	18.98	02
1.00 EA	50181900	ROLES GLASS 3P 205G BIM	28.70	2.30	28.70	02
2.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	21.55	6.90	43.10	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 750 ML BOTE	19.50	0.00	19.50	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 750ML TAPA PLANA	11.00	0.00	11.00	02
1.00 EA	50161800	HALLS CEREZA 25.2GR	10.65	0.85	10.65	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL
TASA IVA 16 %
TASA IVA 0 %
TASA IEPS 8 %
TOTAL

973.88
31.81
0.00
40.71
1046.40



Sello digital del SAT

DpyME+awbWJJP2y96ewCVqBLW53mwHY+pMQq+dMB+QJrnG8KUj1JhdfCz+4CFzxAj/DszSNwAdSk5AellstHQ8gu8J3T6YnD8rloQHJ1qs3lgbkyh4Z3SyaUAHkkYVjvFCBq3cfkaGMOjAYDVQbGMbtZn4ukzqkWF7jMwnhvUs2dtzS1SQZL9vhkaCKOsNOxLhWunvYbTqURaZCIKZ9jzG5EY6ta+4Fc8dXnpXPvNqNbay6rDo29rmEj9yMicVqi/CsVVQ8H4yTIF97MvCudGIVo/CAzL+MTmC3rjYB5/ISQgalZninWhAw9X2WOCNLyaTZyWdq86RAVXAKxm3w==

Sello digital del SAT

DXRM+pC2xPTu5XKDWTY7M6ISQ0yIbQgppyZtW+tS0arj6hq4mvrhRbuiXPH093MgH75DcZa703dbY8sScyUxSAJAa+D3s6qWPBEfe+uWwxi+nelg95JFAz9IplECAmAjhaOD52G77gHK+NDupYgbrOcN0tX8WXahB5L4W7vmqKS/KuWdGbVvu5Ferry9hxPW5ZUINOI7EOH3icsCHKnczGBjHYVWgCNUcwfdsDsthtOvMTPas1BgGgU1XwxLoTuBE5UHertgKTINQlsLfr85ICRvsdpHnBITaxypNGFzOAGP7kWhh3Oabpm4ns/3ysCikAE1MH4R/buVTY8V4gm1aA==

Cadena Original

||1.1|4ad3ded4-889d-48f5-814a-f6eb538c8ba9|2023-09-12T10:41:57|AUR100128NN3|DpyME+awbWJJP2y96ewCVqBLW53mwHY+pMQq+dMB+QJrnG8KUj1JhdfCz+4CFzxAj/DszSNwAdSk5AellstHQ8gu8J3T6YnD8rloQHJ1qs3lgbkyh4Z3SyaUAHkkYVjvFCBq3cfkaGMOjAYDVQbGMbtZn4ukzqkWF7jMwnhvUs2dtzS1SQZL9vhkaCKOsNOxLhWunvYbTqURaZCIKZ9jzG5EY6ta+4Fc8dXnpXPvNqNbay6rDo29rmEj9yMicVqi/CsVVQ8H4yTIF97MvCudGIVo/CAzL+MTmC3rjYB5/ISQgalZninWhAw9X2WOCNLyaTZyWdq86RAVXAKxm3w==|00001000000505750848||

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

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4AD3DED4-889D-48F5-814A-F6EB538C8BA9	2023-09-12T09:41:55	2023-09-12T10:41:57	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,046.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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

Fecha: **18-ago-23**

No. Empleado: [REDACTED]

Folio: [REDACTED]

Nombre: DRA. ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA
 Puesto: SECRETARIA DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL
 Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
 Secretaría: EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Transporte: Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH x Auto Particular _____

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

Destino: campus parral Escalas: _____

Numero de acompañantes 12

Salida: Fecha: 24-ago-23 hora: 07:00 a. m. Duración de Comisión _____

Regreso: Fecha: 24-ago-23 hora: 17:00 HRS. No. de días: _____

Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco BANCOMER

Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

DESAYUNO Y COMIDA DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN, DRA. YANET FIERRO HERRERA, LIC. GABRIEL PIÑÓN, M.C MINERVA VALDEZ ARZATE, JESUS ALMANZA, DAVID HIDALGO, GRECIA CANO CASTRO, KARLA LERMA ALVAREZ, BRIANDA VARELA MUÑOZ, JIMENA ESCARCEGA, DRA. ANDREA TREJO GARCIA Y CHOFER.

PARA ACUDIR A "BIENVENIDA CAMPUS PARRAL" Y CURSO DE INDUCCIÓN.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR (A)


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 _____ día de _____ mes de _____ año

Número empleado: _____
 Nombre: _____ Firma: 

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boleto de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____



18 AGO 2023

8:33

**FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**

Vo.Bo. Contabilidad



Fecha y hora de consulta 23/08/2023 12:49:22 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: FEN PARRAL

Importe de la operación: 9,220.00 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 NUTRIOLOTitular de la cuenta: ANDREA SARAHI TREJO
GARCIA

Fecha de creación: 23/08/2023

Fecha de aplicación: 23/08/2023

Hora: 12:48:51

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: BIENVENIDA NUEVO
INGRESO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0088117019

Folio único: I323202308231248510088117026

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	23/08/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/08/2023

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

www.bbvanetcash.mx



DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA 13/09/2023

NOMBRE DRA. ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA

NÚMERO DE EMPLEADO [REDACTED]

ADSCRIPCIÓN FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

NÚMERO DE CHEQUE 8117026

IMPORTE 1,756.99

FONDO 1001

CONCEPTO DEV. VIATICOS PARRAL

ORIGEN DEL RECURSO:

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN

*alegandra
Campos
22/09/23*