



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

Póliza: C10707 Del 11/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2024 10:18 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2167, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, EVENTO FIESTAS PATRIAS EN FEN PARRAL

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : **181032**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA	\$1,120.00		FF., Gasto por Comprobar : 2167, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, EVENTO FIESTAS PATRIAS EN FEN PARRAL
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$1,120.00	FF., Gasto por Comprobar : 2167, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, EVENTO FIESTAS PATRIAS EN FEN PARRAL
Sumas iguales =>			<u>1,120.00</u>	<u>1,120.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D13338 Del 18/09/2024

Fecha y hora de Impresión: 18/sep./2024 10:34 a. m.
Página: 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, EVENTO FIESTAS PATRIAS EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2167 Gasto por Comprobar: 2167

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : **181032**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.50		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.50		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$954.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0004	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.50	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0005	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.50	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0006	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$954.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0007	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.50		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 19744, Factura: B4F065
0008	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.50		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 19744, Factura: B4F065
0009	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$954.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 19748, Factura: 7C7A91
0010	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.50	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 19744, Factura: B4F065
0011	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.50	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 19744, Factura: B4F065
0012	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$954.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 19748, Factura: 7C7A91
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$133.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 19744, Factura: B4F065
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$954.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 19748, Factura: 7C7A91
0015	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$133.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 19744, Factura: B4F065
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$954.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 19748, Factura: 7C7A91
0017	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.50		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0018	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.50		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0019	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$954.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0020	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.50	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0021	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.50	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0022	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$954.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0023	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.50		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, EVENTO FIESTAS PATRIAS EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2167 Gasto por Comprobar: 2167
0024	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.50		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, EVENTO FIESTAS PATRIAS EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2167 Gasto por Comprobar: 2167
0025	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$954.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, EVENTO FIESTAS PATRIAS EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2167 Gasto por Comprobar: 2167
0026	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.50	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, EVENTO FIESTAS PATRIAS EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2167 Gasto por Comprobar: 2167
0027	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.50	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, EVENTO FIESTAS PATRIAS EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2167 Gasto por Comprobar: 2167
0028	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$954.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, EVENTO FIESTAS PATRIAS EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2167 Gasto por Comprobar: 2167
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,087.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, EVENTO FIESTAS PATRIAS EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2167 Gasto por Comprobar: 2167



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
 Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA**

Póliza: D13338 Del 18/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2024 10:34 a. m.
 Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, EVENTO FIESTAS PATRIAS EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2167 Gasto por Comprobar: 2167

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 181032

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0030	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA		\$1,087.00	FF.: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, EVENTO FIESTAS PATRIAS EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2167 Gasto por Comprobar: 2167
			6,522.00	6,522.00	

Regresar a Fac.

5879



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 10-sep-24
 No. Empleado:
 Folio: F28 Rad 6 Enfermería Nutriología

Nombre: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
 Puesto: DIRECTORA
 Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
 Secretaría: DIRECCIÓN

Transporte: Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH Auto Particular _____
 Solicita: Alimentos Taxi _____ Gasolina _____ Hospedaje _____
 Destino: HIDALGO DEL PARRAL, CHIH. Escalas: _____
 Numero de acompañantes: 3

Salida: Fecha: 12-sep-24 hora: 09:30:00 Duración de la Comisión
 Regreso: Fecha: 12-sep-24 hora: 19:00:00 No. de días: 1

Cuenta de transferencia: _____ Banco: BBVA
 Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: _____

RECIBIDO
11 SEP 2024
10:40
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

ADJUNTO INVITACION DEL EVENTO

CHOFER (ASIGNAR) SALDRAN CON RECURSO F
 M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA
 DRA. ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA

NOTA: 1 COMIDA, TRANSPORTE CAMIONETA KIA

AUTORIZACIÓN

INTERESADO DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN	SECRETARIO ADMINISTRATIVO M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS	DIRECTOR (A) DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN	DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
---	---	---	---

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de: (MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100) \$ 1,120.00

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 \$ 1,120.00

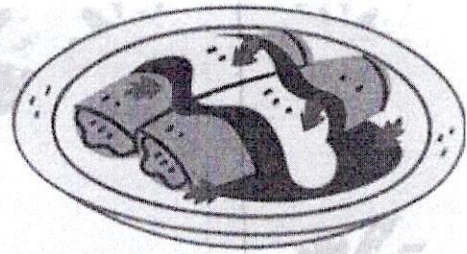
Chihuahua, Chih. a 10 de septiembre de 2024 año

Número empleado: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN Firma:

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

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

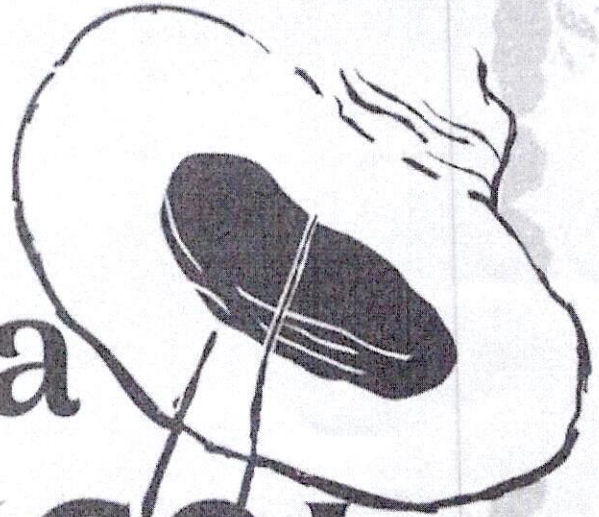
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
11 SEP 2024



12



SEP



¡Viva MÉXICO!

KERMÉS MEXICANA

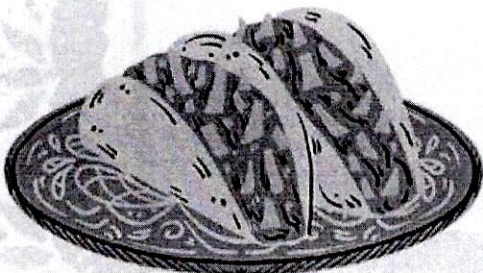
En la cancha de la fen

12 pm y 5 pm

No te pierdas de esta tarde mexicana disfrutando de la deliciosa gastronomía mexicana.

¡Te esperamos!

¡Habrá sorpresas!





Factura: 412839240917153534779

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8a7b2d62-4b1c-4406-8d09-35bd55b4f065

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: 2024-09-17T08:35:34

Fecha de certificación: 2024-09-17T09:35:35

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO 66GR	22.22	3.56	44.44	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 61GR	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50192100	TOSTITOS SALSA VERDE 62GR	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA COLA 355ML NR PET	12.50	2.00	12.50	02
1.00 EA	50161813	MMS CACAHUATE 44.3 GRMS	23.61	1.89	23.61	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	122.22
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	8.78
	TASA IVA 16 %	2.00
	TOTAL	133.00



Sello digital del SAT

SkKZbVo6kMst4eP6qvLKkhd0mFvAGUaqy8R40Rcqs7hpOCFFnG4KJT8NVrG18cMx432ePIS8kY0oj+phjfhv0X4lnDJTGzq0AtVp8biuRV69cs9E4vEiGjSMjjeWwOyMcZz0j2JrjlspszFfbM/5UQHeliV/O/iWRXuuKSC/SLwgtl0ioA8F5d00F9eIx2jRQgww/Z1lddtOYnRof7HbAnYxN9IQH9pU4VEBaTvE9dHBRVd/6rjAVmYfpA7dKoU+nVMZnvx5CWB2j0iUxuVg6r+xq6VK9AOo2qI9NZ1YAIv5a1DNBS26F0j/4EYtkk7tzxUQAoBY6hDE5I0d1RZFg==

Sello digital del SAT

mJDnvcvtQdYjb5HZDAS/bGIFZIW/AXDHbceLj/pplw0HyhXffvYPLpzBwYnYlRH+Mafnwnj4p/XEWEI00N2Ajn6kvZ6SsK6/nV4ZhgS/nNpMgjt3daHpFOa+YQoRpBhmsCWPjybeNOP//5zWq5qwa5c3B3dVwF11CXXjdLMdFb52uZWf8YfAy6YIB2qhCOZyq6PWzgcwrlxoRkBMmqtvM+pCjvGrl13buVZ0j11hDgVFvoH4Q2a9d/5Bil9quiqvPIGPObmycqHYqca0MN5t1uvBzevhUVn7HTcIC0AflRF+WycppEX15Bt1U3ICQM6Ala591Z93j+3GpLzBw==

Cadena Original

||1.1|8a7b2d62-4b1c-4406-8d09-35bd55b4f065|2024-09-17T09:35:35|AUR100128NN3jSkkZbVo6kMst4eP6qvLKkhd0mFvAGUaqy8R40Rcqs7hpOCFFnG4KJT8NVrG18cMx432ePIS8kY0oj+phjfhv0X4lnDJTGzq0AtVp8biuRV69cs9E4vEiGjSMjjeWwOyMcZz0j2JrjlspszFfbM/5UQHeliV/O/iWRXuuKSC/SLwgtl0ioA8F5d00F9eIx2jRQgww/Z1lddtOYnRof7HbAnYxN9IQH9pU4VEBaTvE9dHBRVd/6rjAVmYfpA7dKoU+nVMZnvx5CWB2j0iUxuVg6r+xq6VK9AOo2qI9NZ1YAIv5a1DNBS26F0j/4EYtkk7tzxUQAoBY6hDE5I0d1RZFg==|00001000000505750848||

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

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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
8A7B2D62-4B1C-4406-8D09-35BD55B4F065	2024-09-17T08:35:34	2024-09-17T09:35:35	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$133.00	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

Ciente: 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: 564579CB-2E83-430E-B93B-57B9ED7C7A91

Número de comprobante: 7796

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-09-12T15:00:44

Fecha de certificación del CFDI: 2024-09-12T15:01:05

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	822.41	822.41
Subtotal				822.41
Descuento				
IVA (16) %				131.59
Total				954.00

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|564579CB-2E83-430E-B93B-57B9ED7C7A91|2024-09-12T15:01:05|TSP080724QW6j|HO2dENBJxuJ7b4hVAUzr8+GsVtcLWjPK5dZG8sWCJ6x
zB6EUKjKjcvz6GnlMzCFcz2pdssq2p7a8TpMQR7JrG4SWI+FIC5pRUjUQ8Y2ENjunrV13GDrhbOJ32zUj60SVOjP3nN1QjrsYELcka7pUARX3s+FQgQif
RsGD7EBs971zVaY6SVW9Q0Zg2i7SpyDCPw5iF2pScuQRuw1Nz42rs6gWlZm7keAGm0SDhyXX8BcGkKe5BeTLiL3ziZNxx10AnoINfMqY12IX1025Xq2wpA
aWhite6yrU/3QVVobRyUOyohRjK4J96TA/fiDz1RCZFj8xfrFWiBkPQ==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

HO2dENBJxuJ7b4hVAUzr8+GsVtcLWjPK5dZG8sWCJ6x zB6EUKjKjcvz6GnlMzCFcz2pdssq2p7a8TpMQR7JrG4SWI+FIC5pRUjUQ8Y2ENjunrV13GDrhbOJ32zUj60S
VOjP3nN1QjrsYELcka7pUARX3s+FQgQifRsGD7EBs971zVaY6SVW9Q0Zg2i7SpyDCPw5iF2pScuQRuw1Nz42rs6gWlZm7keAGm0SDhyXX8BcGkKe5BeTLiL3ziZNxx1
0AnoINMqY12IX1025Xq2wpAWhite6yrU/3QVVobRyUOyohRjK4J96TA/fiDz1RCZFj8xfrFWiBkPQ==

Sello digital del SAT:

GT4rVn3OR12ONfpR2bUXNZqSc63ozVlWRozFPsIS2XaazmTmbngWNdE/MLoD2LWLSOxAUJK5cR/Oe6G32YjnAKLQKudUPR1Pa4E4IK4aGch8piGCjIN1WebrPUal
FzZ048a1Li9f900sSw5GF07cPgjCg7pSmc5W7O7RFiUWP5qjifAaMhpV+4h1ZIKX7HvZ2sHwosEEfrOCc7lh+Ede3h4955Umm4zTnz3MaOa349q1iZUAIfoFtdia
6yRIHPUSFVvY/3UJi4/Us2JpugZbIRPrKkHYQhwAGxsEK54POwNXRRRTyfobqEFuccZBawsHZL+EVZg==



U. Puga



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
564579CB-2E83-430E-B93B-57B9ED7C7A91	2024-09-12T15:00:44	2024-09-12T15:01:05	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$954.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-663523-1R4)
FERRAZAS CDF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterres, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

PEHOPE9410240 1 12/09/2024 19:05
DORITOS NACHO 61G 1 23.00
COCACOLA 355ML PET 1 14.50
RUFFLES QUESO B 66G 1 30.00
221454_1 2 x Ruffles Du -1 -6.00
FUSITOS SU 62G 1 22.00
RUFFLES QUESO B 66G 1 30.00
221454_1 2 x Ruffles Du -1 -6.00
HMS C 44.3 GAMS 1 25.50
Fat_Via:2999053 Total: \$ 133.00
ID:10CH150TZK1 IVA INCLUIDO: \$ 2.00
*** AHORRO: \$12.00 ***
CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
Pago Electronica: 133.00

EBVA
Entor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4518890
TARJETA *****7249 VENCE /
DEBITO
AUT: 017228
TOTAL M.N. \$ 133.00
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 11COE6790C00E86C
AID: AID: A000000031010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDITIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 133.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
AV. STEVESTRE FERRAZAS #8855 CAMPESTINA, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P. 31410
email: atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Devolución de Recursos a Caja Única (Facultad)

Facultad de Enfermería y Nutriología



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

Original

Fecha: 18/09/2024 11:19

Folio: 4259629-12

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA
Cajero: KARLA ANET MENDOZA CARRILLO

No. Empleado: **MARIANA VARGAS BELTRAN**

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y
NUTRIOLOGIA

Plan Estudios. Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
MAESTROS (FACULTAD)

33.00



Folio: 4259629-12

00277

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

17/09/2024

MARIANA VARGAS BELTRAN

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

33.00

1001

DEV. VIATICOS A FEN PARRAL

DECRETO DE RECTORIA

5300 FEN