



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C11607 Del 18/09/2024

Fecha y hora de Impresión 30/sep./2024 03:56 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2317, FEN -F- VIATICOS NOE R. DUARTE ESPARZA ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL Y JEFATURA DE UNIDAD FEN PARRAL

Beneficiario: DUARTE ESPARZA NOE RICARDO

Folio / Cheque : 299099

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-017429	NOE RICARDO DUARTE ESPARZA	\$4,394.00		FF., Gasto por Comprobar : 2317, FEN -F- VIATICOS NOE R. DUARTE ESPARZA ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL Y JEFATURA DE UNIDAD FEN PARRAL
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$4,394.00	FF., Gasto por Comprobar : 2317, FEN -F- VIATICOS NOE R. DUARTE ESPARZA ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL Y JEFATURA DE UNIDAD FEN PARRAL
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>4,394.00</u>	<u>4,394.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D14420 Del 30/09/2024

Fecha y hora de Impresión 30/sep./2024 04:03 p. m.  
Página 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS NOE R. DUARTE ESPARZA ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL Y JEFATURA DE UNIDAD FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2302 Gasto por Comprobar: 2317

Beneficiario: **DUARTE ESPARZA NOE RICARDO**

Folio / Cheque : **299099**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.00		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0002	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,700.15		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0004	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0005	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.00	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0006	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,700.15	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0007	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0008	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0009	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21159, Factura: CB79B1F
0010	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21160, Factura: 8BC7D5
0011	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21161, Factura: FDB312
0012	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,700.15		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21162, Factura: CEEB7D
0013	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21161, Factura: FDB312
0014	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,700.15	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21162, Factura: CEEB7D
0015	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21159, Factura: CB79B1F
0016	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21160, Factura: 8BC7D5
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$400.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21159, Factura: CB79B1F
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$385.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21160, Factura: 8BC7D5
0019	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21161, Factura: FDB312
0020	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,700.15		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21162, Factura: CEEB7D
0021	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA		\$1,700.15	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21162, Factura: CEEB7D
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$400.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21159, Factura: CB79B1F
0023	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$385.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21160, Factura: 8BC7D5
0024	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$1,200.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21161, Factura: FDB312
0025	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0026	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0027	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.00		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0028	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,700.15		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0029	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0030	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0031	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.00	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0032	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,700.15	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0033	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE R. DUARTE ESPARZA ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL Y JEFATURA DE UNIDAD FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2302 Gasto por Comprobar: 2317



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D14420 Del 30/09/2024

Fecha y hora de Impresión 30/sep./2024 04:03 p. m.  
Página 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS NOE R. DUARTE ESPARZA ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL Y JEFATURA DE UNIDAD FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2302 Gasto por Comprobar: 2317

Beneficiario: DUARTE ESPARZA NOE RICARDO

Folio / Cheque : 299099

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE R. DUARTE ESPARZA ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL Y JEFATURA DE UNIDAD FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2302 Gasto por Comprobar: 2317
0035	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE R. DUARTE ESPARZA ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL Y JEFATURA DE UNIDAD FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2302 Gasto por Comprobar: 2317
0036	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,700.15		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE R. DUARTE ESPARZA ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL Y JEFATURA DE UNIDAD FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2302 Gasto por Comprobar: 2317
0037	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE R. DUARTE ESPARZA ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL Y JEFATURA DE UNIDAD FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2302 Gasto por Comprobar: 2317
0038	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE R. DUARTE ESPARZA ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL Y JEFATURA DE UNIDAD FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2302 Gasto por Comprobar: 2317
0039	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE R. DUARTE ESPARZA ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL Y JEFATURA DE UNIDAD FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2302 Gasto por Comprobar: 2317
0040	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,700.15	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE R. DUARTE ESPARZA ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL Y JEFATURA DE UNIDAD FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2302 Gasto por Comprobar: 2317
0041	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA	\$1,700.15		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE R. DUARTE ESPARZA ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL Y JEFATURA DE UNIDAD FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2302 Gasto por Comprobar: 2317
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$785.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE R. DUARTE ESPARZA ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL Y JEFATURA DE UNIDAD FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2302 Gasto por Comprobar: 2317
0043	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$1,200.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE R. DUARTE ESPARZA ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL Y JEFATURA DE UNIDAD FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2302 Gasto por Comprobar: 2317
0044	1123-01-017429	NOE RICARDO DUARTE ESPARZA		\$3,685.15	FF:, GP FEN -F- VIATICOS NOE R. DUARTE ESPARZA ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL Y JEFATURA DE UNIDAD FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2302 Gasto por Comprobar: 2317
			22,110.90	22,110.90	

**RECIBIDO**



13 SEP 2024

*12:35*

5969

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

*Regresar a  
Fol.*

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</p>		
<b>NOMBRE:</b> NOE RICARDO DUARTE ESPARZA	<b>ÁREA/U.A.:</b> FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 19/09/2024 <b>RETORNO:</b> 19/09/2024	<b>EVENTO:</b> TRASLADO DE MATERIALES	
<b>Puesto:</b> UNIDAD DE MANTENIMIENTO	<b>Fecha de elaboración:</b> 13-sep-24	
<b>Transporte:</b> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/>	<b>No. Empleado:</b> _____	
<b>Solicita:</b> Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>	<b>Auto:</b> UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
<b>Destino:</b> HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA	<b>Gasolina:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/>	
<b>Número de acompañantes:</b> 1	<b>Núm. noches de hotel:</b> _____	
<b>Salida:</b> Fecha: 19/09/2024 <b>Hora:</b> 07:00 a. m.	<b>Duración de la comisión:</b> _____	
<b>Regreso:</b> Fecha: 19-sep-24 <b>Hora:</b> 09:00 p. m.	<b>No. de días:</b> 1	
<b>Cuenta de transferencia:</b> _____	<b>Banco:</b> SANTANDER	
<b>Clabe Interbancaria:</b> _____	<b>Cel. Contacto:</b> _____	
<b>JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE</b>		
<b>MOTIVO DE LA COMISIÓN:</b>		
TRASLADO DE MATERIAL Y REUNIÓN CON LA JEFATURA DE UNIDAD DE LA EXTENSIÓN PARRAL, ASÍ COMO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA.		
<b>ACOMPAÑANTES:</b>		
M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS 08575		
SALDRAN CON RECURSO F		
<b>AUTORIZACIÓN</b>		
<b>INTERESADO</b> Noe Duarte NOE RICARDO DUARTE ESPARZA Nombre	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b> M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS Nombre	
<b>DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA</b> DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN Nombre	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre	
<b>RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA</b>		
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:		
Con letra: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 09100 \$ 4,394.00		
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 las 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 \$ 4,394.00		
conforme a la legislación aplicable.		
Chihuahua, Chih. a 13 de Septiembre de 2024		
<b>Número empleado:</b> _____	<b>Firma:</b> Noe Duarte	
<b>Nombre:</b> _____	<b>Autorizo:</b> _____	
<b>APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL</b>		
Suficiencia presupuestal _____	 <b>18 SEP 2024</b> FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA TRANSFERENCIA Contabilidad	
Adeudos pendientes _____		
Por los Boletos de Avión: _____		
Por los Gastos a Comprobar: _____		
VIA FOR 01	No. de Revisión: 1	Fecha de Revisión: 23/03/2023

**FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA**

VIATICOS CHIHUAHUA-CD. PARRAL-CD. CHIHUAHUA

1 DIA

19 DE AGOSTO DEL 2024

<b>VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
3 COMIDA PARA 2 PERSONAS DESAYUNO,COMIDA, CENA	\$ 1,680.00
GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL 760KM A RECORRER ENTRE 12KM 55 LITROS A COSUMIR PRECIO POR LITRO 24	\$ 2,714.29
TOTAL	\$ 4,394.29



Fecha y hora de consulta

18/09/2024 2:51:34 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

### Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VIAT NOE DUARTE

Importe de la operación: 4,394.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC E NFERMERIA Y NUTRIOLO

Titular de la cuenta: NOE RICARDO DUARTE ESPARZA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 18/09/2024

Fecha de aplicación: 18/09/2024

Concepto de pago: VIATICOS FEN PARRAL

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 14:51:20

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000308866

Clave de rastreo: 002601002409180000308866

Folio de firma: 0040299023

Folio único: I401202409181451200040299029

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/09/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/09/2024





**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 63178**

Lugar de Expedición: 33650

Septiembre 19 2024 -  
18:25:51

**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

**RFC:** UAC681018EG1

**CP:** 31000

**TEL:**

**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

**NUM DE CUENTA:**

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	344.83	0.00	002 - IVA - 55.17	344.83

**Observaciones**

Generales:

CFDI Reacionado:

CFDI Relacionado:

Tipo de Relación:

**SON:** ( CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. )

<b>SUBTOTAL</b>	\$344.83
<b>IVA</b>	\$55.17
<b>TOTAL \$</b>	<b>\$400.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Condiciones de Pago:

Serie de Certificado del Emisor:

00001000000505890322

**Folio fiscal del CFDi (UUID)**

258BA62F-C442-4019-B59E-20B06CB79B1F

**Serie del Certificado del SAT**

00001000000709182898

Fecha y Hora de certificación.

Septiembre 19 2024 - 18:25:54

**Sello Digital del SAT**

TpGaYEuCVyjYIURWNmoZZ8qSoCJiuQpJ4nmcavOrdkVXS8S1X/6hmJNYoWPkmFE1aa1RfaZXpDeDod7PqLJ3xigRfsz4rsUdqj3gG/4LSJN7C1P3DODRAFJCQAPb1XQVH6+2jPNWKKGnsd+fkLx8e2PbEoZXAqzQZ2Ud5Jtq2mDiI4E3/cC8/2BsjvtkyAPMJvix59VgYjje7rbD1PslZzHqxPZmF6peYeweiVH0Ca1o6bUuio2UCOoJYn68XfNblvcvX8HmM1HWRk8+2JXAAtaDotcDYu6pK8Cgcrf+bDGHepLmMaarqBGnXN/NAIfSIZntIMmpYxpvSTCak6on1A==

**Sello Digital del Emisor**

b0PDOmkO54Fqex0GgtwBO3vy3cW4HZiqCL+88riPjWheYfqKoMxyZRdZLYHoMm9YI0tABO4HSmBtK1AD6x8nhJrz3q9VqVI/GUDoTHygV35DxwloKqQfnKfUoFOCU0x1h+7sJMqJgTtCu8uMRtWIMaKZhVz9Xju+ZabAcfZKsDqNBqPCIOZE4RQ3riJCK7fdoe44eTpMKt91XQgvWTQ/kyofFC/Rsy0Vxn30FabEEbUX08nEyUuqMsMRODjVbOi9KhOmRq6P0ZM1iR7seLVhHQJ9j054b209Qy3zCpzQaws3HVQAQ08ymC+JQfhtkh7jdlRLJBsh4XqtGrx5W7CBmjA==

**Cadena Original:**

||1.1|258BA62F-C442-4019-B59E-20B06CB79B1F|2024-09-19T18:25:54|MAS0810247C0|b0PDOmkO54Fqex0GgtwBO3vy3cW4HZiqCL+88riPjWheYfqKoMxyZRdZLYHoMm9YI0tABO4HSmBtK1AD6x8nhJrz3q9VqVI/GUDoTHygV35DxwloKqQfnKfUoFOCU0x1h+7sJMqJgTtCu8uMRtWIMaKZhVz9Xju+ZabAcfZKsDqNBqPCIOZE4RQ3riJCK7fdoe44eTpMKt91XQgvWTQ/kyofFC/Rsy0Vxn30FabEEbUX08nEyUuqMsMRODjVbOi9KhOmRq6P0ZM1iR7seLVhHQJ9j054b209Qy3zCpzQaws3HVQAQ08ymC+JQfhtkh7jdlRLJBsh4XqtGrx5W7CBmjA==|00001000000709182898||

*Doc Done*



## 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
258BA62F-C442-4019-B59E-20B06CB79B1F	2024-09-19T18:25:51	2024-09-19T18:25:54	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	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 63158**

Lugar de Expedición: 33650

Septiembre 19 2024 -  
10:20:52

**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

**RFC:** UAC681018EG1

**CP:** 31000

**TEL:**

**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

**NUM DE CUENTA:**

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	331.90	0.00	002 - IVA - 53.10	331.90

**Observaciones**

Generales:

CFDI Reacionado:

Tipo de

Relación:

CFDI Relacionado:

**SON:** ( TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. )

<b>SUBTOTAL</b>	\$331.90
<b>IVA</b>	\$53.10
<b>TOTAL \$</b>	<b>\$385.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Condiciones de Pago:

Serie de Certificado del Emisor:

00001000000505890322

Folio fiscal del CFDi (UUID)

48EA9D10-8A4E-4E83-9858-A662848BC7D5

Serie del Certificado del SAT

00001000000709182898

Fecha y Hora de certificación.

Septiembre 19 2024 - 10:20:54

**Sello Digital del SAT**

LtzyMVDwzXE8YktGH7jEm7P6Ht9fjAtG+lqHunp0v00hshjre/TNwHiqPP2nXEOcNt/moK2gWtWII18Qry10vpueDcOMjf2NW6ENn8W8wC9/4iWWD4mV6qpooEllruVyS8wxmWSM2zM/TnfzGiUt/jzOW7ZoFWp4TXhJxf4evUfa5dvK79ED+N4Q1m/zCv40BEElluoXISQ7EDfRg30ZUTVhOGE/g4AehUqj7XbjBVq64897dhtZ4w4Q6vBo7UGYX1ny1s0UNe8cRO/oXSZTgS0DTSxEiwYDnUGjx+kLxsCp8dwJrAY+QWQkTZFlooreHYQ9V4nCTpwhOR87pScg3w==

**Sello Digital del Emisor**

W2yM3jqaEzhi/7LBNr72WSEzosE3jNQN2j8C6FSglHWHgUEwQsxwW7cl7P44d9Sbn+w6Bnq55JU/jw/B2gYZO7nVyJW5BLKSvLWnQKCFniHg6MoUGk8+a+4MgDapjPZH0oc8N9z7thnKWrRf9Y6idXMQECwCjwH7Xn2ob9F0TXX/HXWX2mLdnFkBMOnXvbpab/qxiKNyZb1vE27hR9dyTwEwAVkLukxad/ADzQ7f+QR2WVkJCNMlhaRYnG6DWik/ZJH2+qftFIL95w7CjH3VxogQI0oEMw5y5v4nkjZ7xXDJhqoveBQhfz+TWz/vVs44OuyMBrrd2DrpX8dtbBwQ==

**Cadena Original:**

||1.1|48EA9D10-8A4E-4E83-9858-A662848BC7D5|2024-09-19T10:20:54|MAS0810247C0|W2yM3jqaEzhi/7LBNr72WSEzosE3jNQN2j8C6FSglHWHgUEwQsxwW7cl7P44d9Sbn+w6Bnq55JU/jw/B2gYZO7nVyJW5BLKSvLWnQKCFniHg6MoUGk8+a+4MgDapjPZH0oc8N9z7thnKWrRf9Y6idXMQECwCjwH7Xn2ob9F0TXX/HXWX2mLdnFkBMOnXvbpab/qxiKNyZb1vE27hR9dyTwEwAVkLukxad/ADzQ7f+QR2WVkJCNMlhaRYnG6DWik/ZJH2+qftFIL95w7CjH3VxogQI0oEMw5y5v4nkjZ7xXDJhqoveBQhfz+TWz/vVs44OuyMBrrd2DrpX8dtbBwQ=||00001000000709182898||

*Noc Door k*

## 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
48EA9D10-8A4E-4E83-9858-A662848BC7D5	2024-09-19T10:20:52	2024-09-19T10:20:54	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$385.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin 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 232088**

**FOLIO FISCAL**

**b4870d7c-edaf-47a6-8cc4-6af3c8fdb312**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**33801**

<b>FECHA:</b> 2024-09-19 <b>HORA:</b> 17:14:28	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CUENTE:</b> 2000962 <b>Regimen Fiscal:</b> 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
51.0640	LTR Litros	FU5921/EXPES/2015-3163792	15101514 32025	REGULAR 87 Oct. (Despacho 3163792-0)	\$20.333800	\$1,038.32	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

O/yMn1x7QKbL4YpatpTKFYTI3zSG6wsPLAVJJQzLuV6wSAkbVeQUXBaniK0XkNsgM+wks3uPjU1vioVGYRt0YXQ2vrqRM5olv11R3XWtN8Sy1MarQHPFd9hRnbWhTGvVwNSzIKfK8ByZYLE/UtkiEGulb1Fs1t/sokUsQB+2bN87254VW2KUqNnZSH5sSA8b13Kg+qY8q0Gb9A3INAhFqtOE4Fyw9UDZ2GMMlgkvoAobiA74G7ug/UC2jKKWoAZ9NRJJ6PrRD+SqZmUF21wuk0lvBzqDnrzZr8/Hc2NHNv44mEJyy0rCDp4GkFdsNodh689okIVgR+8Ydkk+GHGiZ1A==

**Sello del SAT:**

FHGAQhLbB1Yino4bTbApnviSanvduvL9f9HLKzwtBxcdTTuWki7HdAzXffBryPIqsYGgBJdu9b86L/884Y0Uwf/14NqO6aWBmhXddrHqVq3Uz4yy5DK0CFFrjicf16ipHaAZw8ncSzVd7NZ14MdMNKY1vSMMzrJE8ocWXxcvb/jUapVunCHyTx4AhQTNMtkP1K+AxdU3+slqE5F5FQeHfKofqC1yEkY9digsQO2wWdsz80NOe82UznGWkBI1VWL5X9g+QR57cYPXOhB8BvN5Tq782jrF2l+119KLY8ICQ2WWEJ3s+ZLu6nzK1yY1KCOPJoMstjvPKN6Ksc8ol+A==

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

||1.1|b4870d7c-edaf-47a6-8cc4-6af3c8fdb312|2024-09-19T17:17:33|EDI101020E99|O/yMn1x7QKbL4YpatpTKFYTI3zSG6wsPLAVJJQzLuV6wSAkbVeQUXBaniK0XkNsgM+wks3uPjU1vioVGYRt0YXQ2vrqRM5olv11R3XWtN8Sy1MarQHPFd9hRnbWhTGvVwNSzIKfK8ByZYLE/UtkiEGulb1Fs1t/sokUsQB+2bN87254VW2KUqNnZSH5sSA8b13Kg+qY8q0Gb9A3INAhFqtOE4Fyw9UDZ2GMMlgkvoAobiA74G7ug/UC2jKKWoAZ9NRJJ6PrRD+SqZmUF21wuk0lvBzqDnrzZr8/Hc2NHNv44mEJyy0rCDp4GkFdsNodh689okIVgR+8Ydkk+GHGiZ1A==|00001000000709609813||

**Importe en letras:**

(un mil doscientos 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  
Exportación: 01  
Periodicidad: Mes: Año:  
**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**SUBTOTAL** \$1,038.32  
**I.V.A. 16.00%** \$161.68  
**TOTAL** \$1,200.00

*Noc Duarte*

## 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
B4870D7C-EDAF-47A6-8CC4-6AF3C8FDB312	2024-09-19T17:14:28	2024-09-19T17:17:33	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**GRUPO  
PINOS  
ALTOS**  
GASOLINERAS

**COMBUSTIBLES PINOS ALTOS**

P08679 / RFC CPA160516SK0  
KILOMETRO 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN  
LAS ANIMAS  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
C.P. 31450, MÉXICO  
TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**

KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

**RÉGIMEN FISCAL:**

601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.**

**B 134749**

**FOLIO FISCAL**

**0be63481-5e1f-416f-8e19-c81573ceeb7d**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**31450**

<b>FECHA:</b> 2024-09-19 <b>HORA:</b> 08:18:30	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE: 67</b>	<b>Regimen Fiscal: 603</b>
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31000	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
72.0710	LTR Litros	PL/8679/EXP/ES/2015-8494586	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8494586-0)	\$20.411386	\$1,471.06	\$0.00

Sello Digital del Emisor:  
OzbYSoFGZ8I1ZF94AiLij617lbtKxFgoH7Z5gGqGXNIZyKbJcq9rlQOHfKfVdbES/OEqKEw9r2JyaeZedK8HisdXsF/1uokNh0Tz1lf6VDZDpLIBjblmGApnSOcX2fSv2zL5BrJWZgR  
SAX7/GtLzEEyWIREbaH+8aK2QsiHLXDGDt8B9ubhrc12cpkgnzUbjlHdaLHrTd9bLbvFY11dHeSnpFMqm19MKOaAtFH99Zfm/gDxTIV0UBXGbvypInV1L4dlilyYPVoAo16HnGoQ  
aFcihvBup180pF/DL9ZQ8B4jKTeGr/wz4A5QlaA46PuUDXnUdCgnWQ7J+UFHF9A==

Sello del SAT:  
f6Zb+FwMcrDi3zEBqVB4sNF7+hO4Dg4B/A6eUUOBQvds/1w73E/kWHJz8luy3dgBhcsux1/khP0kXUTuKt31vn8W6rwm22WjuEsYVvSMkyTs8rhGDFQR4SCcTYXS2oTPZfjKr  
xwHdr/2oW4sZEKISQUghRWduLjg3JzJXZdd3uFz3dtrKgb7V192YzDgD8ucWNB0DXh+XmfbSd3cdcvglML83MknOID+QzcnPelY717WR6DCyC1UoZyQAaG5PQyKdH7fw0S  
PaNDiyFjkmYDg3yD6LC4T1yZEqhvl0mhV/6ikkkeSeDhwxEUpQVXjMz9kW7b32w5zE4mz4JOA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
||1.1|0be63481-5e1f-416f-8e19-c81573ceeb7d|2024-09-19T08:18:35|EDI101020E99|OzbYSoFGZ8I1ZF94AiLij617lbtKxFgoH7Z5gGqGXNIZyKbJcq9rlQOHfKfVdbES/OEqKEw9  
r2JyaeZedK8HisdXsF/1uokNh0Tz1lf6VDZDpLIBjblmGApnSOcX2fSv2zL5BrJWZgRSAX7/GtLzEEyWIREbaH+8aK2QsiHLXDGDt8B9ubhrc12cpkgnzUbjlHdaLHrTd9bLbvFY11  
dHeSnpFMqm19MKOaAtFH99Zfm/gDxTIV0UBXGbvypInV1L4dlilyYPVoAo16HnGoQaFcihvBup180pF/DL9ZQ8B4jKTeGr/wz4A5QlaA46PuUDXnUdCgnWQ7J+UFHF9A==|0000  
1000000709609813||

Importe en letras:  
(un mil setecientos pesos 15/100 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  
Exportación: 01  
Periodicidad: Mes: Año:

<b>SUBTOTAL</b>	\$1,471.06
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$229.09
<b>TOTAL</b>	\$1,700.15

*Noc D oark*

## 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
CPA160516SK0	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0BE63481-5E1F-416F-8E19-C81573CEEB7D	2024-09-19T08:18:30	2024-09-19T08:18:35	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,700.15	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

## Devolución de Recursos a Caja Única (Facultad)

Facultad de Enfermería y Nutriología

FECHA 30/09/2024

NOMBRE NOE RICARDO DUARTE ESPARZA

NO. EMPLEADO \_\_\_\_\_

ADSCRIPCIÓN FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

IMPORTE 708.85

FONDO 1001

CONCEPTO DEV. VIATICOS FEN PARRAL SEPTIEMBRE

ORIGEN DEL RECURSO:

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN