



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C11684 Del 18/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2024 11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2343, FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, TRASLADO DE MATERIALES E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CD. JUAREZ

Beneficiario: DUARTE ESPARZA NOE RICARDO

Folio / Cheque : 299051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-017429	NOE RICARDO DUARTE ESPARZA	\$4,680.00		FF:, Gasto por Comprobar : 2343, FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, TRASLADO DE MATERIALES E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CD. JUAREZ
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$4,680.00	FF:, Gasto por Comprobar : 2343, FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, TRASLADO DE MATERIALES E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CD. JUAREZ
Sumas iguales =>			<u>4,680.00</u>	<u>4,680.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D14462 Del 30/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2024
12:05 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, TRASLADO DE MATERIALES E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 2343

Beneficiario: **DUARTE ESPARZA NOE RICARDO**

Folio / Cheque : 299051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$499.99		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$419.00		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.02		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0004	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.98		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0005	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0006	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.16		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0007	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0008	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$499.99	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0009	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$419.00	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0010	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.02	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0011	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.98	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0012	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0013	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.16	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0014	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0015	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$499.99		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21244, Factura: 590ADC4
0016	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$419.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21245, Factura: 65CD7
0017	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.02		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21248, Factura: 8761CF
0018	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.98		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21248, Factura: 8761CF
0019	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21253, Factura: B99091CF
0020	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.16		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21249, Factura: 0578A
0021	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21252, Factura: 3BE32
0022	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$499.99	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21244, Factura: 590ADC4
0023	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$419.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21245, Factura: 65CD7
0024	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.02	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21248, Factura: 8761CF
0025	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.98	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21248, Factura: 8761CF
0026	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21253, Factura: B99091CF
0027	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.16	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21249, Factura: 0578A
0028	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21252, Factura: 3BE32
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$499.99		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21244, Factura: 590ADC4
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$419.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21245, Factura: 65CD7
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$123.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21248, Factura: 8761CF
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$628.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21253, Factura: B99091CF
0033	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$750.16		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21249, Factura: 0578A
0034	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21252, Factura: 3BE32
0035	2112-1-003307	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$1,000.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21252, Factura: 3BE32



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14462 Del 30/09/2024

Fecha y hora de Impresión: 02/oct./2024 12:05 p. m.
Página: 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, TRASLADO DE MATERIALES E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 2343

Beneficiario: **DUARTE ESPARZA NOE RICARDO**

Folio / Cheque : 299051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$750.16	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21249, Factura: 0578A
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$499.99	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21244, Factura: 590ADC4
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$419.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21245, Factura: 65CD7
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$123.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21248, Factura: 8761CF
0040	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21253, Factura: B99091CF
0041	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$499.99		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0042	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$419.00		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0043	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.02		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0044	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.98		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0045	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0046	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.16		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0047	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0048	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$499.99	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0049	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$419.00	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0050	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.02	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0051	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.98	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0052	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0053	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.16	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0054	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0055	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$499.99		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, TRASLADO DE MATERIALES E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 2343
0056	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$419.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, TRASLADO DE MATERIALES E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 2343
0057	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.02		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, TRASLADO DE MATERIALES E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 2343
0058	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.98		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, TRASLADO DE MATERIALES E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 2343
0059	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, TRASLADO DE MATERIALES E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 2343
0060	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.16		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, TRASLADO DE MATERIALES E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 2343
0061	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, TRASLADO DE MATERIALES E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 2343
0062	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$499.99	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, TRASLADO DE MATERIALES E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 2343
0063	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$419.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, TRASLADO DE MATERIALES E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 2343



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14462 Del 30/09/2024

Fecha y hora de Impresión: 02/oct./2024 12:05 p. m.
Página: 3

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, TRASLADO DE MATERIALES E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 2343

Beneficiario: **DUARTE ESPARZA NOE RICARDO**

Folio / Cheque : 299051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.02	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, TRASLADO DE MATERIALES E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 2343
0065	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.98	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, TRASLADO DE MATERIALES E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 2343
0066	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, TRASLADO DE MATERIALES E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 2343
0067	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.16	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, TRASLADO DE MATERIALES E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 2343
0068	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, TRASLADO DE MATERIALES E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 2343
0069	2112-1-003307	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$1,000.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, TRASLADO DE MATERIALES E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 2343
0070	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$750.16		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, TRASLADO DE MATERIALES E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 2343
0071	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,041.99		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, TRASLADO DE MATERIALES E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 2343
0072	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, TRASLADO DE MATERIALES E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 2343
0073	1123-01-017429	NOE RICARDO DUARTE ESPARZA		\$3,420.15	FF:, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, TRASLADO DE MATERIALES E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 2343
				20,520.90	20,520.90

Regresar a Fal

5968

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

13 SEP 2024

12:35

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: NOE RICARDO DUARTE ESPARZA		ÁREA/U.A.: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA	
FECHAS SALIDA: 20/09/2024 RETORNO: 20/09/2024		EVENTO: TRASLADO DE MATERIALES	
Puesto: UNIDAD DE MANTENIMIENTO		Fecha de elaboración: 13-sep-24	
Transporte: Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>		No. Empleado:	
Solicita: Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/> Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/> Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/>		Núm. noches de hotel:	
Destino: CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA		Escalas:	
Número de acompañantes: 1		Duración de la comisión:	
Salida: Fecha: 20/09/2024 Hora: 07:00 a. m.		No. de días: 1	
Regreso: Fecha: 20-sep-24 Hora: 09:00 p. m.			
Cuenta de transferencia: Banco SANTANDER			
Clabe Interbancaria:		Cel. Contacto:	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
SE SOLICITA MONTO PARA PAGO DE CASSETAS			
TRASLADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA E INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE INSTALACIONES PARA REALIZAR			
MANTENIMIENTO EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.			
ACOMPAÑANTES:			
M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS 08575			
SALDRAN CON RECURSO F			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO Noe Duarte NOE RICARDO DUARTE ESPARZA Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR J. ÁREA DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESTIBINO DICKENS Nombre
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:			
Con letra: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 \$ 4,680.00			
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 \$ 4,680.00			
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a 13 de Septiembre de 2024			
Número empleado:		Firma: Noe Duarte	
Nombre:		Autorizo	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal _____		18 SEP 2024	
Adeudos pendientes _____			
Por los Boletos de Avión: _____			
Por los Gastos a Comprobar: _____		FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA	

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

VIATICOS CD. JUAREZ- CHIHUAHUA CD. JUAREZ

PARA 2 PERSONAS

1 DIA

20 SEPTIEMBRE DEL 2024

VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F	
CONCEPTO	IMPORTE
3 COMIDAS PARA 2 PERSONAS DESAYUNO, COMIDA Y CENA	\$ 1,680.00
CASSETAS	\$ 700.00
GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL 940 KM A RECORRER ENTRE 13KM PRECIO POR LITRO 25	\$2,300.00
	\$ 4,680.00



Fecha y hora de consulta

18/09/2024 2:54:02 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: 4,680.00 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 CD JUAREZ

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 14:53:57

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000309335

Clave de rastreo: 002601002409180000309335

Folio de firma: 0040299045

Folio único: I401202409181453570040299051

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

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Table with 2 columns: Label (Fecha y Hora, Fecha de consumo, Factura) and Value (2024-09-20T17:29:24, 20 de Septiembre de 2024, 17837)

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803 CENTRO VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803 CENTRO VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 191 Tipo comprobante: Ingreso
RFC: UAC681018EG1 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

Table with 11 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe

Subtotal: 431.03

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 68.96

Total: 499.99

Sello Digital del CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

Sello del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT seal.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the original chain of the SAT certification complement.



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 87221a2e-1fc9-4960-83fc-09fa9590adc4
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-20T19:33:26
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: YW6NAN5wrrXkoURacs0YgC/HwrqRB0BULsPhcniQb5L7ou7GB+2DikHqbgXsHJy+I4Fu+PeHwXtZ08wyS
pW18/PV4DT7INWo+JKetNZ5HmE6qHmbK0b6Z9VKHA1w9LpasE439WFGZ9EKiMvWkqSxIoi24Ppg60

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature: Noe Durán

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
OIGM650422GU5	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
87221A2E-1FC9-4960-83FC-09FA9590ADC4	2024-09-20T17:29:24	2024-09-20T19:33:26	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$499.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Noe Duarte



Folio

F114103

Factura

Emisor
 RESTAURANT ARIZONA
 Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX
 RFC RAR951204AK8
 Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 3019F210-B0CA-4601-8CAA-454124B65CD7
Tipo de CFDI I (Ingreso)
Versión CFDI 4.0
Lugar emisión 32800
Fecha emisión 2024-09-27 11:48:16
Fecha certific. 2024-09-27 11:48:17
Serie del CSD del emisor 00001000000704235617

Receptor

Razón Social UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC UAC681018EG1
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio ESCORZA No. 900, 31000, CHIHUAHUA, MEX
Uso del CFDI G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA 16%, Base: \$361.21	1	02	H87	\$361.206900	\$361.21 \$57.793104
Forma de pago 28 Tarjeta de débito					Subtotal \$361.21	
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición					IVA 16% \$57.79	
Exportación 01					Moneda MXN	
Importe en letra CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN					Total \$419.00	

Observaciones

Fecha del folio: 2024-09-20T12:13:19 Folio: 445521



Sello digital del CFDI
 NiVA+HymT9IRL02sGj0RR21MDceVmfvUyQJJe8UfhF067STs6RXpk1u5bbNMRYxTbys9TewbyzkrK/TN3zL7se40rUj+dhRTPInO/xQphU
 bupK651I9PhSSW7DBYkR8V0j9uQKfGKHFozi3gyoadj7MfFuoBB/E3o1U/SwF8kE4F/rk9F79AHdcdmXhNe6R59xA9C9aHOzqmPeigKMp
 ejzvJG+zL6E6MfBL6xppVU1Q0j1h0f5cXBCW2ebv9mROERDMkdNnNjU2z4WEE8bZfb4Qnzoyd6QIOjQwNcrSp3NaktyMzpvNkgLzCkc
 RoZ0SmXE+XrLh8mtBc+7Ow==

Sello del SAT
 I+43BmWmmeVVIQuTFTrsljWl5kpwD4MeKhd5CpmeU3esBg4ScJ6xYeo41Jz/O9pDdGJ+IVEIX/f+kG/D/bgzzhc4oa54EKdBhtX8fjXrbWz
 lMcgjtJLKdOQWwINY6f5gVldGnEqK2XuhgwC3M2QVYy2EK8QzxATQUy4oWIP0j2qfkm/qEA13yf0obpuhYdBo0wHSdx7DCvho+t8L0qLhL
 eDXAqJo+p0QfVvpCo/3MluciiSf06dcDL9frlOdl0j2YrS5eUm1lxohx4LvKEGHwWYOG6YxnW7VspI/08zXpCHSkBx+w0UNwqY9Inim1yWb
 5eOQfUFz9wwY5y4WaXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1]3019F210-B0CA-4601-8CAA-454124B65CD7|2024-09-27T11:48:17|PPD101129EA3|NiVA+HymT9IRL02sGj0RR21MDceVmfvUyQ
 JJe8UfhF067STs6RXpk1u5bbNMRYxTbys9TewbyzkrK/TN3zL7se40rUj+dhRTPInO/xQphU bupK651I9PhSSW7DBYkR8V0j9uQKfGKHFozi
 3gyoadj7MfFuoBB/E3o1U/SwF8kE4F/rk9F79AHdcdmXhNe6R59xA9C9aHOzqmPeigKMpejzvJG+zL6E6MfBL6xppVU1Q0j1h0f5cXBCW2
 ebv9mROERDMkdNnNjU2z4WEE8bZfb4Qnzoyd6QIOjQwNcrSp3NaktyMzpvNkgLzCkcRoZ0SmXE+XrLh8mtBc+7Ow==|000010000007
 05928441|]

Prov. Cert. PPD101129EA3

Serie del CSD del SAT
 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Noe 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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3019F210- B0CA-4601-8CAA-454124B65CD7	2024-09-27T11:48:16	2024-09-27T11:48:17	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$419.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

noe Duarte



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 419841241002150229949

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1b08dc67-70c9-4984-a240-5f1e668761cf

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: 2024-10-02T08:02:29

Fecha de certificación: 2024-10-02T09:02:30

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
1.00 EA	50202309	GATORADE LIMA LIMON 1 LT	34.48	5.52	34.48	02
1.00 EA	01010101	ANTIGRIPAL XL3 UNIDOSIS 4 TABLETAS	22.00	0.00	22.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT PONCHE DE FRUTAS 625ML	36.00	0.00	36.00	02
1.00 EA	50161813	SNICKERS TRADICIONAL 48G	23.15	1.85	23.15	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	115.63
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	5.52
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	1.85
	TOTAL	123.00



Sello digital del SAT

f08jdcGuqC2ihpT6xk3m3E+DZxRQmJMNo7+Essd9+3Mx/0lbLyM5YeC9JE+keKrkGEGVgf4IMSdPRIPQvf3+TF3suPJZkgBdLezOCqXznZ2JHzzmAK77zkB9gwMurcmrBhY6g5IOC+fxQAHLv12g2RAVxOLKQaOs258PT8+e4x8ikS6HarzeAWOWx7RstG+YTomuBzivE3xZSDG7KngIWMvE3QvilyBxSe4muomepYw1LwBnGcw0/n/2Hc4LgSIGtXTPipRvPEICUs5S nab9R3PcyjGWwQ0X2hd0L1Dc/H7p1caUahb9bydVwno4t5a4UVyscpwRLCeJMKRQ==

Sello digital del SAT

nVp8v7YoAt+ko/Tt2Eyy0dJhSgAj1DoI48M1KU1YA210o3zdEAJEeOXhUZuSQMwEyygCuLE/HtbyoFr/NAv8xXu1i6Mo2fqbKXzW2QnfmJfDC38q8Kq/3bi0EkuOae9+aEaiaq7oxAM4hwO+8l7/Qtxlsgj8l6qK2HWWAqv+Bump5wuDxhZVfl7dsCyTjtpmZ2vFfHqQWwz9jlcvQTEt2/mBFWjhlwazS U+NdO5pmQEwZJFUv3NV1ysq2vMoe7AsRyEF2HzWJRoRyBH0SxgkZETyKvJqxIG0Pcdudcb3jEej7KEzZxMpBsnBldTPC6oc0JCX113vVpKrQkWA==

Cadena Original

||1.1|1b08dc67-70c9-4984-a240-5f1e668761cf|2024-10-02T09:02:30|AUR100128NN3|f08jdcGuqC2ihpT6xk3m3E+DZxRQmJMNo7+Essd9+3Mx/0lbLyM5YeC9JE+keKrkGEGVgf4IMSdPRIPQvf3+TF3suPJZkgBdLezOCqXznZ2JHzzmAK77zkB9gwMurcmrBhY6g5IOC+fxQAHLv12g2RAVxOLKQaOs258PT8+e4x8ikS6HarzeAWOWx7RstG+YTomuBzivE3xZSDG7KngIWMvE3QvilyBxSe4muomepYw1LwBnGcw0/n/2Hc4LgSIGtXTPipRvPEICUs5S nab9R3PcyjGWwQ0X2hd0L1Dc/H7p1caUahb9bydVwno4t5a4UVyscpwRLCeJMKRQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Noe Doank



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
1B08DC67-70C9-4984-A240-5F1E668761CF	2024-10-02T08:02:29	2024-10-02T09:02:30	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$123.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

no es D work



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32528
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: F6135511-5049-904D-AF78-81B08D40578A
Tipo de Comprobante I INGRESO
Permiso CRE: PL/2272/EXP/ES/2015

V4.0

Cliente:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1 / C.P: 31000
Usocfdi: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Factura Local (0)

FACTURA
G8814868
FECHA EXPEDICION
9/20/2024 4:37:39PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	40.05	LITRO(S)	16.84	[52977260] Gasolina Magna (192691)	674.38

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.545050, Base: 40.05, Importe: 21.829798

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 674.38
IVA 8.00%: \$53.95 **IEPS 54.5%:** \$21.83

(SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 16/100 M.N.)
Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 750.16



Sello Digital CFDI

L7Z72nz/JxwD0cHa8g1Q645lgQaGTECZTF5/tcLdYHsLh9gfX8rTuE1LEdcvLxOYpcTy6Y+MdaYVo65IEjgAyY+bFqsjaPIRYHMVpUdQgPRuX/i6bZ5WHwE
OHhc2+OeDlCnf0WlpAkmo5zF+NlStzgS6HwEQHuWbSw2hHEV2XbvJWxErFSerLDIREm8Fig3aMcp/wR7PT40Vp+eUcuX5V0n+6aojH9y5dSjkpOmS5AC
u8g+2YOprxQpSOJG/JSZ2fPN1iDG/p4z9LApd9gQBsDE0b8v4hphlKmk8VU4i279VcsPQGmZvLucO5vBeNXonSGmCO18B9IDYDIQWB26g==

Sello del SAT:

NgbjAFko2zSyBfbZqSDCgMfxQtDWEWFLK6sSX6cuvdzmLI46ErEnWI+Qscs33QqcCc+s2zHQ6PY+AOhSidRVlgxoE5vsfzRklGEEvWEhzn2aaRDhl.1Lgff
6uVFK751YKowApQmzA91KLitcSQbR9nBjzYo7ivpwPFsZcRIIW6EhK4SQzsGzWXTOn9Dpw5NOwtUaV2wrMUKIKvWjMy+5Vhx4izA2F5YeuNvOFkocw
Hygvw7oOhTbdgOzp527xwnKgn8wGCI7p3Qe1L6wqUlguteFIOUUsxyHoGKWfjntdmMkX8LvqxxS4j7aMVTEjKwmogn7O5YELUXU2dRdJkyNjkg==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-09-20T17:43:52

Cadena Original del Complemento:

||1.1|F6135511-5049-904D-AF78-81B08D40578A|2024-09-20T17:43:52|SCD110105654|L7Z72nz/JxwD0cHa8g1Q645lgQaGTECZTF5/tcLdYHsLh9gfX8rTuE1LE
dcvLxOYpcTy6Y+MdaYVo65IEjgAyY+bFqsjaPIRYHMVpUdQgPRuX/i6bZ5WHwEOHhc2+OeDlCnf0WlpAkmo5zF+NlStzgS6HwEQHuWbSw2hHEV2XbvJWxErFS
erLDIREm8Fig3aMcp/wR7PT40Vp+eUcuX5V0n+6aojH9y5dSjkpOmS5ACu8g+2YOprxQpSOJG/JSZ2fPN1iDG/p4z9LApd9gQBsDE0b8v4hphlKmk8VU4i279Vc
sPQGmZvLucO5vBeNXonSGmCO18B9IDYDIQWB26g==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

noe D. rank

Página 1 de 1

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
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F6135511-5049-904D- AF78-81B08D40578A	2024-09-20T16:37:39	2024-09-20T17:43:52	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$750.16	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Noe Duarte

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ATENAS

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



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 VIALIDAD LOS NOGALES No. 4900 ATENAS CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31146

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

NOGAC 13054

FOLIO FISCAL

ba42a5b8-fe3a-4f12-89ce-708f66b3be32

LUGAR DE EXPEDICION

31146

FECHA: 2024-09-20 **HORA:** 22:34:54

R.F.C.: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 2001528 **Regimen Fiscal:** 603
 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
44.4640	LTR Litros	PL/795/EXP/ES/2015-4291548	15101514 32025	ARPE REGULAR (Despacho 4291548-0)	\$19.463110	\$865.41	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

KRpcoJf1T1/ZhIRxOhItBS4Z2jLfdWAXN7HZrEIJIYPGc2AANebR9gfzKkZAwAxbvT8kn9Nn1RRTqJflhDKcHtzVHxRfS68/3gZypcEMfnN17ANv8tqEBepKZ+eEpMgfbyNd5NqBeFTn9IE50TGQ0+gqfDiCBkikQM9LlO9DlmfY4jTzeP2FR7K+w4QPwM2BGZSv7pWOotr4sBfZjShfy0BiRDct3fCrkVi7bnwNxnRNUXL2g/KLuOw4NcgphznaoZwbSVSj0r3EHh69WpDGEkl/YZu5rMSIZ674gwdpnigZdmjJ8kCxfvW8K115F8Ds9sSik48PAllmSALrZzAg==

Sello del SAT:

c6wE2hCWKRBCz8tetxRbfcWyO+P7KPrj0c5O/cVsZsXtKJe/EsQKA/kEA34iy7Uw3rUjJ0oOlm3dhLzBLK0qQH+zzPmFbRPpNbBCMLB6Nur2eAT+PzHSnYBRRAsk0xKUeOrbqT6zCSJ3suKZjJLN7DqVxYFmTMUmW/T5+c1JkvjaDnMWAPGHcm1sJl1hUznp7Krnis6QmFcS6n+KEkgs5ClIONrGoJx9WzU0p9Gi4EVmyWLG3XGwKW5Fj4+51OgRFRJLuVY M7iAiFIA5ZqgP2jzzOihWrvXNCcvsvarWoOIQ0yBzkrVVYazr3ITvaj6xTrcWqz76dhl5w2JGY3kQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ba42a5b8-fe3a-4f12-89ce-708f66b3be32|2024-09-20T22:37:06|EDI101020E99|KRpcoJf1T1/ZhIRxOhItBS4Z2jLfdWAXN7HZrEIJIYPGc2AANebR9gfzKkZAwAxbvT8kn9Nn1RRTqJflhDKcHtzVHxRfS68/3gZypcEMfnN17ANv8tqEBepKZ+eEpMgfbyNd5NqBeFTn9IE50TGQ0+gqfDiCBkikQM9LlO9DlmfY4jTzeP2FR7K+w4QPwM2BGZSv7pWOotr4sBfZjShfy0BiRDct3fCrkVi7bnwNxnRNUXL2g/KLuOw4NcgphznaoZwbSVSj0r3EHh69WpDGEkl/YZu5rMSIZ674gwdpnigZdmjJ8kCxfvW8K115F8Ds9sSik48PAllmSALrZzAg=|0000100000709609813||

Importe en letras:

(un mil 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:

SUBTOTAL \$865.41
I.V.A. 16.00% \$134.59
TOTAL \$1,000.00

noe D. J. Ortiz

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLA030213925	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ATENAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BA42A5B8- FE3A-4F12-89CE-708F66B3BE32	2024-09-20T22:34:54	2024-09-20T22:37:06	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

mae Duarte



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2619233

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
27-09-2024

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: 16DB747D-215C-4546-9980-
8F2FB99091CF

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MC3918639439 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB2968322143 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LB5039069253 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC4734341072 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

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|16DB747D-215C-4546-9980-8F2FB99091CF|27/09/2024 12:36:52 p.
m.|Yxqmu9i039kZ/byNFNLET4m3jDJNxD4JXM2R4Vx29wqf3euxZoWPCzGhm1T0/7E9evVLoRxOblRJKAgT4IU
c7pBR/Xn7eBkE0RZYmecZmu1/QXyMSnp8i5V0TpcQ1VPfnW2CjQHA9+e9Inaex7rVI5S1ENDHnVnn66p2pFOd
o5L4Yoke9dbMjblYpTo6OrBcjzE0qyOdmaj5WxjJS+Mzv3k/YGpFGeBsejInbr8rWA2y/nyPjK6AmaETQ+c9Loe
2niY+bWFv8vQ1688BX2HqtNeN04BgzfOmtijUvNe8f+zjL6dmMATNvndO14Oghv3TjCX9QsEaOBIY7Onkg==|00
001000000702501858||



Sello SAT:

PIOrtINC2g/VaZAJ/wNdJW8CJWF1tgiVkyuIWcop0EVIFGV0L1ZNmj/W5exHtf6Zl86y5it86o/VxkokEmGYzvLXG1
WWKdu61MH1C9IkVmU8BVPr0Xg/vkCqyM+flse4xY0J2peQhcnuyuzYiplQEcPR57qTM/Bly6ht/syLS1TDS4Nw2
Vd25+Nz4QvbnQ3MZxrmUaaTC8xcyFC6STLjRlpVJ+VisK9DUtpiajQzieo+g1tnQuWwgc12JL35anX4Qy2rnDlG
EZVIXVrEntmRyxxUZ7Y92klobsD+W9ah+8/fY4Uyfk048/MUQH7N3eN4TfyG6JlgPavAgT1Lx2w==

Sello Digital del CFDI:

Yxqmu9i039kZ/byNFNLET4m3jDJNxD4JXM2R4Vx29wqf3euxZoWPCzGhm1T0/7E9evVLoRxOblRJKAgT4IUc7p
BR/Xn7eBkE0RZYmecZmu1/QXyMSnp8i5V0TpcQ1VPfnW2CjQHA9+e9Inaex7rVI5S1ENDHnVnn66p2pFOd
4Yoke9dbMjblYpTo6OrBcjzE0qyOdmaj5WxjJS+Mzv3k/YGpFGeBsejInbr8rWA2y/nyPjK6AmaETQ+c9Loe2ni
Y+bWFv8vQ1688BX2HqtNeN04BgzfOmtijUvNe8f+zjL6dmMATNvndO14Oghv3TjCX9QsEaOBIY7Onkg==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

27-09-2024 12:32:46

1.1

00001000000702501858

Noe 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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
16DB747D-215C-4546-9980-8F2FB99091CF	2024-09-27T12:32:46	2024-09-27T12:36:52	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

noe Dvorik

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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 20/09/2024 10:17:38
Clase: T01A Carril/Sentido:3A SUR-NOR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0918639 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC3918639439

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza:1950201412. Vigencia para facturar 45 días.



M C 3 9 1 8 6 3 9 4 3 9



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 20/09/2024 11:58:12
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 225.00 Carril: 2A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0968322
Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB2968322143

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el número de póliza:1950201412. Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



L B 2 9 6 8 3 2 2 1 4 3



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 20/09/2024 21:47:24
Clase: T01A Carril/Sentido:4B NOR-SUR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0734341 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC4734341072

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza:1950201412. Vigencia para facturar 45 días.



M C 4 7 3 4 3 4 1 0 7 2



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 20/09/2024 20:04:45
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 225.00 Carril: 5B
Eje Ex: 0.00 Folio: 0039069
Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB5039069253

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el número de póliza:1950201412.

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



L B 5 0 3 9 0 6 9 2 5 3



a Leon C.P. 6440
 para Grupos de Sociedades
 20/09/2024 19:55
 1 22.00
 1 40.00
 1 36.00
 1 26.00
 1 1.00
 Total: \$ 125.00
 IVA INCLUIDO: \$ 10.48

Pagos 00/100 N.R.
 125.00
NOTA
 en caso de SORTEO
 VENTA

PAGO EN EFECTIVO
 MONEDA: DOLAR
 DEBITO
 CREDITO
 125.00

PAGO EN EFECTIVO
 MONEDA: DOLAR
 DEBITO
 CREDITO
 125.00

SPIN PREMIA
 Gracias por tu compra
 GACIAS POR TU COMPRA recuerda que ahora
 tus puntos valen dime y acumulas en cada compra

RESUMEN DE TU COMPRA:
 USADOS EN TU COMPRA:
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 17
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 405
 EQUIVALENTE A \$ 38.56

MEJORES OFERTAS
 Cada compra de los mecánismos participantes te da un
 SELLO acumulas y obtén el siguiente producto GRATIS.
 Acumula Producto/Mecanismo SELLOS
 Desci. de
¡Ya casi sigue acumulando!
 6 7ao andatti 4 de 6
 Acumula 6 andatti variedad y el 6to 7ao de regalo
 5 6to Snickers 40 40gr 1 de 5
 Acumula 5 Snickers variedad 40-40gr y llévate el 6to de regalo

PAGO EN UNA SOLA ENTREGA
 LUGAR DE EXPEDICION AHUJA, CHIHUAHA
 CARRE. PANAMERICANA JUAREZ - CHIHUAHA KM 17 ANCHADA,
 AHUJA CHIHUAHA C.P. 32800
 email:atencion@restaurantarizona.com
 Telefono sin costo 01 87 26 71 20
 >>>> COPIA CLIENTE <<<<

RESTAURANTE ARIZONA 1987
 RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
 RFC:RAR951204AK8
 AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
 CHIHU
 AHUA MEXICO CP 32800
LUGAR DE EXPEDICION
 AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
 CHIHU
 AHUA
 TEL:6566642266

MESA:M13
 MESERO:MONICA JIMENEZ
 PERSONAS:2 ORDEN:131
 FOLIO:445521
 20/09/2024 12:13:19 PM
 20/09/2024 12:51:22 PM
 CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	I
MORTE		
1	TRIDENT VALU PACK	\$26.00
1	REFRESCO LATA	\$39.00
1	REFRESCO LATA	\$39.00
1	BURRITO CARNE PICADA	\$99.00
1	BURRITO CARNE PICADA	\$99.00
1	REFRESCO LATA	\$39.00
1	REFRESCO LATA	\$39.00
1	REFRESCO LATA	\$39.00

TOTAL: \$419.00

SON:CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100
 M.N.

SUBTOTAL: \$361.21 IVA: \$57.79

WMOB.LL.MX/FACTURACION
 PROPINA 10% INCLUIDA
 VIGENCIA FACTURACION DIA ULTIMO DEL MES
 ***SOFT RESTAURANT V11 ***



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Devolución de Recursos a Caja Única (Facultad)

Facultad de Enfermería y Nutriología

FECHA 02/10/2024

NOMBRE NOE RICARDO DUARTE ESPARZA

NO. EMPLEADO _____

ADSCRIPCIÓN FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

IMPORTE 1,259.85

FONDO 1001

CONCEPTO DEV. VIATICOS CD. JUAREZ TRASLADO DE MATERIAL

ORIGEN DEL RECURSO:

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN