



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2024
11:17 a. m.
Página | 1

Usr: brenddy mariñelarena
Rep: rptPoliza

Póliza: D14445 Del 30/09/2024

Concepto: GP medicina gasto a comprobar a CLAUDIA ELVIRA PEÑA VARELA VIAJE CD JUAREZ A INICIO DE OPERATIVIDAD DE LA EXTENSION DE LA FACULTAD DE MEDICINA CAMPUS JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2318 Gasto por Comprobar: 2198

Beneficiario: **PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA**

Folio / Cheque : 5013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$492.27		FF:1489F, GC PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA
0002	8240-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$453.07		FF:1489F, GC PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA
0003	8240-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.37		FF:1489F, GC PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA
0004	8240-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.63		FF:1489F, GC PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA
0005	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.50		FF:1489F, GC PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA
0006	8240-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$539.00		FF:1489F, GC PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA
0007	8220-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$492.27	FF:1489F, GC PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA
0008	8220-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$453.07	FF:1489F, GC PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA
0009	8220-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.37	FF:1489F, GC PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA
0010	8220-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.63	FF:1489F, GC PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA
0011	8220-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.50	FF:1489F, GC PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA
0012	8220-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$539.00	FF:1489F, GC PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA
0013	8250-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$492.27		FF:1489F, GD PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA, Folio: 21210, Factura: 42060
0014	8250-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$453.07		FF:1489F, GD PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA, Folio: 21210, Factura: 42060
0015	8250-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.37		FF:1489F, GD PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA, Folio: 21217, Factura: 1916
0016	8250-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.63		FF:1489F, GD PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA, Folio: 21217, Factura: 1916
0017	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.50		FF:1489F, GD PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA, Folio: 21220, Factura: 7655
0018	8250-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$539.00		FF:1489F, GD PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA, Folio: 21206, Factura: 0771
0019	8240-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$492.27	FF:1489F, GD PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA, Folio: 21210, Factura: 42060
0020	8240-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$453.07	FF:1489F, GD PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA, Folio: 21210, Factura: 42060
0021	8240-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.37	FF:1489F, GD PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA, Folio: 21217, Factura: 1916
0022	8240-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.63	FF:1489F, GD PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA, Folio: 21217, Factura: 1916
0023	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.50	FF:1489F, GD PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA, Folio: 21220, Factura: 7655
0024	8240-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$539.00	FF:1489F, GD PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA, Folio: 21206, Factura: 0771
0025	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$945.34		FF:1489F, GD PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA, Folio: 21210, Factura: 42060
0026	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		FF:1489F, GD PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA, Folio: 21217, Factura: 1916
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$239.50		FF:1489F, GD PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA, Folio: 21220, Factura: 7655
0028	5139-39201	Impuestos y derechos	\$539.00		FF:1489F, GD PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA, Folio: 21206, Factura: 0771
0029	2112-1-002687	ARNULFO SALAICES VALDEZ		\$1,000.00	FF:1489F, GD PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA, Folio: 21217, Factura: 1916
0030	2112-1-002409	SUPER 'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A		\$945.34	FF:1489F, GD PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA, Folio: 21210, Factura: 42060
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$539.00	FF:1489F, GD PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA, Folio: 21206, Factura: 0771
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$239.50	FF:1489F, GD PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA, Folio: 21220, Factura: 7655
0033	8260-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$492.27		FF:1489F, GE PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA
0034	8260-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$453.07		FF:1489F, GE PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA
0035	8260-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.37		FF:1489F, GE PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA



Usr: brenddy mariñelarena
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D14445 Del 30/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2024 11:17 a. m.
Página | 3

Concepto: GP medicina gasto a comprobar a CLAUDIA ELVIRA PEÑA VARELA VIAJE CD JUAREZ A INICIO DE OPERATIVIDAD DE LA EXTENSION DE LA FACULTAD DE MEDICINA CAMPUS JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2318 Gasto por Comprobar: 2198

Beneficiario: **PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA**

Folio / Cheque : **5013**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	2112-1-002687	ARNULFO SALAICES VALDEZ	\$1,000.00		FF:1489F, GP medicina gasto a comprobar a CLAUDIA ELVIRA PEÑA VARELA VIAJE CD JUAREZ A INICIO DE OPERATIVIDAD DE LA EXTENSION DE LA FACULTAD DE MEDICINA CAMPUS JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2318 Gasto por Comprobar: 2198
0058	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A	\$945.34		FF:1489F, GP medicina gasto a comprobar a CLAUDIA ELVIRA PEÑA VARELA VIAJE CD JUAREZ A INICIO DE OPERATIVIDAD DE LA EXTENSION DE LA FACULTAD DE MEDICINA CAMPUS JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2318 Gasto por Comprobar: 2198
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$778.50		FF:1489F, GP medicina gasto a comprobar a CLAUDIA ELVIRA PEÑA VARELA VIAJE CD JUAREZ A INICIO DE OPERATIVIDAD DE LA EXTENSION DE LA FACULTAD DE MEDICINA CAMPUS JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2318 Gasto por Comprobar: 2198
0060	1123-01-018273	PEÑA VARELA CLAUDIA ELVIRA		\$2,723.84	FF: GP medicina gasto a comprobar a CLAUDIA ELVIRA PEÑA VARELA VIAJE CD JUAREZ A INICIO DE OPERATIVIDAD DE LA EXTENSION DE LA FACULTAD DE MEDICINA CAMPUS JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2318 Gasto por Comprobar: 2198
			16,343.04	16,343.04	

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630

RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha	Folio
26/ago./2024 10:19:30	FPV7655

Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CP: 31000
RFC: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
7501011133884	SA PAPA SAL 160G 50192100/Botanas	Pieza H87/Pieza	1	53.99		53.99
7501011133884	SA PAPA SAL 160G 50192100/Botanas	Pieza H87/Pieza	1	54.00		54.00
7500462969615	FELIX GUAYABA MICHOCAN 355ML 50202300/Bebidas no alcohólicas	Pieza H87/Pieza	1	27.586207		27.59
018804701139	DU GOMA ICEE CANELS CEREZA 50G 50161800/Productos de confitería	Pieza H87/Pieza	1	16.50		16.50
7502226819938	DU GOMITAS SKITTLES ORIGINAL 50G 50161800/Productos de confitería	Pieza H87/Pieza	1	25.00		25.00
8801056015442	LOTTE ALOE VERA 240ML 50202304/Jugos de repisa	Pieza H87/Pieza	1	24.137931		24.14
80741251	DU HUEVO KINDER SORPRESA V 20G 50161813/Chocolate o sustituto de chocolate, confite	Pieza H87/Pieza	1	30.00		30.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|80066D9B-30C1-E745-93C0-251F496D6F98|2024-08-26T10:19:32|SCD110105654|no17RAHszMY/TUwUzrKNJ08cBfHPVrwk+Y/uedsiAM4aFtfsu6utsGv9+RdR2QqraSupK9jxNbbFqTIDVO37X5Cvqos1vUeuw6RiXuy4FD2YbF/2kr+3eFx1SBb8ZV
wyasFAedGWDIQF2J1k3xZHVgZTVybl7ur1H0i/RUpXligVQjB7UZC0sMUTXgzF4wX9voOpxQW+ThISb0y5AHXN2ieGmXyrrxB4I9QRKQ6C78qMSV8/Q3q2e6LMLG6SPEh8T+IkVdSEVkd5JKC0ZsT209GfgwMuldKtJQZOUrcNXyJupswdcwDqWi+M2/tWhXs8ooN5
YiDPqYsgiiCPA==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

no17RAHszMY/TUwUzrKNJ08cBfHPVrwk+Y/uedsiAM4aFtfsu6utsGv9+RdR2QqraSupK9jxNbbFqTIDVO37X5Cvqos1vUeuw6RiXuy4FD2YbF/2kr+3eFx1SBb8ZVwyasFAedGWDIQF2J1k3xZHVgZTVybl7ur1H0i/RUpXligVQjB7UZC0sMUTXgzF4wX9voOpxQ
W+ThISb0y5AHXN2ieGmXyrrxB4I9QRKQ6C78qMSV8/Q3q2e6LMLG6SPEh8T+IkVdSEVkd5JKC0ZsT209GfgwMuldKtJQZOUrcNXyJupswdcwDqWi+M2/tWhXs8ooN5YiDPqYsgiiCPA==

Sello digital del SAT:

JSR26JyaQjc5abl8OoSyHSUjDHEwyo2HE38mys8DLaOC2g5qX52uIPCAVbWo1O/sVJZ3hRnbWxsaFEqrfrB6CRd1JV8eZcST8z67RhxY9B6DU9kyCxBjDh0Xr9iNiyGRTEjCk8AcT8eU4cBrikGw1jDhmFUQA8oqKfjzMF78mJyri8sXNoroYA1i0HgUawIXUY4CIKyy
2t3r1zDzMc2FqadpK10h94fZbdT6PywvrihJb4DunNO1kgqDl5xHSeWfnLhsIs9px+uydPKSMwO118R9OZ4bjFJ+VqgSqV06vDLILILf12m+qIiqTXu1AQGwdF1C/G4d6qnt+yyw==

<p>(Doscientos treinta y nueve pesos 50/100 m.n.)</p> <p>Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición</p> <p>Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito</p> <p>Uso del CFDI: G03/Gastos en general</p>	Subtotal	231.22
	002 IVA 16%	8.28
	Total (MXN)	239.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 80066D9B-30C1-E745-93C0-251F496D6F98
 Fecha de certificación: 26/ago./2024 10:19:32 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858
 Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630