



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C12351 Del 01/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2023 09:23 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2606, FEN - F- NOE RICARDO DUARTE ESPARZA - VIATICOS FEN PARRAL COMISIÓN SEGURIDAD E HIGIENE AGOSTO 2023

Beneficiario: **DUARTE ESPARZA NOE RICARDO**

Folio / Cheque : 86024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-017429	NOE RICARDO DUARTE ESPARZA	\$7,040.00		Gasto por Comprobar : 2606, FEN - F- NOE RICARDO DUARTE ESPARZA - VIATICOS FEN PARRAL COMISIÓN SEGURIDAD E HIGIENE AGOSTO 2023
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$7,040.00	Gasto por Comprobar : 2606, FEN - F- NOE RICARDO DUARTE ESPARZA - VIATICOS FEN PARRAL COMISIÓN SEGURIDAD E HIGIENE AGOSTO 2023
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>7,040.00</u>	<u>7,040.00</u>	



Usr. GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13490 Del 01/10/2023

Fecha y hora de Impresión 25/oct/2023 09:31 a m  
Página 1

Concepto: GP FEN - F- NOE RICARDO DUARTE ESPARZA - VIATICOS FEN PARRAL COMISIÓN SEGURIDAD E HIGIENE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2826 Gasto por Comprobar: 2606

Beneficiario: **DUARTE ESPARZA NOE RICARDO**

Folio / Cheque : 86024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,300.00		GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0002	8240-1489F-UACH23-5300-26101-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.44		GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$215.06		GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.18		GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$345.32		GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,257.00		GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0008	8220-1489F-UACH23-5300-26101-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,300.00	GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0009	8220-1489F-UACH23-5300-26101-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.44	GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0011	8220-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$215.06	GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.18	GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0013	8220-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$345.32	GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0014	8220-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,257.00	GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0015	8250-1489F-UACH23-5300-26101-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,300.00		GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21897, Factura: 8653178
0016	8250-1489F-UACH23-5300-26101-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21900, Factura: ABA6A43
0017	8250-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.44		GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21895, Factura: 171285
0018	8250-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$215.06		GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21895, Factura: 171285
0019	8250-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.18		GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21896, Factura: EA1A2
0020	8250-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$345.32		GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21896, Factura: EA1A2
0021	8250-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,257.00		GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21898, Factura: F95B0B
0022	8240-1489F-UACH23-5300-26101-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,300.00	GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21897, Factura: 8653178
0023	8240-1489F-UACH23-5300-26101-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21900, Factura: ABA6A43
0024	8240-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.44	GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21895, Factura: 171285
0025	8240-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$215.06	GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21895, Factura: 171285
0026	8240-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.18	GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21896, Factura: EA1A2
0027	8240-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$345.32	GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21896, Factura: EA1A2
0028	8240-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,257.00	GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21898, Factura: F95B0B
0029	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,300.00		GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21897, Factura: 8653178
0030	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21900, Factura: ABA6A43
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$288.50		GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21895, Factura: 171285
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$439.50		GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21896, Factura: EA1A2
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,257.00		GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21898, Factura: F95B0B
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$288.50	GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21895, Factura: 171285
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$439.50	GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 21896, Factura: EA1A2



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D13490 Del 01/10/2023

Fecha y hora de Impresión: 25 oct 2023 09:31 a m  
Página: 2

Concepto: GP FEN - F- NOE RICARDO DUARTE ESPARZA - VIATICOS FEN PARRAL COMISIÓN SEGURIDAD E HIGIENE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2826 Gasto por Comprobar: 2606

Beneficiario: **DUARTE ESPARZA NOE RICARDO**

Folio / Cheque : 86024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,257.00	GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio 21898, Factura: F95B0B
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$500.00	GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio 21900, Factura: ABA-A43
0038	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$1,300.00	GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio 21897, Factura: 8653178
0039	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,300.00		GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0040	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0041	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.44		GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0042	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$215.06		GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0043	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.18		GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0044	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$345.32		GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0045	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,257.00		GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0046	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,300.00	GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0047	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0048	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.44	GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0049	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$215.06	GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0050	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.18	GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0051	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$345.32	GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0052	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,257.00	GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0053	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,300.00		GP FEN - F- NOE RICARDO DUARTE ESPARZA - VIATICOS FEN PARRAL COMISIÓN SEGURIDAD E HIGIENE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2826 Gasto por Comprobar: 2606
0054	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GP FEN - F- NOE RICARDO DUARTE ESPARZA - VIATICOS FEN PARRAL COMISIÓN SEGURIDAD E HIGIENE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2826 Gasto por Comprobar: 2606
0055	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.44		GP FEN - F- NOE RICARDO DUARTE ESPARZA - VIATICOS FEN PARRAL COMISIÓN SEGURIDAD E HIGIENE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2826 Gasto por Comprobar: 2606
0056	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$215.06		GP FEN - F- NOE RICARDO DUARTE ESPARZA - VIATICOS FEN PARRAL COMISIÓN SEGURIDAD E HIGIENE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2826 Gasto por Comprobar: 2606
0057	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.18		GP FEN - F- NOE RICARDO DUARTE ESPARZA - VIATICOS FEN PARRAL COMISIÓN SEGURIDAD E HIGIENE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2826 Gasto por Comprobar: 2606
0058	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$345.32		GP FEN - F- NOE RICARDO DUARTE ESPARZA - VIATICOS FEN PARRAL COMISIÓN SEGURIDAD E HIGIENE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2826 Gasto por Comprobar: 2606
0059	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,257.00		GP FEN - F- NOE RICARDO DUARTE ESPARZA - VIATICOS FEN PARRAL COMISIÓN SEGURIDAD E HIGIENE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2826 Gasto por Comprobar: 2606
0060	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,300.00	GP FEN - F- NOE RICARDO DUARTE ESPARZA - VIATICOS FEN PARRAL COMISIÓN SEGURIDAD E HIGIENE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2826 Gasto por Comprobar: 2606
0061	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GP FEN - F- NOE RICARDO DUARTE ESPARZA - VIATICOS FEN PARRAL COMISIÓN SEGURIDAD E HIGIENE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2826 Gasto por Comprobar: 2606
0062	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.44	GP FEN - F- NOE RICARDO DUARTE ESPARZA - VIATICOS FEN PARRAL COMISIÓN SEGURIDAD E HIGIENE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2826 Gasto por Comprobar: 2606
0063	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$215.06	GP FEN - F- NOE RICARDO DUARTE ESPARZA - VIATICOS FEN PARRAL COMISIÓN SEGURIDAD E HIGIENE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2826 Gasto por Comprobar: 2606





Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D13490 Del 01/10/2023

Fecha y hora de Impresión: 25 oct 2023 09:31 a m  
Página: 3

Concepto: GP FEN - F- NOE RICARDO DUARTE ESPARZA - VIATICOS FEN PARRAL COMISIÓN SEGURIDAD E HIGIENE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2826 Gasto por Comprobar: 2606

Beneficiario: **DUARTE ESPARZA NOE RICARDO**

Folio / Cheque : 86024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.18	GP FEN - F- NOE RICARDO DUARTE ESPARZA - VIATICOS FEN PARRAL COMISION SEGURIDAD E HIGIENE AGOSTO 2023, Folio Comprobacion de Gasto 2826 Gasto por Comprobar 2606
0065	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$345.32	GP FEN - F- NOE RICARDO DUARTE ESPARZA - VIATICOS FEN PARRAL COMISION SEGURIDAD E HIGIENE AGOSTO 2023, Folio Comprobacion de Gasto 2826 Gasto por Comprobar 2606
0066	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,257.00	GP FEN - F- NOE RICARDO DUARTE ESPARZA - VIATICOS FEN PARRAL COMISION SEGURIDAD E HIGIENE AGOSTO 2023, Folio Comprobacion de Gasto 2826 Gasto por Comprobar 2606
0067	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$1,300.00		GP FEN - F- NOE RICARDO DUARTE ESPARZA - VIATICOS FEN PARRAL COMISION SEGURIDAD E HIGIENE AGOSTO 2023, Folio Comprobacion de Gasto 2826 Gasto por Comprobar 2606
0068	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,485.00		GP FEN - F- NOE RICARDO DUARTE ESPARZA - VIATICOS FEN PARRAL COMISION SEGURIDAD E HIGIENE AGOSTO 2023, Folio Comprobacion de Gasto 2826 Gasto por Comprobar 2606
0069	1123-01-017429	NOE RICARDO DUARTE ESPARZA		\$4,785.00	GP FEN - F- NOE RICARDO DUARTE ESPARZA - VIATICOS FEN PARRAL COMISION SEGURIDAD E HIGIENE AGOSTO 2023, Folio Comprobacion de Gasto 2826 Gasto por Comprobar 2606
				28,710.00	28,710.00

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

Fecha: 09-ago-23  
No. Empleado: [REDACTED]  
Folio: [REDACTED]

Nombre: C. Noe Ricardo Duarte Esparza  
Puesto: Jefe de Unidad de Mantenimiento  
Adscripción: FEN  
Secretaría: Secretaria Administrativa

Transporte: Aéreo \_\_\_\_\_ Terrestre Público \_\_\_\_\_ Auto UACH 2 Auto Particular \_\_\_\_\_

Solicita: Alimentos X Taxi \_\_\_\_\_ Gasolina X Hospedaje \_\_\_\_\_  
Núm noches de hotel \_\_\_\_\_

Destino: \_\_\_\_\_ Escalas: \_\_\_\_\_

Numero de acompañantes 5

Salida: Fecha: 11-ago-23 hora: 07:00 a. m.

Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: 11-ago-23 hora: 17:00 Hrs.

No. de días: 1

Cuenta de transferencia [REDACTED] Banco Santander

Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

Viáticos Cd. Hidalgo del Parral reunión de Seguridad e Higiene y trasladar equipo de computo para dar de baja. Por lo que se requiere 2 vehiculos: Silverado Tiida.

- Lic Adrian Gabriel Piñon Olivas
- Mtra. Rosa Olivia Ramirez Fraire
- Mtra. Korina Ivette Serrano Ramirez
- C. Santos Fernando Acosta Vazquez
- C. Noe Ricardo Duarte Esparza
- C. Manuel Eduardo Loya Chavez

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO	SECRETARIO DE AREA SOLICITANTE	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR (A)
C. Noe Ricardo Duarte Eparza	Lic. Adrian Gabriel Piñon Olivas	Lic. Adrian Gabriel Piñon Olivas	Dra. Mariana Vargas Beltrán
Firma/Nombre	Firma/Nombre	Firma/Nombre	Firma/Nombre

TIDA - SILVERADO

GASOLINA 2,000.00

COMIDAS 5,040.00

---

7,040.00

Recibí de la FACULTAD DE

Por concepto de gastos a los gastos que se realicen e reintegrarlo a la Universidad

Debo y Pagaré: De no com a la Universidad Autónoma conforme a la legislación a

Chihuahua, Chih. a

Número empleado:  
Nombre:

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:  
Por los Gastos a Compro

NTO VÍA NÓMINA

\$ 0.00

mprometo a comprobar en caso de tener remanente

hábiles al regreso del viaje, autorizo \$

año

Firma:

Autorizo

JESTAL

Vo.Bo. Contabilidad



Fecha y hora de consulta

10/08/2023 1:35:30 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: VIATICOS PARRAL

Importe de la operación: 7,040.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: NOE RICARDO DUARTE ESPARZA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 10/08/2023

Fecha de aplicación: 10/08/2023

Concepto de pago: VIATICOS PARRAL

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 13:35:27

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000330903

Clave de rastreo: 002601002308100000330903

Folio de firma: 0025086018

Folio único: I401202308101335270025086024

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	10/08/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/08/2023







CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33650

**Factura:** 413557230814144743741

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

0c7d346b-88b3-4243-9981-9ecaa1171285

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-08-14T07:47:43

**Fecha de certificación:** 2023-08-14T08:47:44

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**Dirección:** ESCORZA

**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA

**RFC:** UAC681018EG1

**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 31000

**Colonia:** CENTRO

**Estado:** CHIHUAHUA

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	SUEROX FRESA-KIM 630ML	27.16	4.34	27.16	02
1.00 EA	50161800	PELON PELONETA TAMARINDO MANGO 21 GRS	8.80	0.70	8.80	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETURNABLE COLA	14.66	2.34	14.66	02
1.00 EA	50192100	PAPFRITA SABRI ORIGESAL 160G	66.67	5.33	66.67	02
1.00 EA	50181900	DUO NAPOLITANO MARINELA 140G	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	30.56	2.44	30.56	02
1.00 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 600ML	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50161813	CARLOS V CHOCOLATE 18G	10.65	0.85	10.65	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT COCO 625ML	33.00	0.00	33.00	02
1.00 EA	50161813	TUR NUEZ TABLILLA CS 1/4/18/18G	17.59	1.41	17.59	02

PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago  
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

264.90

0.00

13.47

10.13

288.50



**Sello digital del SAT**

J51vjeLr+JEsJgwiHcsJ2MT0uCdUrPWDExq7pRh7jN9W2ZBGwzPXmI6mFcTTphRcMoPISyKfrQXWqDM/6wthIE3PmLubPHQtm4j7l+neRQIYYjdjFiYq7cbXesMkCnjhgYpR+9wODsimMzI11/aiMrv9F5iSZU0HBPPr/Ev/j5XthEdZVTpoz6XfkJeLqiM5VPkq1TbkghNAntx5aqWamHg2rmstO7EKD+BZMdOlnGI89DszDVurt1/Cksta115LAikMKuyQz5qmFutZ1oLkIzUaI0REZ/pF9qNYay8tj3HW7H92ik7p0e6HFOZoljdaN+ft61o+u1deb11s7A==

**Sello digital del SAT**

Y1d/lbbswennyGx0Psb+EIlt/i026zO66dNK9c5H7pIb4M3mfbtTeTbIIPLaVCjwMMWwj+RST58IyzlpXH5Bzbr+CU19YUMFXnzC/x3NiAc5cxGGTV0M+4VzX0op7O80zfgNvAwjScNitleYhApbkXvwARII5W8/nBozxsKtuD4xgLnSLHjv8n+kdwwuGq6hldl7R3/qU16eiPOL4/57YbRT30TBsemxB/4F7+tz0//mZps2dfezTR3n/Wxmflp5dBUIVhr9pMFyh1Ls0JbZq3aCpxgqxv8oQhNgcQWjkqt+qvDai6WhypdWZG0pXyTKoj8/1kRWmFL8A7obg==

**Cadena Original**

||1.1|0c7d346b-88b3-4243-9981-9ecaa1171285|2023-08-14T08:47:44|AUR100128NN3|J51vjeLr+JEsJgwiHcsJ2MT0uCdUrPWDExq7pRh7jN9W2ZBGwzPXmI6mFcTTphRcMoPISyKfrQXWqDM/6wthIE3PmLubPHQtm4j7l+neRQIYYjdjFiYq7cbXesMkCnjhgYpR+9wODsimMzI11/aiMrv9F5iSZU0HBPPr/Ev/j5XthEdZVTpoz6XfkJeLqiM5VPkq1TbkghNAntx5aqWamHg2rmstO7EKD+BZMdOlnGI89DszDVurt1/Cksta115LAikMKuyQz5qmFutZ1oLkIzUaI0REZ/pF9qNYay8tj3HW7H92ik7p0e6HFOZoljdaN+ft61o+u1deb11s7A==|00001000000505750848||

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

Noe Duarte





CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31625

**Factura:** 4577230814144316131

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

9876562b-4800-43e5-88b0-a47ceffa1a2

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-08-14T07:43:16

**Fecha de certificación:** 2023-08-14T08:43:16

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**Dirección:** ESCORZA

**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA

**RFC:** UAC681018EG1

**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 31000

**Colonia:** CENTRO

**Estado:** CHIHUAHUA

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	CAPUCCINO VAINILLA16OZCHU	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50201708	16OZ AMER DESC CHU	22.41	3.59	22.41	02
1.00 EA	50201708	CAFE ANDATTI 12 OZ. CHU	19.40	3.10	19.40	02
2.00 EA	50201708	CAFE ANDATTI 16 OZ. CHU	22.41	7.17	44.83	02
1.00 EA	50181900	GALLETOSA EMPANADA CAJETA 87GR	17.13	1.37	17.13	02
1.00 EA	50192100	MAFER JAPONES LIMON 65GR	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	23.61	1.89	23.61	02
1.00 EA	50181900	PINGUINOS 3 PACK 120G	37.50	3.00	37.50	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO DE COLA PEPSI 400 ML BOTE NO RETORNABLE	8.19	1.31	8.19	02
1.00 EA	50131701	DANONE LICUADO NUEZ CEREALES 435G	25.00	0.00	25.00	02
3.00 EA	50202306	COCA-COLA 235ML VNR	13.79	6.62	41.38	02
1.00 EA	01010101	DR PEPPER CREAM SODA 600ML NR	15.95	2.55	15.95	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA COCO Y AVENA CON NUEZ	38.43	3.07	38.43	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	14.66	2.34	14.66	02
1.00 EA	50161813	CARLOS V SEMI AMARGO CERO 17GR	13.89	1.11	13.89	02
1.00 EA	50161800	HALLS YERBABUENA 25.2GR	10.65	0.85	10.65	02
1.00 EA	50161815	TRNIDENT EVUP 18S FRESA 30.6G	14.66	2.34	14.66	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

393.56

32.95

0.00

12.99

439.50



**Sello digital del SAT**

TT1fNUGL0jxcLjuPw+zh1VXjhGVR8ztSNycFGM0au61d04/2m+wolk9DcWk7/Y1+gJrGVlQJ1rYzIEHYk4FGEifXBbl9om4Svqx2  
52jWmWjU+E/1zOWc1TNIU59fAps0XGJeGpNtX04GJcEmB9HivFWGcxjvy7vXKOhBkHkUmaH16WQTtlwG0sMAHf8UQY8T44r  
zFgj2MMa8cgs1mexXuvZr1PFYw4nDG2/A/2K9aFipjMXb8FCLENgAu+f2hr05+OEqDHmcRDgzrY2P1FMAQWeIN6wdA/L7iHuA  
L1D7Vpfc2LmITjWJXktGuKnhNwfBxP16GIM4lavPCIMg==

**Sello digital del SAT**

wbqrgsxKcxPWO+6xWCC80i72J9zLrvityBQYIEYSXYEU51ozHDv5dcGPvpK3nzRi4/Y0WNpJFrD9Wf1Uz1gyniusf9jyvnXLxSYFF  
bArpWYRgHZ9/N0koZ+KV0iQ9V7hd/npKARuBa7yJ1QZYhyU5HZg7wHPATxwqhJMP8Q5h/BctG5hOyMA7e8m101IXT5UyXw  
Sr/taw1E7ujwux4G0JCSsdQmPHa0NuvZq5CA4oC/vp5qRujvY4CLxqAA3Se7eseQTz2gKsAQdRk3i8ZwaneCm0IPpTq6yrrp4  
NCQBv80He1F0jFDSfom6A5KAOXpvf0wt/iNzyqrX/5HQ==

**Cadena Original**

||1.1|9876562b-4800-43e5-88b0-a47ceffa1a2|2023-08-14T08:43:16|AU100128NN3|TT1fNUGL0jxcLjuPw+zh1VXjhGVR8ztSNycFGM0au61d04/2m+wolk9DcWk7/Y1+gJrGVlQJ1rYzIEHYk4FGEifXBbl9om4Svqx252jWmWjU+E/1zOWc1TNIU59fAps0XGJeGpNtX04GJcEmB9HivFWGcxjvy7vXKOhBkHkUmaH16WQTtlwG0sMAHf8UQY8T44rzFgj2MMa8cgs1mexXuvZr1PFYw4nDG2/A/2K9aFipjMXb8FCLENgAu+f2hr05+OEqDHmcRDgzrY2P1FMAQWeIN6wdA/L7iHuA||L1D7Vpfc2LmITjWJXktGuKnhNwfBxP16GIM4lavPCIMg==|00001000000505750848||

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

Noe Drake



**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

<b>FACTURA No.</b>	<b>E 216392</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>a5c775d9-791c-4c98-bd05-ca57d8653178</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>33801</b>

<b>FECHA:</b> 2023-08-11 <b>HORA:</b> 16:36:14	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CUENTE:</b> 533 <b>Regimen Fiscal:</b> 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA No.900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
58.5590	LTR Litros	P05921EXPRES20153004672	15101514	32025 REGULAR 87 Oct. (Despacho 3004672-0)	\$19.209997	\$1,124.91	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

C6ntIQGsPybWPjn2ZbQXmX/M23DaNIMjwPZAKhTz6j29JShbKcXZ5e/dtpn9jnE7dcvnnMiA8q92uwHLeMmVxl4pshbakh7G2RaKmfBwnYkqAfuos/Kp8LKnP6e/zy027xnQeGaFCqUR0XixTMDRgMac7/30VLV81nh1ZILBUZ6FAoUUpKB/TREib9/OenfzXmItqN5fkx6higlDkvRu2rQ5l1x+BxJGxnPa6Z7wy26YzGvyKAQSKlqj4GLyc1XCxkA6n5U3jb/ZG+f6Dn6Bv5bc3xlYvHetA7+8SjJUTmky8X41i15RW8vGRoU3wcfq6n7gAL7Xl2AyDl/zAcg==

**Sello del SAT:**

OAIgP/52T8gOowQONnFJjsCLKUqIqhiS5i9aIFhm4glQIEM10dafH1MZFjAPPc48ZOrvZofuAExpNScaNt1u0DdOWLFtkw3lZkubIXY8Dlwbq2FwZiWtzySE2RcCm4HFeD5s6WWKAu45XF36wFTMj1n6JEY6RPC09AEdbSr12CLSHWqvlvJRV5FdfHFrNaGclj+iahMtWljwnbLUnNSYaAyI5to1zmqlAjK2XIH7VosZv1VQl4xrS1jfkZKvCDX+e2lJUpQtuYq+OZAgu6p1YlhxYJeh9Rs7hI46c1Jo2RDA3Ztbsm/ljG1m5Q8Gv5fj8zO699v2KDMRV0tWO1UA==

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

||1.1|a5c775d9-791c-4c98-bd05-ca57d8653178|2023-08-11T16:36:19|EDI101020E99|C6ntIQGsPybWPjn2ZbQXmX/M23DaNIMjwPZAKhTz6j29JShbKcXZ5e/dtpn9jnE7dcvnnMiA8q92uwHLeMmVxl4pshbakh7G2RaKmfBwnYkqAfuos/Kp8LKnP6e/zy027xnQeGaFCqUR0XixTMDRgMac7/30VLV81nh1ZILBUZ6FAoUUpKB/TREib9/OenfzXmItqN5fkx6higlDkvRu2rQ5l1x+BxJGxnPa6Z7wy26YzGvyKAQSKlqj4GLyc1XCxkA6n5U3jb/ZG+f6Dn6Bv5bc3xlYvHetA7+8SjJUTmky8X41i15RW8vGRoU3wcfq6n7gAL7Xl2AyDl/zAcg==|0000100000506267356||

**Importe en letras:**

(un mil trescientos 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:  
**EFECTOS-FISCALES AL PAGO**

**SUBTOTAL** \$1,124.91  
**I.V.A. 16.00%** \$175.09  
**TOTAL** \$1,300.00

*Noe Duark*



# CLAUDIA PATRICIA BELTRAN BETANCOURT

RFC: BEBC7104277T4

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

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

Lugar de expedición: 33890

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: UNMVERSIDAD 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: 1BD5B8E4-87F9-42FB-BCC4-020AAAF95B0B

Número de comprobante: 4784

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2023-08-11T16:06:25

Fecha de certificación del CFDI: 2023-08-11T16:07:10

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	1,945.69	1,945.69
			Subtotal	1,945.69
			Descuento	
			MA (16) %	311.31
			<b>Total</b>	<b>2,257.00</b>

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000510478285

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1BD5B8E4-87F9-42FB-BCC4-020AAAF95B0B|2023-08-11T16:07:10|TSP080724QW6jK32nPpFd0A3heEQQqjF+1IAFHLN4zgXl2gPwGJSpq8YEWSd+LJ/eguqSMxyKHYQtrcr4P/dZVh3zaumVG7MKMdqisA9Ha1FN2E189cnuWXEG2677auOpJ1EFx7NPS0odiVG7SJD5z7e3XhSENISKUNOCInDgZF10KSUzV+Da5eiOdXoR/PDhuYUROf2II+ufi87098AYKZsSIBEM14XdGZ/3N VwqOnWa+qjPh00bXZUuOyVl9CjEJTJfgJZsyOZv4sdSurk/63zHKHKU+OyjCQMMIpeRj8d+9LRILRW0D8VbhoP693q54SbnbG7T0ZaV5DpjOvqMP0aQ==|00001000000501960426|

### Sello Digital del Emisor:

K32nPpFd0A3heEQQqjF+1IAFHLN4zgXl2gPwGJSpq8YEWSd+LJ/eguqSMxyKHYQtrcr4P/dZVh3zaumVG7MKMdqisA9Ha1FN2E189cnuWXEG2677auOpJ1EFx7NPS0odiVG7SJD5z7e3XhSENISKUNOCInDgZF10KSUzV+Da5eiOdXoR/PDhuYUROf2II+ufi87098AYKZsSIBEM14XdGZ/3N VwqOnWa+qjPh00bXZUuOyVl9CjEJTJfgJZsyOZv4sdSurk/63zHKHKU+OyjCQMMIpeRj8d+9LRILRW0D8VbhoP693q54SbnbG7T0ZaV5DpjOvqMP0aQ==

### Sello digital del SAT:

NwP+8gNR4unzmb0HJHE6alMc+ aARAJtaD04BBU5UuJsSNNtarp5U17m69KCWwLVT21cgR9UcaZ53zX911KH1KHNKVPauLcIfJIDWsubeGxQHjrpjMUltg2yuDiy76+2YsUCNDxelQoVKNm7v4Qw65MMhQvUnGY+y622YsQ/e118MjNZIBd8YoX28FJ9sEzIKfsbjN9LYZ12wAUxhNDqfDQ/sky6XTcnobBxZML8NPNaEepK02rc7Nf3clFzX4xLHAbgpWqT2v2QoNsVdu5M0nmbSwOnXl4A/S9KrDRLUzWgQQ7nLjZ9On7hFik+44XR9wLg==



*MacDork*



**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

<b>FACTURA No.</b>	<b>NOGAX 9442</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>bfd58664-2bcf-4d96-b271-d8579aba6a43</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>31146</b>

<b>FECHA:</b> 2023-08-21 <b>HORA:</b> 10:19:07	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 8994 <b>Regimen Fiscal:</b> 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Escorza 900 Centro Chihuahua Chihuahua, Chihuahua, México, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.1240	LTR Litros	PL/795/EXP/ES/2015-37956370	15101514	32025 ARPE REGULAR	\$19.554825	\$432.63	\$0.00

Factura s/nota(s) : 3795637-0

Sello Digital del Emisor:

PaBrbSI+d3W2nKgdDYVg5tAPec28njK1c4cXyF2fBSOxqGpNYxk9t3VQICe3lSsZzflGOIE08gNggjqQ6gDCE1tIBtzN0LhQaN/fqUg1SsxSopQ/qA/AQD7GiA3xBkA1MACWPmcxWN/GMWAGefoi+iFoEeojZ4NG0EGyD9bjDPk7X+DILbni7/u7czmQfvQe+Puk9bHpQLrD5x347e4NyJ1j6tldlwK3h7vLUauQWpEqTtvsNEtaGXwviJMC3qH80+Tr/VOH/rAjzbgqZD1K4dd1vb9k17vuoBsAilLqikbS8V0Mslam8wXFzoCUB2uir+KCaBy40SyJV7//p6BiQ==

Sello del SAT:

TIOLsgT16GfS6tYHjLhvQwvCK48UHzmAdPI5GlxynnrTstq5j9XdyroBZhClda62Oo6R7QtOQxp3ozd2n+0QK7tgdbXXOwbQB73Y4aM/kdRGTJg69yw5GD/TYni4YLM+kcMPUBRpz2cTuada9YGDFmaASAHKtY0a3NMeD5Gd3MGkRhvuB3fIVyrpXyOY3Nx/aZXvF1ZjVaOrVqVE/OMFIFxd6TknYzi5+OLAdhYBXuxhA8DFjsyPYeX3Ua4jWVYkSoA47ScBhYSeqbGhYCdMslwvYioYHjrxXudDkEPFofHj9bkt7FWkDm2YbBPo5LoU3T/ML/ZFpqad+rTlnhw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|bfd58664-2bcf-4d96-b271-d8579aba6a43|2023-08-21T10:19:52|EDI101020E99|PaBrbSI+d3W2nKgdDYVg5tAPec28njK1c4cXyF2fBSOxqGpNYxk9t3VQICe3lSsZzflGOIEO8gNggjqQ6gDCE1tIBtzN0LhQaN/fqUg1SsxSopQ/qA/AQD7GiA3xBkA1MACWPmcxWN/GMWAGefoi+iFoEeojZ4NG0EGyD9bjDPk7X+DILbni7/u7czmQfvQe+Puk9bHpQLrD5x347e4NyJ1j6tldlwK3h7vLUauQWpEqTtvsNEtaGXwviJMC3qH80+Tr/VOH/rAjzbgqZD1K4dd1vb9k17vuoBsAilLqikbS8V0Mslam8wXFzoCUB2uir+KCaBy40SyJV7//p6BiQ=|0000100000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9301)  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
 Exportacion: 01  
 Periodicidad: Mes: Año:

*Noe Dark*

<b>SUBTOTAL</b>	\$432.63
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$67.37
<b>TOTAL</b>	\$500.00

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO 860523-1N4)  
**EL VALLE CUF**

Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

BARMA6910010	3	11/08/2023	17:30
SUEROX FRI-KIR 630ML	1		31.50
ELECTROLITOCOS 625ML	1		33.00
PELON PLOMIA 21GRS	1		9.50
POVERADIFROIASO9	1		25.00
COCA COLA BK 600ML	1		17.00
CARLOS V 18GR	1		11.50
MAGALINAS 93G	1		33.00
DUO NAPDI 11GR	1		37.00
TURIN RDEZ 18GR	1		19.00
PAPASAL SABRITA 170G	1		72.00
Fol Vta:1070157		Total:	\$ 288.50
ID=10CH150XFR3		IVA INCLUIDO:	\$ 10.14

DESCUENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

Pago Electrónico: 288.50

**BBVA**

Emisor: SANTANDER  
 VENTA

AFFILIACION 4519773

TARJETA \*\*\*\*49301 VENCE /

DEBITO

DEBITO

AUT: 010168

TOTAL M.N. \$ 288.50  
 101

FIRMA

ARQC: ARQC: DCA252190302101

AID: AID: A0000000041610

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE 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 TAJETARIO TIENEN CELEBRADO.

Pago: \$ 288.50 Cambio: \$ 0.00

**Spin Premia**

**PUNTOS POR TU VISITA: 57**  
**NUEVO SALDO EN PUNTOS: 386**

**SELLOXOS**

- GRATIS 4to Paq. Buracell: 0 de 3
- GRATIS litro Nieve Holanda: 0 de 4
- RECOMPENSA Azul Baby Mango 700ml: 0 de 5
- GRATIS Preservativo Playboy: 0 de 3
- Recompensa Heineken: 0 de 5
- SelloXXO Vitamin Water: 0 de 5
- GRATIS 4ta sopa Nissin: 0 de 3
- GRATIS 4to Gerber: 0 de 3
- GRATIS 5ta Mega: 0 de 4

SelloXXO Aguas frescas y levité 1.4lt: 0 de 4

GRATIS variedad de andatti 12oz: 4 de 5

**MECANICA Spin Premia**

Acumula puntos por cada compra en OXXO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: VALLE DE ZARAGOZA, CHIHUAHUA

CARR. FEDERAL VALLE DE ZARAGOZA PARRAL S /R VALLE DE ZAR

AGOZA, VALLE DE ZARAGOZA

CHIHUAHUA C.P. 31650

email:atencionclientes@oxxo.com

telefono sin costo 01 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

**FRESNO CUF**

Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RITALA8602100	3	11/08/2023	07:49
DANONE LIC CER 43	1		25.00
DR PEPPER CREAM SODA	1		18.50
GRANDIITA AVERNA/MULZ6	1		41.50
CAPUVAINI 1A160ZCHU	1		28.50
MATERJAPI INGH 65G	1		23.00
PIPSI 400 ML NO REF	1		9.50
160Z ANER DESC CHU	1		26.00
CV SMI CERO 17	1		15.00
ANDATTI 16 OZ. CHU	1		26.00
PINGUINOS 3PACK 120GR	1		40.50
COCA-COLA 235ML VNR	1		16.00
COCA-COLA 235ML VNR	1		16.00
COCA COLA 235ML VNR	1		16.00
PINGUINOS 80 GR	1		25.50
ANDATTI 16 OZ. CHU	1		26.00
HALLS YERBA BUENA PZ	1		11.50
TRIDENTI FVUP FRESA	1		25.00
198422 1 2 x TRIDENTI VA	1		8.00
GALLET EMPANADA 8	1		18.50
ANDATTI 12 OZ. CHU	1		22.50
TRIDE 18S FRESHMI PZ	1		25.00
198422 1 2 x TRIDENTI VA	1		-8.00
Fol Vta:2992265		Total:	\$ 439.50
ID=10CH150CFR3		IVA INCLUIDO:	\$ 32.97

\*\*\* ANORRO: \$16.00 \*\*\*  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.

Pago Electrónico: 439.50

**BBVA**

Emisor: SANTANDER  
 VENTA

AFFILIACION 4516977

TARJETA \*\*\*\*49301 VENCE /

DEBITO

DEBITO

AUT: 005556

TOTAL M.N. \$ 439.50  
 101

FIRMA

NOMINA

ARQC: ARQC: E1D98A0F94CC270C

AID: AID: A0000000041010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE 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 TAJETARIO TIENEN CELEBRADO.

Pago: \$ 439.50 Cambio: \$ 0.00

**Spin Premia**

**PUNTOS POR TU VISITA: 87**  
**NUEVO SALDO EN PUNTOS: 329**

**SELLOXOS**

- GRATIS 4to Paq. Buracell: 0 de 3
- GRATIS litro Nieve Holanda: 0 de 4
- RECOMPENSA Azul Baby Mango 700ml: 0 de 5
- GRATIS Preservativo Playboy: 0 de 3
- Recompensa Heineken: 0 de 5
- SelloXXO Vitamin Water: 0 de 5
- GRATIS 4ta sopa Nissin: 0 de 3
- GRATIS 4to Gerber: 0 de 3
- GRATIS 5ta Mega: 0 de 4

SelloXXO Aguas frescas y levité 1.4lt: 0 de 4

GRATIS variedad de andatti 12oz: 4 de 5

**MECANICA Spin Premia**

Acumula puntos por cada compra en OXXO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CARR. CHIHUAHUA -CD CUAHTEMOC (KM 14 500) S/R LABOR

DE TERRAZAS 0

PORTELLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31625

email:atencionclientes@oxxo.com

telefono sin costo 01 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

**P00795**

Combustibles y Lubricantes Atenas S.A.  
 Vitalidad Noveles 14500  
 Col Atenas  
 Chihuahua, Chihuahua C.P. 31104  
 Cl A030213525

PERMISO C.R.E.: PL/795/EXP/LS/2015

Regimen Fiscal

bol General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
 31196

\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*  
**NOTA 0106648**

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



USO TICKET PODRA SER FACTURADO SOLO  
 DENTRO DEL MES DE SU CONSUMO, EN NUESTRA  
 PAGINA DE INTERNET WWW.CORPARPE.COM  
 ??? Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
ARPE REGU		(CLAVE PROD: 32025)		
	22.125	LITR	22.60	500.00
<b>TOTAL:</b>				<b>500.00</b>

(Cinientos pesos 00/100 M.N.)





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

Original

Fecha: 10/01/2024 11:00

Folio: 4081842-10

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: [REDACTED] NOE RICARDO DUARTE  
**ESPARZA**

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y  
 NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	2,255.00

Dev. viat. Para, Chin TARJETA DE CREDITO 0048	\$2,255 00
--	------------



Total: 2,255.00

Folio: 4081842-10

00384

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



for 7.5 ju02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1