



Usu: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C12533 Del 10/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 27 oct 2023 02:28 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2641, FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN VIATICOS PARRAL SEMANA DE SALUD MENTAL

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 018054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA	\$4,240.00		Gasto por Comprobar : 2641, FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN VIATICOS PARRAL SEMANA DE SALUD MENTAL
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$4,240.00	Gasto por Comprobar : 2641, FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN VIATICOS PARRAL SEMANA DE SALUD MENTAL
Sumas iguales =>			4,240.00	4,240.00	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D13683 Del 20/10/2023

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2023 02:36 p.m.
Página: 1

Concepto: GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN VIATICOS PARRAL SEMANA DE SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 2883 Gasto por Comprobar: 2641

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 018054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.46		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$323.04		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,428.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0005	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0006	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.46	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0007	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$323.04	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0008	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,428.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0009	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio 22224, Factura: F16AF46
0010	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.46		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio 22224, Factura: FF577
0011	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$323.04		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio 22224, Factura: FF577
0012	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,428.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio 22224, Factura: 713403
0013	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio 22224, Factura: F16AF46
0014	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.46	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio 22224, Factura: FF577
0015	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$323.04	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio 22224, Factura: FF577
0016	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,428.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio 22224, Factura: 713403
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio 22224, Factura: F16AF46
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$803.50		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio 22224, Factura: FF577
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,428.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio 22224, Factura: 713403
0020	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$803.50	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio 22224, Factura: FF577
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,428.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio 22224, Factura: 713403
0022	2112-1-000048	RICOPA GASOLINERA SA DE CV		\$500.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio 22224, Factura: F16AF46
0023	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0024	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.46		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0025	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$323.04		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0026	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,428.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0027	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0028	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.46	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0029	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$323.04	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0030	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,428.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0031	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN VIATICOS PARRAL SEMANA DE SALUD MENTAL, Folio Comprobacion de Gasto: 2883 Gasto por Comprobar: 2641
0032	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.46		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN VIATICOS PARRAL SEMANA DE SALUD MENTAL, Folio Comprobacion de Gasto: 2883 Gasto por Comprobar: 2641
0033	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$323.04		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN VIATICOS PARRAL SEMANA DE SALUD MENTAL, Folio Comprobacion de Gasto: 2883 Gasto por Comprobar: 2641
0034	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,428.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN VIATICOS PARRAL SEMANA DE SALUD MENTAL, Folio Comprobacion de Gasto: 2883 Gasto por Comprobar: 2641

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D13683 Del 20/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 27 Oct 2023 02:36 p.m.
Página | 2

Concepto: GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN VIATICOS PARRAL SEMANA DE SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 2883 Gasto por Comprobar: 2641

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 018054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G		\$500.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN VIATICOS PARRAL SEMANA DE SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 2883 Gasto por Comprobar: 2641
0036	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.46	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN VIATICOS PARRAL SEMANA DE SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 2883 Gasto por Comprobar: 2641
0037	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$323.04	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN VIATICOS PARRAL SEMANA DE SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 2883 Gasto por Comprobar: 2641
0038	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,428.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN VIATICOS PARRAL SEMANA DE SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 2883 Gasto por Comprobar: 2641
0039	2112-1-000048	RICOPA GASOLINERA SA DE CV	\$500.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN VIATICOS PARRAL SEMANA DE SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 2883 Gasto por Comprobar: 2641
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,231.50		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN VIATICOS PARRAL SEMANA DE SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 2883 Gasto por Comprobar: 2641
0041	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA		\$3,731.50	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN VIATICOS PARRAL SEMANA DE SALUD MENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 2883 Gasto por Comprobar: 2641
				22,389.00	22,389.00

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

VALLE DE ZARAGOZA CU

Edición Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

Item	Quantity	Date	Time	Price
MOCHRO0502220	1	11/10/2023	07:09	
AGUABIOLIVE500ML	1			8.50
LONCHIBON 187G DOBFI	1			47.00
RELLENITOS VAINILLA	1			27.50
YOGNESTIFLICNUEZ500G	1			27.50
CUERNITOLONCHPHIL	1			42.00
PISTACHE SABROSO 80G	1			72.00
HALLS MIEL 25.2G	1			11.00
12 OZ CAP CANEL CHI	1			25.00
DORITOS NACHOS 223G	1			59.00
SANDWICH INTE. INDAR	1			46.00
Paq 10x4 FRUTAS 500	1			20.00
12OZ CHOCGABUECHU	1			25.00
CAPUCCINO A VAIN 120	1			25.00
POWERADEMORAS600	1			25.00
LONCHIBON 187G DOBFI	1			47.00
LONCHIBON 187G DOBFI	1			47.00
POPTART FRES 96G	1			20.00
CAP. AND. REG. 16OZCHU	1			27.00
RICE KRISPIES 22 GR	1			12.50
POPTART FRES 96G	1			20.00
GATORADE UVA 1 L	1			35.50
LONCHIBON 187G DOBFI	1			47.00
MENTOS AIR ACTION	1			11.00
PASITSETAS MANTE 75G	1			54.00
CAFE ANDATTI 12 OZ.	1			22.00

fol Vta:53101 Total: \$ 803.50 -
 ID=10CH0500791 IVA INCLUIDO: \$ 66.28
 OCHOCEINTOS TREIS PESOS 50/100 M.N.
 Par: 803.50

BBVA
 Emisor: BBVA
 VENTA

AFILIACION 4456366
 TARJETA ****5964 VENCE 7
 DEBITO
 AUT: 210611

TOTAL M.N. \$ 803.50 ←
 101

FIRMA

ARQC: ARQC: AEF3ECA2BA206EF7
 ATD: ATD: A0000000032010
 PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
 O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
 LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN
 CELEBRADO.

Pago: \$ 803.50 Cambio: \$ 0.00

==== Spin Premia =====

PUNTOS POR TU VISITA: 160
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 650

==== SELLOXXOS =====

- GRATIS 6ta Levité o Aguas frescas 1lt: 0 de 5
- GRATIS 6to Burrito El Cazo o Fud: 0 de 5
- GRATIS 5to Cereales Nestlé Variedad: 0 de 4
- GRATIS 5to Gerber pouch 110-120gr: 0 de 4
- GRATIS 4to Nature's Heart: 0 de 3
- RECOMPENSA 4to Buchanans 750ml: 0 de 3
- SelloXXO andatti: 4 de 6
- SelloXXO Fresa Pícosa 700ml: 0 de 5

MECANICA Spin Premia =====

Acumula puntos por cada compra en Oxxo

Pendiente recibo
 Oxxo
 verificar

email:

0 20 20



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33650

Factura: 441411231017173230317

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

65a977cb-c148-46ff-b4f7-2961826ff577

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: 2023-10-17T10:32:30

Fecha de certificación: 2023-10-17T11:32:31

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: ESCORZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA 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	GATORADE UVA 1 LT				
2.00 EA	50181905	POP TARTS FRESA 96GR	30.60	4.90	30.60	02
1.00 EA	50201708	CAFE ANDATTI 12 OZ. CHU	18.52	2.96	37.04	02
1.00 EA	50202311	12OZ CAP CANELA CHI	18.97	3.03	18.97	02
1.00 EA	50202311	12OZ CHOCOLATABUELITACHU	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50202311	CAPUCCINO ANDATTI REG.16OZ CHU	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50202311	CAPUCCINO ANDATTI VAINILLA 12OZ CHU	23.28	3.72	23.28	02
1.00 EA	50181900	RELLENITOS VAINILLA RIFEL 152G	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS PASTISETAS SUANDY 75 GR BOLSA MANTEQUILLA	25.46	2.04	25.46	02
1.00 EA	50181905	RICE KRISPIES TREATS 22 GRS	50.00	4.00	50.00	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHOS 223G	11.57	0.93	11.57	02
4.00 EA	50192701	SANDWICH LONCHIBON DOBLE FIBRA 187G	54.63	4.37	54.63	02
1.00 EA	50192701	CUERNITO LONCHIBON PHILADELPHIA 150G	40.52	25.93	162.07	02
1.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 600ML	36.21	5.79	36.21	02
1.00 EA	50202309	POWERADE ION4 FRUTAS 6/500M	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50192100	PISTACHE SABROSO 80GR	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BIOLEVE 500ML	66.67	5.33	66.67	02
1.00 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE INTEGRAL JAMON PAVO 180G	8.50	0.00	8.50	02
1.00 EA	50161800	MENTOS AIR ACTION 11PZ	39.66	6.34	39.66	02
1.00 EA	50131701	YOG NESTLE LICUADO NUEZ-CEREAL 500GR NOM	10.19	0.81	10.19	02
1.00 EA	50161800	HALLS MIEL 25.2G	27.50	0.00	27.50	02
1.00 EA	50202309	GATORADE UVA 1 LT	10.19	0.81	10.19	02
2.00 EA	50181905	POP TARTS FRESA 96GR	30.60	4.90	30.60	02
1.00 EA	50201708	CAFE ANDATTI 12 OZ. CHU	18.52	2.96	37.04	02
1.00 EA	50202311	12OZ CAP CANELA CHI	18.97	3.03	18.97	02
1.00 EA	50202311	12OZ CHOCOLATABUELITACHU	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50202311	CAPUCCINO ANDATTI REG.16OZ CHU	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50202311	CAPUCCINO ANDATTI VAINILLA 12OZ CHU	23.28	3.72	23.28	02
1.00 EA	50181900	RELLENITOS VAINILLA RIFEL 152G	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS PASTISETAS SUANDY 75 GR BOLSA MANTEQUILLA	25.46	2.04	25.46	02
1.00 EA	50181905	RICE KRISPIES TREATS 22 GRS	50.00	4.00	50.00	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHOS 223G	11.57	0.93	11.57	02
4.00 EA	50192701	SANDWICH LONCHIBON DOBLE FIBRA 187G	54.63	4.37	54.63	02
1.00 EA	50192701	CUERNITO LONCHIBON PHILADELPHIA 150G	40.52	25.93	162.07	02
1.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 600ML	36.21	5.79	36.21	02
1.00 EA	50202309	POWERADE ION4 FRUTAS 6/500M	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50192100	PISTACHE SABROSO 80GR	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BIOLEVE 500ML	66.67	5.33	66.67	02
1.00 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE INTEGRAL JAMON PAVO 180G	8.50	0.00	8.50	02
1.00 EA	50161800	MENTOS AIR ACTION 11PZ	39.66	6.34	39.66	02
1.00 EA	50131701	YOG NESTLE LICUADO NUEZ-CEREAL 500GR NOM	10.19	0.81	10.19	02
1.00 EA	50161800	HALLS MIEL 25.2G	27.50	0.00	27.50	02
			10.19	0.81	10.19	02

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

SUBTOTAL
TASA IVA 0 %
TASA IVA 16 %
TASA IEPS 8 %
TOTAL

1431.96
0.00
132.54
42.50
1607.00



Sello digital del SAT

Yqd842DLkKb9548Qf0HDSsXRD1ha6/N5luPePy6wCo6S8jVsDM5BG0btsdr60jDlrr6W3wemVm1YcENcicl6yN+V0V2CLDwq
tyhRdQjxLfy4ZK/c12h9b0kgDs0jubHluu0Wily1BBCxl1SbupyOiwE7LIQxOKxdlhxMP9mpy1DRMKMEYp9MvQZvpgsmPK8eoc
slUw7Fk1qQjB83o67yHoYjqHAnkwGndUMk1VO9SPc+Qn3lsYgl08Ay7NWRcEgBKIUmVOE6v0dVF4Mj1IX9AMPz6jn5zHW2Pj0
piU7Xfvp2CuwmcpLy7vN5j/vxtj2raxNGhWQruoCrrFbyQ==

Sello digital del SAT

VCdPcbuVGfywLHctj7vyv6Rzys1VhHPT8hbROnOqDg9BA21EjoBDLdfp/oh70LIXFB74dZIUlMHZf64QqTh5GPVwVjr1uiiu34YP
XiuxwYBLqs5OvsihotGkM041+31rjbHwhN+OO4ota0uNRK6TIHZplqN98e6yWFRKfYOPDNH82HQ+3AHNmG6dzbLuH0Ccz
D3ZVqQqu2fOLJNWHORpg4zOoRKQDucj/pjlgmYKKAj4ZxYXpHjglbEc9wivc84j7zOEPzYdh2FcFLmu/NZCh0TMyzqPAKdo8UO
5nkBm6LbXylOsmm+Nlh6piQNOkjWNSntOLmCaqZCOV88hQ==

Cadena Original

||1.1|65a977cb-c148-46ff-b4f7-2961826ff577|2023-10-
17T11:32:31|AUR100128NN3|Yqd842DLkKb9548Qf0HDSsXRD1ha6/N5luPePy6wCo6S8jVsDM5BG0btsdr60jDlrr6W3wemV
m1YcENcicl6yN+V0V2CLDwqtyhRdQjxLfy4ZK/c12h9b0kgDs0jubHluu0Wily1BBCxl1SbupyOiwE7LIQxOKxdlhxMP9mpy1DR
MKMEYp9MvQZvpgsmPK8eocslUw7Fk1qQjB83o67yHoYjqHAnkwGndUMk1VO9SPc+Qn3lsYgl08Ay7NWRcEgBKIUmVOE6v0d
VF4Mj1IX9AMPz6jn5zHW2Pj0piU7Xfvp2CuwmcpLy7vN5j/vxtj2raxNGhWQruoCrrFbyQ==|00001000000505750848||

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

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
65A977CB-C148-46FF-B4F7-2961826FF577	2023-10-17T10:32:30	2023-10-17T11:32:31	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,607.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Getnet

by  Santander

VENTA PROPINA

REST MR CHAO
(0001) REST MR CHAO
CARR STA BARBARA KM 1.5 N
COL. PRI. CHI

8769573 REST MR CHAO

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx5864
DEBITO/BBVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONSUMO \$ 2,428.00 MXN
PROPINA \$ 242.80 MXN

TOTAL
\$ 2,670.80 MXN

Oper.: 736454264

Ref.: 20231011144410

ARCC: *****CF06

AID: A0000000032010

Aut.: 226300

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 11/10/2023 13:44:25

SE OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.7.0



MR CHAO

EVD

MR. CHAO MARISCOS

GRUPO RESTAURANTERO CHAO

RFC GRC210920LQ1

CHAPARRAL 2 COL. FOVISSSTE LAS

FUENTES PARRAL CHIHUAHUA

MEXICO CP 33898 Tel. 6275276870

SUCURSAL:

AVE. NIÑOS HEROES KM1+245 PARRAL

MESA: PRIV FOLIO NO. 36753

MESERO: 6 PELON

11/10/2023 01:41:25 PM

PERSONAS: 1 ORDEN NO. 2

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	AGUA FRESCA LIM	\$58.00
1	AGUACHILE AHOGA	\$195.00
1	ARRACHERA	\$275.00
3	CAMARONES 3 QUE	\$570.00
1	CAMARONES HAWAI	\$225.00
2	GUACAMOLE MAZAT	\$410.00
2	NARANJADA	\$66.00
4	PIZZADA	\$260.00
3	REFRESCOS	\$99.00
1	SIRLON	\$270.00

TOTAL: \$2,428.00

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

CHIHUAHUA

Chihuahua, México 31000

Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)



Emisor

GRUPO RESTAURANTERO CHAO

GRC210920LQ1

CHAPARRAL 2

FOVSSSTE LAS FUENTES, Hidalgo del Parral, Hidalgo del Parral

Chihuahua, México 33898

General de Ley Personas Morales (601)

No. de Factura	A-8103
Folio	30260F88-559B-4529-B112-7ABBF713403
Fecha de emisión	11/10/2023 15:44:28
Fecha de timbrado	11/10/2023 17:44:49
No. de certificado	00001000000510783295
No. de certificado SAT	00001000000519281088
Moneda	Pesos (MXN)

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
MRCH01	Consumo en restaurante Clave SAT: 90101501 - Restaurantes 02 Si objeto de impuesto IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$2,093.10341, Importe \$334.896546	1	SER E48	2,093.10341	2,093.10341
				Subtotal	\$2,093.10 MXN
				IVA 16%	\$334.90 MXN
				Total de la factura	\$2,428.00 MXN
Lugar de expedición	33898				
Método de pago	Pago en una sola exhibición (PUE)				
Forma de pago	Tarjeta de débito (28)				
Uso del CFDI	Gastos en general (G03)				
Exportación	No aplica (01)				

CFDI de Ingreso (I) - Versión 4.0

Sello

QIEXT2KeJDEEA6fhUbSBN/62ilgTac9Kx8EIBx8sUCQim8ZRyd+PMNXIQUITCnuQGipKYB4CZrL69Q2ioLaNrbjJpcN1m7Ln4O16gmNxTpoZuUpi1ovSRnyIOCfhiF4Ue8KYpJN/HS/cqXS5brYBr5UqdsN7RCVG4rjQnlGfEz m/SDOuhoyMMahg+jDbizW0Rk3IGKnjqI/WTp/4i4Lzj/M4YjxCrVd+uXKhGSKtnPf37b3ERlamF8di/hxaud5GH7ha6lu7FN7XZB177/LmzGAIpUMOSBzjTILosWc+58pYhFURhAXOc6De9CPk0F05YWYVwNo5eHGQKWY388Vg==

Sello SAT

Wy3ZVDoV2YPfeL2Z9x2/p3oCgm2XgyB088Vjocx dhUCpeGSms8ruwnJFMETHN0x/cdpExqCjyAywAxDox5DUsh+7IIDzy7vZcuvDrwzO3mh4Cb2IDzc2qz b945a6Uew+Y+lNE5iHIXA+8h5dljnn9Uu61FLroKTu2827gc2thGxNIFL2WKS0YsTqo1JlmeB45Hn3jgWfu67kb7xG2YCGwYK6nZYdMIGsO3ii9g4eXJqj8l7NdTK2eKds/c6k3pogrH7cp+8X45XxWxO8JM9CqPW5CvMhz7LwE1m/BhOo9o+kP0TEUFcXtLcV6qi2RDGRQCQP5odNn5xeKdXlfaJ9g==

Cadena original del complemento

||1.1|30260F88-559B-4529-B112-7ABBF713403|2023-10-11T17:44:49|AS E0201179X0|QIEXT2KeJDEEA6fhUbSBN/62ilgTac9Kx8EIBx8sUCQim8ZRyd+PMNXIQUITCnuQGipKYB4CZrL69Q2ioLaNrbjJpcN1m7Ln4O16gmNxTpoZuUpi1ovSRnyIOCfhiF4Ue8KYpJN/HS/cqXS5brYBr5UqdsN7RCVG4rjQnlGfEz m/SDOuhoyMMahg+jDbizW0Rk3IGKnjqI/WTp/4i4Lzj/M4YjxCrVd+uXKhGSKtnPf37b3ERlamF8di/hxaud5GH7ha6lu7FN7XZB177/LmzGAIpUMOSBzjTILosWc+58pYhFURhAXOc6De9CPk0F05YWYVwNo5eHGQKWY388Vg==||00001000000519281088||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esta factura fue emitida a través de **Konfio** facturación

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
GRC210920LQ1	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
30260F88-559B-4529-B112-7ABBFD713403	2023-10-11T15:44:28	2023-10-11T17:44:49	ASE0201179X0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,428.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Getnet

by Santander
VENTA

RICOBA GASOL
(0001) RICOBA GASOL
CARR V/A CORTA CHIH KMNO 7 SN
COL. CENTRO, CHI
7276597 RICOBA GASOL

Nc.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx5964
DEBITO/BBVA/Visa

C-L-I-E-N-T-E

APROBADA
IMPORTE

\$ 500.00 MXN

Oper.: 736674069

Ref.: 20231011143738

ARQC: *****D971

AID: A000000032010

Aut.: 996272

Fec. 11/10/2023 14:38:51

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.6.3



Getnet
b856662629
Getnet



RICOBA GASOLINERA

E07184 / RFC RGA010308CF4
KM 7 CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA, No.

HIDALGO DEL PARRAL, PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33856, MÉXICO
TEL/FAX: 627 525 44 10
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

GRUPO RICOBA



Parral, Chih.

CLAVE PEMEX: 0000111304

FACTURA No.

T 430881

FOLIO FISCAL

95e18055-b1bb-4f1b-b1c2-57de1f16af46

LUGAR DE EXPEDICION

33856

FECHA: 2023-10-11 HORA: 14:39:36	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CUENTE: 521 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 ESCORZA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.5230	LTR Litros	FL2012EXPRES/2015-3215188	15101514	32025 MAGNA (Despacho 3215188-0)	\$19.209697	\$432.66	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

hnC9uyoBepsCy7SII/GpD1eZz69+4AIYjmXOWssVLerBIC9pFn6JYLyC+PaNQLmLkwalWaeK7R69NplzmUaNIpYS66fqH602cKMoUcsCRFGgDhHrjPTML0WII7IC0pZIC+8Jj30eAtoO2M2LsSoqUDIHVtQhiozPET+0s2pEJ+SoNJRgKfbxry3yyxwI9auAAfI3UtlJ6BOo5b9Y1RT+pfynrP9GTx2hQFqCKQgaJgyqKksodsZPJfcX3n/SHIEaEKHNvLIDo8puctxDwifCJrEH0Pm1ThQz5JRAAtUvBKgEi6QyLXhjDuiVDFIIRSWE58c19EgiRbql8r/U3a7OQ==

Sello del SAT:

KNC4a6DwSsRXOwX9oAuEsiQ5zLPZzJs/HXQgbiX0BvGU5dDyxNb+LudyusnJtzHOPZpBON4iJ10AOjKXAfACKpMtgO7cyqocslJMhxt0GSrgjzYMEoNImPoAKzOqcESFxc0ywoXrwe8QFRh8JMyJSinAz6amPAuMZ9xFme2IC4WvZToF/rkungVaQ43TIOHw2UodJCCAzOE6eghRQ0N6g2KJpFLpsirMgLRUfaCz+CZM6mAzABn2T2G7IMTHrj9NMxjUnm952p6G66uht5DAJrN3bhK/S/ISgOo3d6GhxRTJKUX/nTarOLW0QNpsrZY0qBKLD+cbd2O294h8/A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|95e18055-b1bb-4f1b-b1c2-57de1f16af46|2023-10-11T14:39:46|EDI101020E99|hnC9uyoBepsCy7SII/GpD1eZz69+4AIYjmXOWssVLerBIC9pFn6JYLyC+PaNQLmLkwalWaeK7R69NplzmUaNIpYS66fqH602cKMoUcsCRFGgDhHrjPTML0WII7IC0pZIC+8Jj30eAtoO2M2LsSoqUDIHVtQhiozPET+0s2pEJ+SoNJRgKfbxry3yyxwI9auAAfI3UtlJ6BOo5b9Y1RT+pfynrP9GTx2hQFqCKQgaJgyqKksodsZPJfcX3n/SHIEaEKHNvLIDo8puctxDwifCJrEH0Pm1ThQz5JRAAtUvBKgEi6QyLXhjDuiVDFIIRSWE58c19EgiRbql8r/U3a7OQ==|0000100000506267356||

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 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:
EFFECTOS FISGALES AL PAGO

SUBTOTAL \$432.66
I.V.A. 16.00% \$67.34
TOTAL \$500.00

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
RGA010308CF4	RICOPA GASOLINERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
95E18055-B1BB-4F1B-B1C2-57DE1F16AF46	2023-10-11T14:39:36	2023-10-11T14:39:46	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 10-oct-23

No. Empleado: [REDACTED]

Folio: 24

Nombre: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

Puesto: DIRECTORA

Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

Secretaría: DIRECCIÓN

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Núm noches de hotel

Destino: PARRAL CHIHUAHUA Escalas:

Numero de acompañantes: 3

Salida: Fecha: 11-oct-23 hora: 5:00 a.m.

Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: 11-oct-23 hora: 4:00 p.m.

No. de días:

Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: BBVA

Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

SEMANA DE LA SALUD MENTAL

ACOMPañANTES: NOE DUARTE (CHOFER), LIC ADRIAN GABRIEL PIÑON (SECRETARIO ADMVO), DAVID HIDALGO (PASANTE)

INCLUIR CASSETAS

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR (A)

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

Firma/Nombre

Firma/Nombre

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de: \$ 0.00

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$

Chihuahua, Chih. a _____ día de _____ mes de _____ año

Número empleado: 20811
Nombre: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

Firma:

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

RECIBIDO

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:

10 OCT 2023

12:12

Vo.Bo. Contabilidad

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

Transferencia
10/10/23



Fecha y hora de consulta 10/10/2023 2:54:33 PM

Contrato
Nombre del Cliente

00045586
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: MARIANA VARGAS

Importe de la operación: 4,240.00 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 E NFERMERIA Y NUTRIOLO

Titular de la cuenta: MARIANA VARGAS BELTRAN

Fecha de creación: 10/10/2023

Fecha de aplicación: 10/10/2023

Hora: 14:54:08

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS FEN PARRAL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0051018047

Folio único: I323202310101454080051018054

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

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

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA 20/10/2023

NOMBRE MARIANA VARGAS BELTRAN

NÚMERO DE EMPLEADO [REDACTED]

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

101854

508.50

1001

DEV. VIATICOS FEN PARRAL 11/OCT/23



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

ORDEN DE PAGO DE RECTORÍA

5300 FEN

Fecha: 07/05/2019 Fecha de emisión: 2009 Pag.: 1/1

Fecha: 20/10/2023 13:05 Original

Folio: 4050392-17

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: [REDACTED] MARIANA VARGAS BELTRAN

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	508.20

Dev. de viaje: 2 Cd. Parral del 11/10/23 EFECTIVO	\$508.20
---	----------

23
Rescon



Folio: 4050392-17

0080

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

