



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C13347 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2811, FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FCA- CD. CAMARGO

Beneficiario: **ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO**

Folio / Cheque : 439201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-029127	ALMANZA RODRIGUEZ JESUS	\$6,300.00		Gasto por Comprobar : 2811, FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FCA- CD. CAMARGO
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$6,300.00	Gasto por Comprobar : 2811, FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FCA- CD. CAMARGO
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>6,300.00</u>	<u>6,300.00</u>	



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

Póliza: D14618 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023 12:49 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FCA-  
CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2811

Beneficiario: **ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO**

Folio / Cheque : **439201**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,630.24		GC ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,239.01		GC ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.54		GC ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.46		GC ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		GC ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		GC ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0007	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,630.24	GC ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0008	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,239.01	GC ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0009	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.54	GC ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.46	GC ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0011	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	GC ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	GC ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0013	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,630.24		GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23628, Factura: 944182
0014	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,239.01		GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23626, Factura: 6B01CA
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.54		GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23627, Factura: DE1C66
0016	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.46		GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23627, Factura: DE1C66
0017	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23629, Factura: 36FCE9
0018	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23631, Factura: 59D3AC
0019	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,630.24	GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23628, Factura: 944182
0020	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,239.01	GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23626, Factura: 6B01CA
0021	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.54	GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23627, Factura: DE1C66
0022	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.46	GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23627, Factura: DE1C66
0023	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23629, Factura: 36FCE9
0024	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23631, Factura: 59D3AC
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,239.01		GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23626, Factura: 6B01CA
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$334.00		GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23627, Factura: DE1C66
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$170.00		GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23629, Factura: 36FCE9
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$170.00		GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23631, Factura: 59D3AC
0029	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,630.24		GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23628, Factura: 944182
0030	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$170.00	GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23631, Factura: 59D3AC
0031	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$170.00	GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23629, Factura: 36FCE9
0032	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$1,630.24	GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23628, Factura: 944182
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,239.01	GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23626, Factura: 6B01CA
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$334.00	GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23627, Factura: DE1C66
0035	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,630.24		GE ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14618 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión 15/nov./2023 12:49 p. m.  
Página 2

Concepto: GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FCA- CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2811

Beneficiario: **ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO**

Folio / Cheque : 439201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,239.01		GE ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0037	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.54		GE ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0038	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.46		GE ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0039	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		GE ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0040	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		GE ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0041	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,630.24	GE ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0042	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,239.01	GE ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0043	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.54	GE ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0044	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.46	GE ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0045	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	GE ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0046	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	GE ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0047	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,630.24		GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FCA- CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2811
0048	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,239.01		GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FCA- CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2811
0049	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.54		GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FCA- CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2811
0050	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.46		GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FCA- CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2811
0051	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FCA- CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2811
0052	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FCA- CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2811
0053	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,630.24	GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FCA- CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2811
0054	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,239.01	GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FCA- CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2811
0055	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.54	GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FCA- CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2811
0056	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.46	GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FCA- CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2811
0057	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FCA- CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2811
0058	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FCA- CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2811
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,573.01		GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FCA- CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2811
0060	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$340.00		GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FCA- CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2811



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D14618 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023 12:49 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP FEN -F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FCA- CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2811

Beneficiario: **ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO**

Folio / Cheque : **439201**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0061	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$1,630.24		GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FCA- CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2811
0062	1123-01-029127	ALMANZA RODRIGUEZ JESUS		\$3,543.25	GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FCA- CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2811
			21,259.50	21,259.50	



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

Fecha: 18-oct-23

No. Empleado: [REDACTED]

Folio: [REDACTED]

Nombre: L.E JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ

Puesto: COORDINADOR DE EGRESADOS

Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

Secretaría: EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Transporte: Aéreo        Terrestre Público        Auto UACH   x   Auto Particular       

Solicita: Alimentos   X   Taxi        Gasolina   x   Hospedaje         
Núm noches de hotel       

Destino: CD. Camargo Escalas:       

Numero de acompañantes   4  

Salida: Fecha: 25-oct-23 hora: 08:00 a. m.

Duración de l. Comisión

Regreso: Fecha: 25-oct-23 hora: 15:00 HORAS

No. de días:   1  

Cuenta de transferencia [REDACTED] Banco SANTANDER

Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**VEHICULO OFICIAL Y GASOLINA**

Desayuno y comida viernes 27 de octubre 2023: L.E Jesus Antonio Almanza Rodriguez, Dra. Andrea Sarahi Trejo Garcia y chofer

P.L.E. Luis Angel Medrano Martinez y chofer

Se acudira a la Facultad de Contaduria y Administracion sede Camargo para impartir conferencias en torno al mes de octubre rosa para la prevencion del cancer de mama

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR (A)

[Firma]  
Firma/Nombre

[Firma]  
Firma/Nombre

[Firma]  
Firma/Nombre

[Firma]  
Firma/Nombre

**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 \$        conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a        día de        mes de        año

Número empleado:         
Nombre:       

Firma: [Firma] Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal       

Adeudos pendientes       

Por los Boletos de Avión:       

Por los Gastos a Comprobar:       



Facultad de  
Enfermería y  
Nutriología

**RECIBIDO**

**18 OCT 2023**

Vo.Bo. Contabilidad

11:39  
**FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA  
SECRETARÍA  
ADMINISTRATIVA**

**23 OCT 2023**

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

23/10/2023 12:41:39 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 JESUS ALMAN

Importe de la operación: 6,300.00 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 NUTRIOLOTitular de la cuenta: JESUS ANTONIO ALMANZA  
RODRIGUEZ

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 23/10/2023

Fecha de aplicación: 23/10/2023

Concepto de pago: VIATICOS CD CAMARGO

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 12:41:34

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000439201

Clave de rastreo: 002601002310230000439201

Folio de firma: 0058594103

Folio único: I401202310231241340058594109

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/10/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/10/2023

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

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Nombre: JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ  
Puesto: UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y VINCULACION  
Adscripción: SECRETARIA DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL

Fecha: 30-oct-23  
No. Empleado:           

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

SE LLEVARON A CABO PLATICAS EN TORNO AL MES DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA, EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN EN LA SEDE DE CAMARGO, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN EN HOSPITALES DEL DIPLOMADO DE LACTANCIA MATERNA. 25 DE OCTUBRE 2023

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Allmentos	Combustible	Otros
F 342	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA		1,239.01		
416531231030-180126607	CADENA COMERCIAL OXXO		334.00		
33389003	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			1,630.24	
PNR 1925136	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				170.00
PNR 1925140	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				170.00
			1,573.01	1,630.24	340.00
<b>TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS</b>					<b>3,543.25</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 594109 DE FECHA 23-oct-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 6,300.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,543.25

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 2,756.75

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.



**RECIBIDO**

FIRMA DEL INTERESADO

JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ  
Nombre

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

31 OCT 2023

CP. GABRIELA VAZQUEZ OLIVAS  
Nombre

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (01-860523-1N4)  
**SAN JUDAS CUIF**  
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo  
 Leon C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos: Sociedades

CAMA09501120	3	25/11/2023	09:02
12OZ CAP NOKA CHI			25.50
16OZ CAPUC QNDAT CHU			28.50
DEVILS VAINILLA			30.00
SUDELIXIAINTLECHUTON			25.00
BURRITO DE BISTEC P			39.00
BURRITO CHICHARRON P			39.00
JUMEX 0% MANGO 450ML			18.00
203504 1 andatti capuch			29.00
BARRITAS FRESA 75			18.50
BE LIGHT MANGO 1LT			18.50
UF ARANDANO 475ML			27.50
TRIDE 18S WATERME PZ			22.50
SIMPLES CHIHUAHUA P11			20.00
GALLET EMPANADA 8			31.00
HOT NUTS 100 GR			31.00
Fol_Vta:526520			TOTAL: \$ 334.00
ID=10CHT50Y00A			IVA INCLUIDO: \$ 27.66

\*\*\* AHORRO: \$19.50 \*\*\*  
 CIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.  
 Pago Electrónico: 334.00

**BBVA**  
 Edison, SANTANDER  
 VENTA

AFILIACION 4519856  
 TARJETA \*\*\*\*\*3272 VENCE /  
 DEBITO  
 AUT: 044566  
 TOTAL M.N. \$ 334.00  
 101

FIRMA  
 MONINA

ARQC: ARQC: 04750092464B083D  
 AID: AID: A000000041010  
 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.  
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO  
 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULANTE TIENEN CELEBRADO.

Pago: \$ 334.00 Cambio: \$ 0.00  
 Spin Premio

PUNTOS POR TU VISITA: 66  
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 250

SELLOXXOS

GRATIS 6ta Levité o Aguas Frescas 1lt: 0 de 5  
 GRATIS 6to Burrito El Cazo o Frit: 0 de 5  
 GRATIS 5to Cereales Nestlé Variedad: 0 de 4  
 GRATIS 5to Gerber pouch 110-12gr: 0 de 4  
 GRATIS 4to Nature's Heart: 0 de 3  
 RECOMPENSA 4to Buchanans 750ml: 0 de 3  
 SelloXXO andatti: 2 de 6  
 SelloXXO Fresa Picosa 700ml: 0 de 5  
 RECOMPENSA 7na Anstel Ultra 250ml: 0 de 6

MECANICA Spin Premio  
 Acumula puntos por cada compra en OXXO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBITION  
 LUGAR DE EXPEDICION: AQUILES SERDAN, CHIHUAHUA  
 CARRETERA CHIHUAHUA- DELICIAS PARCELA TEO 2-5 P1/2 S/N AQUILES SERDAN, AQUILES  
 SERDAN CHIHUAHUA C.P. 31600  
 email: atencionclientes@oxxo.com  
 Teléfono sin costo 81 83 21 20 20  
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000507671735
FECHA DE EMISIÓN 25/10/2023 02:04:52 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000509846663
FECHA DE CERTIFICACIÓN 25/10/2023 02:04:52 p. m.

FOLIO FISCAL: 4E783521-F4A6-478B-938B-A05DBE6B01C/

EMISOR
NOMBRE: LHIA ODETTE GINTHER GARCIA
RFC: GIGL000802429
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33720 TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with 9 columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes row for 'CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

OBSERVACIONES: Folios -> 25/10/23: 23718.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL.

MONTO: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 1/100 MXN

Table with 2 columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for 90101501 (Restaurantes) and C62 (Uno).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|4e783521-f4a6-478b-938b-a05dbe6b01ca|2023-10-25T14:04:52|LSO1306189R5|D8R9uMvrfsgg9ouZQo3J64mCZzDG/VGONXhflc5N/HNfn1OACFaJ2BLOp9kIEGue3RwunAJDut2ATN+sy/bcbY9vdVvXW99D4p0Bs6Lc...



SELLO DIGITAL DEL CFDI

D8R9uMvrfsgg9ouZQo3J64mCZzDG/VGONXhflc5N/HNfn1OACFaJ2BLOp9kIEGue3RwunAJDut2ATN+sy/bcbY9vdVvXW99D4p0Bs6Lcuq...

SELLO DEL SAT

VbnOAwEdDekxP9i9xY3ovx0t4h2IDgnvKy+NKvD9TTFENEkpiwkoqeMnOk/RHRJBBYsdVEvj05ie5qB16aqHD0Hnlaf5PRG1/KK7DhHsTEJ...

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGAR

Handwritten signature in blue ink.

**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
GIGL000802429	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4E783521-F4A6-478B-938B-A05DBE6B01CA	2023-10-25T14:04:52	2023-10-25T14:04:52	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,239.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 31650

**Factura: 416531231030180126607**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

ba166144-3c08-4093-96f6-b3e291de1c66

**Número del serie CSD del SAT:** 0000100000050750848

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

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-10-30T11:01:26

**Fecha de certificación:** 2023-10-30T12:01:27

**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	16OZ CAPUCCINO ANDATTI.CHU	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50202311	12OZ CAP MOKA CHI	21.98	3.52	21.98	02
1.00 EA	50192500	SANDMCH DELIXIA FRESCOS TOMATE Y LECHUGA	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	90101504	BURRITO CHICHARRON Prensado	33.62	5.38	33.62	02
1.00 EA	90101504	BURRITO DE BISTEC CON PAPAS	33.62	5.38	33.62	02
1.00 EA	50181900	GALLETOSA EMPANADA CAJETA 87GR	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50181905	BARRITAS FRESA 2P 75G FLOW MLA BIMBO	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50202304	JUMEX 0% MANGO 450ML	10.00	0.00	10.00	02
1.00 EA	50202304	UNICO FRESCO ARANDANO TETRA 475 ML	18.50	0.00	18.50	02
1.00 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 100 GR	28.70	2.30	28.70	02
1.00 EA	50202301	AGUA SABORIZADA BE LIGHT MANGO 1LT	15.95	2.55	15.95	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK WATERMELON 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50181900	DEVILS VAINILLA HOSTESS 108G	27.78	2.22	27.78	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	298.56
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 16 %	27.66
	TASA IEPS 8 %	7.78
	TOTAL	334.00



**Sello digital del SAT**

cQhurvOlng8v85FyqemaufyRuHt35j/QJB82eKNEUItGvjyIMHtzXqzUZIDQ4CuxNCBpyf+WqyZm2e3sebFsV0zYtBtE9mykBP oihwPtRwJ/Cn8sCgZ7alzFMsnKkZWa79uVllhh/pa5CXjlsI2r5oTUlq4JGuT1noFKtE+/25AHggDPyyVANUC6BxNbbgstoF/sREzc Kk1BvLZFd2PhcHpBjIzZ RlatuKOBb1wADJHUs8hiQGE03+AcgkCv98ay5nNVYw89Nd3Tlw+sajW2uSDL+hiDx8yBKqhcj0kN7u7sZ18Q+c0m/2xjdvbxw6gsS9nRrvjg3y2QyCPX7w==

**Sello digital del SAT**

IZD8KGY6Hpj9sGx+iXcqqRvxaY2s8mctHDQkqFIV3fmihqF0G9NzdjdFS1UBMooDlfi6yeLDjDkyM4nvz/Gw8TIFTjlpHIX67YXUQ RF0Im6dHu5M7H4qLpMKUesfkpoV17fSDHonWU62a27VsyPx+VfdcmUPvJKEDhLUI+plR8bPOWQtnYzQZBrTYc5L1YvK6Cw 8HIXBz8H1066dFuDGGFFvXDoQn6GrDzyCnA+WSCNV3H4r+o7TFIboiC7LH8rvKh5CtMgLLXmwbklyr9Y4jGodi0PpsMnlw/5zV 2TlmJab0R5S2IPCFr0GIEgbQoT9S5Sx1+6ulpu3leJQ==

**Cadena Original**

||1.1|ba166144-3c08-4093-96f6-b3e291de1c66|2023-10-30T12:01:27|AUR100128NN3|cQhurvOlng8v85FyqemaufyRuHt35j/QJB82eKNEUItGvjyIMHtzXqzUZIDQ4CuxNCBpyf+WqyZm2e3sebFsV0zYtBtE9mykBP oihwPtRwJ/Cn8sCgZ7alzFMsnKkZWa79uVllhh/pa5CXjlsI2r5oTUlq4JGuT1noFKtE+/25AHggDPyyVANUC6BxNbbgstoF/sREzcKk1BvLZFd2PhcHpBjIzZ RlatuKOBb1wADJHUs8hiQGE03+AcgkCv98ay5nNVYw89Nd3Tlw+sajW2uSDL+hiDx8yBKqhcj0kN7u7sZ18Q+c0m/2xjdvbxw6gsS9nRrvjg3y2QyCPX7w==|0000100000050750848||

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



OXXO GAS SERVICIO CAMIONERO  
 Dirección: CARRT. CHIHUAHUA -  
 DELICIAS, KM. 209 COL. S/C  
 CHIHUAHUA

PL: E04136

Lo Atendió: ERIKA SUSANA RAMIREZ SA  
 LGADO

Fecha: OCT 25, 23 Hora: 08:47:35

Terminal: 94542008

Afiliación: 4053407

**CLIENTE**

Folio: 17320820 Bomba: 2

Clave SIIC: 0000104745

Forma de Pago: Tarjeta

Producto	Cantidad	Precio Un	Importe
MAGNA (LITROS)	67.155	\$23.99	\$1,630.24

Total M.N. \$1,630.24

XXXX XXXX XXXX 3272

**VENTA**

MASTERCARD

Total M.N. \$1,630.24

Aprobación: 073554 Cargo: 441

ARQ: E7FE6A6753424326

REF: 231025084735

ATD: A00000000041010 I@1

APP Label: Debit Mastercard

**AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA**

PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON  
 INSTITUCIONES DE CRÉDITO. POR ESTE  
 PAGARÉ ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE  
 A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO  
 ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE  
 TÍTULO. ESTE PAGARÉ PROCEDE DEL  
 CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE  
 EL BANCO ACREDITANTE Y EL  
 TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.



JUNTOS POR TU VISITA: 33  
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 184

Escanea desde tu App OXXO GAS  
 para facturar:



¡Queremos escucharte!

Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes

800 OXXO GAS (6996 427)

atencionclientes@oxxogas.com.

Gracias por tu confianza

**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
BA166144-3C08-4093-96F6-B3E291DE1C66	2023-10-30T11:01:26	2023-10-30T12:01:27	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$334.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000  
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 31650

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI33389003
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

**Fecha: 25/10/2023**

<b>NOMBRE</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>No. CLIENTE</b>	NA
<b>RÉGIMEN</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>CÓDIGO POSTAL</b>	31000
<b>DIRECCIÓN</b>	ESCORZA #900	<b>COLONIA</b>	ZONA CENTRO
<b>CIUDAD</b>	CHIHUAHUA	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	I - INGRESO
<b>ESTADO</b>	CHIHUAHUA	<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general
<b>R.F.C.</b>	UAC681018EG1		

<b>MONEDA</b>	MXN - Peso Mexicano	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	1	<b>FORMA DE PAGO</b>	28 - Tarjeta de débito
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	Contado	<b>CONFIRMACIÓN</b>		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/12640/EXP/ES/2015-17320820	67.955	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 20.7530	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 1,374.78	Tasa	16 %	\$ 1,410.28
Addenda												
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: <b>E04136</b>												
Cantidad con letra: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS (24/100) M.N.												

SubTotal	\$ 1,410.28
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 219.96
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 1,630.24</b>

**OBSERVACIONES**  
 \*\*Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF\*\*

**TICKETS**  
 17320820

**Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.**

<b>R.F.C. del PAC</b>	<b>Folio Fiscal</b>	<b>No. Certificado SAT</b>	<b>Fecha y hora de certificación</b>
SNF171020F3A	f9268fc4-7361-4c81-b783-91c95a944182	00001000000518812364	25/10/2023 08:53:03

**Sello Digital del Emisor:**

z61SIRKXgcIQ2ZP0LTVCSYUHL20D5axcQmPzA  
 jKwP2bYJ9Nhc6NQSFp5T1ABx2p16zLtuHQWL9a  
 sRLVKWFhQVLVgsrDUpZE/Z5nwjNRFqFJCIJ5wr  
 4iivHI1jHLhVpszek/HA02Ea7SoPTLamQyvf3q  
 EvyGwm+F1mA6K+q0q21+ZveDjCnUfvi2GjQ96g  
 yI9Li98Umr8Dx+U6Mebi1tnCawgv+p9WtdT0S9M  
 6DEHAIWHG6FtEs8VKrp5jA1RKM/SziP6+WkhA0  
 +tRPHdp8ny9skazzwCVXx0SL9jSRDDYRcQwkGg  
 pK4m+pImW8hwMw0Ng62z0R6gnjiY/QSydHddQ  
 ==

**Sello Digital del SAT:**

aELHDeZN9N7wCB4rz6q5kyrefGm27aKdXvt3VT  
 +gZzoMeYtJnm7K3vnJ22rFANBZaAdTSEXQmB0M  
 qoJzk5R1+HavuJaMzBveDJYk+RYrbHWZP41k6  
 crdAv5E/qdKhmAJPpqrwr5YGF2TnaAvpxfJ44E  
 SEDHEbAoNL9Pip0Aj5H3RNPf/rCn1rORDH1gkz  
 +FRvkrPyVrBZ+cZTwnLund1z+Iw0JIKPdtq0K7  
 Gn7/op0ZrKE1aa3w8YQgsqj4x7B0RIUFzqCMB5  
 LPBuKnCEhbRAd0LH9t+dmn4LqGNLFUcgd2smfU  
 cfYLFZynad1kNc6fbh+LXt1Qg71zBSxLcK1fxw  
 ==

**Cadena Original del Comprobante de certificación digital del SAT:**

||1.1|f9268fc4-7361-4c81-b783-91c95a94  
 4182|2023-10-25T08:53:03|SNF171020F3A|  
 z61SIRKXgcIQ2ZP0LTVCSYUHL20D5axcQmPzA  
 jKwP2bYJ9Nhc6NQSFp5T1ABx2p16zLtuHQWL9a  
 sRLVKWFhQVLVgsrDUpZE/Z5nwjNRFqFJCIJ5wr  
 4iivHI1jHLhVpszek/HA02Ea7SoPTLamQyvf3q  
 EvyGwm+F1mA6K+q0q21+ZveDjCnUfvi2GjQ96g  
 yI9Li98Umr8Dx+U6Mebi1tnCawgv+p9WtdT0S9M  
 6DEHAIWHG6FtEs8VKrp5jA1RKM/SziP6+WkhA0  
 +tRPHdp8ny9skazzwCVXx0SL9jSRDDYRcQwkGg  
 pK4m+pImW8hwMw0Ng62z0R6gnjiY/QSydHddQ  
 ==|00001000000518812364||

Este documento es una representación impresa de un CFDI v.4.0.

Hoja 1 / 1

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
F9268FC4-7361-4C81-B783-91C95A944182	2023-10-25T08:53:02	2023-10-25T08:53:03	SNF171020F3A
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,630.24	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR1925136**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
30-10-2023

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: C76CF86B-159E-4245-B1DE-  
FF6E7A36FCE9

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	NC3106317867 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	
93161700	C62	1	NC4049583377 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	
CIENTO SETENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN							<b>Subtotal</b>	\$170.00
							<b>Total</b>	\$170.00

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|C76CF86B-159E-4245-B1DE-FF6E7A36FCE9|30/10/2023 12:21:01 p.  
m.|phtb03bVvWOk2h6OjvxTCrF2OweUYmlwNd8y5ukGwAHRANIZvMktED5EIO+zNYFqZM+9qhlTwaJXGlvR6ko+cMmYpHkgm33AOk3KZYi8ffyX5T4jGOiUI3k9V7YpRksHdYdiMEX1Q/0ZwO7EY+NCXpATeGGkm0QBI34XwOBhLgs6AXBnpl1+tuF3Epol+SQ4KNH+prhS/HJU6SLt0ipkm+B/EejLqNpS+FcsiVxLyA1OUpzBJ2aPS1tPCTz7SAuclmHzSpY45bTb9FTWcj2+pL/QEn1NECptecmqivSb5Pdsar+/JzBsZxvgRIQRUAyX/bukDR9N9QuvPlqgvaA==|00001000000702501858||



**Sello SAT:**

XC+19NYsNOPbLoWkUldwHdo9R10rpnK1i74AYO0tcn37/zh+OF7z+k6F/6CYUXNRTzpUi+d917W/QOYKgbadU  
ZPolk1rplbHe2fc68OvW6W8RjrvLBC5+hPTfo55G67z36PihgKmbPBv3yLpFr3Nyrq5ld8FN206/lmPI5EYOkmCXb  
5TDrFTjQWlohaGGbqs2PJeO3I5DyXJb4yEMtmUUVyUUAUWDLF2wwydrLdo5nKL3SfbK15UEIMj9iHeGpdZJeg  
OdavxTiF0ev7L8SISkdZEQ2pd9wVTBD6lqiazobjAb0Hm23rXNvg6l1eG159xyLNZ5Y8PFxe65I6tMgeclw==

**Sello Digital del CFDI:**

phtb03bVvWOk2h6OjvxTCrF2OweUYmlwNd8y5ukGwAHRANIZvMktED5EIO+zNYFqZM+9qhlTwaJXGlvR6ko+c  
MmYpHkgm33AOk3KZYi8ffyX5T4jGOiUI3k9V7YpRksHdYdiMEX1Q/0ZwO7EY+NCXpATeGGkm0QBI34XwOBh  
Lgs6AXBnpl1+tuF3Epol+SQ4KNH+prhS/HJU6SLt0ipkm+B/EejLqNpS+FcsiVxLyA1OUpzBJ2aPS1tPCTz7SAucl  
mHzSpY45bTb9FTWcj2+pL/QEn1NECptecmqivSb5Pdsar+/JzBsZxvgRIQRUAyX/bukDR9N9QuvPlqgvaA==

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
30-10-2023 12:18:01	1.1	00001000000702501858



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

Caseta: CAMARGO Fecha: 25/10/2023 14:13:05  
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE  
Tarifa: 85.00 Carril: 2A  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0072045

Importe Total: 85.00  
FACTURACION: OB2072045363

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



0 B 2 0 7 2 0 4 5 3 6 3



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

Caseta: CAMARGO Fecha: 25/10/2023 10:13:46  
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR  
Tarifa: 85.00 Carril: 5B  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0141336

Importe Total: 85.00  
FACTURACION: OB5141336710

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



0 B 5 1 4 1 3 3 6 7 1 0



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
C76CF86B-159E-4245- B1DE-FF6E7A36FCE9	2023-10-30T12:18:01	2023-10-30T12:21:01	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$170.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR1925140**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
30-10-2023

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: 007FB47A-F1C4-374A-B2EE-  
FB61C759D3A6

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	OB5141336710 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	OB2072045363 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
CIENTO SETENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$170.00
						<b>Total</b>	\$170.00

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|007FB47A-F1C4-374A-B2EE-FB61C759D3A6|30/10/2023 12:22:20 p.  
m.|aQRPyloKgU9eiUH7am4XMMofB88Wj9J973wRD+4TTJsdSPm61BSj1GC|awpzmHKhHwvE5rp9ZGoAaFgfz  
f/zze1PDGjSQLjQ+QG2yOJRL+vfBRYzTuMwD9as8Twi2CUvN7kldNlOR7qoFc2jtPv3akbEADnnW7/9qpNa/JD5dPce  
NELP6nbqvZ3jH5MmoQaK4nAwkWq3zRaLHMSs5MchRDUK8a/eBYu2IZ5EXb5362PushV7+SR2xaAqT0Q6Lpe  
QuXlOJmEfvGfYGT3aqz83aSgAPFOZog2YtNp+KDb8Zck8Z0WAaViZH/B04vNNPPzhJ6MDI6gc51QS4osvZKA=  
|=|00001000000702501858||



**Sello SAT:**

V78EERg3Q6iQn2KUpJrNZ40WBAoIk9+c8xjbWexgmj4lqYGG4RzeUEKbqqGSm8mYF6etOMZu5gJb9j9QE3Mk  
5wv0/5KLF+dM59H6585M30Gpoba0stehC0f08Y4r7loIgLWnczbhJiCnxKFoi6hAml5clvZwZiV6o5esgH9vcWPgCU  
tzuHMGrMSosqYxK7g6QobXH2uc0xkxIIPGsVIDCidEn1yIKCSsgdcB118BGO8ZbZ06p3lgRsDdtsr8o1s/JF3Tf  
63lcTV6DcVGNyxt5F3S21JzIsn5UzODWU4QU2+1ZUz7l13ys8bRBWserwrcjBG8TTx3cfDj/Cyw==

**Sello Digital del CFDI:**

aQRPyloKgU9eiUH7am4XMMofB88Wj9J973wRD+4TTJsdSPm61BSj1GC|awpzmHKhHwvE5rp9ZGoAaFgfz  
E1PDGjSQLjQ+QG2yOJRL+vfBRYzTuMwD9as8Twi2CUvN7kldNlOR7qoFc2jtPv3akbEADnnW7/9qpNa/JD5dPce  
NELP6nbqvZ3jH5MmoQaK4nAwkWq3zRaLHMSs5MchRDUK8a/eBYu2IZ5EXb5362PushV7+SR2xaAqT0Q6Lpe  
QuXlOJmEfvGfYGT3aqz83aSgAPFOZog2YtNp+KDb8Zck8Z0WAaViZH/B04vNNPPzhJ6MDI6gc51QS4osvZKA=  
A==

Fecha de Certificación  
30-10-2023 12:19:19

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000702501858

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

Caseta: SAUCILLO  
Clase: T01A  
Tarifa: 85.00  
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 25/10/2023 14:38:58  
Sentido: SUR-NORTE  
Carril: 3A  
Folio: 0106317

Importe Total: 85.00

FACTURACION: NC3106317867

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



NC3106317867



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

Caseta: SAUCILLO  
Clase: T01A  
Tarifa: 85.00  
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 25/10/2023 09:55:38  
Sentido: NORTE-SUR  
Carril: 4B  
Folio: 0049583

Importe Total: 85.00

FACTURACION: NC4049583377

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



NC4049583377



**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
007FB47A-F1C4-374A- B2EE-FB61C759D3A6	2023-10-30T12:19:19	2023-10-30T12:22:20	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$170.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



### DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA 31/10/2023

NOMBRE JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ

NÚMERO DE EMPLEADO [REDACTED]

ADSCRIPCIÓN FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

NÚMERO DE CHEQUE 594109

IMPORTE 2,756.75

FONDO 1001

CONCEPTO DEV. VIATICOS CD. CAMARGO, PLATICAS PREVENCION CANCER

ORIGEN DEL RECURSO:

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN



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

Original

Fecha: 01/11/2023 10:18

Folio: 4055914-9

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: XXXXXXXXXX JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	2,756.75

Dev. de viaj. ed. Camargo, pláticas prevención cáncer  
 TARJETA DE CRÉDITO 0041 \$2,756.75

Total: 2,756.75

Folio: 4055914-9

00328

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



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

Original

Fecha: 01/11/2023 10:18

Folio: 4055914-9

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: XXXXXXXXXX JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	2,756.75

Dev. de viaj. ed. Camargo, pláticas prevención cáncer  
 TARJETA DE CRÉDITO 0041 \$2,756.75

Total: 2,756.75

Folio: 4055914-9

00328

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1