



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C14947 Del 06/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 11/dic./2023  
Página | 02:52 p. m.  
1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3136, FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ

Beneficiario: **CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO**

Folio / Cheque : **995044**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-023140	CARRASCO OROPEZA	\$12,800.00		FF:, Gasto por Comprobar : 3136, FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$12,800.00	FF:, Gasto por Comprobar : 3136, FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>12,800.00</u>	<u>12,800.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17682 Del 19/12/2023

Fecha y hora de Impresión 03/ene./2024 01:12 p. m.  
Página 1

Concepto: GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL  
BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3818 Gasto por Comprobar: 3136

Beneficiario: **CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO**

Folio / Cheque : 995044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,029.13		FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,996.98		FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$842.02		FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.51		FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0009	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,029.13	FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,996.98	FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0011	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$842.02	FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.51	FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0013	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0014	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0015	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0016	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0017	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,029.13		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31112, Factura: 363ECD
0018	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,996.98		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31109, Factura: 67D0B5
0019	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$842.02		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31114, Factura: 5309174
0020	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.51		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31115, Factura: 28E224
0021	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31117, Factura: DDA7EE
0022	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31121, Factura: 090EE7
0023	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31123, Factura: aaffe
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31124, Factura: 43b9c
0025	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,029.13	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31112, Factura: 363ECD
0026	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,996.98	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31109, Factura: 67D0B5
0027	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$842.02	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31114, Factura: 5309174
0028	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.51	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31115, Factura: 28E224
0029	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31117, Factura: DDA7EE
0030	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31121, Factura: 090EE7
0031	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31123, Factura: aaffe
0032	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31124, Factura: 43b9c
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,996.98		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31109, Factura: 67D0B5
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$842.02		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31114, Factura: 5309174



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17682 Del 19/12/2023

Fecha y hora de Impresión 03/ene./2024 01:12 p. m.  
Página 2

Concepto: GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3818 Gasto por Comprobar: 3136

Beneficiario: **CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO**

Folio / Cheque : 995044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$59.51		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31115, Factura: 28E224
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$89.00		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31117, Factura: DDA7EE
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$89.00		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31121, Factura: 090EE7
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$225.00		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31123, Factura: aafe
0039	5137-37501	Viáticos en el país	\$225.00		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31124, Factura: 43b9c
0040	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,029.13		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31112, Factura: 363ECD
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,996.98	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31109, Factura: 67D0B5
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$842.02	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31114, Factura: 5309174
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$59.51	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31115, Factura: 28E224
0044	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$89.00	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31117, Factura: DDA7EE
0045	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$89.00	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31121, Factura: 090EE7
0046	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$225.00	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31123, Factura: aafe
0047	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$225.00	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31124, Factura: 43b9c
0048	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$1,029.13	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 31112, Factura: 363ECD
0049	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,029.13		FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0050	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,996.98		FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0051	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$842.02		FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0052	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.51		FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0053	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0054	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0055	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0056	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0057	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,029.13	FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0058	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,996.98	FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0059	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$842.02	FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0060	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.51	FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0061	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0062	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0063	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0064	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0065	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,029.13		FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3818 Gasto por Comprobar: 3136
0066	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,996.98		FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3818 Gasto por Comprobar: 3136
0067	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$842.02		FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3818 Gasto por Comprobar: 3136



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D17682 Del 19/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2024  
01:12 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3818 Gasto por Comprobar: 3136

Beneficiario: **CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO**

Folio / Cheque : **995044**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.51		FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3818 Gasto por Comprobar: 3136
0069	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3818 Gasto por Comprobar: 3136
0070	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3818 Gasto por Comprobar: 3136
0071	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3818 Gasto por Comprobar: 3136
0072	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3818 Gasto por Comprobar: 3136
0073	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,029.13	FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3818 Gasto por Comprobar: 3136
0074	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,996.98	FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3818 Gasto por Comprobar: 3136
0075	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$842.02	FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3818 Gasto por Comprobar: 3136
0076	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.51	FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3818 Gasto por Comprobar: 3136
0077	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3818 Gasto por Comprobar: 3136
0078	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3818 Gasto por Comprobar: 3136
0079	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3818 Gasto por Comprobar: 3136
0080	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3818 Gasto por Comprobar: 3136
0081	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,898.51		FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3818 Gasto por Comprobar: 3136
0082	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3818 Gasto por Comprobar: 3136
0083	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$1,029.13		FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3818 Gasto por Comprobar: 3136
0084	1123-01-023140	CARRASCO OROPEZA		\$6,555.64	FF: GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3818 Gasto por Comprobar: 3136



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D17682 Del 19/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2024  
01:12 p. m.  
Página | 4

Concepto: GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA VIATICOS CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL  
BASICO Y AVANZADO CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3818 Gasto por Comprobar: 3136

Beneficiario: CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO

Folio / Cheque : 995044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			39,333.84	39,333.84	



Facultad de  
Enfermería y  
Nutriología

**RECIBIDO**

04 DIC 2023

10:01



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**

Nombre: Alejandro Humberto Carrasco Oropeza

Puesto: Coordinación Licenciatura en Enfermería

Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

Secretaría: SECRETARÍA ACADÉMICA

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

Solicita: Alimentos  Taxi \_\_\_\_\_ Gasolina  Hospedaje

Destino: Cd. Juarez Chihuahua Escalas: \_\_\_\_\_ Núm noches de hotel 1

Numero de acompañantes 4 Chofer ya incluido \_\_\_\_\_

Salida: Fecha: 08-dic-23 hora: 11:00am Duración de l. Comisión \_\_\_\_\_

Regreso: Fecha: 09-dic-23 hora: 09:00 p. m. No. de días: 2

Cuenta de transferencia [Redacted] Banco SANTANDER

Clabe Interbancaria [Redacted] Cel. Contacto [Redacted]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

Curso intensivo (20 horas) de soporte vital básico y avanzado a estudiantes de nivelatorio de licenciatura extensión Cd. Juarez

Se solicita traslado, dos comidas, un desayuno y una cena para los participantes.

Hospedaje en Hotel Fiesta Inn ubicado en calle paseo de la república

Los docentes Certificados por la Asociación Americana de Cardiología que impartirán el curso son:

- Pavia Chávez Isamar Alejandra
- Cota Sánchez Omar Alberto
- Avila Ontiveros karla Janeth
- Carrasco oropeza Alejandro Humberto

AUTORIZACIÓN

ITANTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR (A)

Lic. Adrián G. Piñón Ojeda  
Firma/Nombre

Dra. Mariana Vargas Beltrán  
Firma/Nombre

COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

de : \$ 0.00

En el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos habiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente

Dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo el descuento de la cantidad de \$ \_\_\_\_\_

de \_\_\_\_\_ año \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Autorizo

VERIFICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

Vo.Bo. Contabilidad

06 DIC 2023

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

ALIMENTOS  
\$ 5,600.00

GASOLINA  
\$ 2,500.00

CASSETAS  
\$ 700.00

HOSPEDAJE  
\$ 4,000.00

\$ 12,800.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

SA/7501

Noviembre 30, 2023

**M.E. ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA**  
Coordinador de la Licenciatura en Enfermería  
Presente.-

Por medio de la presente envié un cordial saludo y así mismo informo a usted que formara la comisión apoyándose con la colaboración de tres docentes calificados en el área mismo que usted propondrá, para impartir el curso de RCP básico y avanzado los días 8 y 9 de diciembre del presente año, dirigido a nuestros estudiantes de los Cursos Postécnicos en Cd. Juárez con la finalidad de fortalecer su preparación clínica.

Lo anterior para que realice las gestiones correspondientes, sin más por el momento quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente

**"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"**

**M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA**  
Secretario Académico



Facultad de  
Enfermería y  
Nutriología

**SECRETARÍA  
ACADÉMICA**

BEL



Fecha y hora de consulta 06/12/2023 4:09:46 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

### Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VIAT ALEJANDRO C

Importe de la operación: 12,800.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 06/12/2023

Fecha de aplicación: 06/12/2023

Concepto de pago: VIATICOS CD. JUAREZ CURSO SOPORTE VITAL

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 16:09:15

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000640381

Clave de rastreo: 002601002312060000640381

Folio de firma: 0049995038

Folio único: I401202312061609150049995044

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	06/12/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/12/2023





**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

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

Nombre: ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA  
Puesto: COORDINADOR DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA  
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

Fecha: 02-ene-24  
No. Empleado: 00110

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

Se impartió curso intensivo de Soporte Vital básico y Socporte Vital Cardiaco Avanzado a estudiantes de los posttecnicos y nivelatorios de la FEN extensi3n Ciudad Juárez. A los cuales se les entregará constancia.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
363ECD	Almacenes distribución de la frontera			1,029.13	
309174	RESTAURANT ARIZONA		842.02		
8E2224	EXTRA		59.51		
1E552	FIESTA INN	3,996.98			
090EE7	CASETA				89.00
DDA7EE	CASETA				89.00
0AAFFE	CASETA				225.00
943B9C	CASETA				225.00
		<b>3,996.98</b>	<b>901.53</b>	<b>1,029.13</b>	<b>628.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS</b>					<b>6,555.64</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 995044 DE FECHA 06-dic-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 12,800.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 6,555.64

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 6,244.36

(=) 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.**

FIRMA DEL INTERESADO

Alejandro H. Carrasco Oropeza  
Nombre

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

Nombre



Expedido en  
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596  
AV. SANTA FE 481 PISO 7  
  
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS  
Ciudad de México MEXICO 05348  
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 6566860700  
Email Hotel : gshfcdj@posadas.com

**FACTURA**

Certificado 00001000000504981051  
Fecha de Emisión 2024-01-03 09:49:21  
No. Certificado SAT 00001000000504041684  
Folio (UUID) CEB518BF-318B-4D89-BF3C-1CEB1567D0B5  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-01-03 10:49:25 Folio (xml):415670  
Exportación 01

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Uso CFDI : G03  
Domicilio Fiscal : 31000  
Régimen Fiscal : 603

Huesped : CARRASCO OROPEZA, ALEJANDRO HU

Estancia : 20231208 20231209 Folio : 434274 - 0 HAB : 106 Reservación : 468987 1  
Cajero : AMN Formato de Factura : 00 Referencia : FFI CDJ553116  
Contra Code : L03402 Compañía : UACH Agencia : CUS01131

**CFDI Relacionados**

UUID Relacionado : [BEBFD42B-7B72-4DCB-904C-AF403FB1E552] Tipo Relación : 04

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$285.09 Base: 3563.64	3563.64	3563.64
Sub Total					3563.64
IVA(0.08)					285.09
ISH					148.25
Total Facturado					3996.98

\*\*\* TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago :	03	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C. :	1	Total a Pagar :	3996.98

**Sello Digital del CFDI**

L0xxv2lvOLQMa9G9BF0M7DQazeu7/Fz9JWdt3iSi7DKXp06rNAk34vbbkLrJA8I9qWmouUmcEZXS1vuk125x82P4RPIE28MNF716BMZpSrgqtNkgFV2BskDsp8wm0w478HaZ17UEYmekU1eMpa+OYHFmNCKH4Zp+DFkp9V6KNksOL+9baEWebNPD2GyQesdfazHaK62WLuRIC0HmeesWr4Ys0u/LGKPr7FvRPwC1wTUH0bXTNBj8ZPs9H+GfnuacVnGBbK036emz27ob5Lbwh3m8XAiBMVfzz9MBk1u81YjrAEF64Zq2Mx6zCzLUGHa33nL5CpIVIQ==

**Sello Digital**

Nbloxfskjds5YCXhGY9ATf6CA9o8VSQKrnJX2OscNaGo0f8yeD2ZNCkOILG6SmbQUTJfDk21u3n7NrYwU7DrGkgWKL1zeIY5LHKlurNphgMN3DbUfssqVor859PmJBgdXS7FV0YynNEZKbogGrwld0mq/L3I84u448U61niJkKgKkbRPq3qRWoQuNQHzlGu+yT+GbMdlVsPaugmfxyNp9mSSTFhfknlB6LJOWPUprKwP3GpfnCMG+beF+3Fu3DRso0oP8eFioJqtsept4vWvuo97hGZzQoSGFnYc+MA5/B+JdSqUXjSzmJYzlc7dygE9cFkn0t2KzyZwFRw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|CEB518BF-318B-4D89-BF3C-1CEB1567D0B5|2024-01-03T10:49:25|EFA100217SU5|L0xxv2lvOLQMa9G9BF0M7DQazeu7/Fz9JWdt3iSi7DKXp06rNAk34vbbkLrJA8I9qWmouUmcEZXS1vuk125x82P4RPIE28MNF716BMZpSrgqtNkgFV2BskDsp8wm0w478HaZ17UEYmekU1eMpa+OYHFmNCKH4Zp+DFkp9V6KNksOL+9baEWebNPD2GyQesdfazHaK62WLuRIC0HmeesWr4Ys0u/LGKPr7FvRPwC1wTUH0bXTNBj8ZPs9H+GfnuacVnGBbK036emz27ob5Lbwh3m8XAiBMVfzz9MBk1u81YjrAEF64Zq2Mx6zCzLUGHa33nL5CpIVIQ==||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel  
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596  
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



*[Handwritten signature]*  
2/01/2024

### 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>
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

  

<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
CEB518BF-318B-4D89-BF3C-1CEB1567D0B5	2024-01-03T09:49:21	2024-01-03T10:49:25	EFA100217SU5

  

<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$3,996.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Almacenes Distribuidores  
de la Frontera**

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

**Folio Fiscal:** 1A1FD3EF-D589-F447-A9A1-988DFF363ECD

Tipo de Comprobante I INGRESO

Permiso CRE: PL/2272/EXP/ES/2015

V4.0

**Cliente:**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1 / C.P: 31000

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura Local (0)

**FACTURA**

**G8437860**

**FECHA EXPEDICION**

12/9/2023 3:35:30PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	58.11	LITRO	15.91	[47641640] Gasolina Magna (192691)	924.79

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.522479, Base: 58.11, Importe: 30.361255

**Metodo de pago:** PUE Pago en una sola exhibición

**Forma de pago:** 28 Tarjeta de débito

**Subtotal:** 924.79

**IVA 8.00%: \$73.98 IEPS 52.2%: \$30.36**

(UN MIL VEINTINUEVE PESOS 13/100 M.N.)

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

**Total :** 1,029.13



**Sello Digital CFDI**

XMBVAX0owvxR5PB8wLra1PxeEYkNmZV617gAOuZwlsEP0d7ov8h8QkLXtxKnSpKLIPelKg+I0r/8jM8Kp7/gu6laY9wZIBY9xGzFSN+GbTfOC7ltw6b0/2JiU4bw1KcyG9Qrq2O3pknJmhww+JMWV6YBvOZ/ZwVpkN9VV3NqbnzsbI/MzR83822X15mBeNK+aTbeLBenyz6M5/KLbUY1dmLmillwXdzHeMNWfQvems3yG50ukTdua9l81NbbLuDXngiNPB509qk3y+miGp4c1BHKCfGx9+3kWPdy0N//YZdStyUut4PTOJlOKZlgaFkndU0QuATwGGW76xxCw==

**Sello del SAT:**

R9O8zWfVfFXnQCP3WqIHdwtlFmHYp+3/+j1cNwhtR0Srvjrq1qg5sLKKBRuNgs75X8DL2cdZloz51zos4GW5Pu3niib98+zBJYMASkWw/9AVJ6qePZLbmeFI+fLHyqzIR06ZVZsKJseJ3+tN6sG7+H7ppjnMxO9+zAOpNCmd7UEATYQL+ZSUn/IYF93vNDYDXDpjnHo20w+Wa1myLSNI1uqUpRFeXvhk+DaVhK3niD6sm3ctEKf/emRL23J6lUfAluOrT5GXcPErYqppO0gf1oTDRznbcEtEIAN4l0Fb6vAsWgzz3kWx8zgNIPH8WUTNuc+ZoVW5OD0v/qp5Yg==

**No. Certificado SAT:** 00001000000702501858

**Fecha Certificacion:** 2023-12-09T17:40:12

**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|1A1FD3EF-D589-F447-A9A1-988DFF363ECD|2023-12-09T17:40:12|SCD110105654|XMBVAX0owvxR5PB8wLra1PxeEYkNmZV617gAOuZwlsEP0d7ov8h8QkLXtxKnSpKLIPelKg+I0r/8jM8Kp7/gu6laY9wZIBY9xGzFSN+GbTfOC7ltw6b0/2JiU4bw1KcyG9Qrq2O3pknJmhww+JMWV6YBvOZ/ZwVpkN9VV3NqbnzsbI/MzR83822X15mBeNK+aTbeLBenyz6M5/KLbUY1dmLmillwXdzHeMNWfQvems3yG50ukTdua9l81NbbLuDXngiNPB509qk3y+miGp4c1BHKCfGx9+3kWPdy0N//YZdStyUut4PTOJlOKZlgaFkndU0QuATwGGW76xxCw==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

*[Handwritten signature]*  
2/01/2024

## 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>
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
1A1FD3EF-D589-F447-A9A1-988DFF363ECD	2023-12-09T15:35:30	2023-12-09T17:40:12	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,029.13	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504508008	FECHA DE EMISIÓN 11/12/2023 02:35:20 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000509846663	FECHA DE CERTIFICACIÓN 11/12/2023 03:35:21 p. m.

FOLIO FISCAL: 425CCF21-8C34-4FFA-901B-AE74A5309174

**EMISOR**

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA  
 RFC: RAR951204AK8  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

**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: 32800 TIPO COMPROBANTE: I - 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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	352737	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$725.88	\$0.00	\$725.88
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$116.14	

OBSERVACIONES: Folios -> 08/12/23: 352737.

<b>SUBTOTAL</b>	\$725.88
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$725.88
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$116.14
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$116.14
<b>TOTAL</b>	<b>\$842.02</b>

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS, 2/100 MXN

**SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT**

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|425ccf21-8c34-4ffa-901b-ae74a5309174|2023-12-11T15:35:21|LSO1306189R5|RlzOp0NMoiRk76PEnzWS6hpal4C6Wf7Ocu65+beb4xYb6Qx5E/PvoVDeOTHfKR2NQbYepoGbK1q7OUFh0xsdRg4jXDjH3RU/QE5Nifk0HtsUD7hq3SDi69/QJwDxzubns2XiZ4FSvN/R2l2qBFY3Em7tiDjls+zWRIT7h8WLyqV0kQkrwdlY1c5ddarAQlucsmfkgFIBDKQOyjX1izs5FmjZ14QFLOPyWAqspIXtL5ZvJHcJ/6eS17OazF2zltIglN6Z9vQjrh7i1UYGUyIkfIHxsTFN8F44L8S/YWAVyhx7Qb7L5R+bhcy7Zo+Ys/ZJ30hcdumzdHIA32L6JGyg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

RlzOp0NMoiRk76PEnzWS6hpal4C6Wf7Ocu65+beb4xYb6Qx5E/PvoVDeOTHfKR2NQbYepoGbK1q7OUFh0xsdRg4jXDjH3RU/QE5Nifk0HtsUD7hq3SDi69/QJwDxzubns2XiZ4FSvN/R2l2qBFY3Em7tiDjls+zWRIT7h8WLyqV0kQkrwdlY1c5ddarAQlucsmfkgFIBDKQOyjX1izs5FmjZ14QFLOPyWAqspIXtL5ZvJHcJ/6eS17OazF2zltIglN6Z9vQjrh7i1UYGUyIkfIHxsTFN8F44L8S/YWAVyhx7Qb7L5R+bhcy7Zo+Ys/ZJ30hcdumzdHIA32L6JGyg==

SELLO DEL SAT

idf10hToDQF75hZCTivek/Zn9SR7aER67HrpNXO/VHN/xhB/ZEpd5cvZ3dbIEuF4XzYrPclACIkMjAPxikolqWwkrmT1F4aD8K9xqQEiaAcmyyD UxLZmX0J2wHWOZ+C8z5wTM0/6i1O46kGlcR850viT4zCHnf0XnPSQADweUF56qH+d1oXak/W0nJpL9co+F42CFN3yb1AS/QU0J3/RhPla5 wvnUZ6iQdHW4kSI3dFhLe5rOq4kfGwYoxzprjPSCldmnrCZ7osj3RpDX6e8dG6p+Nht41gLO4+iOwsVeQkqhQFTIriS7eDhMhMe7090Lep OulOcrG1nAtT0qA==

*[Handwritten signature]*  
 2/01/2024

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
425CCF21-8C34-4FFA-901B-AE74A5309174	2023-12-11T14:35:20	2023-12-11T15:35:21	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$842.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



DIRECCION DE EXPEDICION:  
 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3050  
 PARTIDO ROMERO  
 CIUDAD JUAREZ, CIUDAD JUAREZ, Chihuahua  
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
 MEXICO C.P. 32030

**FACTURA**  
**FAAAP 8163**

Exportación: 01 - No aplica  
 Versión: 4.0  
 Lugar de Expedición: 32030  
 Forma de pago: 28: Tarjeta de eA@bito  
 Método de Pago: PUE: Pago en una sola exhibicion  
 Uso CFDI: G03: Gastos en general  
 Régimen Fiscal: 601: General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I: Ingreso  
 Folio Fiscal: 4f4b4882-20c4-45e4-988a-34322328e224  
 No. Certificado SAT: 00001000000506267356  
 No. Certificado Emisor: 00001000000503520260  
 Fecha de Certificación: 2023-12-11T11:27:00  
 Fecha y Hora de Emisión: 2023-12-11T10:26:58

**Emisor del Comprobante Fiscal Digital**  
 TIENDAS EXTRA  
 RFC: TEX9302097F3  
 ANTONIO DOVALI JAIME, 70 PISO 14  
 ZEDEC ED PLAZA SANTA FE  
 MEXICO  
 ALVARO OBREGON  
 Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210

**Receptor del Comprobante Fiscal Digital**  
 Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 R.F.C.: UAC681018EG1  
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Domicilio Fiscal: 31000

Cantidad	Unidad	Descripción	ClaveProd	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Importe
JHAIHc4b+qfopKM0VqnhhzMUqG/3gNXS7i0/YL05W+3fdYHwcsBvelyGGIidWWu+XBkYG7NAEPw5AtDHMGqj64N1nzwJ51KalFUUjeABxn1DWpMVXZp+oPWvDPbTUyFbM TqM9jBeRb04WOrwlXpYtS+1u1FYyMIR8TNVS6ckZG6RetC+YzKKww6xtGfEJ3sk9twuBI9jqtFofun0EjXj3Kyx8WEyJIC6jm9qpKgQ8fBjUhTYRuFS5xvXshjtVUBA==							

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1.1|4f4b4882-20c4-45e4-988a-34322328e224|2023-12-11T11:27:00|wloJho6cSkWoTdPoWbwofl8EVMk7RWY8cInJSTdaDSAeocHkz4hWD6BswKfeXIRn5iou6NoGprmn7HI7A HX5EJ8JbmYuZ6GIBTWUwLC2XKZ5EvOmL56YtQAICOGAQVCBd+rhLzg2FDYSd2K5iBUsoloKJXHc1O+MyLcn9rX/nWsbfoSpdC14TWowU7Znu+cZtqmS8+F2wOvdKeCy5m 70qt7r9vltJMO42sGOHv+fNgp/HRsDYdiLZ0POEBRdaU9ibhxtSnJ7VtXcBz18loT3v9lBHERsMY0IXW0iWqm/hNmJ6BSIUcxN49Xc0sOv8mx71mbIHkadyOIDSn6g/Uw==|00001 000000506267356||

Tipo	Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe
Traslado	\$59.51	002	Tasa	0.000000	\$0.00
Traslado	\$10.19	003	Tasa	0.080000	\$0.82
<b>Total Impuestos Traslados:</b>					<b>\$0.82</b>



\*\*\*CINCUENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M. N.\*\*\*



<b>SUBTOTAL</b>	\$58.69
002 IVA 0.00%	\$0.00
003 IEPS 0.08%	\$0.82
<b>TOTAL MXN</b>	<b>\$59.51</b>

*[Handwritten signature]* 2/10/2024





DIRECCION DE EXPEDICION:  
 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3050  
 PARTIDO ROMERO  
 CIUDAD JUAREZ, CIUDAD JUAREZ, Chihuahua  
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
 MEXICO C.P. 32030

**FACTURA**  
**FAAAP 8163**

Exportación: 01 - No aplica  
 Versión: 4.0  
 Lugar de Expedición: 32030  
 Forma de pago: 28: Tarjeta de eA@bito  
 Método de Pago: PUE: Pago en una sola exhibicion  
 Uso CFDI: G03: Gastos en general  
 Régimen Fiscal: 601: General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I: Ingreso  
 Folio Fiscal: 4f4b4882-20c4-45e4-988a-34322328e224  
 No. Certificado SAT: 0000100000506267356  
 No. Certificado Emisor: 0000100000503520260  
 Fecha de Certificación: 2023-12-11T11:27:00  
 Fecha y Hora de Emisión: 2023-12-11T10:26:58

**Emisor del Comprobante Fiscal Digital**  
 TIENDAS EXTRA  
 RFC: TEX9302097F3  
 ANTONIO DOVALI JAIME, 70 PISO 14  
 ZEDEC ED PLAZA SANTA FE  
 MEXICO  
 ALVARO OBREGON  
 Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210

**Receptor del Comprobante Fiscal Digital**  
 Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 R.F.C.: UAC681018EG1  
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Domicilio Fiscal: 31000

Cantidad	Unidad	Descripción	ClaveProd	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Importe
1	H87	CAFE OLE SABOR CAPUC 281ML	50201708	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00
	Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe	Objeto Impuesto	
	\$30.00	002	Tasa	0.000000	\$0.00	02	
1	H87	KINDER CHOCOLATE 1PZA.	50161813	\$10.19	\$10.19	\$0.00	\$10.19
	Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe	Objeto Impuesto	
	\$10.19	003	Tasa	0.080000	\$0.82	02	
	\$11.01	002	Tasa	0.000000	\$0.00	02	
1	H87	YOGHURTH FRESA 190GRS LUCERNA.	50131701	\$18.50	\$18.50	\$0.00	\$18.50
	Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe	Objeto Impuesto	
	\$18.50	002	Tasa	0.000000	\$0.00	02	

**Sello Digital del Emisor:**  
 wloJho6cSkWoTdPoWbwofl8EVMk7RWY8clnJSTdaDSaEoHkz4hWD6BswKfEXIRn5iou6NoGprmn7HI7AHX5EJ8JbmYuZ6GiBTWUwLC2XKZ5IEvOmL56YtQAICoGAQVCBd+r  
 hLzg2FDYSD2K5iBUsoloKJXHC1O+MyLcn9RX/nWsbfoSpdC14TWowU7ZNU+cZtmS8+F2wOvdKeC5m7Oql7r9vILMO42sGOhV+Ngpp/HRsDYdLZPOEBRdaU9ibhxmTsnJ7V  
 txcBz18loT3v9lBHERSMY0IXW0IwQm/hnNj6BSIUCxN49Xc0sOv8m71mbIHkadyOIDSn6g/Uw==

**Sello Digital del SAT:**  
 XEshS8wKsPCgH7IvezotJlVecgmEy58Zr+VRLmC7W8nZokPLm1apVeshQ/Kn1A9Ylyif7QDE2yOlouseqBqM8IX88pYDG9zu0r83yOmJrvrnuqhBh5MCG5a3Yu5/K3BTEnEd  
 Z9iXB2GXy+vMeIGEDjffit9WwxHbeJyKon5ni3vAOM/iH9wCi5VvWaqCX64B0+ccEIqLwP3mqEsQwG9C9DMKYzLpuw26yIwJckpOr0qMial19FbFbAudYvagoCvMF2mJTbCZn  
 Xp6W9MkmSleM+n6kY28kZpj+810/e+kMx6F6CznWwW0eU32/XxM8niZHBmneTVusU07JbNQA==

**Certificado:**  
 MII F9DCCA9ygAwIBAgIUmdAwMDEwMDAwMDA1MDM1MjAyNjAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGEMSAwHgYDVQcDQDBdVVRPUkEiEQUGQ0VSVSEIGSUNBRE9SQTEu  
 MCwGA1UECgwLU0VSVk1DSU8gREUgURNSU5JU1RSQUNJT04gVGFJQVUUVVJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULU1UIFUYBBdXRob3JpdHkxKjAeBkqkqhI9w0BCQEwG2Nv  
 bnRyY3RvLnR1Y2p5Y29Ac2F0LmdvY15teDEmMCQGA1UECQwdQVYUEhJREFMR0BgnZcsIENPTC4gR1VFUJFUk8xJmBjNBdVBBEMBTAM2MzAwM0swCQYDVGQGEwJN  
 WDEZM8cGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWEDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBUUUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMU0FUOTcwNzAxTk4zMTVwVWwWgYJKoZIhvcNAQCE01y  
 ZXNwb25zYWJsZSogURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VQVGFJBTBBERSBTRVJWSU5JNT1MgVGFJQVUUVVJ04gQ0VQVGFJBTBBERSBTRVJWSU5JNT1MgQ0UwG09OVVJQVIVZRU5URTAeFw0yMDAzMTxNjUzMTZM  
 aF0yNDZAMTlxNjUzMzJaMlHMCRR8wHQYDQQDEZUSUVOREFTIEVYVVFJIBFNBIERFIENWMR8wHQYDQDEZUSUVOREFTIEVYVVFJIBFNBIERFIENWMR8wHQYD  
 VQKEXZUSUVOREFTIEVYVVFJIBFNBIERFIENWMR8wHQYDQDEZUSUVOREFTIEVYVVFJIBFNBIERFIENWMR8wHQYDQDEZUSUVOREFTIEVYVVFJIBFNBIERFIENWMR8wHQYD  
 B+rKyKlmh0ZwD19PR30JjG5i2T8pAgMBAAGjHTAbMAAwGA1UdEwEBwQCAAwCwYDVDR0PBAQDAgBAMA0GCSqSsIb3DQEBQAUA4ICAQARkXqjbeFHLGr3KMFum5  
 sJf8/Blt4CGV69S9ag8mIPaEpH1Fcg50b6RAq4srdEmnAXwOBTUcXuHqk8EGoer/ovdVbn+VxCRJkfv8K73nfb7ZbcNR/XUWsw1pje8vX46AtbZA++oCS4EXksSj6DrLxxsohHPa  
 o5gR/xWRizWawMKEUUFM6E5coROQp2KURV5FVh04YyjbvdBplVcpBsJ4VJOpLdTyAVxNFkAD5ghjLk/CpgCfmbkSAsOOWZU08Hucc5whqoV7EHwBf3VghuzbsY8DSS90h  
 qHSZl2m1Pe81Dd+6K24DkEpe6JtpQA/C7LbcfeipJky0Z93MzALdDvilhZLSIBRT7EgDyZHLU7nqUT0rBZMNFzQ4AZykmbt/oka+A/MEGK58U22ExpCRMkS1SeegkBPnNDD6p



\*\*\*CINCUENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M. N.\*\*\*

<b>SUBTOTAL</b>	\$58.69
<b>002 IVA 0.00%</b>	\$0.00
<b>003 IEPS 0.08%</b>	\$0.82
<b>TOTAL MXN</b>	\$59.51



### 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
TEX9302097F3	TIENDAS EXTRA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4F4B4882-20C4-45E4-988A-34322328E224	2023-12-11T10:26:58	2023-12-11T11:27:00	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$59.51	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: PNR2011040**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
11-12-2023

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: 04AD37E3-8365-774A-949B-  
DE9384DDA7EE

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	MC3408435086 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$89.00
						<b>Total</b>	\$89.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Tarjeta de Debito

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|04AD37E3-8365-774A-949B-DE9384DDA7EE|11/12/2023 04:06:53 p.  
m.|o5P+/D8Xt6E.Jte2oBGcwrORIORZiJ7Y+2xPsJpQHd3zMGQxCB/7zzFbDnjW9ZaRCw5ObglBsel/Kn9wqLpd5s  
na0Catxq289wwC9/ulFzkd9eGxKTIzY2PevrvTqe5LQcOHKwzSgSPUxdXx6gA1arUli6+owa4sGXNav3iwVvvM3k  
6DBK6ri6G7QmWZFE5Ktj40HmT32XRnn2NQ0YrHFc+HibG6b3Br0Ge2COW+KPpnCkoarJJXvx1+KJNgkyKpCE  
RqSKGeL/F1INGVtXKSaaJ/cc+CSluojX/ISYIFBCMLRimO7dOuDiN+T00KigoivYJmxfuqem24mjaCW5dcQ==|00  
001000000702501858||



Sello SAT:

QgkkBc12jK3T1+ynNfem5FzDL8cXHNQngR3iRTX8d/lbraTCSwgQbJ9PITS3b+NKOVsg9M9XEv6G2e3eUBW4  
WqQgm4cL6SIZGPuoiAbLip2lyPywjlYs8kCENCf2CfOIN58f5U8XgLDVbgn/ktEb990bmUws7LJJYgHZru0g7P7  
HcULKWPmOvGimy8MagG8d8BJ2Hfh8aRMXTTr6HWJg9MJywXnxtahHmwU3KcTSR8rpc32v5yJ9c2aVxM7802  
Yh5I7vczMDMSQSWR8eV8hVEVMkqp9l1f1GNiqPR5zjWt+ISzHAIQ/tfUZxPYkWuOVozFFXJMwMDF1DHxFn  
+PsQ==

Sello Digital del CFDI:

o5P+/D8Xt6E.Jte2oBGcwrORIORZiJ7Y+2xPsJpQHd3zMGQxCB/7zzFbDnjW9ZaRCw5ObglBsel/Kn9wqLpd5sna0  
Catxq289wwC9/ulFzkd9eGxKTIzY2PevrvTqe5LQcOHKwzSgSPUxdXx6gA1arUli6+owa4sGXNav3iwVvvM3k6D  
BK6ri6G7QmWZFE5Ktj40HmT32XRnn2NQ0YrHFc+HibG6b3Br0Ge2COW+KPpnCkoarJJXvx1+KJNgkyKpCERq  
SKGeL/F1INGVtXKSaaJ/cc+CSluojX/ISYIFBCMLRimO7dOuDiN+T00KigoivYJmxfuqem24mjaCW5dcQ==

Fecha de Certificación  
11-12-2023 16:03:43

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000702501858

*[Handwritten signature]*  
21/12/2023



## 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
04AD37E3-8365-774A-949B- DE9384DDA7EE	2023-12-11T16:03:43	2023-12- 11T16:06:53	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.00	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: PNR2011074**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
11-12-2023

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: E1790005-6EE5-1841-8E10-  
22B725090EE7

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	MB5983344486 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$89.00
						<b>Total</b>	\$89.00

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|E1790005-6EE5-1841-8E10-22B725090EE7|11/12/2023 04:11:27 p.  
m.|tA+zeR9FvHPt03Z32oS+j8E4BxUHpzwyWeWIOsAePqwM7OvRDI0uipMjgLW6vzuHszUQX8KMd5soFdHut5  
1wM8lcX9O7+xcMZy6DCJeUnZmU2gStfmWvQellg8b4Hg1Lbk5kcahgb80ujVu1f/SQ/+2Na3qztARpqtY1B/XI+m  
MxeQl6oSU1C/Az5MdRyxKCs4F1gKoB8wmoKeuSfBigoLy1kK2EAWCqOOkvMS9CHYOdd0qDnctf6O+zPZkkW  
FAxcE/TNpCaFTGYqawkkLTY/5HrGolh2qiPkUVy0ZFiyP/xlVBIz9KVg6WMtqrqA8y+i4IQH+wVQaUj8bgTMev4lw  
==|00001000000702501858||



Sello SAT:

eLSSMF9zujc9iyig2gWkuCqZLwsV28XhY2w/YK3D7ktiuejwlD0JiYmZrUZ0LYrWjZybUxl4kVQwm4OUFRxiBCRp  
TOF0r9bWg+hGulfFVSIIE8KLAZtlvXg2sXDxYtVUWGDnrvbN6hE+JwVssACR2VcAAgxlEPcCpJBYG3SuZYEInr  
Mb15yFBXZ0QPC4sJtMm9t61RRC190vW4jmgLbyQggmDjam18HOM1PrEfd+E9gH8LDe139d+bDg6PYvKGM  
HOMAEz+7rPpGamm1dnU9gkZ0vr5kX88OLOwhsoaTLMA3kVbcRZuXBs1t1xueGZnS2AZFFpdn2GSfrvFKQ  
==

Sello Digital del CFDI:

tA+zeR9FvHPt03Z32oS+j8E4BxUHpzwyWeWIOsAePqwM7OvRDI0uipMjgLW6vzuHszUQX8KMd5soFdHut51w  
M8lcX9O7+xcMZy6DCJeUnZmU2gStfmWvQellg8b4Hg1Lbk5kcahgb80ujVu1f/SQ/+2Na3qztARpqtY1B/XI+m  
MxeQl6oSU1C/Az5MdRyxKCs4F1gKoB8wmoKeuSfBigoLy1kK2EAWCqOOkvMS9CHYOdd0qDnctf6O+zPZkkW  
FAxcE/TNpCaFTGYqawkkLTY/5HrGolh2qiPkUVy0ZFiyP/xlVBIz9KVg6WMtqrqA8y+i4IQH+wVQaUj8bgTMev4lw=  
=

Fecha de Certificación  
11-12-2023 16:08:17

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000702501858



HACIENDA



SAT

## 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
E1790005-6EE5-1841-8E10- 22B725090EE7	2023-12-11T16:08:17	2023-12- 11T16:11:27	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.00	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: PNR2011066**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
11-12-2023

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: 0A4AC450-3B0C-BA47-BE49-  
14EF860AAFFE

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	LB5668051937 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$225.00
						<b>Total</b>	\$225.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Tarjeta de Debito

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0A4AC450-3B0C-BA47-BE49-14EF860AAFFE|11/12/2023 04:10:18 p.  
m.|hcllDKVD|HHkfkGUsr0VpoiUkyfvmvYQw3MNIot2o5aGQOjC5ab7CJFz8gUdGVuQvtb4NY/iikUMeSezo3qobVx  
BmRkAdH71s6rdS04wvA/8pWDFbcMl6ZHBe+RgZ329XbjotvsqCvS89orZQq0qDLM52sb3xUVRxekY7lGduB9z  
PvDRUMsHDC4i1pk5fXBj6wWeJ62LqelDsp9LjX23Sdc4wy+aPCMf+AZJPEHdgzqhUvlxao5soSKegmbGbjjuFp  
NDQdQ3xPtzer+6Xo+JmSUKUZNS1OxsBK/ES6YuyxOFqOaXeYIWCqioLzt0Bst/rIEe3zvzjPBIWRI7xG/Rg==|000  
01000000702501858||



Sello SAT:

NvJ+lz790v9HrxjMM9mECHlJts28XO3CwiX4zGpUB0KVuyrZ+lwnQmEcmILMgSqEUmFHyEmiTni/5Qu9Qmf+H  
DWxfqOICSafinaVl21dRiwG7plBqEUQyV/ECZ8F9HAeOs7DUIQ0Y30dtuym0DQC9sHJMvUmvZ48NflhAPP22Ey  
sNXJ2RYBiCSliuv4qcXBD4x9PAYlTcYDoXXd6WztCrKq3DMopCp8AZn34O2S8lJrdEP9gbE8BovCPsebKvke4C  
7iGKADBRXGGOMGalx2G/QEnhYFqHNvzccZPqUqFYH8jVYr9HdJRreCkw8vU7N7XTU2N4NYZlKleG0b41Ary  
g==

Sello Digital del CFDI:

hcllDKVD|HHkfkGUsr0VpoiUkyfvmvYQw3MNIot2o5aGQOjC5ab7CJFz8gUdGVuQvtb4NY/iikUMeSezo3qobVxBm  
RkAdH71s6rdS04wvA/8pWDFbcMl6ZHBe+RgZ329XbjotvsqCvS89orZQq0qDLM52sb3xUVRxekY7lGduB9zPvD  
RUMsHDC4i1pk5fXBj6wWeJ62LqelDsp9LjX23Sdc4wy+aPCMf+AZJPEHdgzqhUvlxao5soSKegmbGbjjuFpND  
QdQ3xPtzer+6Xo+JmSUKUZNS1OxsBK/ES6YuyxOFqOaXeYIWCqioLzt0Bst/rIEe3zvzjPBIWRI7xG/Rg==

Fecha de Certificación  
11-12-2023 16:07:08

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000702501858

*Handwritten signature and date: 11-2012023*

### 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
0A4AC450-3B0C-BA47-BE49-14EF860AAFFE	2023-12-11T16:07:08	2023-12-11T16:10:18	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$225.00	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: PNR2011089**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
11-12-2023

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: 2B94EA93-553C-614F-96F5-  
00E356943B9C

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	LB3958668682 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$225.00
						<b>Total</b>	\$225.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Tarjeta de Debito

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2B94EA93-553C-614F-96F5-00E356943B9C|11/12/2023 04:14:59 p.  
m.|Tu1CcPmwN53JDARXBgPGIKM3T63HAbXXFxcAx5y6shQNlowFgauHwfmgsar18S1gSVkzxPVbjVBDrodyG  
xQamPYiqoQD9Pbl79I6a8XhaiUgOsScQileNKi0RqZA0I3X25Qf06MYObdwDWD97O5MXQWF66WYQOpHcUXt  
YTefh/4ZjbGDZz9WRsKeWR+lxKyWloKZ5bccLen6TPlVnPmjFzoHqLerovyvtilMjhyXziOHcA65fPjupdXT//bjTu  
WGNBQfy3Sk2dougdlEu/7jplCtGt40hvoduBaA+Sy/uVcgNQmSsYS57J+sjr56jH404KTMrTpgWih3HUU3knw==|0  
0001000000702501858||



Sello SAT:

Loi8f+0FB5IqetXrZIE7CcxVWgtblSGxcd27IYRD9LM6QGmF4hXUbbECZO1mALeHL8jclEHXV07nrQ/cdva8sEk  
eMas0fgYRRRIGN7rVGARC4K3TGRV3I7YPTbqUcb0GMt2sotsn7ktnOcYsh8cxkXwx22HqDD61ETsSQoa5LZb  
pITkycsUngURiqLA0QC5Xo3Riz00OHox1afWESluEAw/c590Z86x8NjeL5Wj2ebiBMhStrGjR/OkM0euqw8YlcRK  
6EuPx2oH7+hQmOZHUD5CQ7CsLXOqX2bOF+G/0OJCTilb3pGaa32p1kclEwUp5PPeZYtWyTR3RNGLgNLBA  
==

Sello Digital del CFDI:

Tu1CcPmwN53JDARXBgPGIKM3T63HAbXXFxcAx5y6shQNlowFgauHwfmgsar18S1gSVkzxPVbjVBDrodyGxQ  
amPYiqoQD9Pbl79I6a8XhaiUgOsScQileNKi0RqZA0I3X25Qf06MYObdwDWD97O5MXQWF66WYQOpHcUXt  
YtEfH/4ZjbGDZz9WRsKeWR+lxKyWloKZ5bccLen6TPlVnPmjFzoHqLerovyvtilMjhyXziOHcA65fPjupdXT//bjTuWG  
nBQfy3Sk2dougdlEu/7jplCtGt40hvoduBaA+Sy/uVcgNQmSsYS57J+sjr56jH404KTMrTpgWih3HUU3knw==

Fecha de Certificación  
11-12-2023 16:11:49

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000702501858

*[Handwritten signature]* 2/01/2024



## 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>
2B94EA93-553C-614F-96F5- 00E356943B9C	2023-12-11T16:11:49	2023-12- 11T16:14:59	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$225.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

### DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA	03/01/2024
NOMBRE	ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA
NÚMERO DE EMPLEADO	██████████
ADSCRIPCIÓN	FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA
NÚMERO DE CHEQUE	995044
IMPORTE	6,244.36
FONDO	1001
CONCEPTO	DEV. VIATICOS CURSO INTENSIVO CD. JUAREZ

ORIGEN DEL RECURSO:

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN

*Alejandro Carrasco O.*



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

Original

Fecha: 04/01/2024 11:24

Folio: 4079816-9

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: **ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA**

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	6,244.36

Dev. de via: curso Intensivo Cd. Juárez  
 TARJETA DE CRÉDITO 0041 \$6,244.36



Total: 6,244.36

Folio: 4079816-9

00271

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



**TESORERIA PAGADO**

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: 04/01/2024 11:24

Folio: 4079816-9

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: **ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA**

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	6,244.36

Dev. de via: curso Intensivo Cd. Juárez  
 TARJETA DE CRÉDITO 0041 \$6,244.36



Total: 6,244.36

Folio: 4079816-9

00271

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



**TESORERIA PAGADO**

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

RESTAURANTE ARIZONA 1987  
 RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.  
 RFC:RAR951204AK8  
 AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL.-CENTRO AHUM  
 AGUA MEXICO CP 32800  
 TEL:6566642266

MESA:M16  
 MESERO:MARIANA MEDELLIN  
 PERSONAS:1 ORDEN:218  
 FOLIO:352737  
 08/12/2023 02:08:15 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	AGUA JAMAICA	\$33.000000
1	CALDO DE RES GRANDE	\$80.000000
2	COMIDA CORRIDA>TORTI	\$278.000000
0		
1	PLATILLO COMBINADO>S	\$189.000000
0		
1	REFRESCO LATA>COCA C	\$38.000000
1	TACOS DE POLLO	\$126.000000
0		
2	VASO LIMONADA MINERA	\$66.000000
1	VASO LIMONADA NATURA	\$32.000000
	<b>TOTAL:</b>	<b>\$842.00</b>

SON:OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/10  
 0 .F.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
 PROPINA NO INCLUIDA

VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL  
 TICKET  
 LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES  
 TAUPANTEARIZONA  
 COL FACT:6RZEVYPYE  
 FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT  
 EARIZONA  
 DIAS VIGENCIA:30  
 FOLIO:352737

\*\*\*SOFT RESTAURANT V10 \*\*\*

TIENDAS EXTRA TEX9302097F3 Suc 1183-TRIUNFO DE LA  
 REPUBLICA PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3650 PARTIDO  
 ROMERO CIUDAD JUAREZ CHI 32030

TICKET DE VENTA

CAFE OLE SABOR CAPUC	1	\$39.50
Prm x (1)		
VARIEDAD CAFE O		\$30.00
KINDER CHOCOLATE 1PZ	1	\$11.00
YOGHURTH FRESA 190GR	1	\$18.50
<b>Total</b>		<b>\$59.50</b>
<b>Total Facturable</b>		<b>\$59.50</b>
<b>TARJETA DE DEBITO</b>		<b>\$59.50</b>
****4481	\$59.50	Aut. 070932
		Cambio \$0.00

Caja No: 1 08/12/2023 20:26:56  
 VENTA  
 TARJETA DEBITO SANTANDER \*\*\*\*4481  
 TOTAL M.N. \$59.50

I@IAPROBACION: 070932  
 AID: A000000041010  
 ARQC: C17CCA75C8173B8B  
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
 EL CLIENTE

USTED AHORRO \$9.50  
 CAJA FOLIO CORTEYY CORTEZZ  
 1 4842254 20331 6872  
<https://facturacionek.com.mx/tiendasesextra40/>  
 viernes 8 de diciembre 2023 20:27:15  
 Impreso viernes 8 de diciembre 2023 20:27:16

ARCA 1114  
 Hincapié PISO 1800000 de la Torre A  
 Carr. Panamericana 60701 - CP 32030  
 Fracc. Puente Alto - Cd. Juarez - Chih.  
 180000  
 11000000  
 0000000000  
 CLAVE FOLIO 0000152737  
 PERIODO C.R.E.L. PE-2242-EP-15-2015

Resumen Fiscal  
 Resumen Mensual  
 Fecha de Emisión:  
 Folio:

Solo cuenta con 72hrs desmes del ultimo  
 dia del mes para la comar este ticket

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA: 41505006  
 \*\*\*\*\*  
 FOLIO: 352737  
 FECHA: 08/12/2023 20:26:56  
 PAGO: 59.50  
 DEBITO: 59.50  
 FEB ID: 20231208

>> FORMA DE PAGO <<<  
 PAGO EN EFECTIVO <

SUBTOTAL:	\$59.50
IMPORTE:	\$59.50
TOTAL:	\$109.00

CON VALOR DE VENTA DE \$109.00 BLN-7

PARA FACTURACION ELECTRONICA DEB  
 08/12/2023  
 01:00  
 Soft Restaurant V10

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

Caseta: VILLA AHUMADA      Fecha: 08/12/2023 13:42:02  
Clase: T01A      Carril/Sentido:3ASUR-NOR  
Tarifa: 225.00      Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 0.00      Impto Univ Eje:0.00  
Redondeo: 0.00      Redondeo Eje: 0.00  
Aut: 015301 NT: \*\*\*\*\*4481 Tp: TDD  
Folio: 0958668      Importe Total:225.00

FACTURACION: LB3958668682

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza:1950160142.



L B 3 9 5 8 6 6 8 6 8 2



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

Caseta: SACRAMENTO      Fecha: 08/12/2023 11:49:57  
Clase: T01A      Carril/Sentido:3ASUR-NOR  
Tarifa: 86.00      Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 3.44      Impto Univ Eje:0.00  
Redondeo: -0.44      Redondeo Eje: 0.00  
Aut: 094782 NT: \*\*\*\*\*4481 Tp: TDD  
Folio: 0408435      Importe Total:89.00

FACTURACION: MC3408435086

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza:1950160142.



M C 3 4 0 8 4 3 5 0 8 6



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

Caseta: SACRAMENTO      Fecha: 09/12/2023 21:17:30  
Clase: T01A      Carril/Sentido:5B NOR-SUR  
Tarifa: 86.00      Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 3.44      Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: -0.44      Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0983341      Importe Total: 89.00

FACTURACION: MB5983344486

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 días



M B 5 9 8 3 3 4 4 4 8 6



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

Caseta: VILLA AHUMADA      Fecha: 09/12/2023 19:28:06  
Clase: T01A      Carril/Sentido:5BNOR-SUR  
Tarifa: 225.00      Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 0.00      Impto Univ Eje:0.00  
Redondeo: 0.00      Redondeo Eje: 0.00  
Aut: 075496 NT: \*\*\*\*\*4481 Tp: TDD  
Folio: 0668051      Importe Total:225.00

FACTURACION: LB5668051937

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza:1950160142.



L B 5 6 6 8 0 5 1 9 3 7

