



Usr: GABRIELÁ VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C15451 Del 11/12/2023

Fecha y hora de Impresión 15/dic./2023 04:23 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3193, FEN - F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ ASITENCIA DE COORDINADORES DE CD. JUAREZ A POSADA NAVIDEÑA 2023

Beneficiario: **TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER**

Folio / Cheque : 327113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-021319	TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO	\$2,150.00		FF.: Gasto por Comprobar : 3193, FEN - F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ ASITENCIA DE COORDINADORES DE CD. JUAREZ A POSADA NAVIDEÑA 2023
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$2,150.00	FF.: Gasto por Comprobar : 3193, FEN - F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ ASITENCIA DE COORDINADORES DE CD. JUAREZ A POSADA NAVIDEÑA 2023
Sumas iguales =>			<u>2,150.00</u>	<u>2,150.00</u>	



Usr: GABRIELÁ VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D17624 Del 19/12/2023

Fecha y hora de Impresión 03/ene./2024 10:34 a. m.
Página 1

Concepto: GP FEN - F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ ASITENCIA DE COORDINADORES DE CD. JUAREZ A POSADA NAVIDEÑA 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3789 Gasto por Comprobar: 3193

Beneficiario: TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER

Folio / Cheque : 327113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$565.13		FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0002	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$662.45		FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0004	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$565.13	FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0005	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$662.45	FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0006	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0007	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$565.13		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 31046, Factura: e7ed1
0008	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$662.45		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 31047, Factura: 82d0830
0009	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 31043, Factura: 920e770
0010	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$565.13	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 31046, Factura: e7ed1
0011	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$662.45	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 31047, Factura: 82d0830
0012	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 31043, Factura: 920e770
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$628.00		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 31043, Factura: 920e770
0014	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$565.13		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 31046, Factura: e7ed1
0015	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$662.45		FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 31047, Factura: 82d0830
0016	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$565.13	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 31046, Factura: e7ed1
0017	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$662.45	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 31047, Factura: 82d0830
0018	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:1489F, GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 31043, Factura: 920e770
0019	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$565.13		FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0020	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$662.45		FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0021	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0022	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$565.13	FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0023	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$662.45	FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER
0025	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$565.13		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ ASITENCIA DE COORDINADORES DE CD. JUAREZ A POSADA NAVIDEÑA 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3789 Gasto por Comprobar: 3193
0026	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$662.45		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ ASITENCIA DE COORDINADORES DE CD. JUAREZ A POSADA NAVIDEÑA 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3789 Gasto por Comprobar: 3193
0027	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ ASITENCIA DE COORDINADORES DE CD. JUAREZ A POSADA NAVIDEÑA 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3789 Gasto por Comprobar: 3193
0028	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$565.13	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ ASITENCIA DE COORDINADORES DE CD. JUAREZ A POSADA NAVIDEÑA 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3789 Gasto por Comprobar: 3193
0029	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$662.45	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ ASITENCIA DE COORDINADORES DE CD. JUAREZ A POSADA NAVIDEÑA 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3789 Gasto por Comprobar: 3193
0030	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ ASITENCIA DE COORDINADORES DE CD. JUAREZ A POSADA NAVIDEÑA 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3789 Gasto por Comprobar: 3193



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D17624 Del 19/12/2023

Fecha y hora de Impresión: 03/ene./2024 10:34 a. m.
Página: 2

Concepto: GP FEN - F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ ASITENCIA DE COORDINADORES DE CD. JUAREZ A POSADA NAVIDEÑA 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3789 Gasto por Comprobar: 3193

Beneficiario: **TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER**

Folio / Cheque : **327113**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0031	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$565.13		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ ASITENCIA DE COORDINADORES DE CD. JUAREZ A POSADA NAVIDEÑA 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3789 Gasto por Comprobar: 3193
0032	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$662.45		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ ASITENCIA DE COORDINADORES DE CD. JUAREZ A POSADA NAVIDEÑA 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3789 Gasto por Comprobar: 3193
0033	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ ASITENCIA DE COORDINADORES DE CD. JUAREZ A POSADA NAVIDEÑA 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3789 Gasto por Comprobar: 3193
0034	1123-01-021319	TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO		\$1,855.58	FF:, GP FEN - F- VIATICOS FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ ASITENCIA DE COORDINADORES DE CD. JUAREZ A POSADA NAVIDEÑA 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3789 Gasto por Comprobar: 3193
			11,133.48	11,133.48	

Fecha: **07 de diciembre del 2023**

No. Empleado: [REDACTED]

Folio: **463**

Nombre: **FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ**

Puesto: **CORDINADOR CURSOS POSTECNICOS**

Adscripción: **FACULTAD DE ENFERMERÍA, CAMPUS JUAREZ**

Secretaría: **CORDINADOR**

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje

Destino: **CD. CHIHUAHUA** Escalas: Núm noches de hotel:

Numero de acompañantes: **1**

Salida: Fecha: **13 de diciembre 2024** hora: **05:00**

Duración de l Comisión

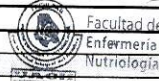
Regreso: Fecha: **13 de diciembre 2024** hora: **16:00**

No. de días: **1**

Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: **BANCOMER**

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

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

RECIBIDO

ASISTIREMOS A LA POSADA SU SERVIDOR Y LA MAESTRA SANDRA LOPEZ MIRANDA

07 NOV 2023 1:58

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

**SECRETARIA
ADMINISTRATIVA**

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO DE AREA SOLICITANTE

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR (A)

FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ
Firma/Nombre

M.E. Gilberto Acosta Castañeda
Firma/Nombre

Lic. Gabriel A. Piñón Olivas
Firma/Nombre

Dra. Mariana Vargas Beltran
Firma/Nombre

Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la FACULTAD DE ENFERMERÍA

\$ **0.00**

Por concepto de gastos a comprobar en los gastos que se realicen en la comisión de reintegrarlo a la Universidad por medio de

o, me comprometo a comprobar el viaje y en caso de tener remanente

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos a la Universidad Autónoma de Chihuahua re. conforme a la legislación aplicable.

5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo

Chihuahua, Chih. a

Número empleado: **21319**
Nombre: **FRANCISCO**

año

Firma:

Autorizo

**GRASOLINA
\$1,500.00
Casetas
650.00**

PRELIMINAR PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:



Vo.Bo. Contabilidad

11 DIC 2023



Fecha y hora de consulta

11/12/2023 5:25:09 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIAT FRANCISCO

Importe de la operación: 2,150.00 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 NUTRIOLOTitular de la cuenta: FRANCISCO JAVIER TREVIÑO
VALDEZ

Fecha de creación: 11/12/2023

Fecha de aplicación: 11/12/2023

Hora: 17:23:50

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago:

VIATICOS POSADA NAVIDEÑA
2
023

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0000327106

Folio único: I323202312111723500000327113

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/12/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/12/2023

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

www.bbvanetcash.mx



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2018542

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN
Chihuahua 31350
15-12-2023

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: 9CA2191A-3190-D740-8883-
48D71920E770

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	LC4026833933 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC3417287422 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MC4275564994 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LA1051380461 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

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|9CA2191A-3190-D740-8883-48D71920E770|15/12/2023 08:47:11 a.
mJmci8UUFacXGoYvEid8nNB9bA0VvCidgXmZCCeErEWM0sHNjuNE4uJSIA1KpzyhepoATxQz2u/3ZdCA+5sn
pYpwb5dcvSBsL7zJ4i2XERva2zBTh6SqbJln0JlzUTdojG3mu8su5/cJsQ2re1nNY3ncSxHMqo5oXxMLHir8iffAI
TYabRHUS9tAQh4jwPOLvxlbnONbWeDZzPmEV0zKfK8cz8P0dFhqMn7JnGo4oGXLST7I3HaOTmsFqr00qYau
Q297OLny0BS3D0+nQeaBjtcPKiYX0jVY20YAHxby7hrHY5nDU1nELmP/2VQCCK7zKjNJGmnENCiwtNINZLT
Og=|00001000000702501858|



Sello SAT:

PqPxugtZWSaJIIAGP6KFC2bp5o+yckxKZFT/uk+rksypCeeNvuND+Thjc8IUDKEHBva9i2UqF8c93wuu/gd1BKsh
Gqe77dC0NC2pyM4kjMbZ0khhKjHrzzqIH2DOnYgDjBmww3FdfQZrmHZ7sBGwP6S3x05VRAfApW7FRv+R9Jh9J
9JCpScTjmrRldfRplSwM6H3Mw0GJ6TBBE+cZqTHZIHFXtmCF5kwyG5U4kammJPOsk9GQDi+yUAYAGRhZx
Fk2JqE35Ffzv5rEwJJs3dkXFH4j5/XB6yZ1mgZlHXQju105ulwAypcG17dxvClnVy2s//luV6JUwjuEyEQuq==

Sello Digital del CFDI:

mci8UUFacXGoYvEid8nNB9bA0VvCidgXmZCCeErEWM0sHNjuNE4uJSIA1KpzyhepoATxQz2u/3ZdCA+5snp
pwb5dcvSBsL7zJ4i2XERva2zBTh6SqbJln0JlzUTdojG3mu8su5/cJsQ2re1nNY3ncSxHMqo5oXxMLHir8iffAIT
YabRHUS9tAQh4jwPOLvxlbnONbWeDZzPmEV0zKfK8cz8P0dFhqMn7JnGo4oGXLST7I3HaOTmsFqr00qYauQ29
7OLny0BS3D0+nQeaBjtcPKiYX0jVY20YAHxby7hrHY5nDU1nELmP/2VQCCK7zKjNJGmnENCiwtNINZLTog=

Fecha de Certificación
15-12-2023 08:43:55

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

Handwritten signature

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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 13/12/2023 07:42:21
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 225.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0026833

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC4026833933

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.



LC4026833933



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 13/12/2023 14:06:18
Clase: T01A Carril/Sentido:3A SUR-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
Folio: 0417287 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC3417287422

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



MC3417287422



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 13/12/2023 15:58:17
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 225.00 Carril: 1A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0051380

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LA1051380461

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.



LA1051380461



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 13/12/2023 09:14:51
Clase: T01A Carril/Sentido:4B 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: 0275564 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC4275564994

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



MC4275564994



**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
9CA2191A-3190- D740-88B3-48D71920E770	2023-12-15T08:43:55	2023-12-15T08:47:11	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 6D65BA51-ACF4-C541-9C08-D2D57F3E7ED1

Tipo de Comprobante I INGRESO

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

V4.0

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA

G8444469

FECHA EXPEDICION

12/15/2023 6:44:13AM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000

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

Factura Petrol (1908612)

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	Importe
192691	31.91	LITROS	15.91	[47703930] Gasolina Magna (192691)	507.83
ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.522479, Base: 31.91, Importe: 16.672305					

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 507.83

IVA 8.00%: \$40.63 IEPS 52.2%: \$16.67

(QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N.)

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

Total : 565.13



Sello Digital CFDI

ciaownD84pCKPWRb8Hd0ZrNYpeLLKRfVVM3ycal2ridzO9NrMN02XZWyCDmgD+chO/93Fiwqvcilgg2PZo7/mpR+JFXmy3LVnNfB+pyIAWzyltQ5XK+J5Ria160SNA+R64SjqPj1Ujk4RqCsijx1DKrmlxlrSlkanXwZTrur9nrC19ONd57xfl86yYkP37RrTAKoDOxjdmjuJLu0uh48Bzx2JISOYIXsP5amm234d4520tB+JKVMLXy/OWUogvVY1JrzxO/qM8RHLuOy6PyPdWVRV7+6TAoKc0DdE7UAQv+V7H3Q0aN8T9hxN325uleLEkq6RIYhEsx/gkqzw==

Sello del SAT:

WMDsAYEhwLcYGV1CETKcaLME9VBo9eMvdNUO0acVtIAVEjPeKwACIIRvGsKAJJhdHpyqj3LnA6bPiPs89w2nNzflHCRbkhjyjoZD82ZqIX7F6ekQkMnboKh96HoveWJUwMhLSefsmMfCP94KBTPzqiTgMfIKz9FX5JIL2gBajsd1sGEeVpxviVw60p1Q2QCURy4SSbvsQyMED/54kkvTL3Zu4Qit6pZSKplE8Xo/4JpSUV+lgIOSL0Z0tPOwPmpkIFwajJegq/oDp8H3gW5i9JHUboXK1emYjLvhqi4RggZjXO5rZMbQNe6A3UDKvwls6of7oU7NMIWSKqcl2WIA==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificación: 2023-12-15T08:48:58

Cadena Original del Complemento:

||1.1|6D65BA51-ACF4-C541-9C08-D2D57F3E7ED1|2023-12-15T08:48:58|SCD110105654|ciaownD84pCKPWRb8Hd0ZrNYpeLLKRfVVM3ycal2ridzO9NrMN02XZWyCDmgD+chO/93Fiwqvcilgg2PZo7/mpR+JFXmy3LVnNfB+pyIAWzyltQ5XK+J5Ria160SNA+R64SjqPj1Ujk4RqCsijx1DKrmlxlrSlkanXwZTrur9nrC19ONd57xfl86yYkP37RrTAKoDOxjdmjuJLu0uh48Bzx2JISOYIXsP5amm234d4520tB+JKVMLXy/OWUogvVY1JrzxO/qM8RHLuOy6PyPdWVRV7+6TAoKc0DdE7UAQv+V7H3Q0aN8T9hxN325uleLEkq6RIYhEsx/gkqzw==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ADF690801309	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6D65BA51-ACF4-C541-9C08-D2D57F3E7ED1	2023-12-15T06:44:13	2023-12-15T08:48:58	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$565.13	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. 31160

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CL134997580
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01
Fecha: 15/12/2023

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1611203
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31000
DIRECCIÓN #		COLONIA	
CIUDAD		TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO		USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAC681018EG1		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	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/9769/EXP/ES-2015-11584570	28.0818	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 20.4082	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 558.43	Tasa	16 %	\$ 573.10

Adenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05319

Cantidad con letra: SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (45/100) M.N.

SubTotal	\$ 573.10
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 89.35
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 662.45

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

11584570

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	32ade52f-5575-493b-95fe-b314482d0830	00001000000518812364	15/12/2023 08:56:53



Sello Digital del Emisor:

1kwk5UeEn5KSUoWuXoZ16M1JT82Vvv/724P2os
tJv/+n9a85/1NuGhQZcXjd05np8MphsJom9h5m
loBXnws+PfmPBU8WMOCG7+nnU+VeEtTyh5sedH
gTabP0Hwkh9Uj+EA1EB1xukz55rdSTy10QHPTJ
S3Jp2Uu1x0VIWGM9H94zHuEhPH+1Pm/10F015
rbV8CpD9H+DNRyZ8MP1/eA1Mkw/z2yNUSKfp8k
18PmncdesjAw3XmsrWBrc5TYbcjQ2R1ukmdajq
bSczS7DqfBh90E4RR4SmK1ICf4MwkyT8746ho
eZBSOURa/h8bs2VR0hZvcRgk00CF9T4W60At9w
==

Sello Digital del SAT:

H99sd1nVmh14fVj6545/2296pLM1xohaYAIR1I
Re/00D9xhkEKTRZ1mVhYI7EoIE0TpSCC8ajH
oJyNL6Broz1g6svy4Nngy0UmIyxhU89HqIU35H
9k6E7nFLBx1000QhQevKbe4d2ecAH7HN060Vq6
sJw+2Scb8zWnNkTSHFIVBnNzve/eEuF46RCLL
ksVfJEQIz8sjWeAfKh7yASa1NYdtzYiUsxAljp
7AZx+PECM7kuReyVfK5PW/n081ma0L9Fh859
alhfNccDZ+DXph3gF0jsA1or3Isv098pX+xiwX
11uAu1sX12qZ2Cf0NAamNjw5kka00E09e3g
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|32ade52f-5575-493b-95fe-b314482d
0830|2023-12-15T08:56:53|SNF171020F3A|
1kwk5UeEn5KSUoWuXoZ16M1JT82Vvv/724P2os
tJv/+n9a85/1NuGhQZcXjd05np8MphsJom9h5m
loBXnws+PfmPBU8WMOCG7+nnU+VeEtTyh5sedH
gTabP0Hwkh9Uj+EA1EB1xukz55rdSTy10QHPTJ
S3Jp2Uu1x0VIWGM9H94zHuEhPH+1Pm/10F015
rbV8CpD9H+DNRyZ8MP1/eA1Mkw/z2yNUSKfp8k
18PmncdesjAw3XmsrWBrc5TYbcjQ2R1ukmdajq
bSczS7DqfBh90E4RR4SmK1ICf4MwkyT8746ho
eZBSOURa/h8bs2VR0hZvcRgk00CF9T4W60At9w
==|00001000000518812364|]

Handwritten signature

**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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
32ADE52F-5575-493B-95FE-B314482D0830	2023-12-15T08:56:52	2023-12-15T08:56:53	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$662.45	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	FRANCISCO JAVIER TREVIÑ VALDEZ
NÚMERO DE EMPLEADO	██████████
ADSCRIPCIÓN	FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA
NÚMERO DE CHEQUE	327113
IMPORTE	294.42
FONDO	1001
CONCEPTO	DEV. VIATICOS POSADA NAVIDEÑA

ORIGEN DEL RECURSO:

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN

Lupita Acasta
[Signature]
03/01/24



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

Original

Fecha: 03/01/2024 13:28

Folio: 4079353-7

Caja: 23 MODULO FAC CIENCIAS POLITICAS Y SOCIAL

Cajero: LESLY PAOLA SORIANO ROBLES

No. Empleado: XXXXXXXXXX FRANCISCO JAVIER TREVIÑO
 VALDEZ

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y
 NUTRIOLOGIA

Plan Estudios Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	294.42
DEVIATICOS POSADA NAVIDEÑA TARJETA DE CRÉDITO 0231	\$294.42
Total:	294.42

Folio: 4079353-7

00245

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



for 7 5 jul02 fecha de rev.: 23/08/2004 num de rev.: 1