

ACUSE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

C.P. IRMA ESTELA PEREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DE LA UACH
PRESENTE. -

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

OFICIO: 144 /II/2024

Chihuahua, Chih., a 21 de febrero de 2024



Por medio de la presente, le envío un cordial saludo, así mismo se servirá encontrar la comprobación de gastos de RICARDO AARON GONZALEZ ALDANA No. Empleado: [REDACTED] referente al oficio SA/949/2023 con fecha 8 de noviembre del 2023 por 12,935.00 (Doce mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), con motivo de viáticos a Baja California., dichas facturas se encuentran revisadas y validadas por el departamento de contabilidad de esta Facultad.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus atenciones, quedo de usted.

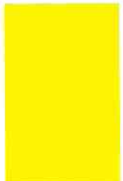
ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

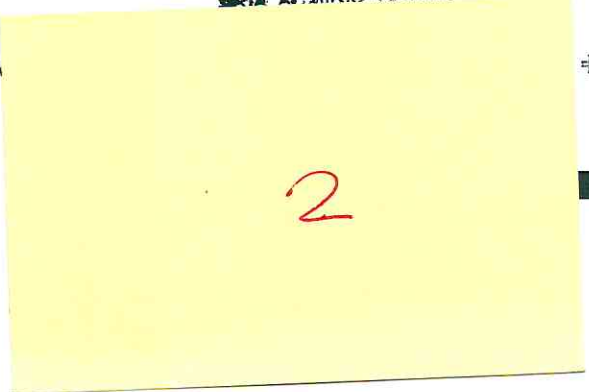


FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLOGICAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

002197



FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
Av. Pascual Orozco s/n, Santo Niño, Campus I.
Tel. +52 (614) 439 18 44
Chihuahua, Chih. México
<https://uach.mx/faciatec>





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: RICARDO AARÓN GONZÁLEZ ALDANA
PUESTO: DIRECTOR
FECHA: 20-feb-24
ADSCRIPCIÓN: FACIATEC
No. EMPLEADO: 10711

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Como parte de la comitiva del Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se realizó visita a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), donde se llevó a cabo firma de Convenio de Colaboración entre Instituciones, así mismo se estrecharon lazos de cooperación y buenas prácticas institucionales.

COMPROBACION DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for TURISMO TIJUANA, CAFE SIRENA, OMA LOGISTICA, and RESTAURANTES MEDITERRANEOS, S DE RL DE CV.

LIQUIDACION DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses with columns for GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No., CANTIDAD SOLICITADA, and monetary amounts.

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, FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA. Includes handwritten signatures and names: DR. RICARDO AARÓN GONZÁLEZ ALDANA, DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES.

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR



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

Original

Fecha: 20/02/2024 12:51

Folio: 4121025-35

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ

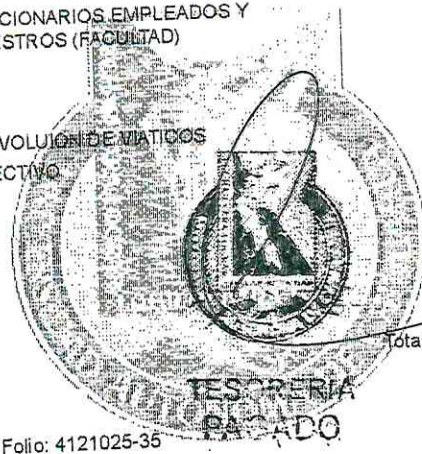
No. Empleado: XXXXXXXXXX RICARDO AARON GONZALEZ
 ALDANA

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS
 AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	305.54

DEVOLUCION DE VIATICOS EFECTIVO	\$305.54
---------------------------------	----------



Total: 305.54

Folio: 4121025-35

00222

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

4121025



GRUPO PLASCENCIA

FACTURA

RESTAURANTES MEDITERRANEOS, S DE RL DE CV
RFC RME0006026N2

Receptor:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal 31000 RFC UAC681018EG1

Table with 2 columns: Field (Folio, Serie, Fecha y hora de emisión, etc.) and Value (00024599, A, 2024-02-19T15:44:15, etc.)

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, CSD del Emisor, CSD del SAT

Table with 6 columns: Clave, Descripción, Cantidad, Unidad, Precio unitario, Extensión

Comensales:
Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos
Lic. Diana Yirey Arámbula Alba
Mtra. Rocío Del Carmen Flores Carrete
Dr. Ricardo Aarón González Aldana

Handwritten signature

De no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará intereses al 2.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

Table with 2 columns: Folio Nota, Propina

Table with 2 columns: SUBTOTAL, DESCUENTO, IVA, TOTAL

importe en letra

(TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)



cadena original del complemento de certificación del sat:

Long alphanumeric string representing the original certification chain.

sello digital del sat:

Long alphanumeric string representing the digital seal of the SAT.

sello digital del emisor:

Long alphanumeric string representing the digital seal of the issuer.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 4.0

Documento PDF y XML enviado a:

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

fateatec.direccion@uach.mx



M



Solicitud de factura por consumo

1 mensaje

Faciatec Direccion < [REDACTED] >
Para: [REDACTED]

19 de febrero de 2024, 9:29

Buenos días

Si fuera tan amable de generar factura del ticket adjunto, por concepto de consumo, gastos en general, así mismo comparto constancia de situación fiscal.

De antemano muchas gracias, en espera de su pronta respuesta.
Que tenga un excelente día.

L.A.A. Ada Chávez Mendoza
Asistente de Dirección
FACIATEC, UACH
614 439 18 44 Ext. 3108

2 adjuntos



Ticket Villa Saverios.jpg
2627K

CONSTANCIA ENERO 2024.pdf
150K



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
RME0006026N2	RESTAURANTES MEDITERRANEOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
745D3148-DF13-4918-A8EA-42A8B23D5E10	2024-02-19T15:44:15	2024-02-19T17:44:18	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,365.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



EMISOR FACTURA B33 - 149003

Razón Social: TURISMO TIJUANA
RFC: TTI0212097F1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Blvd. Agua Caliente No. Ext.11553
Col. Aviación Tijuana Baja California C.P 22014

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000509929822
Fecha Emisión: 2024-02-17 11:43:36
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): DF0BD192-EEC3-4963-8284-B23A3E713FD9
Fecha de Certificación: 2024-02-17 13:43:39
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Marriott Tijuana - Recepcion
Lugar de Expedición: 22014
Dirección: Col. Aviación Tijuana Baja California

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 34000

DATOS HUESPED

Huesped: Gonzalez, Aaron Check In: 2024-02-15 Check Out: 2024-02-17
Telefono: 122839 Habitación: 118 Reservación: 20803355

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Objeto Impuesto, Impuesto, Importe. Includes subtotal, discount, and total amounts.

Importe con letra: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5
Total a Pagar: \$8,555.46

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EBA9BKQKpaXxNxlJHWuZ4+wNpLnJQwFBWnBRE6+CFPeQdWENTf0m0sLzu2HyR4wWIMv63niJEDn3QAoA+wnJrb+JWfLEhidYb6k4zjAV4f6a53SswlTn/czdcwi94qfWnNOEuRW0VrxyEdrx5OGAxuMfCGBvkjwc+1DE5WoRQ23BnzunQjwsBsJ3zBCCwNztv3ryMNOWzkYX7CTXD08aApKLoDh2NpxtBPjnm+IFivEF9fNR5T9Rq6Su+4xdlpmqAl+efih1YVHXsprlhdibCmRiftExh5kRKgCidSEnuYWBrrMwNzeozgWvoEnNqrivK4QBONVOnRmXfw==

SELLO DIGITAL

igblwPJi6H42yCFzveLzlvS72UrdAoYoO760HYy9bpC64IG4H27B2irTmDm3lnN4sUUsXZ9f4nwK/Yg7/pvHwYELZGhcikrrdioCXVn/MPRD7xbLRd/fVY3svlbAuo278Z/QvE5JgU3y5Z1zRMFR2VCKFHfyG0QZCL+ZyWf3kQfT/q7m1Emb7bj7LiWX9+J2X3FSAGbUnLhM8l2QDC27dSYH4vzSYkbV8Fat7dTzzkTc85Vvp4CGJMbdihmDo4w3zbAn8sMCRuFEYkUhXqHifmqkH8q1MeK0HKsIsaa2JHzQh!SyqqbrFtqFN!7/wkHpi+n8tkjelnA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DF0BD192-EEC3-4963-8284-B23A3E713FD9|DF0BD192-EEC3-4963-8284-B23A3E713FD9|2024-02-17T13:43:39|EFA100217SU5||EBA9BKQKpaXxNxlJHWuZ4+wNpLnJQwFBWnBRE6+CFPeQdWENTf0m0sLzu2HyR4wWIMv63niJEDn3QAoA+wnJrb+JWfLEhidYb6k4zjAV4f6a53SswlTn/czdcwi94qfWnNOEuRW0VrxyEdrx5OGAxuMfCGBvkjwc+1DE5WoRQ23BnzunQjwsBsJ3zBCCwNztv3ryMNOWzkYX7CTXD08aApKLoDh2NpxtBPjnm+IFivEF9fNR5T9Rq6Su+4xdlpmqAl+efih1YVHXsprlhdibCmRiftExh5kRKgCidSEnuYWBrrMwNzeozgWvoEnNqrivK4QBONVOnRmXfw==|00001000000504041684|



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
TTI0212097F1	TURISMO TIJUANA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DF0BD192-EEC3-4963-8284-B23A3E713FD9	2024-02-17T11:43:36	2024-02-17T13:43:39	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,555.46	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

B A N O R T E
 - venta -
 TURISMO TIJUANA SA DE CV
 BLVD. AGUACALIENTE 11553
 AVIACION CP 22014
 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEX.
 Tel. 01 6646226600

Imprimir

Afiliación : 7670360
 Terminal ID : 526085781
 # control : 52608578169847
 Operador : AMEILL

Numero de tarjeta : Vigencia
 xxxxxx*xxx7602 : 25/02

APROBADA

Marca de tarjeta : VISA
 Tipo : DEBITO
 Banco emisor : BANORTE

Cod. autorización : 001664
 Referencia : 730654512178
 Folio : 20803355

Importe (MXN) : \$8,555.46

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
 ENLACE PERSONAL

Fecha: jue., 15 de febrero de 2024
 Hora : 10:26:55 p. m.

AID : A0000000031010
 TVR : 808008000
 TSI : 7800
 APN : VISA DEBITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de la sociedad emisora de la tarjeta de Crédito cuyo número aparece en este título, el importe del mismo.
 En caso de operaciones con Tarjeta de Débito expresamente reconozco y acepto que este recibo es el comprobante de la operación realizada misma que tendrá pleno valor, en virtud de que lo firme personalmente y/o digite mi firma electrónica.



FACTURA

SNBBEH 5413

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 22110

SUCURSAL: 38922

TICKET: 226941246

FECHA DE EMISIÓN: 19/02/2024 05:46:58 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 22110

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	E48 - Unidad de servicio	132.41	132.41	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/02/2024

SUBTOTAL	\$132.41
IVA	\$10.59
TOTAL	\$143.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
69D0C151-D0F5-42B0-AC09-AE4EBDF5276	19/02/2024 07:47:00 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición ✓

Luis Rivera Campos
Aarón González A.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

nP5b4wS2JmJgS8W1OKEyLnv/GuXS4Q2q+ODszNzaXaavUE+UwXTICDS8l+r6NktYBoBpEX100CelCHwH6eKP086SaCZrOwvc0FD15uDRj6pt0wlcFmQSWKFS/HukfXCBuKJbx4HeZ4KY557mElzCseMRRP1HlupYjW37wbc3Ae8kwYPokEOGqVku57Hwe0wXQ4mYU2fZyJNahxAI3ZOqYd0a7BYoO/dQu7opUzJLJP08q1e2sk6VQMxqRZvD5arLJzS8+mW3Su+UujdKZ6SAIrsYIXvoUyGICzeZcCjQ8Fsg1s1YEyRcadLi+91Xsnlg7uGQwQA==

Sello digital del SAT

IWJjmEKtG+blhrg7eoY0nWtu+cTNTl9Lwkh6P6EWK0ZhrSaGoAdECyKjgPJTyBstc+flqzpfYgLNIMSScbC5mArw4U/3l15NmZCixzare+Ey383TmYySeO0uzMJ4Okxb0oE2vsXHTIGF+HZwsaRO1Pwv1INPNTzcgNK6bvnSx2oFyqghqCrPXWG10IFXG67hzCi2VL0wZS8fJfRmRh8uzy9EEoXkY4OLNUxH4SHkhECX8fY02N77/4qvrXc8eOBVjJzIMH0NASz9wp+xDwvGhzKROShQCvQqj8BlutaY0jKKUW9q2sd9N1EG1mbSb9qucK7xHmLsA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.189D0C151-D0F5-42B0-AC09-AE4EBDF5276|2024-02-19T07:47:00|IN|T020124V62|nPB54wS2JmJgS8W1OKEyLnv/GuXS4Q2q+ODszNzaXaavUE+UwXTICDS8l+r6NktYBoBpEX100CelCHwH6eKP086SaCZrOwvc0FD15uDRj6pt0wlcFmQSWKFS/HukfXCBuKJbx4HeZ4KY557mElzCseMRRP1HlupYjW37wbc3Ae8kwYPokEOGqVku57Hwe0wXQ4mYU2fZyJNahxAI3ZOqYd0a7BYoO/dQu7opUzJLJP08q1e2sk6VQMxqRZvD5arLJzS8+mW3Su+UujdKZ6SAIrsYIXvoUyGICzeZcCjQ8Fsg1s1YEyRcadLi+91Xsnlg7uGQwQA==|00001000000505211329|



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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
69D0C151-D0F5-42B0-AC09-AE4EBDFF5276	2024-02-19T05:46:58	2024-02-19T07:47:00	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$143.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Carteta habiente tienen celebrados - Original - nprimir

Mensaje de error
Error code: ! Proceso fallido

STARBUCKS COFFEE
Starbucks Coffee Plaza Peninsula
Tijuana
Via Rapida Alamar PTE # 15000
loc.L-19 Nivel 1
C.P. 22110 Tijuana
Tijuana, Mexico

VENTA EN LINEA Aprobada
17/02/2024 14:47:41
Afiliaction: 4412710
Terminal: 0000002
No. Cuenta: 226941246
No. Referencia: 000387322789
No. Autorización: 001665 161
No. Tarjeta: #####7602
Emisor: BANORTE
Marca: VISA
TOTAL M.N. 143.00

AROC: 708C86D72089CCAD
AID: A0000000031010

Autorizado mediante firma electronica

Tarjetahab: ENLACE PERSONAL

Pagare negociable unicamente en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la Orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el

Starbucks Coffee Plaza Peninsula
Tijuana
Via Rapida Alamar PTE # 15000
loc.L-19 Nivel 1
C.P. 22110 Tijuana
Tijuana, Mexico

1006 Joaquin
Chk 2694 226941246 Gst 0
Feb17'24 12:46PM

Local
1 GD Hel Chai Latte 76.00
GD Leche Light
GD S/Crema Batidas\$
GD POT-Plano Normal
- 1 AL Cappuccino 67.00
AL Shot Espresso E
AL Leche Entera
AL POT-Calle Normal
XXXXXXXXXX7602
Debito 143.00
Total \$ 143.00
Pagado \$ 143.00
-----1006 Check Closed-----
-----Feb17'24 12:47PM-----

Ciento cuarenta y tres pesos.00 /100 M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
Zona Infinium Movil
Usuario:starbucks@infiniummovil
Contraseña: FIZZI018
Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obtenla en el portal <https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 226941246
Tienda : 38922
Fecha : 17-02-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes

Serie KCUU Folio 178093
Fecha y hora de emisión 17/02/2024 21:54:50
Lugar de expedición: 31384
Exportación: 01 No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

| CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUIDs: 1 -- 9b982b92-7410-4a47-9208-87654e92bdda |

Información del Cliente

Uso del CFDI

Información adicional

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

G03 - Gastos en general

No. de Certificado: 00001000000503263115

R.F.C.: UAC681018EG1

Moneda: MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000

Orden de Compra:

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito

Dirección: ESCORZA, No. 900, Col. Zona Centro, Chihuahua, CHH, MEX, C.P.: 31000

Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no-Lucrativos

Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807 Unidad: Unidad de servicio Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto	1	E48	\$ 487.93	487.93 \$	0.00
		Baselmp:	\$ 487.93	IVA	16 %	\$ 78.07
Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 487.93	Base: \$487.93	IVA 16 %	\$ 78.07	\$	0.00	\$ 566.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC

Folio Fiscal

No. Certificado SAT

Fecha y hora de Certificación

SNF171020F3A

b6ccd97b-0b9f-416f-96c3-9725e123972d

00001000000518812364

19/02/2024 07:42:16



Sello Digital del Emisor:

LF/vv4Ky10yGxq3zUE1oRv6-A5QdebbkKYLcHK/v8+Kkm
4PT1C/bi:WftvCr9aIoriF+X3z+mvk119Q+y/guBi5+S
6pJ2:AR0vs47FPqWlGjU/PKjXjIW6LPR+QPKtdhvPH3Do
aDnW1OscSSSp6mddUf1M1sSeK=SEhiRrOvRJRohi4qIW
QtEcFHDCC94qLIYCH15da8nmpCQ95KfdFyO56z+yOmtGW
HfcWvgWjrnqzC2A+bjABQn1JF8BnfKrvzFT1JUmoxJam
kzhelT:GG+8A03qE6iawtCbbtA5Tw54FDDsRsGNo5v15C
HkRyZ/CjUVeQiI:WLLjTgk3joiTw==

Sello Digital del SAT:

a1HK/ZXTea/GXpG1rYS167E5GwVnzDmdZVvAbzHLRko
GCp1yZUL7Sm+06cAUNwJvKwNSYQ1a6:mEldB8L/vTODh6I
S6pTghTdhPFAQqit28qwiKny/ClRswsDm:2j82CGra8/J
a+bK0e6q0fna95+Jqfy36w3zAa65vnltdfLaEAPH1uegP
Nozozw72DsdPqEM/xH36gD3gezchFNIVpkhpF8LeN0RI
FT0Ng3fycqqrKzwa+V6noVzBqj6uVcNcNaY+Yuaroi7Ed
Rzf74tldleUADbPnZ4E63nM/sQqJRzyAUXAvu5eIPraXc
EKUDFqBr4EzTF3ddn+1EJuiu0k==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b6ccd97b-0b9f-416f-96c3-9725e123972d|20
24-02-19T07:42:16|SNF171020F3A|LF/vv4Ky10yGxq
3zUE1oRv6m5QdebbkKYLcHK/v8+Kkm4PT1C/bi:Wftv
r9aIoriF+X3z+mvk119Q+y/guBi5+S+6pJ2AR0vs47FP
qWlGjU/PKjXjIW6LPR+QPKtdhvPH3DoaDnW1OscSSSp6
mddUf1M1sSeK=SEhiRrOvRJRohi4qIWQtEcFHDCC94qLI
YUW15da8nmpCQ95KfdFyO56z+yOmtGWHfcWvgWjrnqzC
2A+bjABQn1JF8BnfKrvzFT1JUmoxJamkzhelT:GG+8A03
qE6iawtCbbtA5Tw54FDDsRsGNo5v15CHkRyZ/CjUVeQiI
WLLjTgk3joiTw==|00001000000518812364||

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
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B6CCD97B-0B9F-416F-96C3-9725E123972D	2024-02-17T21:54:50	2024-02-19T07:42:16	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$566.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura:
parking.oma.aero
o al correo
cuuestacionamiento@
oma.aero

24CUUTACE011007418
17/02/2024

NUM. TERMINAL: 4-011
NUM. OPERACION: 79551
COBRO ESTANCIA
Boleto A2
15/02/24 17:32 04006

MATRICULA: ETW1??

Fecha de Entrada:
15/02/2024 05:32:36 p. m.
Fecha de Pago:
17/02/2024 09:54:49 p. m.
Duración Tarifa:
52:30

IMPORTE : \$566.00
DATAFONO: \$566.00

BASE : \$487.93
IVA : \$78.07

TOTAL : \$566.00

OMA LOGISTICA
SA DE CV

GRACIAS POR
SU VISITA



OMA AEROPUERTO
CUU-CHIHUAHUA
15/02/2024 17:32:36 04006 8
ETW1?? 37045 A2

Imprimir



LARGA ESTANCIA

El Aeropuerto de Chihuahua no se hace responsable por robo de objetos en los vehículos ni por robo total o parcial ni de las causados por terceros o desastres naturales



VENTA
OMA LOGISTICA CUU
BENITO SUAN PABLO II KM NO 14
CHIHUAHUA CHIH
8554946
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****7602

DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA

AUT: 001666 OPER: 000312
LOTE: 000000 REF: 00000000328

AID: A0000000031010 VISA DEBITO

ARQC: *****5110

TC *****03E8

IMPORTE \$566.00
FECHA 17FEB24 HORA 21:54:44

PROEAASU4
NOVE2500

www.hgpay.com.mx

www.hgpay.com.mx





Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C01071 Del 15/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024
10:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 265, UF 4300 CR-5063 VIATICOS RICARDO AARON GONZALEZ ALDANA, TIJUANA B.C 15 FEB 2024

Beneficiario: GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN

Folio / Cheque : SPEI
4168

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-010511	GONZALEZ ALDANA RICARDO	\$12,935.00		FF: Gasto por Comprobar : 265, UF 4300 CR-5063 VIATICOS RICARDO AARON GONZALEZ ALDANA, TIJUANA B.C 15 FEB 2024
0002	1112-02-0002-003	BANCOMER CTA. 0122309130 FAC.		\$12,935.00	FF: Gasto por Comprobar : 265, UF 4300 CR-5063 VIATICOS RICARDO AARON GONZALEZ ALDANA, TIJUANA B.C 15 FEB 2024
Sumas iguales =>			12,935.00	12,935.00	



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D02197 Del 20/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2024
Página | 09:06 a. m.
1

Concepto: GP UF 4300 CR-5063 VIATICOS RICARDO AARON GONZALEZ ALDANA, TIJUANA B.C 15 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 265

Beneficiario: **GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN**

**Folio / Cheque : SPEI
4168**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,365.00		FF:1489U, GC GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN
0002	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,176.90		FF:1489U, GC GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN
0003	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.56		FF:1489U, GC GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN
0004	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.00		FF:1489U, GC GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN
0005	8240-1489U-UACH24-4300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$566.00		FF:1489U, GC GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN
0006	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,365.00	FF:1489U, GC GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN
0007	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,176.90	FF:1489U, GC GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN
0008	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.56	FF:1489U, GC GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN
0009	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.00	FF:1489U, GC GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN
	8220-1489U-UACH24-4300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$566.00	FF:1489U, GC GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN
0011	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,365.00		FF:1489U, GD GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN, Folio: 2200, Factura: D5E10
0012	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,176.90		FF:1489U, GD GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN, Folio: 2207, Factura: 13FD9
0013	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.56		FF:1489U, GD GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN, Folio: 2207, Factura: 13FD9
0014	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.00		FF:1489U, GD GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN, Folio: 2209, Factura: 5276
0015	8250-1489U-UACH24-4300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$566.00		FF:1489U, GD GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN, Folio: 2451, Factura: 8093
0016	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,365.00	FF:1489U, GD GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN, Folio: 2200, Factura: D5E10
0017	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,176.90	FF:1489U, GD GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN, Folio: 2207, Factura: 13FD9
0018	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.56	FF:1489U, GD GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN, Folio: 2207, Factura: 13FD9
0019	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.00	FF:1489U, GD GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN, Folio: 2209, Factura: 5276
0020	8240-1489U-UACH24-4300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$566.00	FF:1489U, GD GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN, Folio: 2451, Factura: 8093
0021	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$566.00		FF:1489U, GD GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN, Folio: 2451, Factura: 8093
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,365.00		FF:1489U, GD GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN, Folio: 2200, Factura: D5E10
	5137-37501	Viáticos en el país	\$8,555.46		FF:1489U, GD GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN, Folio: 2207, Factura: 13FD9
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$143.00		FF:1489U, GD GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN, Folio: 2209, Factura: 5276
0025	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,365.00	FF:1489U, GD GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN, Folio: 2200, Factura: D5E10
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$8,555.46	FF:1489U, GD GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN, Folio: 2207, Factura: 13FD9
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$143.00	FF:1489U, GD GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN, Folio: 2209, Factura: 5276
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$566.00	FF:1489U, GD GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN, Folio: 2451, Factura: 8093
0029	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,365.00		FF:1489U, GE GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN
0030	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,176.90		FF:1489U, GE GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN
0031	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.56		FF:1489U, GE GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN
0032	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.00		FF:1489U, GE GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN
0033	8260-1489U-UACH24-4300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$566.00		FF:1489U, GE GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN
0034	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,365.00	FF:1489U, GE GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN

Modificó: Victoria Palomec



Utr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D02197 Del 20/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2024 09:06 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UF 4300 CR-5063 VIATICOS RICARDO AARON GONZALEZ ALDANA, TIJUANA B.C 15 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 265

Beneficiario: **GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN**

**Folio / Cheque : SPEI
4168**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$8,176.90	FF:1489U, GE GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN
0036	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$378.56	FF:1489U, GE GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN
0037	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$143.00	FF:1489U, GE GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN
0038	8250-1489U-UACH24-4300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$566.00	FF:1489U, GE GONZÁLEZ ALDANA RICARDO AARÓN
0039	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,365.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-5063 VIATICOS RICARDO AARON GONZALEZ ALDANA, TIJUANA B.C 15 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 265
0040	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$8,176.90		FF:1489U, GP UF 4300 CR-5063 VIATICOS RICARDO AARON GONZALEZ ALDANA, TIJUANA B.C 15 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 265
0041	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$378.56		FF:1489U, GP UF 4300 CR-5063 VIATICOS RICARDO AARON GONZALEZ ALDANA, TIJUANA B.C 15 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 265
	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$143.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-5063 VIATICOS RICARDO AARON GONZALEZ ALDANA, TIJUANA B.C 15 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 265
0043	8270-1489U-UACH24-4300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$566.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-5063 VIATICOS RICARDO AARON GONZALEZ ALDANA, TIJUANA B.C 15 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 265
0044	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,365.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-5063 VIATICOS RICARDO AARON GONZALEZ ALDANA, TIJUANA B.C 15 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 265
0045	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$8,176.90	FF:1489U, GP UF 4300 CR-5063 VIATICOS RICARDO AARON GONZALEZ ALDANA, TIJUANA B.C 15 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 265
0046	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$378.56	FF:1489U, GP UF 4300 CR-5063 VIATICOS RICARDO AARON GONZALEZ ALDANA, TIJUANA B.C 15 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 265
0047	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$143.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-5063 VIATICOS RICARDO AARON GONZALEZ ALDANA, TIJUANA B.C 15 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 265
0048	8260-1489U-UACH24-4300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$566.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-5063 VIATICOS RICARDO AARON GONZALEZ ALDANA, TIJUANA B.C 15 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 265
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$12,629.46		FF:1489U, GP UF 4300 CR-5063 VIATICOS RICARDO AARON GONZALEZ ALDANA, TIJUANA B.C 15 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 265
	1123-01-010511	GONZALEZ ALDANA RICARDO		\$12,629.46	FF: GP UF 4300 CR-5063 VIATICOS RICARDO AARON GONZALEZ ALDANA, TIJUANA B.C 15 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 265
				75,776.76	75,776.76