



Usr: Kim Martínez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C01389 Del 16/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024 12:40 p.m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 330, FCA F 04 VIÁTICOS VIAJE A PARRAL TRASLADO DE MAESTRO

Beneficiario: ORTEGA GARCIA LUIS MAURICIO

Folio / Cheque : 25029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-019616	ORTEGA GARCIA LUIS MAURICIO	\$840.00		FF., Gasto por Comprobar : 330, FCA F 04 VIÁTICOS VIAJE A PARRAL TRASLADO DE MAESTRO
0002	1112-03-4600-001	BANCOMER 0140706620 F.C.A.		\$840.00	FF., Gasto por Comprobar : 330, FCA F 04 VIÁTICOS VIAJE A PARRAL TRASLADO DE MAESTRO
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>840.00</u>	<u>840.00</u>	



Fecha y hora de consulta

16/02/2024 5:34:19 PM

Contrato

00484334

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA (FAC CONTAD Y AD

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: GXC VIATICO M ORTEG

Importe de la operación: 840.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA (FAC C ONTAD Y ADMON)

Titular de la cuenta: LUIS MAURICIO ORTEGA GARCIA

Fecha de creación: 16/02/2024

Fecha de aplicación: 16/02/2024

Hora: 17:34:16

Instrumento de seguridad: ASD 6551456327

Motivo de pago: VIATICOS A CD PARRAL M ORT  
EGA

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0027325022

Folio único: I323202402161734160027325029

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	16/02/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	16/02/2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

## DEPÓSITO DE GASTOS POR COMPROBAR POR TRANSFERENCIA BANCARIA

A NOMBRE DE: **LUIS MAURICIO ORTEGA GARCÍA**

### DATOS BANCARIOS

BANCO **BBVA BANCOMER**  
CUENTA **[REDACTED]**  
CLABE INTERBANCARIA **[REDACTED]**  
CORREO ELECTRÓNICO **[REDACTED]**

**FECHA DE PAGO: INMEDIATO**

CONCEPTO
G X C. M. ORTEGA Traslado de Humberto Calzada Díaz y Nylda Ramírez para impartición de conferencia "Burbujas financieras, errores del pasado" a Ext. Parral. 19 de Febrero de 2024 (Sria. Ext. Y Dif.)

**\$840.00**

  
DRA. Cristina Cabrera Ramos  
Directora

  
M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto  
Secretaria Administrativa

  
DRA. Diana Margarita Gutiérrez  
Contadora

  
C.P. Jesús Gerardo Batres Balderrama  
Jefe de Egresos

16/02/2024



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

*JH 16/02/24 F*

<b>NOMBRE:</b>	<b>LUIS MAURICIO ORTEGA GARCIA</b>	<b>ÁREA/U.A.:</b>	<b>EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL</b>
<b>FECHAS SALIDA:</b>	<b>19/02/2024</b>	<b>RETORNO:</b>	<b>19/02/2024</b>
		<b>EVENTO: CONFERENCIAS BURBUJAS FINANCIERAS, ERRORES DEL PASADO EXTENSION PARRAL</b>	
<b>Puesto:</b>	<b>COORDINADOR CARNET MAS VIDA UNIVERSITARIA</b>	<b>Fecha de elaboración:</b>	<b>DIA 15 MES 02 AÑO 2024</b>
<b>Transporte:</b>	Terrestre _____	<b>No. Empleado:</b>	_____
	Aéreo _____		Auto _____
	Público _____		Particular _____
<b>Solicita:</b>	Alimentos <u>  x  </u>	Auto UACH <u>  x  </u>	Gasolina _____
	Taxi _____		Hospedaje _____
			Núm. noches de hotel _____
<b>Destino:</b>	<b>PARRAL, CHIHUAHUA</b>	<b>Escalas:</b>	_____
<b>Número de acompañantes</b>	<b>2</b>		
<b>Salida:</b>	Fecha: <b>19-feb-24</b>	Hora: <b>7:00 A.M.</b>	Duración de la comisión
<b>Regreso:</b>	Fecha: <b>19-feb-24</b>	Hora: <b>17:00 P.M.</b>	
<b>Cuenta de transferencia</b>	_____	<b>Banco</b>	<b>BBVA</b>
<b>Clabe Interbancaria</b>	_____	<b>Cel. Contacto</b>	_____

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE HUMBERTO CALZADA DIAZ Y NYLDA RAMIREZ MARQUEZ PARA IMPARTICION DE LA CONFERENCIA "BURBUJAS FINANCIERAS, ERRORES DEL PASADO" A LOS ALUMNOS DE EXTENSIÓN PARRAL**

*"F"*

**AUTORIZACIÓN**

<b>INTERESADO</b>	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA</b>	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>
<b>LUIS MAURICIO ORTEGA GARCIA</b>	<b>M.A.R.H. Victor Herrera Nieto</b>	<b>DRA. Cristina Cabrera Ramos</b>	<b>L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens</b>

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NOMINA**

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ **840.00**  
 Con letra: **OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.**

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

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ **840.00** conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a   DIA 15   de   MES 02   de   AÑO 2024  

**Número empleado:** \_\_\_\_\_ **Firma:** \_\_\_\_\_

**Nombre:** **LUIS MAURICIO ORTEGA GARCIA** **Autorizo**

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

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

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

Por los Boletos de Aviación: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_ **Vo.Bo. Contabilidad**



VIÁTICOS A CD. PARRAL, CHIH.

CONCEPTO	19-feb	TOTAL
ALIMENTOS	840.00	840.00
COMBUSTIBLE	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>840.00</b>	<b>840.00</b>



G X C M. ORTEGA A CD. PARRAL EL DÁ 19 DE FEBERO 2024, TRASLADO DE CONFERENCISTAS A EXTENSIÓN PARRAL. (SRIA. ACAD.)

1489U-4604-37501

117-19616

CONCEPTO	19-feb
ALIMENTOS	1 POR PERSONA
COMBUSTIBLE	TANQUE LLENO

CALCULO DE GASOLINA					
KM POR LITRO	CILINDROS	DISTANCIA	PRECIO X LT	VIAJE	REDONDEO
		227	\$ 23.00		
10	4	22.70	\$ 522.10	\$ 1,044.20	\$ 1,100.00
8	6	28.38	\$ 652.63	\$ 1,305.25	\$ 1,350.00
6	8	37.83	\$ 870.17	\$ 1,740.33	\$ 1,800.00

REQUISITOS PARA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
NOTAS IMPORTANTES:

TODOS LOS VIÁTICOS SON GASTOS POR COMPROBAR, POR LO TANTO DEBERÁ ENTREGAR FACTURAS A MÁS TARDAR CINCO DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL REGRESO DE SU VIAJE.

TODAS SUS FACTURAS DEBEN DE TRAER SU RESPECTIVO TICKET SI NO LE ENTREGAN EL TICKET FAVOR DE TOMARLE UNA FOTO Y ENTREGA IMPRESIÓN DE LA MISMA.

EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR TENGA REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO), REVISAR QUE LA FACTURA TRAIGA LA RETENCIÓN DEL 1.25% DE ISR CORRESPONDIENTE. EXCEPTO SI ES PERSONA MORAL.

EN SUS VIÁTICOS NO SE ACEPTA COMIDA CHATARRA (EJEMPLO: CHICLES, BOTANAS, CHOCOLATES, DULCES) NI BEBIDAS ALCOHOLICAS O ENERGIZANTES, NI MEDICAMENTOS, NI CIGARROS.

DATOS PARA FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CALLE ESCORZA No 900  
COL. CENTRO  
TEL. 614 439-15-00  
RFC: UAC-681018-EG1

CHECAR EN LA FACTURA

USO CFDI: G 03 GASTOS EN GENERAL  
FORMA DE PAGO :  
01 EFECTIVO  
28 TARJETA DE DÉBITO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN  
RÉGIMEN FISCAL: 603 LEY DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

COMPROBACIÓN:

- \* FIRMAR TODAS LAS FACTURAS
- \* IMPRIMIR VALIDACIÓN FISCAL DE CADA FACTURA Y ANEXAR  
(EN LA PAGINA VALIDACIÓN SAT PRIMERA OPCIÓN)

ACOMPAÑANTES:  
EXPOSITORES  
HUMBERTO CALZADA DIAZ  
NYLDA RAMÍREZ MARQUEZ

RECIBÍ REQUISITOS

MAURICIO ORTEGA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA



FACULTAD DE  
CONTADURÍA Y  
ADMINISTRACIÓN



# Conferencia

## Burbujas: Errores del pasado

**Humberto Calzada Díaz**

Economista en  
Jefe para Rankia LATAM

**19** FEBRERO  
2024

a las 11:00 horas  
en el auditorio de la  
Facultad de Economía

• EXTENSIÓN PARRAL





Usr: Kim Martínez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: D02548 Del 20/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/feb/2024 12:23 p.m.  
Página | 1

Concepto: GP FCA F 04 VIÁTICOS VIAJE A PARRAL TRASLADO DE MAESTRO, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 330

Beneficiario: **ORTEGA GARCIA LUIS MAURICIO**

Folio / Cheque : **25029**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$810.00		FF:1489F, GC ORTEGA GARCIA LUIS MAURICIO
0002	8220-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$810.00	FF:1489F, GC ORTEGA GARCIA LUIS MAURICIO
0003	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$810.00		FF:1489F, GD ORTEGA GARCIA LUIS MAURICIO, Folio: 2659, Factura: 46844
0004	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$810.00	FF:1489F, GD ORTEGA GARCIA LUIS MAURICIO, Folio: 2659, Factura: 46844
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$810.00		FF:1489F, GD ORTEGA GARCIA LUIS MAURICIO, Folio: 2659, Factura: 46844
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$810.00	FF:1489F, GD ORTEGA GARCIA LUIS MAURICIO, Folio: 2659, Factura: 46844
0007	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$810.00		FF:1489F, GE ORTEGA GARCIA LUIS MAURICIO
0008	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$810.00	FF:1489F, GE ORTEGA GARCIA LUIS MAURICIO
0009	8270-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$810.00		FF:1489F, GP FCA F 04 VIÁTICOS VIAJE A PARRAL TRASLADO DE MAESTRO, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 330
0010	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$810.00	FF:1489F, GP FCA F 04 VIÁTICOS VIAJE A PARRAL TRASLADO DE MAESTRO, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 330
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$810.00		FF:1489F, GP FCA F 04 VIÁTICOS VIAJE A PARRAL TRASLADO DE MAESTRO, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 330
0012	1123-01-019616	ORTEGA GARCIA LUIS MAURICIO		\$810.00	FF:, GP FCA F 04 VIÁTICOS VIAJE A PARRAL TRASLADO DE MAESTRO, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 330
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>4,860.00</u>	<u>4,860.00</u>	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

22/02/24 F

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: LUIS MAURICIO ORTEGA GARCIA
PUESTO: COORDINADOR CARNET MAS VIDA UNIVERSITARIA
FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2024
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTF No. EMPLEADO: 1

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DE CONFERENCISTA HUMBERTO CALZADA DÍAZ PARA IMPARTICIÓN DE LA CONFERENCIA "BURBUJAS FINANCIERAS, ERRORES DEL PASADO" A LOS ESTUDIANTES DE EXTENSIÓN PARRAL

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Row 1: H 46844, GASTRONOMIA PARRALENSE, 810.00, 0.00, 810.00, 0.00.

Stamp: FEB. 22 10:10 am. EPTO. DE EGRESOS

Handwritten note: "F" 326

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. Total amount: 810.00.

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: LUIS MAURICIO ORTEGA GARCIA
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: Dra. Cristina Cabrera Ramos

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL, L.A.E Alberto Eloy Espino Dickens

Vertical handwritten note on the left margin.





Tel 627 5233444

GPA140508225

GASTRONOMIA PARRALENSE

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA INDEPENDENCIA, No. Ext 427, Col. CENTRO C.P. 33850,
HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA,
MEXICO

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL 0ffa2cf9-26d2-47e4-9661-1caade6e35bd

SERIE H FOLIO 46844

FECHA Y HORA

2024 / 02 / 19 13:22:13

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UAC681018EG1

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: 1 - Ingreso.
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.
Forma Pago: 28 - Tarjeta de Débito.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000514836997
Certificado SAT: 00001000000509846663
Lugar de Expedición: 33800
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
Fecha y Hora de Certificación: 2024-02-19T14:23:57
Exportación: 01 - No aplica

Table with columns: CANT., CLAVE UNIDAD, CLAVE P.A.S., NÓ. IDENT., DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes tax details for 002-IVA.

OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 698.28
IVA TASA 16% \$ 111.72
TOTAL \$ 810.00



Sello Digital Emisor

Ky87wzk+HsK5X23zB8qFFjpXGaOZas+pEzIDmwemQSB32VuvlMS2Ha9JIMBeD/UAKWBHuOUEd57bm7wO9E3g1jxfq0DkDQDANK58lfz9J5EhrNl8xdrXQ4dRiBwS4KIK+iN4Mj2UN
XpNu1At41QIXQTQbJgguCp4/C0XapFlgmwkwWmjawgOgNA1JLgbOMEHtmhzUUEzrNEenrYVcOy5Ugo9Tyy40QeccDG4I8PNoC7AUmB8ySt+UQeBSZ8MxtHnkEFG5ldCEM2OUA6Oz
zmGnJvms6sVWitWfhyosXQH+rvaRtafCeM0KpTT433TJ8qQmoHOXylZNH25FuAIA==

Sello Digital SAT

jHyOhYVf54ZkPCca36Mm6pTO8cy0T2JzuUEi8ZyFvIKltBKZ6PH/KjQz1JuuJo8kzrXzSWBLvjoncxQ3POd2cz2LUEguUmzY5i73ssBRif746qmzP6TVMwvZxe4DmBU46labYJ9VTx
WFKKNDf3iyVUHrdZovHaS/rMgPnJLZJHlaI63H2SKdOqOP6Rqf1lv9zFsh24pcjGT2QHWAZBRqOWP49CUkQNIxypPbN16tGBEKDLVCj4kgX4C7DjchHHybACCMD6Lej7XDNvb/0v
Rk+i6G/Qx1uzUf3ZVZO54FGI7N/huGW96PVKXu6pstrqCIS7svc99KX9TQxQYq==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0ffa2cf9-26d2-47e4-9661-1caade6e35bd|2024-02-

19T14:23:57|LSO1306189R5|Ky87wzk+HsK5X23zB8qFFjpXGaOZas+pEzIDmwemQSB32VuvlMS2Ha9JIMBeD/UAKWBHuOUEd57bm7wO9E3g1jxfq0DkDQDANK58lfz9J5EhrNl8xdr
XQ4dRiBwS4KIK+iN4Mj2UNXpNu1At41QIXQTQbJgguCp4/C0XapFlgmwkwWmjawgOgNA1JLgbOMEHtmhzUUEzrNEenrYVcOy5Ugo9Tyy40QeccDG4I8PNoC7AUmB8ySt+UQeBSZ8
MxtHnkEFG5ldCEM2OUA6Oz|zmGnJvms6sVWitWfhyosXQH+rvaRtafCeM0KpTT433TJ8qQmoHOXylZNH25FuAIA==|00001000000509846663||

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

F.C.A. stamp with signature

21 FEB 2024 stamp
VALIDADO DEPTO. DE EGRESOS stamp

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
GPA140508225	GASTRONOMIA PARRALENSE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0FFA2CF9-26D2-47E4-9661-1CAADE6E35BD	2024-02-19T13:22:13	2024-02-19T14:23:57	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$810.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**J. Quissime**  
Prol Ave Independencia  
Tel 52-334-44  
NOTA DE CONSUMO  
MESA 31

Folio 513056

CAJA Caja 1  
FECHA 19/02/2024 12:12:22p m.  
CAJERO Cindy  
MESERO Cindy

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1.00	Refresco de Bote	\$ 25.86
1.00	TOPO CHICO	\$ 25.86
1.00	T. BONE_	\$ 250.00
2.00	Enchiladas	\$ 241.38
3.00	Cafe	\$ 64.66

SUBTOTAL \$ 607.76  
IVA \$ 97.24

**TOTAL \$ 705.00**

Efectivo \$ 705.00

Cambio \$ 0.00

SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100

M.N.

GRACIAS POR SU COMPRA!!

[www.restpaq.com](http://www.restpaq.com)  
Soluciones para restaurantes.

**Getnet** ■■■

VENTA PROPIA

J. QUISSIME RESTAURANT  
(0002) GASTRONOMIA PARRALENSE SA DE CV  
AV INDEPENDENCIA 427  
COL. EL PARQUE, CHI  
9089596 GASTRONOMIA PARRALENSE SA DE CV  
No. Tarjeta: xxxxxxxx-1920  
DEBITO/BBVA/Visa

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

APROBADA  
CONSUMO \$ 810.00 MXN  
PROPIA \$ 0.00 MXN  
TOTAL

\$ 810.00 MXN

Oper.: 138796335

Ref.: 20240219142118  
ARQC: \*\*\*\*\*ES16  
AID: A0000000031010

Aut.: 439324

Mesero: 1 Turno: 1  
Fecha: 19/02/2024 14:21:40

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0



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

Original

Fecha: 21/02/2024 11:48  
 Folio: 4121805-8  
 Caja: 30 MODULO F.C.C.F. II  
 Cajero: NANCY LIZETH GONZALEZ ALDAZ  
 No. Empleado: [REDACTED] LUIS MAURICIO ORTEGA  
 GARCIA  
 Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y  
 ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	30.00
EFFECTIVO	\$30.00
Total: 30.00	

Folio: 4121805-8

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

**PAGADO**

