



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
12:20 p. m.
Página | 1

Póliza: D01822 Del 05/02/2024

Concepto: GP UC 1600 CR-4592 VIATICOS JOSE ROMULO BARRON HERNANDEZ, Y MICHELLE CARDONA, CD. PARRAL 02 FEB 2024, MANTENIMIENTO DE EQUIPO, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 150

Beneficiario: **BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO**

**Folio / Cheque : SPEI
2234**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$75.00		FF:14898, GC BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO
0002	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,325.01		FF:14898, GC BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO
0003	8220-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$75.00	FF:14898, GC BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO
0004	8220-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,325.01	FF:14898, GC BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO
0005	8250-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$75.00		FF:14898, GD BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO, Folio: 1908, Factura: EF14E5
0006	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,325.01		FF:14898, GD BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO, Folio: 1903, Factura: 56B189
0007	8240-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$75.00	FF:14898, GD BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO, Folio: 1908, Factura: EF14E5
0008	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,325.01	FF:14898, GD BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO, Folio: 1903, Factura: 56B189
0009	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$75.00		FF:14898, GD BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO, Folio: 1908, Factura: EF14E5
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,325.01		FF:14898, GD BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO, Folio: 1903, Factura: 56B189
0011	2112-1-000048	RICOPA GASOLINERA SA DE CV		\$75.00	FF:14898, GD BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO, Folio: 1908, Factura: EF14E5
0012	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE		\$1,325.01	FF:14898, GD BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO, Folio: 1903, Factura: 56B189
0013	8260-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$75.00		FF:14898, GE BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO
0014	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,325.01		FF:14898, GE BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO
0015	8250-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$75.00	FF:14898, GE BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO
0016	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,325.01	FF:14898, GE BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO
0017	8270-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$75.00		FF:14898, GP UC 1600 CR-4592 VIATICOS JOSE ROMULO BARRON HERNANDEZ, Y MICHELLE CARDONA, CD. PARRAL 02 FEB 2024, MANTENIMIENTO DE EQUIPO, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 150
0018	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,325.01		FF:14898, GP UC 1600 CR-4592 VIATICOS JOSE ROMULO BARRON HERNANDEZ, Y MICHELLE CARDONA, CD. PARRAL 02 FEB 2024, MANTENIMIENTO DE EQUIPO, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 150
0019	8260-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$75.00	FF:14898, GP UC 1600 CR-4592 VIATICOS JOSE ROMULO BARRON HERNANDEZ, Y MICHELLE CARDONA, CD. PARRAL 02 FEB 2024, MANTENIMIENTO DE EQUIPO, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 150
0020	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,325.01	FF:14898, GP UC 1600 CR-4592 VIATICOS JOSE ROMULO BARRON HERNANDEZ, Y MICHELLE CARDONA, CD. PARRAL 02 FEB 2024, MANTENIMIENTO DE EQUIPO, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 150
0021	2112-1-000048	RICOPA GASOLINERA SA DE CV	\$75.00		FF:14898, GP UC 1600 CR-4592 VIATICOS JOSE ROMULO BARRON HERNANDEZ, Y MICHELLE CARDONA, CD. PARRAL 02 FEB 2024, MANTENIMIENTO DE EQUIPO, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 150
0022	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE	\$1,325.01		FF:14898, GP UC 1600 CR-4592 VIATICOS JOSE ROMULO BARRON HERNANDEZ, Y MICHELLE CARDONA, CD. PARRAL 02 FEB 2024, MANTENIMIENTO DE EQUIPO, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 150
0023	1123-01-010213	BARRON HERNANDEZ JOSE		\$1,400.01	FF: GP UC 1600 CR-4592 VIATICOS JOSE ROMULO BARRON HERNANDEZ, Y MICHELLE CARDONA, CD. PARRAL 02 FEB 2024, MANTENIMIENTO DE EQUIPO, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 150

Sumas iguales =>

8,400.06	8,400.06
----------	----------

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS**

Fecha: 02/02/2024
No. Empleado:

Nombre: Lic. José Rómulo Barrón Hernández
Puesto: Gestor de Seguridad Informática
Adscripción: 1610 CERT-UACH

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Mantenimiento a equipo de telecomunicaciones y seguridad, revisión y ajustes a los servicios de Internet y red WAN.
En ciudad Parral Chih. el 2 de febrero del 2024.

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
K 31994	Ricoba Gasolinera			75.00	
A43152	Operadora de Cabrito de Parral		1,325.01		
		0.00	1,325.01	75.00	0.00
					1,400.01

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA 02-feb-24

CANTIDAD SOLICITADA	OPERADO	1,680.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO		\$ 1,400.01
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	2024	<u>\$ 279.99</u>
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SE RA LIQUIDADA EN LOS PAGOS DE SUeldo	CON RECURSOS PROPIOS	<u>\$ -</u>

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica o la comprobación (parcial o 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 o gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento

FIRMA DEL INTERESADO

Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

19 FEB. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL

RFC: OCP130218LU6

Factura

Domicilio y Expedido en:

KILOMETRO 4 CARRETERA A SANTA BARBARA Col.RUBEN AGUILAR CP.33826,HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33826

Régimen fiscal: 626 - Régimen simplificado de confianza

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B9F62DB9-361E-2042-8C68-3FB44856B189

Número de comprobante: A43152

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-02-02T12:46:11

Fecha de certificación del CFDI: 2024-02-02T14:06:59

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	1,168.97	1,168.97
			Subtotal	1,168.97
			Descuento	
			IVA (16) %	187.04
			Total	1,356.01

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509998358

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702501858

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|B9F62DB9-361E-2042-8C68-3FB44856B189|2024-02-02T14:06:59|SCD110105654|GXUCwoqJCq3MgTHDycnrmSgqqEvdPmqjGioKsvPGC
Bhf5Q73f5dgKee4uabji3DqyO5Jr1bmzg+v8nMvhJP/FcLJUj97B18QRPJjqC7j58Z1RoRIsyK5JoOkyWjBvjvnoZVvNUlibG2a99RkDcoOmPEKMRaibENI
mRpsSPigIjJsgyw3PH235r70XGanX+16z+3raFXBGJNf5jg/ue88J3MfQ6P4s7UdngOU17xMBCa5eTh64UuWjYaWfNOD4plVXWjY9IWS9RhfJvusdAaXMK
lcA33sDpfa0HsI/HLwbN0ZXiQ26b3jha7XQ0qpWYiBWTgpiB+6lk1jxMw=||00001000000702501858||



Sello Digital del Emisor:

GXUCwoqJCq3MgTHDycnrmSgqqEvdPmqjGioKsvPGC
Bhf5Q73f5dgKee4uabji3DqyO5Jr1bmzg+v8nMvhJP/FcLJUj97B18QRPJjqC7j58Z1RoRIsyK5JoOkyWjBvjvnoZVvNUlibG2a99RkDcoOmPEKMRaibENI
mRpsSPigIjJsgyw3PH235r70XGanX+16z+3raFXBGJNf5jg/ue88J3MfQ6P4s7UdngOU17xMBCa5eTh64UuWjYaWfNOD4plVXWjY9IWS9RhfJvusdAaXMK
lcA33sDpfa0HsI/HLwbN0ZXiQ26b3jha7XQ0qpWYiBWTgpiB+6lk1jxMw=

Sello digital del SAT:

aiKbZnyppzcoQsOr7yDAgM3mVbSVbUXTeR7GAIff3KVRPGworBGEjRnAwS3b0XX0IAw7cGo41e2HplG9DRmXND01byWJPIRXo6H0Fzcl/ASSFjWmpn7zsMmCIVrEZp4
SILw3GTM38lobXEu44ebjhcAyS0D:irupN2JpVWAlndcO1x9hXidFrXe3b6ab1tuAym2wwNVCp34N:OIRP+dzocNegubQK7VPMCKcl8jyuWbYLiEYGomK7IT8L5AGe75
tTdKaQIMVMski9pqFchb6oNu6j94YqN5aisb+0UFhSHS0reJzeD3xQkOaUAlg1I9dmO7s/NgENQ9vzA==



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
OCP130218LU6	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B9F62DB9-361E-2042-8C68-3FB44856B189	2024-02-02T12:46:11	2024-02-02T14:06:59	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,356.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



RICOBA GASOLINERA
 E07184 / RFC RGA010308CF4
 KM 7 CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA, No.
 HIDALGO DEL PARRAL, PARRAL, CHIHUAHUA
 C.P. 33856, MÉXICO
 TEL/FAX: 627 525 44 10
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000111304

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

K 31994
3026edaf-55ef-40a4-87c1-85cec4ef14e5
33856

FECHA: 2024-02-06 HORA: 09:25:27	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CUENTE: 621 Regimen Fiscal: 603	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1.0000	XUN Unidad	PL/2012/EXPI/ES/2015-541001	15111700 34	34 LIMPIADOR DE INYECTORES	\$64.655172	\$64.66	\$0.00

Factura s/nota(s) : (-541001)

Sello Digital del Emisor:
 mH46//aOJRsx35zAZbY/NNCJ4PL7ivYAMjyD/hxzgBXVFJQUN91ync3dTe+KpkOvwMX4AjF9b5MPW0kj9PBPgeO8VELLShk7uRTH3eMBelzhHnvzLrAX99PWPPr0Motzr2Fmub
 Ykxd1mgk8AvmtBBkCLwrfSz9bxsXRfhyWb59q2nNp9x733a3HwWREkmsOGklc67EolskG1hvBKl1F+mk7cU17ifa5lmkMyHcdrykE6nTjYB3CuzVxsl3jwaUXRABOsP9HuJJs0Yb
 GcnlQfjEMMYiEFcDO5VgqEw+FBYociXVHcOhVPe5bReNjpBjfpBogs0oVW8iotYkAc4g==

Sello del SAT:
 c3ABYfO6A5phq7rsMTq2J4OdyjKDagMeTgppFhkOv9yPhSFpN7ij9+CeSvr45+Dzi8D7hAKippPKdfbMg4W15neEu5PS+OT4mTZALI2ZFAlelsOpskv/2O87LI2bloMI3UZC584
 Q3/sJnost3oX3953hLTgLUK7M1AVB4leGv+0oTvZX1Lqv8XDhKQ9qvBJNH7uwBwyF9i5Xik/bDywhpXV2TrQzvCxcVMWZ/+1A4IKFrLCSncYBdlhsMdV6Pd2Q+QCXLj8A7UJv
 p7kNXVQESmRgXOOiW7yfc7QX/5i28kFIZ20Vx6GNGA9xIF2UzXVENBF7zks3slb0BUg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|3026edaf-55ef-40a4-87c1-85cec4ef14e5|2024-02-06T09:25:32|EDI101020E99|mH46//aOJRsx35zAZbY/NNCJ4PL7ivYAMjyD/hxzgBXVFJQUN91ync3dTe+KpkOvwMX4AjF
 9b5MPW0kj9PBPgeO8VELLShk7uRTH3eMBelzhHnvzLrAX99PWPPr0Motzr2FmubYkxd1mgk8AvmtBBkCLwrfSz9bxsXRfhyWb59q2nNp9x733a3HwWREkmsOGklc67EolskG1
 hvBKl1F+mk7cU17ifa5lmkMyHcdrykE6nTjYB3CuzVxsl3jwaUXRABOsP9HuJJs0YbGcnlQfjEMMYiEFcDO5VgqEw+FBYociXVHcOhVPe5bReNjpBjfpBogs0oVW8iotYkAc4g==|0
 0001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

OPERADO
 - 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:
 (Setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:
EFEITOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL	\$64.66
I.V.A. 16.00%	\$10.34
TOTAL	\$75.00



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
RGA010308CF4	RICOPA GASOLINERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3026EDAF-55EF-40A4-87C1-85CEC4EF14E5	2024-02-06T09:25:27	2024-02-06T09:25:32	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$75.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 06/02/2024 10:08
 Folio: 118605-67 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Carga: PROF DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO
 No. Empleado: [REDACTED] JOSE ROMULO BARRON HERNANDEZ
 Facultad: 1003 COORDINACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

Plan Estudios: Campus:

Descripción:
 FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)

Importe
 279.99

EFECTUADO \$279.99
 Total: 279.99

Folio: 118605-67

00473

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

Por 7.5 jul02 fecha de rev: 23/06/2004 num de rev: 1



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 06/02/2024 10:08
 Folio: 118605-67 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Carga: PROF DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO
 No. Empleado: [REDACTED] JOSE ROMULO BARRON HERNANDEZ
 Facultad: 1003 COORDINACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

Plan Estudios: Campus:

Descripción:
 FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)

Importe
 279.99

EFECTUADO \$279.99

Total: 279.99

Folio: 118605-67

00473

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

Por 7.5 jul02 fecha de rev: 23/06/2004 num de rev: 1

