



Usu: Jesús Batres
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C03154 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024 08:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 667, FCA F GXC VIATICOS VIAJE A CD PARRAL A TRASLADO DE ALUMNOS QUE REGRESAN DE VISITA A CDMX

Beneficiario: **ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO**

Folio / Cheque : **79040**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-016179	ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO	\$780.00		FF.: Gasto por Comprobar : 667, FCA F GXC VIATICOS VIAJE A CD PARRAL A TRASLADO DE ALUMNOS QUE REGRESAN DE VISITA A CDMX
0002	1112-03-4600-001	BANCOMER 0140706620 F.C.A.		\$780.00	FF.: Gasto por Comprobar : 667, FCA F GXC VIATICOS VIAJE A CD PARRAL A TRASLADO DE ALUMNOS QUE REGRESAN DE VISITA A CDMX
Sumas iguales =>			<u>780.00</u>	<u>780.00</u>	



Fecha y hora de consulta

22/03/2024 12:02:50 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 VIATIC PARRAL

Importe de la operación: 780.00 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: ALBERTO ANTONIO ORTIZ
BUSTAMANTE

Fecha de creación: 22/03/2024

Fecha de aplicación: 22/03/2024

Hora: 12:02:47

Instrumento de seguridad: ASD 6551456327

Motivo de pago: VIAJE A CD PARRAL 5 ABRIL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0030179033

Folio único: I323202403221202470030179040

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	22/03/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/03/2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DEPÓSITO DE GASTOS POR COMPROBAR POR TRANSFERENCIA BANCARIA

A NOMBRE DE: **ALBERTO ORTÍZ BUSTAMANTE**

DATOS BANCARIOS

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

FECHA DE PAGO: INMEDIATO

CONCEPTO
G X C. A. ORTÍZ Traslado de alumnos de la Ext Parral que regresan del viaje de CDMX, los esperara en Jiménez para llevarlos a Parral (Ext. Parral)

\$780.00


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

20/03/2024





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

20/03/24
"F"

NOMBRE: ALBERTO ORTÍZ BUSTAMANTE **ÁREA/U.A.:** SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

FECHAS SALIDA: 05/04/2024 **RETORNO:** 05/04/2024 **EVENTO:** TRASLADO DE ALUMNOS

Puesto: CHOFER F.C.A. **Fecha de elaboración:** 19-mar-24
Transporte: Terrestre Auto No. Empleado: [REDACTED]

Solicita: Aéreo Público Auto UACH Particular
 Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje

Destino: CD. PARRAL CHIHUAHUA **Escalas:** CD. JIMÉNEZ
Número de acompañantes: _____ **Núm. noches de hotel:** _____

Salida: Fecha: 05-abr-24 Hora: 10:00 **Duración de la comisión:** _____

Regreso: Fecha: 05-abr-24 Hora: 08:00 p. m. **No. de días:** 1

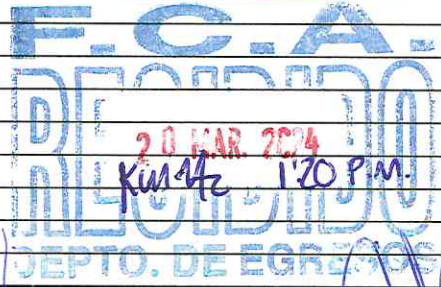
Cuenta de transferencia: [REDACTED] **Banco:** BBVA
Clabe Interbancaria: [REDACTED] **Cel. Contacto:** [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE ALUMNOS DE LA CD. JIMÉNEZ A EXTENSIÓN PARRAL DEL VIAJE REALIZADO A CDMX.
ENCONTRARÁ A LOS ALUMNOS EN CD. JIMÉNEZ PARA QUE NO VENGAN HASTA CHIHUAHUA.

INCLUIR CASSETAS.



AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
ALBERTO ORTÍZ BUSTAMANTE	M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto	Dra. Cristina Cabrera Ramos	L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 780.00
Con letra: SETECIENTOS OCHENTA 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 \$780.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 19 de 3 de 2024
Número empleado: [REDACTED] **Firma:** *[Signature]*

Nombre: ALBERTO ORTÍZ BUSTAMANTE **ALBERTO ORTÍZ BUSTAMANTE**

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____
Por los Boletos de Aviación: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad



VIÁTICOS A CD. DELICIAS, CHIH.



CONCEPTO	05-abr	TOTAL
ALIMENTOS	280.00	280.00
COMBUSTIBLE	0.00	0.00
CASETAS	500.00	500.00
TOTALES	780.00	780.00

G X C A. ORTIZ TRASLADO DE ALUMNOS DE LA CD. JIMÉNEZ A LA EXTENSIÓN PARRAL DEL VIAJE REALIZADO A CDMX (SRIA. ADMIVA.)

1489U-4606-37501

117-16179

CONCEPTO	05-abr
ALIMENTOS	1 POR PERSONA
CASETAS	SOLO IDA
COMBUSTIBLE	TANQUE LLENO

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 CFI G 03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO :

01 EFECTIVO

28 TARJETA DE DÉBITO

MÉTODO DE PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN

RÉGIMEN 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)

RECIBÍ REQUISITOS

ALBERTO ORTIZ BUSTAMENTE



Usr: Jesús Batres
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D05150 Del 09/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024
11:09 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FCA F GXC VIATICOS VIAJE A CD PARRAL A TRASLADO DE ALUMNOS QUE REGRESAN DE VISITA A CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 667

Beneficiario: **ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO**

Folio / Cheque : **79040**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.80		FF:1489F, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0002	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.80		FF:1489F, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0003	8240-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$85.00		FF:1489F, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0004	8240-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$115.00		FF:1489F, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0005	8240-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$85.00		FF:1489F, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0006	8220-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.80	FF:1489F, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0007	8220-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.80	FF:1489F, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0008	8220-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$85.00	FF:1489F, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0009	8220-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$115.00	FF:1489F, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0010	8220-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$85.00	FF:1489F, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0011	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.80		FF:1489F, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 5323, Factura: 23190
0012	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.80		FF:1489F, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 5323, Factura: 23190
0013	8250-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$85.00		FF:1489F, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 5324, Factura: 2238210
0014	8250-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$115.00		FF:1489F, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 5324, Factura: 2238210
0015	8250-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$85.00		FF:1489F, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 5324, Factura: 2238210
0016	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.80	FF:1489F, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 5323, Factura: 23190
0017	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.80	FF:1489F, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 5323, Factura: 23190
0018	8240-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$85.00	FF:1489F, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 5324, Factura: 2238210
0019	8240-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$115.00	FF:1489F, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 5324, Factura: 2238210
0020	8240-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$85.00	FF:1489F, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 5324, Factura: 2238210
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$223.60		FF:1489F, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 5323, Factura: 23190
0022	5139-39201	Impuestos y derechos	\$285.00		FF:1489F, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 5324, Factura: 2238210
0023	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$223.60	FF:1489F, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 5323, Factura: 23190
0024	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$285.00	FF:1489F, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 5324, Factura: 2238210
0025	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.80		FF:1489F, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0026	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.80		FF:1489F, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0027	8260-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$85.00		FF:1489F, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0028	8260-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$115.00		FF:1489F, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0029	8260-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$85.00		FF:1489F, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0030	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.80	FF:1489F, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0031	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.80	FF:1489F, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0032	8250-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$85.00	FF:1489F, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0033	8250-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$115.00	FF:1489F, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0034	8250-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$85.00	FF:1489F, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO



Usr: Jesús Batres
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D05150 Del 09/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024
11:09 a. m.
Página | 2

Concepto: GP FCA F GXC VIATICOS VIAJE A CD PARRAL A TRASLADO DE ALUMNOS QUE REGRESAN DE VISITA A CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 667

Beneficiario: **ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO**

Folio / Cheque : **79040**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8270-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$43.80		FF:1489F, GP FCA F GXC VIATICOS VIAJE A CD PARRAL A TRASLADO DE ALUMNOS QUE REGRESAN DE VISITA A CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 667
0036	8270-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$179.80		FF:1489F, GP FCA F GXC VIATICOS VIAJE A CD PARRAL A TRASLADO DE ALUMNOS QUE REGRESAN DE VISITA A CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 667
0037	8270-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$85.00		FF:1489F, GP FCA F GXC VIATICOS VIAJE A CD PARRAL A TRASLADO DE ALUMNOS QUE REGRESAN DE VISITA A CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 667
0038	8270-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$115.00		FF:1489F, GP FCA F GXC VIATICOS VIAJE A CD PARRAL A TRASLADO DE ALUMNOS QUE REGRESAN DE VISITA A CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 667
0039	8270-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$85.00		FF:1489F, GP FCA F GXC VIATICOS VIAJE A CD PARRAL A TRASLADO DE ALUMNOS QUE REGRESAN DE VISITA A CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 667
0040	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$43.80	FF:1489F, GP FCA F GXC VIATICOS VIAJE A CD PARRAL A TRASLADO DE ALUMNOS QUE REGRESAN DE VISITA A CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 667
0041	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$179.80	FF:1489F, GP FCA F GXC VIATICOS VIAJE A CD PARRAL A TRASLADO DE ALUMNOS QUE REGRESAN DE VISITA A CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 667
0042	8260-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$85.00	FF:1489F, GP FCA F GXC VIATICOS VIAJE A CD PARRAL A TRASLADO DE ALUMNOS QUE REGRESAN DE VISITA A CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 667
0043	8260-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$115.00	FF:1489F, GP FCA F GXC VIATICOS VIAJE A CD PARRAL A TRASLADO DE ALUMNOS QUE REGRESAN DE VISITA A CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 667
0044	8260-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$85.00	FF:1489F, GP FCA F GXC VIATICOS VIAJE A CD PARRAL A TRASLADO DE ALUMNOS QUE REGRESAN DE VISITA A CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 667
0045	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$508.60		FF:1489F, GP FCA F GXC VIATICOS VIAJE A CD PARRAL A TRASLADO DE ALUMNOS QUE REGRESAN DE VISITA A CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 667
0046	1123-01-016179	ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO		\$508.60	FF.: GP FCA F GXC VIATICOS VIAJE A CD PARRAL A TRASLADO DE ALUMNOS QUE REGRESAN DE VISITA A CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 667
			3,051.60	3,051.60	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

F 10/04/24

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

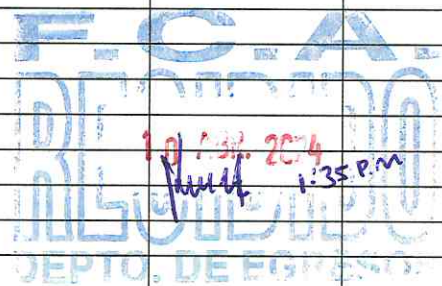
NOMBRE: ALBERTO ANTONIO ORTÍZ BUSTAMANTE
PUESTO: CHOFER F.C.A. FECHA: 09/04/2024
ADSCRIPCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

SE REALIZÓ EL TRASLADO DE ALUMNOS DE CD. JIMÉNEZ A EXTENSIÓN PARRAL, DEL VIAJE REALIZADO A CDMX EL DIA 5 DE ABRIL 2024

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for OPERADORA FUTURAMA and FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV.



LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses with columns for GASTOS A COMPROBAR, CANTIDAD SOLICITADA, and differences.

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: ALBERTO ANTONIO ORTÍZ BUSTAMANTE
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
L.A.E Alberto Eloy Espino Dickens

alsuper

Plus

¡¡AHORRAS PORQUE AHORRAS!!

PARRAL

BOULEVARD LIC ANTONIO ORTIZ MENA NO. 221
COL. CENTRO C.P. 33815 PARRAL CHIH.

CANT.	DESCRIP	MARCA	P. UNIT	P. TOTAL
	ALIMENT Y PANAD			43.80N
2	REFRESCO B			
2	PLATO MENU		89.90	179.80N

TOTAL VENTA

ROSE DAVID AC 224.00
 ENTREGADO 500.00
 ARTICULOS: 00004
 84
 CIENTOS VEINTI CUATRO PESOS
 (100 M.N. *)

CLUB ALSUPER
 020944486272
 RAMON PALOMINO

PUNTOS
 ER. 100
 MER. 10
 ADIC. 0
 CANJE 0
 SALDO 116
 LOS PUNTOS VENCEN: 30 ABRIL 2021
 ALSUPER ESTA SUPER

CARJERO: BRENDA GUADALUPE PONCE LOPEZ



Folio: 1042345

05/04/24 11:50 tienda #018
 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.
 PASAD DE LAS FACILIDADES No. 601
 LOS HUERTOS
 C.P. 31144 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 RFC: DFU910626UQO



FACTURAS: alsuper.com/facturacion

VERSIÓN 4.0

FACTURA

Exportación: 01 - No Aplica

Régimen fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal: 5-41F3-9CDD-83E2650F8729
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Fecha De Emisión: 2024/04/09T09:32:23

DATOS DEL RECEPTOR

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

OBSERVACIONES

Descripción	P. Unitario	Importe	Dcto.
	18.88	37.76	0.00
	77.50	155.00	0.00

Subtotal	\$192.76
IVA	\$30.84
IEPS	\$0.00
Total	\$223.60

Documento de Certificación Digital del SAT:
 9wMi+vSWW4CpU8RBN7h37EyWTGsTSNKxC0LkrCyO6cRw8V3e7QkbojI8yX2YwbLkhGobTpvovL8GyhYjpB8dUz
 FndkKAguoQcRDYINRT+JRR/eTOA9V1Xq7ZkZL2SoHuyRLxCBtI+2W5Xc8jykgJGhSkRZ5c1LpmYxbzT85tmal
 00100000504204971|

Digital del Emisor
 MMYgNyxFARSSr68IQMMxGWS0Cu0JLOkqZ32DmYtW+RbwOtr3vgBUQ8BpVaaJg+5mR6yN89mkTw2tJs6/
 i56dnfhzptJbP32klJ+A3G/FsFUJstoyouQINW4rTbg10BHhGzJN/s/rag0/U6LeV14BOUxmVbDT9smaYrjyRE

Digital del SAT
 X2YwbLkhGobTpvovL8GyhYjpB8dUzUGV50UALJP6X47F4ie+3j6xgVmdyrEcow2XAnmIU1Bu2LstNj8km6Bupq
 BjykgJGhSkRZ5c1LpmYxbzT85tmalYISmhCaLMDImhryxVMUF6yj++6CiwH8/719outs+JaxCPHyaYtchBZs

Moneda: MXN - Peso mexicano
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago: Contado

F.C.A

10 ABR 2024
 VALIDADO
 DEPTO. DE EGRESOS

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
OFU910626UQ0	OPERADORA FUTURAMA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3FB6C4E9-7945-41F3-9CDD-83E2650F8729	2024-04-09T09:32:23	2024-04-09T09:32:24	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$223.60	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: PNR2238210

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
09-04-2024

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: CFFF8B03-9787-354B-96F9-
10D2CB6D8AC6

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	OB4142996193 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	PB4876693540 JIMENEZ	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
93161700	C62	1	NC4313851022 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$285.00
						Total	\$285.00

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|CFFF8B03-9787-354B-96F9-10D2CB6D8AC6|09/04/2024 09:39:00 a.
m.|mGDrCwIkY5HpRaT5gGsQ2/n1jiiQDBNIPtYwJgn4+I6Nr/PT9q5y4o/BynjD/zewUKTnrXYwGOKnuKokcd7PPbixD9uM/hQE2ffDetPobc2ejmZBxx+Abf5vpOoXvHP6g51uTU1XtF1L38MMXzwiqSNJDW5Yz46fxNYwUqEdC+IOZelnewfh9NPz0ta7JNA8+RFANs2BimNelXzelVBkSKXU0ctxXJ5wvwr9PLGiMHfplMdXh1QpvSfs6aF1k6U5t8s1TB0QIFUaoCY4H1TzRkHkHUpPdP4c8dM1IUrfXsSKAqWRhRdjbXkCeg/TsGGoJUortfRdVjnlKPxv3vg==|0000100000702501858]]



Sello SAT:

jtspkLLvOHypX5LME0a7OahZwJI65hsBYTvmG1yQ7am0OxVntXRGXBK6CIXBLSCAifBfEpU+4iN1TeyyeL9rd+pESe5JdvleuOcbZKOpfuSFI0u77tO66rQN7m5cvbVOB+OfLye5y0feOnDGTmUafCokRf74rxm54UQearddKl9mkX/1H5pTHN6iLyg2qq0RUGUQQ5SU8+6/7vwU/xbqYjpfC4slsw/+zPSyYkXHBJMCKkMvb3a+aH06Lje/UTjrTlp6HleZNLa/KcFo21DULi04raxRSP2mPRbs0U3MTIjdW8l4AAW80az1h64RnN7yKaNPiFums4KJJ4MIN3lka==

Sello Digital del CFDI:

mGDrCwIkY5HpRaT5gGsQ2/n1jiiQDBNIPtYwJgn4+I6Nr/PT9q5y4o/BynjD/zewUKTnrXYwGOKnuKokcd7PPbixD9uM/hQE2ffDetPobc2ejmZBxx+Abf5vpOoXvHP6g51uTU1XtF1L38MMXzwiqSNJDW5Yz46fxNYwUqEdC+IOZelnewfh9NPz0ta7JNA8+RFANs2BimNelXzelVBkSKXU0ctxXJ5wvwr9PLGiMHfplMdXh1QpvSfs6aF1k6U5t8s1TB0QIFUaoCY4H1TzRkHkHUpPdP4c8dM1IUrfXsSKAqWRhRdjbXkCeg/TsGGoJUortfRdVjnlKPxv3vg==

Fecha de Certificación
09-04-2024 09:35:56

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

F.C.A

10 ABR 2024

VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS

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

Caseta: SAUCILLO Fecha: 05/04/2024 09:05:52
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 85.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0313851

Importe Total: 85.00

FACTURACION: NC4313851022

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:*****

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.



NC4313851022



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

Caseta: DAMARGO Fecha: 05/04/2024 09:24:17
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 85.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0142996

Importe Total: 85.00

FACTURACION: OB4142996193

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:*****

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.



OB4142996193



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

Caseta: JIMENEZ Fecha: 05/04/2024 10:12:36
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 115.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0876693

Importe Total: 115.00

FACTURACION: PB4876693540

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:*****

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.



PB4876693540





FORMATO DE DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA	
FECHA	
NOMBRE	ALBERTO ANTONIO ORTÍZ BUSTAMANTE
NÚMERO EMPLEADO Y/O ALUMNO	
ADSCRIPCIÓN	FCA
FONDO	1001
ORIGEN DEL RECURSO:	RECURSO (F)
CONCEPTO	G X C A. ORTÍZ TRASLADO DE ALUMNOS DE JIMÉNEZ A EXT. PARRAL, DEL VIAJE REALIZADO A CDMX EL DÍA 5 ABRIL 2024.
CANTIDAD	\$271,40

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

