



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04448 Del 20/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2024
04:10 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1900 CR-6088 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO, CD. PARRAL 19 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto:
527 Gasto por Comprobar: 541

Beneficiario: **ALICANO ERIVES LUIS CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
3416**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$523.01		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0002	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.03		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0003	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.00		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0004	8220-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$523.01	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0005	8220-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.03	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0006	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.00	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0007	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$523.01		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 4448, Factura: 56FDDC
0008	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.03		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 4448, Factura: 56FDDC
0009	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 4449, Factura: D2ASED
0010	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$523.01		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 4448, Factura: 56FDDC
0011	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.03		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 4448, Factura: 56FDDC
0012	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 4449, Factura: D2ASED
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$536.04		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 4448, Factura: 56FDDC
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$614.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 4449, Factura: D2ASED
0015	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$536.04	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 4448, Factura: 56FDDC
0016	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE		\$614.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 4449, Factura: D2ASED
0017	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$523.01		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0018	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.03		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0019	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.00		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0020	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$523.01	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0021	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.03	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0022	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.00	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0023	8270-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$523.01		FF:14898, GP UC 1900 CR-6088 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO, CD. PARRAL 19 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 541
0024	8270-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.03		FF:14898, GP UC 1900 CR-6088 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO, CD. PARRAL 19 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 541
0025	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-6088 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO, CD. PARRAL 19 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 541
0026	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$523.01	FF:14898, GP UC 1900 CR-6088 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO, CD. PARRAL 19 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 541
0027	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.03	FF:14898, GP UC 1900 CR-6088 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO, CD. PARRAL 19 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 541
0028	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-6088 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO, CD. PARRAL 19 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 541
0029	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$536.04		FF:14898, GP UC 1900 CR-6088 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO, CD. PARRAL 19 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 541

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D04448 Del 20/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2024
04:10 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1900 CR-6088 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO, CD. PARRAL 19 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 541

Beneficiario: **ALICANO ERIVES LUIS CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
3416**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0030	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE	\$614.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-6088 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO, CD. PARRAL 19 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 541
0031	1123-01-030337	ALICANO ERIVES LUIS CARLOS		\$1,150.04	FF:, GP UC 1900 CR-6088 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO, CD. PARRAL 19 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 541
			6,900.24	6,900.24	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: Luis Carlos Alicano Erives
PUESTO: Jefe de Unidad
ADSCRIPCIÓN: Dirección de Planeación
FECHA: 19/03/2024
No. EMPLEADO: [Redacted]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

SIMULACRO DE VERIFICACIÓN DE LA EVIDENCIA CON EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI PARA LOS DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA "GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 2024"
GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 2024

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for GASOLINERA J.V. and OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL. Total amounts: \$ 614.00 for Alimentos, \$ 536.04 for Otros, and \$ 1,150.04 total.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REFBNTC00025453 DE FECHA 15-mar-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,296.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,150.04
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 145.96

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS
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 Carlos Alicano Erives
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A. ROXANA RINTO MARIZCAL
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GASOLINERA J.V.

P05938 / RFC GJV020813JM2
LIBRAMIENTO PERIMETRAL SUR LUIS DONALDO COLOSIO KM. 1+720, No.

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33890, MÉXICO
TEL/FAX: 6275230036

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AV. NIÑOS HEROES K.M. 4.1 Y AV. UNIVERSIDAD No. RUBEN AGUILAR CD HIDALGO DEL PARRAL
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 33890

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

DE 128225

FOLIO FISCAL

76da27dc-5b30-4ee3-8e40-8120f956fddc

LUGAR DE EXPEDICION

33826

FECHA: 2024-03-19	HORA: 13:09:33	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CUENTE 533 Regimen Fiscal: 603			
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA			
ESCORZA No.900			
CENTRO			
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
23.8240	LTR Litros	FL5938EXPRES2015-3774093	15101514	32025 REGULAR 87 Oct. (Despacho 3774093-0)	\$19.471731	\$463.90	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

GMDWjrn:QJ0CMgjsrn1zPgfU2m7WskfDnfiE6+9YYNPoFO1akKLa4io+CzqkqJ9TBy5PDrc1v2Dp1BjS7YL4RS/yfjyMks2kbe4aVEt7W7IQoTfLeUPLoNKbifpxU3Yj7hiq9UrQOKJdghZZYGOY3mo9OIk1UWkqhor/qyGvSqB9nSvpeKzGn45bl66JUA7exPvobBq0jfsvxqVLgsbQpn2n9a24iQa90Kny5b5e/SLN6ZV2zL5kr2yAP0ci3L91qA9CBOFLYCYfYdAZ5RC//ErruxvknSwl5zdiWC8oVChPhJ2+QXFJl6RvWrVAQv1P5k2JCocoVcou27YDuX0XshA==

Sello del SAT.

T8leBRsLElJ0o3G8jLUnCuTJQJ6ROx3y4WRy1jieEO8loCriFqwKnL5dKnlNmvVihisLTWjRp9zONeDsLel+0WaCPI02I4NHcZqkktvhCwJYmaY3TqExEQ94VOXBvBJdz2HjtZvQNQI7zxh1xCLLPsDinLjibmLkqmi1+yTAtDsDdokoCkZKL4MVNm7Gx7MXiMlePwOwNfHi64qY81m8/18T5O5UF6PhtwQfHAVFBUC1aJGq0YKZPiLh34PCcEqN2ETkRKqHw/rGw5gwLNYKCatVj3HJZZ1FIOggNNI3RB7KXXqVsYJYrT2r1ZCHA62FHEU/RMLaoRK3w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|76da27dc-5b30-4ee3-8e40-8120f956fddc|2024-03-19T13:12:45|EDI101020E99|GMDWjrn:QJ0CMgjsrn1zPgfU2m7WskfDnfiE6+9YYNPoFO1akKLa4io+CzqkqJ9TBy5PDrc1v2Dp1BjS7YL4RS/yfjyMks2kbe4aVEt7W7IQoTfLeUPLoNKbifpxU3Yj7hiq9UrQOKJdghZZYGOY3mo9OIk1UWkqhor/qyGvSqB9nSvpeKzGn45bl66JUA7exPvobBq0jfsvxqVLgsbQpn2n9a24iQa90Kny5b5e/SLN6ZV2zL5kr2yAP0ci3L91qA9CBOFLYCYfYdAZ5RC//ErruxvknSwl5zdiWC8oVChPhJ2+QXFJl6RvWrVAQv1P5k2JCocoVcou27YDuX0XshA==|00001000000506267356||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:
(quinientos treinta y seis pesos 04/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes; Año:

SUBTOTAL	\$463.90
I.V.A. 16.00%	\$72.14
TOTAL	\$536.04



PL 5938
GASOLINERA J.V. SA de CV
AVE. NIÑOS HEROES Y C. UNIVER. KM 4.1
HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.
6275230036
GJV020013JM2
PERMISO C.R.E.: PL/5938/EXP/ES/2015

Regimen: Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
33626

Facturación:
Enviar copia de comprobante y
datos de fact. al correo
facturacion.gasolinera@gjv.mx

al WHATSAPP 627-123-25-78
dentro de las siguientes 24 hrs de
expedido su ticket.

ORIGINAL
NOTA #562674

FOLIO : 3774093
FECHA : 19/03/2024, 13:04 (37740930)
POSICION: 5
TERMINAL: 7
WEB ID : 80908107

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
REGULAR 8	23.824		22.50	536.04
SUBTOTAL:				462.10
IVA:				73.94
TOTAL:				536.04

(quinientos treinta y seis pesos 04/100 M.
N.)

Version 4.12.86.1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



PL 5938
 GASOLINERA J.V. SA de CV
 AVE. NIÑOS HEROES Y C. UNIVER. KM 4.1
 HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.
 6275238836
 GJV020813JM2
 PERMISO C.R.E.: PL/5938/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 33826

Facturación:
 Enviar copia de comprobante y
 datos de fact. al correo
 facturacion.gasolinera@gjv.mx

al WHATSAPP 627-123-25-78
 dentro de las 24 hrs de
 expedido su ticket.

ORIGINAL
 NOTA #562674

FOLIO : 3774093
 FECHA : 19/03/2024, 13:04 (37740930)
 POSICION: 5
 TERMINAL: 7
 WEB ID : 80908107

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
REGULAR 8	23.824		22.50	536.04
SUBTOTAL:				462.10
IVA:				73.94
TOTAL:				536.04

(quinientos treinta y seis pesos 04/100 M.
 N.)

4.12.86.1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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
GJV020813JM2	GASOLINERA J.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
76DA27DC-5B30-4EE3-8E40-8120F956FDDC	2024-03-19T13:09:33	2024-03-19T13:12:45	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$536.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

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: 3C71759E-0D0C-4CB7-A786-482788D2A5ED

Número de comprobante: A43915

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-03-19T13:15:25

Fecha de certificación del CFDI: 2024-03-19T14:35:45

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	529.31	529.31

Subtotal	529.31
Descuento	
IVA (16) %	84.69

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Total 614.00

SEISCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 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:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1 | 3C71759E-0D0C-4CB7-A786-482788D2A5ED | 2024-03-19T13:15:25 | TSP080724QW6 | fiiwUBCWMFnmO5JHqQEmeJMe31pwsG+Himqs5s5AaV5Hb1sGTnHMdtbDEFxGMd2MBCeBmZmkWJxZ25YGBns7T2B+8h34YQ013x4Oos5h8qjh+rEVL6D26T8ytlL2VDR1EwgGV9gyT8gE1IU9GuOHIESLanPOMr+KVTQJ0mdUBJgRdzUoWTzRDqQg3cd96KU8IORBQ3zrePHrQHD0T98S7oLNJJPG/ICnN4DTnEe1uoQuQ5dKWUqN+5UKQS5RQ8XTRG31bZcskKsgDK30qjVL2D2HOKTygcDEy3nN2m8wHtCd451ITPmPi/YhXjzA68bUE9PGFVWw7y0R14g== | 00001000000702693654 |]

Sello Digital del Emisor:

fiiwUBCWMFnmO5JHqQEmeJMe31pwsG+Himqs5s5AaV5Hb1sGTnHMdtbDEFxGMd2MBCeBmZmkWJxZ25YGBns7T2B+8h34YQ013x4Oos5h8qjh+rEVL6D26T8ytlL2R1EwgGV9gyT8gE1IU9GuOHIESLanPOMr+KVTQJ0mdUBJgRdzUoWTzRDqQg3cd96KU8IORBQ3zrePHrQHD0T98S7oLNJJPG/ICnN4DTnEe1uoQuQ5dKWUqN+58XTRG31bZcskKsgDK30qjVL2D2HOKTygcDEy3nN2m8wHtCd451ITPmPi/YhXjzA68bUE9PGFVWw7y0R14g==

Sello digital del SAT:

SE9rLSuN6Y7WjwF5RCJ5WZdkZ6iIKVocbl++sDm4pqaN0IEs11jA2VRz4Brt8Q6ibQh3WM2jI07qGmOGDAhpg/6CXL9hDc3Eb1q40A7oxrDjOAEWm1fpeXEhQOo3k JDboX48//1VT8qUAuDrQ+YwvPpFKb4bL5zBVeEG8SntY+JIsfXRd1qrRYaeGZDCZT+SbMTR7Frxdp621jqWwECNqs36BGrpIdw4ctbKdUqSX7Y4+J+JiHgKkoxp 0S9nLw6pJWUrbXCHIRKIMXREEY2XE9WJOhbUuIRqxY+aF9pLNkrzSZglz7MqF9E07QuBGBnEcg==





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
3C71759E-0D0C-4CB7-A786-482788D2A5ED	2024-03-19T13:15:25	2024-03-19T14:35:45	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$614.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

P00785

Corporativo Arpe S.A de C.V.
Av Teofilo Borunda #11606
Ejido Labor de Terrazas C.P. 31207
Chihuahua, Chihuahua
CAR061024KV1
PERMISO C.R.E.: PL/785/EXP/ES/2015

Resimen Fiscal
601 general de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31207

===== COPIA =====
NOTA 0323388

FOLIO : 0002701744
FECHA : 19/03/2024, 17:27 (2/01/440)
POSTION: 1
TERMINAL: 4
RESPONS.: ALBERTO RIVERO HERNANDEZ

>>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 000012332
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA (UNIDAD
CENTRAL)
LSCORZA 900
CENTRO, CHIHUAHUA
31000 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
UAC601018EG1

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
ARPE REGU	13.480	11R	22.50	303.30

(CLAVE PROD. 32025)
SUBTOTAL: 262.48
IVA: 40.82
TOTAL: 303.30

(trescientos tres pesos 30/100 M.N.)

TARJETA : 8013
RUTA :
NRO.ECO.: 1901
NRO.PAT.:
VEHICULO: E1H222A (Plneacion)
RENDIR. : N/D
ACUM.MES: 9955
DTSP.MES: 42795
SALDO : 4270611.13

(F I R M A)
[Signature box]

>>> Descarga FACTURAGAS. la APP para <<<



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

[Handwritten signature in blue ink]



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

OPERADO
 - 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Fecha: 22/03/2024 09:23 Original
 Folio: 4141725-6
 Caja: 1 MODULO REPORTES I
 Cajero: FLORES MORENO MARIA ISABEL
 No. Empleado: [REDACTED] LUIS CARLOS ALICANO ERIVES
 Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	145.96
DEV. VIATICOS CD JUAREZ 19/03/2024 TARJETA DE CRÉDITO 0018	\$145.96
Total:	145.96

Folio: 4141725-6

00336

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

4141725

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



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

Original

Fecha: 22/03/2024 09:23
 Folio: 4141725-6
 Caja: 1 MODULO REPORTES I
 Cajero: FLORES MORENO MARIA ISABEL
 No. Empleado: [REDACTED] LUIS CARLOS ALICANO ERIVES
 Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	145.96
DEV. VIATICOS CD JUAREZ 19/03/2024 TARJETA DE CRÉDITO 0018	\$145.96
Total:	145.96

Folio: 4141725-6

00336

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

4141725

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1