



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D06873 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024
11:09 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-6908 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. PARRAL CHIH 20 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 951
Gasto por Comprobar: 844

Beneficiario: DIAZ PAYAN CARLOS

Folio / Cheque : SPEI
3131

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$458.00 | | FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0002 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,160.21 | | FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$39.82 | | FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0004 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$458.00 | FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0005 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,160.21 | FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0006 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$39.82 | FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0007 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$458.00 | | FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 7857, Factura: 77COB |
| 0008 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,160.21 | | FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 7858, Factura: 4C22C |
| 0009 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$39.82 | | FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 7858, Factura: 4C22C |
| 0010 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$458.00 | FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 7857, Factura: 77COB |
| 0011 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,160.21 | FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 7858, Factura: 4C22C |
| 0012 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$39.82 | FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 7858, Factura: 4C22C |
| 0013 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$458.00 | | FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 7857, Factura: 77COB |
| 0014 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$2,200.03 | | FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 7858, Factura: 4C22C |
| 0015 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$458.00 | FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 7857, Factura: 77COB |
| 0016 | 2112-1-000046 | GASOLINERA J.V SA DE CV | | \$2,200.03 | FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 7858, Factura: 4C22C |
| 0017 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$458.00 | | FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0018 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,160.21 | | FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0019 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$39.82 | | FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0020 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$458.00 | FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0021 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,160.21 | FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0022 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$39.82 | FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0023 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$458.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-6908 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. PARRAL CHIH 20 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 951 Gasto por Comprobar: 844 |
| 0024 | 8270-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,160.21 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-6908 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. PARRAL CHIH 20 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 951 Gasto por Comprobar: 844 |
| 0025 | 8270-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$39.82 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-6908 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. PARRAL CHIH 20 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 951 Gasto por Comprobar: 844 |
| 0026 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$458.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-6908 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. PARRAL CHIH 20 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 951 Gasto por Comprobar: 844 |
| 0027 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,160.21 | FF:14898, GP UC 1700 CR-6908 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. PARRAL CHIH 20 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 951 Gasto por Comprobar: 844 |
| 0028 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$39.82 | FF:14898, GP UC 1700 CR-6908 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. PARRAL CHIH 20 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 951 Gasto por Comprobar: 844 |
| 0029 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$458.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-6908 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. PARRAL CHIH 20 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 951 Gasto por Comprobar: 844 |
| 0030 | 2112-1-000046 | GASOLINERA J.V SA DE CV | \$2,200.03 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-6908 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. PARRAL CHIH 20 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 951 Gasto por Comprobar: 844 |
| 0031 | 1123-01-091933 | DIAZ PAYAN CARLOS | | \$2,658.03 | FF: GP UC 1700 CR-6908 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. PARRAL CHIH 20 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 951 Gasto por Comprobar: 844 |
| | | | 15,948.18 | 15,948.18 | |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN
 PUESTO: OPERADOR
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
 FECHA: 02/05/2024
 No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE FUTBOL FEMENIL DE NUESTRA UNIVERSIDAD A PARRAL, CHIHUAHUA. VIAJÓ CARLOS DÍAZ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

| No. Fra./Rbo. | Nombre del Prestador del Servicio | Hotel | Alimentos | Combustible | Otros |
|---------------|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|-------------|
| V 11727279 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS | | \$ 458.00 | | |
| GE 4524 | GASOLINERA JV | | | \$ 2,200.03 | |
| | | \$ - | \$ 458.00 | \$ 2,200.03 | \$ - |
| | | | | | \$ 2,658.03 |

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____

| | |
|---|-------------|
| CANTIDAD SOLICITADA | \$ 5,090.00 |
| (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO | \$ 2,658.03 |
| (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS | \$ 2,431.97 |
| | \$ - |

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: CARLOS DÍAZ PAYAN
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [REDACTED]
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

06 MAYO 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

BIENES PATRIMONIALES
ACUSE

| | | | |
|--|--|---|--|
|  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | | | |
| NOMBRE: CARLOS DIAZ PAYAN | | ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES | |
| FECHAS: SALIDA: 20 ABRIL RETORNO: 20 ABRIL | | EVENTO: FUTBOL FEMENIL LIGA ESTATAL PREMIER FEMENIL | |
| Puesto: <u>OPERADOR</u> | | Fecha de elaboración: <u>17-abr-24</u> No. Empleado: <u> </u> | |
| Transporte: <u>Terrestre</u> | | Auto <u> </u> | |
| Solicita: <u>Aéreo</u> <u>Público</u> <u>Auto UACH</u> <u>X</u> <u>Particular</u> | | <u>Alimentos</u> <u>X</u> <u>Taxi</u> <u>Gasolina</u> <u>X</u> <u>Hospedaje</u> | |
| Destino: <u>Ciudad Parral, Chihuahua.</u> | | Escalas: <u> </u> | |
| Número de acompañantes <u> </u> | | Duración de la comisión <u> </u> | |
| Salida: Fecha: <u>20-abr-24</u> Hora: <u> </u> | | No. de días: <u>1</u> | |
| Regreso: Fecha: <u>20-abr-24</u> Hora: <u> </u> | | Banco <u>SANTANDER</u> | |
| Cuenta de transferencia <u> </u> | | Cel. Contacto <u> </u> | |
| Clabe Interbancaria <u> </u> | | | |
| JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE | | | |
| <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">OPERADO</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">- 2024</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">CON RECURSOS PROPIOS</p> <p>Viaje con equipo representativo de futbol femenino que acude a Ciudad Parral, Chihuahua el día 20 de abril del 2024 para participar en la Liga Estatal Premier Femenil.</p> | | | |
| AUTORIZACIÓN | | | |
| INTERESADO <u>CARLOS DIAZ PAYAN</u> Nombre | | SECRETARIO ADMINISTRATIVO <u>LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ</u> Nombre | |
| DIRECTOR, COORDINADOR/ COORDINADOR/ J. AREA <u>LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS</u> Nombre | | DIRECTOR ADMINISTRATIVO <u> </u> Nombre | |
| RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA | | | |
| Recibí de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : | | \$ 5,090.00 | |
| Con letra: CINCO MIL NOVENTA 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 | | | |
| | | \$ 5,090.00 | |
| Chihuahua, Chih. a <u>17</u> de <u>ABRIL</u> de <u>2024</u> | | Firma: <u> </u> | |
| Número empleado: <u>91933</u> | | Autorizo | |
| Nombre: CARLOS DIAZ PAYAN | | | |
| APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL | | | |
| Suficiencia presupuestal <u>DDAFYR</u> | | | |
| Adeudos pendientes <u> </u> | | | |
| Por los Boletos de Aviación: <u> </u> | | | |
| Por los Gastos a Comprobar: <u> </u> | | | |
| VIA FOR 01 | | Vo.Bo. Contabilidad | |

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
15:00 17 ABR 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Fecha de Revisión: 23/03/2023



PREMIUM RESTAURANT BRANDS

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 11727279

Fecha de Emisión

2024-04-20T16:02:12

Fecha de Certificación

2024-04-20T17:12:14

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1
Domicilio Fiscal Receptor: 31000
Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

D413B806-0747-45DE-BCA1-DC1893477C0B

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

| Cantidad | Unidad | C. | C. Prod | Descripción | Precio | Descuent | Importe |
|------------------|---------|-----|----------|--|-------------|--------------|-----------|
| 1 | Paquete | XPX | 90101503 | PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-04-20) FOLIO(0672101972411104) | \$ 394.83 | | \$ 394.83 |
| IMPUESTOS | | | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | 394.83 | 002 | Tasa | 0.160000 | 63.17 |

Importe con letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MXN 00/100
Forma de pago: 01
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso de CFDi: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN
Referencia: 0672101972411104
No. Ticket: 0672101972411104
Lugar de expedición: 33855
Exportación: 01

IMPORTES TOTALES

| | |
|--------------|------------------|
| Subtotal | \$ 394.83 |
| 002 | \$ 63.17 |
| Total | \$ 458.00 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D413B806-0747-45DE-BCA1-DC1893477C0B|2024-04-20T17:12:14|TLE011122SC2|I4dBk/HrqUuGikUoTOeHV38FPCVJP9ykHnzJNTaM0Dp6bdwQa7ZB8NkHSj4fWFvKTOWcWj9Xlhnhg4PxGxwXSGccZGdBgJ/1glGt1RZRIPnzJuXLafCQvso4dikaLuDv0WF1+IFR0G4VIR3m08IbUKziJyclRpCqqrWb0YRUC0D2x6LJinToVZJNLYzQmCLXh0RWVvkJju9Ua7qKjCmHbTznzgnjmCD8GqbVJvcxwpj+cOEuG68O/FOBvLo1OkRRylzkyHe/kM5KpEWuudGJ1/8kFKpO6ATMW4FHNNUQbGE2ss0P5Cz45tdpHi9V5KLhJn+xanNq0M9WAtEMIZg==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

I4dBk/HrqUuGikUoTOeHV38FPCVJP9ykHnzJNTaM0Dp6bdwQa7ZB8NkHSj4fWFvKTOWcWj9Xlhnhg4PxGxwXSGccZGdBgJ/1glGt1RZRIPnzJuXLafCQvso4dikaLuDv0WF1+IFR0G4VIR3m08IbUKziJyclRpCqqrWb0YRUC0D2x6LJinToVZJNLYzQmCLXh0RWVvkJju9Ua7qKjCmHbTznzgnjmCD8GqbVJvcxwpj+cOEuG68O/FOBvLo1OkRRylzkyHe/kM5KpEWuudGJ1/8kFKpO6ATMW4FHNNUQbGE2ss0P5Cz45tdpHi9V5KLhJn+xanNq0M9WAtEMIZg==

Sello digital del SAT

f3nspH26KexxNJ3rLLPqk0cv1Zb37OLEFZS31e9WMrIsxJtHZvpc14jTcGV7F+PJ819cITrICAv4dCUy4XWz+g9GOXJMuYIYpsGIKbUBvEJqzIVkxUtqlat+Rh1QafbdOf7hYbzD2HsKaI2xcuiJM5yD2xZ7RVIBUAP9yaH/Fd+0MdPN7lz2w18/a6eed3TzCVaesagEINCX19XGDvNDzhKny01+J9KA665VHUigNzVLDIO/wYpmppe7GwpXakb30P4OFFMLXEqEBO5IXflwMSM!AjABBdfU/qApjhSGoM1k60HzZWEpb/BjgnD2+pZV0dMefwNQhw/3kwn6X/MDQ==



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| PRB100802H20 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| D413B806-0747-45DE-BCA1-DC1893477C0B | 2024-04-20T16:02:12 | 2024-04-20T17:12:14 | TLE011122SC2 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$458.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

cbr



GASOLINERA J.V.

E14984 / RFC GJV020813JM2
LIBRAMIENTO PERIMETRAL SUR LUIS DONALDO COLOSIO KM 1 MAS 720, No.

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33890, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000119104

FACTURA No.

GE 4524

FOLIO FISCAL

e06db337-3264-472e-8d02-8dfc53a4c22c

LUGAR DE EXPEDICION

33815

Table with 3 columns: FECHA: 2024-04-20 HORA: 13:16:42, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: CLIENTE: 533 Regimen Fiscal: 603, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA No.900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Sello Digital del Emisor:

pyxjT8t7hl+6ifutFy8or0w22WA4tEUrLlOI+jrNNQYf/3pWvDzkC9medkDLI7PF/o0DqBJWTD9o+pqyccn7QBAm+MtsOIQE6f7v9QEfuf1yrbtWt2Rkg7GMMXaHI/UYLbWHjcNT4EmYb8Ep2z6wq0KfGSuoKfVg3Fe+csHRoOP41y1FOSb/akC+fzcXw2M0CZ1CYJKlrmwgrlIAVonGlAItusw69Q6PJ0OTZzMb/pt1fH1ROvv6gg59jYfDt69spPs2IR+sRq3DQPjNO4sBKOfuQFGbAXBhtzvZkSsTMOyhrZe7eol70JKyCn41rt/bYAsAmxirTZ16VFc+Kgvw==

Sello del SAT:

ZH1vGFrbBITK732Z31iCKC4+YbcyMK7g0fgdGzMR0oWWva5TfAv8I40tp1y/tCskOGjQwUXsjlPMSGQdDYK1YgpJapiVi8hJGJYw4BKmrmb504PGX0uHx4H+4gpPcy8XHgLfjnwK4nLWHJe87/5As6TCdWcnp8doQTglQNZKmlBICdPCb4Cnj8T2KHIX2Q324cGZWvnemdfiZbyK++0pXT4KB9HiFC47wzqKkekHWz3C7Oql3RihEHuvsOHsBMeGux5KvN5QrOo31nZFreYtuQpGP9F5Sgl3bEgg4V1jVIAAskBgQ+y5ESG4tpBL0rlgs1HCz4sGnE9gvlZBmg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e06db337-3264-472e-8d02-8dfc53a4c22c|2024-04-20T13:18:20|EDI101020E99|pyxjT8t7hl+6ifutFy8or0w22WA4tEUrLlOI+jrNNQYf/3pWvDzkC9medkDLI7PF/o0DqBJWTD9o+pqyccn7QBAm+MtsOIQE6f7v9QEfuf1yrbtWt2Rkg7GMMXaHI/UYLbWHjcNT4EmYb8Ep2z6wq0KfGSuoKfVg3Fe+csHRoOP41y1FOSb/akC+fzcXw2M0CZ1CYJKlrmwgrlIAVonGlAItusw69Q6PJ0OTZzMb/pt1fH1ROvv6gg59jYfDt69spPs2IR+sRq3DQPjNO4sBKOfuQFGbAXBhtzvZkSsTMOyhrZe7eol70JKyCn41rt/bYAsAmxirTZ16VFc+Kgvw==|00001000000506267356||

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:
(dos mil doscientos pesos 03/100 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
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$1,902.07
I.V.A. 16.00% \$297.96
TOTAL \$2,200.03

**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 |
| E06DB337-3264-472E-8D02-8DFC53A4C22C | 2024-04-20T13:16:42 | 2024-04-20T13:18:20 | EDI101020E99 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$2,200.03 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

c. d. p.



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

Original

Fecha: 03/05/2024 13:28

Folio: 4167400-88

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ADRIANA IVONNE LOO MARTINEZ

No. Empleado: **CARLOS DIAZ PAYAN**

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

| Descripción | Importe |
|--|-----------------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) | 2,431.97 |
| VIAJE A BUENOS AIRES CHIHUAHUA DDAFYR TARJETA DE CREDITO 016 | \$2,431.97 |
| Total: | 2,431.97 |

Folio: 4167400-88

00408

**TESORERIA
 PAGADO**

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

4167400

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS