



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D08411 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2024  
11:03 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 3300 CR-8155 VIATICOS ARGELIA HERNANDEZ RIVERO, 29 MAY - 01 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1256 Gasto por Comprobar: 1160

Beneficiario: **HERNANDEZ RIVERO ARGELIA**

Folio / Cheque : SPEI  
9052

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento   |
|------|--------------------------------|----------------------------------|----------|----------|---|
| 0001 | 8240-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$195.00 |          | FF:14898, GC HERNANDEZ RIVERO ARGELIA   |
| 0002 | 8240-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$416.00 |          | FF:14898, GC HERNANDEZ RIVERO ARGELIA   |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$41.00  |          | FF:14898, GC HERNANDEZ RIVERO ARGELIA   |
| 0004 | 8240-14898-UACH24-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$813.00 |          | FF:14898, GC HERNANDEZ RIVERO ARGELIA   |
| 0005 | 8220-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$195.00 | FF:14898, GC HERNANDEZ RIVERO ARGELIA   |
| 0006 | 8220-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$416.00 | FF:14898, GC HERNANDEZ RIVERO ARGELIA   |
| 0007 | 8220-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$41.00  | FF:14898, GC HERNANDEZ RIVERO ARGELIA   |
| 0008 | 8220-14898-UACH24-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$813.00 | FF:14898, GC HERNANDEZ RIVERO ARGELIA   |
| 0009 | 8250-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$195.00 |          | FF:14898, GD HERNANDEZ RIVERO ARGELIA, Folio: 10584, Factura: 3AF522  |
| 0010 | 8250-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$416.00 |          | FF:14898, GD HERNANDEZ RIVERO ARGELIA, Folio: 10585, Factura: 36A4DC  |
| 0011 | 8250-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$41.00  |          | FF:14898, GD HERNANDEZ RIVERO ARGELIA, Folio: 10585, Factura: 36A4DC  |
| 0012 | 8250-14898-UACH24-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$813.00 |          | FF:14898, GD HERNANDEZ RIVERO ARGELIA, Folio: 10587, Factura: NO APLICA   |
| 0013 | 8240-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$195.00 | FF:14898, GD HERNANDEZ RIVERO ARGELIA, Folio: 10584, Factura: 3AF522  |
| 0014 | 8240-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$416.00 | FF:14898, GD HERNANDEZ RIVERO ARGELIA, Folio: 10585, Factura: 36A4DC  |
| 0015 | 8240-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$41.00  | FF:14898, GD HERNANDEZ RIVERO ARGELIA, Folio: 10585, Factura: 36A4DC  |
| 0016 | 8240-14898-UACH24-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$813.00 | FF:14898, GD HERNANDEZ RIVERO ARGELIA, Folio: 10587, Factura: NO APLICA   |
| 0017 | 5137-37201                     | Pasajes terrestres               | \$813.00 |          | FF:14898, GD HERNANDEZ RIVERO ARGELIA, Folio: 10587, Factura: NO APLICA   |
| 0018 | 5137-37501                     | Viáticos en el país              | \$195.00 |          | FF:14898, GD HERNANDEZ RIVERO ARGELIA, Folio: 10584, Factura: 3AF522  |
| 0019 | 5137-37501                     | Viáticos en el país              | \$457.00 |          | FF:14898, GD HERNANDEZ RIVERO ARGELIA, Folio: 10585, Factura: 36A4DC  |
| 0020 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                 |          | \$195.00 | FF:14898, GD HERNANDEZ RIVERO ARGELIA, Folio: 10584, Factura: 3AF522  |
| 0021 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                 |          | \$457.00 | FF:14898, GD HERNANDEZ RIVERO ARGELIA, Folio: 10585, Factura: 36A4DC  |
| 0022 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                 |          | \$813.00 | FF:14898, GD HERNANDEZ RIVERO ARGELIA, Folio: 10587, Factura: NO APLICA   |
| 0023 | 8260-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$195.00 |          | FF:14898, GE HERNANDEZ RIVERO ARGELIA   |
| 0024 | 8260-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$416.00 |          | FF:14898, GE HERNANDEZ RIVERO ARGELIA   |
| 0025 | 8260-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$41.00  |          | FF:14898, GE HERNANDEZ RIVERO ARGELIA   |
| 0026 | 8260-14898-UACH24-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$813.00 |          | FF:14898, GE HERNANDEZ RIVERO ARGELIA   |
| 0027 | 8250-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$195.00 | FF:14898, GE HERNANDEZ RIVERO ARGELIA   |
| 0028 | 8250-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$416.00 | FF:14898, GE HERNANDEZ RIVERO ARGELIA   |
| 0029 | 8250-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$41.00  | FF:14898, GE HERNANDEZ RIVERO ARGELIA   |
| 0030 | 8250-14898-UACH24-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$813.00 | FF:14898, GE HERNANDEZ RIVERO ARGELIA   |
| 0031 | 8270-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$195.00 |          | FF:14898, GP UC 3300 CR-8155 VIATICOS ARGELIA HERNANDEZ RIVERO, 29 MAY - 01 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1256 Gasto por Comprobar: 1160 |
| 0032 | 8270-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$416.00 |          | FF:14898, GP UC 3300 CR-8155 VIATICOS ARGELIA HERNANDEZ RIVERO, 29 MAY - 01 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1256 Gasto por Comprobar: 1160 |
| 0033 | 8270-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$41.00  |          | FF:14898, GP UC 3300 CR-8155 VIATICOS ARGELIA HERNANDEZ RIVERO, 29 MAY - 01 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1256 Gasto por Comprobar: 1160 |

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D08411 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión: 05/jun./2024 11:03 a. m.  
Página: 2

Concepto: GP UC 3300 CR-8155 VIATICOS ARGELIA HERNANDEZ RIVERO, 29 MAY - 01 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1256 Gasto por Comprobar: 1160

Beneficiario: **HERNANDEZ RIVERO ARGELIA**

Folio / Cheque : SPEI  
9052

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento   |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|---|
| 0034 | 8270-14898-UACH24-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$813.00   |            | FF:14898, GP UC 3300 CR-8155 VIATICOS ARGELIA HERNANDEZ RIVERO, 29 MAY - 01 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1256 Gasto por Comprobar: 1160 |
| 0035 | 8260-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$195.00   | FF:14898, GP UC 3300 CR-8155 VIATICOS ARGELIA HERNANDEZ RIVERO, 29 MAY - 01 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1256 Gasto por Comprobar: 1160 |
| 0036 | 8260-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$416.00   | FF:14898, GP UC 3300 CR-8155 VIATICOS ARGELIA HERNANDEZ RIVERO, 29 MAY - 01 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1256 Gasto por Comprobar: 1160 |
| 0037 | 8260-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$41.00    | FF:14898, GP UC 3300 CR-8155 VIATICOS ARGELIA HERNANDEZ RIVERO, 29 MAY - 01 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1256 Gasto por Comprobar: 1160 |
| 0038 | 8260-14898-UACH24-3300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$813.00   | FF:14898, GP UC 3300 CR-8155 VIATICOS ARGELIA HERNANDEZ RIVERO, 29 MAY - 01 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1256 Gasto por Comprobar: 1160 |
| 0039 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                 | \$1,465.00 |            | FF:14898, GP UC 3300 CR-8155 VIATICOS ARGELIA HERNANDEZ RIVERO, 29 MAY - 01 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1256 Gasto por Comprobar: 1160 |
| 0040 | 1123-01-013012                 | HERNANDEZ RIVERO ARGELIA         |            | \$1,465.00 | FF: GP UC 3300 CR-8155 VIATICOS ARGELIA HERNANDEZ RIVERO, 29 MAY - 01 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1256 Gasto por Comprobar: 1160       |
|      |                                |                                  | 8,790.00   | 8,790.00   |   |

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



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

Nombre: ARGELIA HERNANDEZ RIVERO  
 Puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 Adscripción: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 3300  
 Fecha: 5 DE JUNIO DE 2024  
 No. Empleado: ██████████

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA**

ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y EN LA DGESUI DE MANERA URGENTE

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

| No. Fra./Rbo. | Nombre del Prestador del Servicio | Hotel | Alimentos | Combustible | Otros           |
|---------------|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|-----------------|
| 16286         | THE CHEESECAKE FACTORY            |       | 195.00    |             |                 |
| 5927          | CASA MALLORCA PLATEADA            |       | 457.00    |             |                 |
|               | UBER                              |       |           |             | 813.00          |
|               |                                   |       |           |             |                 |
|               |                                   |       |           |             |                 |
|               |                                   |       |           |             |                 |
|               |                                   |       |           |             |                 |
|               |                                   |       |           |             |                 |
|               |                                   |       |           |             |                 |
|               |                                   |       |           |             |                 |
|               |                                   |       |           |             |                 |
|               |                                   |       |           |             |                 |
|               |                                   |       |           |             |                 |
|               |                                   |       |           |             |                 |
|               |                                   |       |           |             |                 |
|               |                                   |       |           |             |                 |
|               |                                   | 0.00  | 652.00    |             | 813.00          |
|               |                                   |       |           |             | <b>1,465.00</b> |

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

**LIQUIDACIÓN DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA 29 DE MAYO  
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 4,360.00  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,465.00  
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ **2,895.00**  
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA 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     | FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO | FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA |
|                          |                                     |  |
| ARGELIA HERNANDEZ RIVERO | C. P. IRMA E. PEREZ LOO             | C. P. IRMA E. PEREZ LOO                        |
| Nombre                   | Nombre                              | Nombre   |

**AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR**

\_\_\_\_\_ DIRECTOR ADMINISTRATIVO



OPQR

OPQ1210178U8

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03330

SUCURSAL: 50507

TICKET: 170091517

FECHA DE EMISIÓN: 05/06/2024 09:28:18 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03330

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

| CANT | PRODUCTO |                     |                          | IMPORTE        |         | IMPUESTO   |           |             |           |
|------|----------|---------------------|--------------------------|----------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
|      | CLAVE    | CONCEPTO            | U DE M                   | VALOR UNITARIO | IMPORTE | OBJETO IMP | IMPUESTO  | TIPO FACTOR | TIPO TASA |
| 1    | 90101501 | RESTAURANTES AL 16% | E48 - Unidad de servicio | 168.10         | 168.10  | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 16%       |

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/05/2024

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>SUBTOTAL</b> | \$168.10 |
| <b>IVA</b>      | \$26.90  |
| <b>TOTAL</b>    | \$195.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| BC4FA5CE-B9F7-47B3-96D7-294FDE3AF522 | 05/06/2024 09:28:23 a. m.     | 00001000000511372043    | PUE - Pago en una sola exhibición |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cena del 30 de Mayo  
Argelia Hernández Rivero

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Sello digital del emisor

VO5wqQYb5NB2n3ZhBjIth/iuT67RCYECdJKIF6+b1GfpO2zr8FWo2POoMU+ABNOB1pxgfAkpcT/ZA/93gOCFuEd5KB09qEugs64JYKeNANYoeUPu0s3oHqO9mPajw5efyA9J1ANCs2uZrRQbZN  
Ez8KZ2W+itaOetYBkwEcfMUwzCKb9MWf/uroG3aJM1GEsgxymSPICP6cHWNzysMo37Zw71RRfZyaKR6XOdvGS9hnt5Mh4PQCBaUvPZrv02HPGZSZVkie+qxAKmd2GLMS9EmQcYy5fS/kaDer+  
DIFq4O7OUZcN5njYcZBGRPYq3IGagqsGNrD0a/1eX0GAgEQ==

Sello digital del SAT

RLFMdazBKHG1j6CCJofQnNgaAIIgW9vYkU9cOdFOJKJ2do8YWKHK6z7wmr/hOegJoPh54zcpqum18o7reeBIL8Tz4vZcwmVpJN+LfnhBbnJ4tq2XcJFEoQgZxrSTUvYIG1Y1yj5euGdJ0lsM3/6M5YEsf  
VFielWUO19RQJyIUVQIAI-X0Xd7AF2Cx9OGPHoJ8FCYzVulqShUjol3tA3eJ1LthJzJMp2BZnnK5NYBlNTEApbYLB2lroJVIZK4RVHDK3nCVTNa7bIE6/ShvPNXH5ODaZoBE9Fa+Bku+KgnTgsXAwAn  
nnJYCh2xipf5roZBdm8eSWGMT9SHUAJN5RPQ==





## 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| OPQ1210178U8                         | OPQR                             | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| BC4FA5CE-B9F7-47B3-96D7-294FDE3AF522 | 2024-06-05T09:28:18              | 2024-06-05T09:28:23     | INT020124V62                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$195.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Emisor:

CMP071121884

CASA MALLORCA PLATEADA

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:

UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Ingreso

Folio Fiscal: 205241A1-9856-4D7B-BDCF-C205C136A4DC

No. de Serie del Cert. del SAT: 00001000000706199269

Fecha y Hora de Certificación: 2024-05-30T13:56:34

Fecha y Hora de Emisión: 2024-05-30T13:56:34

No. de Certificado: 00001000000704736719

Serie y Folio Internos: MIT-5927

Lugar de expedición: 03330

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad SAT               | Clave de producto | Num ID | Descripción                                 | Valor unitario | Descuento | Impuestos            | Importe  |
|----------|--------------------------|-------------------|--------|---|----------------|-----------|----------------------|----------|
| 1.00     | E48 - Unidad de servicio | 90101500          | 39334  | Consumo en alimentos y bebidas - 2024/05/30 | \$358.62       |           | IVA - 16.00% \$57.38 | \$358.62 |

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Importe con letra: (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

|            |          |
|------------|----------|
| Subtotal   | \$358.62 |
| IVA 16.00% | \$57.38  |
| Propina    | \$41.00  |
| Total      | \$457.00 |

Sello digital del CFDI:

axsQKWLlHk+H6Pak8W5j2X9tiSs0XCnceSA9TSCgh6hhi17FGr0sFNji4Qy8b4VWutfBJfP4I2k71qCh5TMMUhhjDFrTJzxdQgEotV49EZHeTOQriFoNPNmCV45g3IBzmoC0RMhPSirs26HZ6cwyuut/elvz6TBzfJtwjwdAsEM9Gku+pkaDjdTk+jOVq1Y6BT6x1/UbNqQIVKbXP5vsnPQL8c1vK6053R2ittkuaWiY8Q3b25QThyG2/xm2WnYPBLEWbmQu9aKSCX99Oo9dK2KnP+uX7UKNjJzL7ixi+xb0orGpaAJJQH9G/SvQqJ4Q+ppbUxHcKwSyVMGRQAw==

Sello del SAT:

nle/df/FG2+qIB1pNIPQ+wSzcT7h+inO8+Fi44OAQNijhJL8N5z1MimQSSUsS7vDgcJ+TESw1YUCmGMoRHYykyP/Juhr+14i+7aJv9zuNV5xOy+mzDqBIU/4+tvCIPZlmmrHG19fUfhJ/qd3C8TUcCjJpEWOQT6XHyGEepoB9Qsxq+0fXdWcgxk3QhNMB0ADsABHdEXgNzsopD0ce2wo4cfNqDPT9ycukhKlpP1kCQog+5nsvTE9GJ/rbjduySW0U36LjWbj8QC0bDk3o21RJIH5OPeCW6llxF0JDILMz1bW3Z9XIEtQjXwrFjYIPXjGxYwP1R9RqzKbrQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|205241A1-9856-4D7B-BDCF-C205C136A4DC|2024-05-30T13:56:34|nle/df/FG2+qIB1pNIPQ+wSzcT7h+inO8+Fi44OAQNijhJL8N5z1MimQSSUsS7vDgcJ+TESw1YUCmGMoRHYykyP/Juhr+14i+7aJv9zuNV5xOy+mzDqBIU/4+tvCIPZlmmrHG19fUfhJ/qd3C8TUcCjJpEWOQT6XHyGEepoB9Qsxq+0fXdWcgxk3QhNMB0ADsABHdEXgNzsopD0ce2wo4cfNqDPT9ycukhKlpP1kCQog+5nsvTE9GJ/rbjduySW0U36LjWbj8QC0bDk3o21RJIH5OPeCW6llxF0JDILMz1bW3Z9XIEtQjXwrFjYIPXjGxYwP1R9RqzKbrQ=|00001000000706199269||



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Comida del 30 de Mayo.

Argelia Hernández Rivero

Cifra



## 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CMP071121884                         | CASA MALLORCA PLATEADA           | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 205241A1-9856-4D7B-BDCF-C205C136A4DC | 2024-05-30T13:56:34              | 2024-05-30T13:56:34     | SED1102088J7                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$416.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

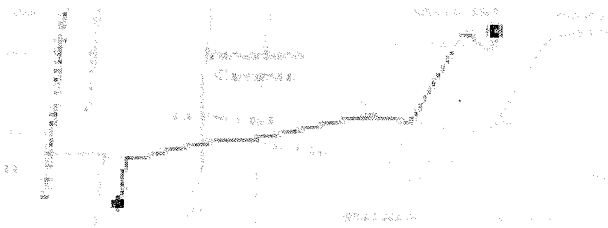
**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

8:01

📶 🔋

X

### Detalles del viaje



## Viaje UberX con JUAN PABLO

1 jun 6:42PM

\$139.90 - F778BE

### Recibo

- Avenida de Las Américas 71, Moderna, 03510 Be... 6:50 PM

- Terminal 2, Aeropuerto Internacional de la Ciudad... 7:14 PM

👉 No se agregó un mon... [Agregar monto extra](#)

★ Sin calificación [Calificar](#)

Ayuda

Aeropuerto  
regreso

*Cifil*

# OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



8:31

98

X

# Recibo

1 de junio de 2024

Gracias por  
usar Uber,  
Argelia



**Total**      **129,90 MXN**

Tarifa del viaje      119,65 MXN

Subtotal      119,65 MXN

Cuota de solicitud ⓘ      10,25 MXN

\*IVA incluido

-

OPERADO

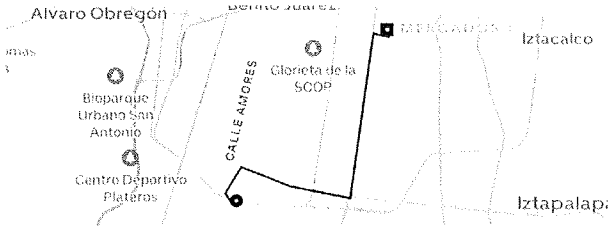
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

8:57

93

## ✕ Detalles del viaje



Hospedaje.

*Cifra*

## Viaje UberX con VALENTE

30 may 4:10PM

\$109.98 - PDT3726

### 📄 Recibo

- Río Churubusco 601, Col Xoco Benito Juárez, 03... 4:14 PM
- Avenida de Las Américas 71, Moderna, 03510 Be... 4:33 PM

👤 No se agregó un mon... **Agregar monto extra**

★ Calificación: 5 ★

## Ayuda

Encuentra un \_\_\_\_\_

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

8:59 ↗

📶 92

×

# Recibo

30 de mayo de 2024

Gracias por  
usar Uber,  
Argelia



**Total**      **109,98 MXN**

---

Tarifa del viaje      100,31 MXN

Subtotal      100,31 MXN

Cuota de solicitud ⓘ      9,67 MXN

\*IVA incluido

**OPERADO**

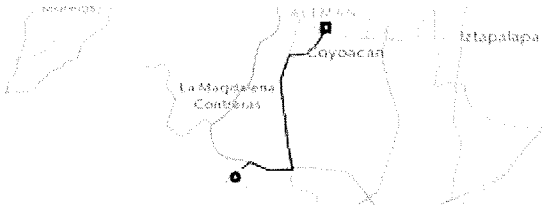
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

8:32

Signal, Wi-Fi, and battery icons

### ✕ Detalles del viaje



## Viaje UberX con Miguel Angel

30 may 10:32AM

\$139.95 - PDS1038

### 📄 Recibo

- Carr Picacho Ajusco 167, Col Ampliación F... 10:38 AM
- Avenida Universidad 1200, Xoco, 03330 Ben... 11:10 AM

👉 se agregó un monto Agregar monto extra extra de...

★ Calificación: 5 ★

### Ayuda

Encuentra un \_\_\_\_\_

DAESUI

# OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



# Recibo

Recibo con monto extra incl... ▾

**Total**      **154,95 MXN**

Tarifa del viaje      128,15 MXN

Subtotal      128,15 MXN

Cuota de solicitud ⓘ      11,80 MXN

Monto extra      15,00 MXN

\*IVA incluido

## Pagos

**Mastercard ••••7424**      139,95 MXN  
30/5/24 11:10

**Mastercard ••••7424**      15,00 MXN  
30/5/24 11:11

**OPERADO**

- 2024

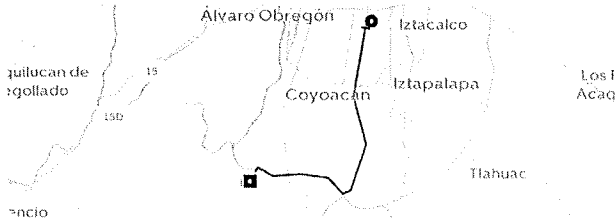
CON RECURSOS PROPIOS

9:02

91



## Detalles del viaje



## Viaje UberX con Marcos

30 may 9:17AM

\$239.94 - S75BKJ

### Recibo

● Avenida de Las Américas 9:28 AM  
71, Moderna, 03510 Be...

■ Calle Picacho Ajusco 10:19 AM  
167, Ampliación Fuent...

👤 No se agregó  
Agregar monto extra un mon...

★ Calificación: 5 ★

## Ayuda

Encuentra un \_\_\_\_\_

Auditoría Superior  
de la Federación.

*Cifuj*

9:05

91

X

# Recibo

30 de mayo de 2024

Gracias por  
usar Uber,  
Argelia



*Cifra*

**Total**      **239,94 MXN**

Tarifa del viaje      218,92 MXN

Subtotal      218,92 MXN

Cuota de solicitud ⓘ      21,02 MXN

\*IVA incluido

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

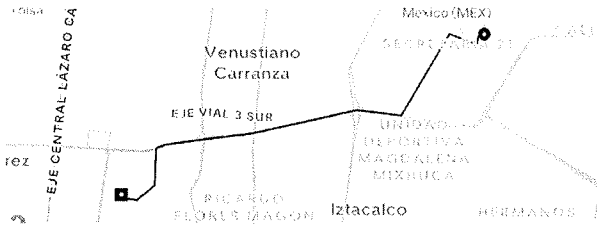
9:06

90

aeropuerto  
a hospedaje



### Detalles del viaje



## Viaje UberX con JORGE MANUEL

29 may 9:56PM

\$168.23 - T41BNM

### Recibo

- Terminal 2, Aeropuerto Internacional de la Ciu... 10:22 PM
- Avenida de Las Américas 71, Moderna... 10:40 PM

se agregó un monto Agregar monto extra extra de...

★ Calificación: 5 ★

### Ayuda

Encuentra un

OPERADO  
2024

CON RECURSOS PROPIOS



9:12

89

X

# Recibo

Recibo con monto extra incl... ▾

**Total** 178,23 MXN

Tarifa del viaje 130,05 MXN

Subtotal 130,05 MXN


Tiempo de espera 28,32 MXN


Cuota de solicitud 9,86 MXN

Monto extra 10,00 MXN

\*IVA incluido

## Pagos

 **Mastercard ----7424** 168,23 MXN  
29/5/24 22:40

 **Mastercard ----7424** 10,00 MXN  
29/5/24 22:41



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 05/06/2024 10:44

Folio: 4187949-14

Caja: 11 MODULO FACULTAD DE ODONTOLOGIA II

Cajero: LUISA FERNANDA FLORES ALAMILLO

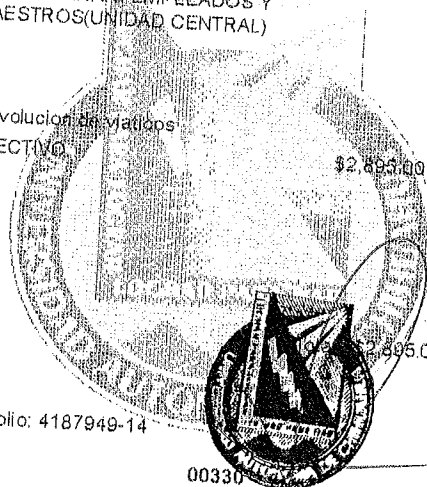
No. Empleado: XXXXXXXXXX ARGELIA HERNANDEZ RIVERO

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

| Descripción                                       | Importe  |
|---|----------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) | 2,895.00 |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| devolucion de viajos EFECTIVO | \$2,895.00 |
|-------------------------------|------------|



Folio: 4187949-14

00330

\*TOMA EN CUENTA QUE ESTE ESTÁ EN DE MES  
 PARA FACTURAR LO PAGO  
**TESORERIA PAGADO**



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

**OPERADO**  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

*Cifil*