



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C07136 Del 18/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2024
11:18 a. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1487 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE

Folio / Cheque : 130858

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,627.24		FF:14898, GC ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0002	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$431.00		FF:14898, GC ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0003	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,009.19		FF:14898, GC ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0004	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.81		FF:14898, GC ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0005	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$434.00		FF:14898, GC ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0006	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.00		FF:14898, GC ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0007	8240-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$390.00		FF:14898, GC ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0008	8220-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,627.24	FF:14898, GC ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0009	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$431.00	FF:14898, GC ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0010	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,009.19	FF:14898, GC ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0011	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.81	FF:14898, GC ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0012	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$434.00	FF:14898, GC ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0013	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.00	FF:14898, GC ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0014	8220-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$390.00	FF:14898, GC ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0015	8250-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,627.24		FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 12912, Factura: NO APLICA
0016	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$431.00		FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 12913, Factura: 7A4F
0017	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,009.19		FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 12915, Factura: DB98F
0018	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.81		FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 12915, Factura: DB98F
0019	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$434.00		FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 12916, Factura: 89710E
0020	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.00		FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 12917, Factura: FA2D83
0021	8250-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$390.00		FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 13307, Factura: 4781F0
0022	8240-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,627.24	FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 12912, Factura: NO APLICA
0023	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$431.00	FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 12913, Factura: 7A4F
0024	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,009.19	FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 12915, Factura: DB98F
0025	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.81	FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 12915, Factura: DB98F
0026	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$434.00	FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 12916, Factura: 89710E
0027	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.00	FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 12917, Factura: FA2D83
0028	8240-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$390.00	FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 13307, Factura: 4781F0
0029	5137-37201	Pasajes terrestres	\$1,627.24		FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 12912, Factura: NO APLICA
0030	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$390.00		FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 13307, Factura: 4781F0
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$431.00		FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 12913, Factura: 7A4F
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,100.00		FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 12915, Factura: DB98F
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$434.00		FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 12916, Factura: 89710E
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$520.00		FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 12917, Factura: FA2D83
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,627.24	FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 12912, Factura: NO APLICA

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C07136 Del 18/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2024 11:18 a. m.
Página | 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1487 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE**

Folio / Cheque : **130858**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$431.00	FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 12913, Factura: 7A4F
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,100.00	FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 12915, Factura: DB98F
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$434.00	FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 12916, Factura: 89710E
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$520.00	FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 12917, Factura: FA2D83
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$390.00	FF:14898, GD ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE, Folio: 13307, Factura: 4781F0
0041	8260-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,627.24		FF:14898, GE ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0042	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$431.00		FF:14898, GE ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0043	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,009.19		FF:14898, GE ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0044	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.81		FF:14898, GE ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0045	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$434.00		FF:14898, GE ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0046	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.00		FF:14898, GE ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0047	8260-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$390.00		FF:14898, GE ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0048	8250-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,627.24		FF:14898, GE ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0049	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$431.00		FF:14898, GE ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0050	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,009.19		FF:14898, GE ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0051	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.81		FF:14898, GE ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0052	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$434.00		FF:14898, GE ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0053	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.00		FF:14898, GE ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0054	8250-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$390.00		FF:14898, GE ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE
0055	8270-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,627.24		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1487 Gasto por Comprobar: 0
0056	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$431.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1487 Gasto por Comprobar: 0
0057	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,009.19		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1487 Gasto por Comprobar: 0
0058	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.81		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1487 Gasto por Comprobar: 0
0059	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$434.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1487 Gasto por Comprobar: 0
0060	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1487 Gasto por Comprobar: 0
0061	8270-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$390.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1487 Gasto por Comprobar: 0
0062	8260-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,627.24		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1487 Gasto por Comprobar: 0
0063	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$431.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1487 Gasto por Comprobar: 0
0064	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,009.19		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1487 Gasto por Comprobar: 0
0065	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.81		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1487 Gasto por Comprobar: 0
0066	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$434.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1487 Gasto por Comprobar: 0
0067	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1487 Gasto por Comprobar: 0
0068	8260-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$390.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1487 Gasto por Comprobar: 0
0069	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,502.24		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1487 Gasto por Comprobar: 0
0070	1112-01-0001-033	SANTANDER MEX. 51-500335229		\$6,502.24	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1487 Gasto por Comprobar: 0

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C07136 Del 18/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2024
11:18 a. m.
Página | 3

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1487 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ACOSTA LOYA LILIANA GUADALUPE

Folio / Cheque : 130858

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			39,013.44	39,013.44	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Universidad Autónoma de Chihuahua

ESCORZA No. 900 CHIHUAHUA, CHIH.

R.F.C. UAC-681018-EG1

Suc. 3795 Universidad, Chihuahua, Chih.
Cta. 51500335229 Cuenta Tradicional
Clabe: 014150515003352296

Fecha

\$

Expedido a.

CONCEPTO DE PAGO

CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

CHEQUE RECIBIDO

CUENTAS	NOMBRE	DEBE	HABER
		<p>OPERADO -- 2024 CON RECURSOS PROPIOS</p>	

SUMAS IGUALES

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.

14 06 2024

9901 8799

LILIANA GUADALUPE ACOSTA LOYA
Fondo: 1001

Est

REEMBOLSO LILIANA ACOSTA VIATICOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO EN IFETEL CDMX

\$6,502.24 M.N.

Fecha de Rev. 09/08/2004 No.Rev.1 FOR 7.5 Tes 01

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Ro

std

28059

9

1

Conta

3538
2577
2489

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE REEMBOLSO

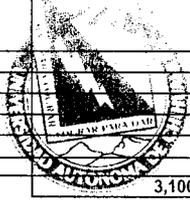
Nombre: LILIANA GUADALUPE ACOSTA LOYA
Puesto: JEFA DE DEPARTAMENTO DE LITIGIOS
Adscripción: DESPACHO DEL ABOGADO GENERAL

Fecha: 08-may-22
No. Empleado: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Presentación de documentos en el IFETEL de procedimiento de sanción ante la universidad por lo que no fuimos multados así como una visita al Abogado General de la Universidad Autónoma de México sobre la demanda de amparos presentados.

REEMBOLSO					
No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
A90AZY	UBER				59.97
ETEDECZZ-REBT-4968-BDDA-	OMA LOGISTICA				390.00
4379-85C7-	SAMBORN HERMANOS		431.00		
49E1-93EB-56D441DB98F	HOTEL RITZ	3,100.00			
DD588551-45D0-4FFC-88C1-BD128A89710E	CAFÉ SIRENA		434.00		
ZCC4DE7F-085E-4B34-AA04-B0F3EF9A7EF7	TAXI PASA				320.00
B0058F8E-4AD7-4692-B3B3-930605FA2D83	MUNDO JOVEN HOSTELS		520.00		
NTM4860	UBER				399.97
V01BHY	UBER				112.33
Y23BBX	UBER				199.92
UNK1115E	UBER				139.72
X98BNW	UBER				249.91
MLG022A	UBER				145.42
		3,100.00	1,385.00		2,017.24
					6,502.24



C-1487
Presup. 379

ABOGADO GENERAL OPERADO

LIQUIDACION GENERAL DE FECHA

REFERENCIA No. _____ DE FECHA 2024

FORMATO **CON RECURSOS PROPIOS** \$ 6,502.24

CAJA UNICA (Anexar comprobante) _____

SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ 6,502.24

no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no

cumpla con la legislación, 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: LILIANA GUADALUPE ACOSTA LOYA
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: _____
COORDINADOR DE FEES DE: ANTONIO GONZALEZ LOPEZ

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO RECIBIDO
4 JUN. 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE CONTABILIDAD
Maria Luisa Ontiveros

14:39
11403

Gracias por elegir Uber, Antonio

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total **\$59.97**

Tarifa del viaje **\$55.31**

Subtotal **\$55.31**

Cuota de solicitud **\$4.66**

*IVA incluido

Pagos

 Visa ****1844 **\$59.97**
16/04/24 10:20 a. m.

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Victor Manuel

UberX 2.35 kilómetros | 9 min

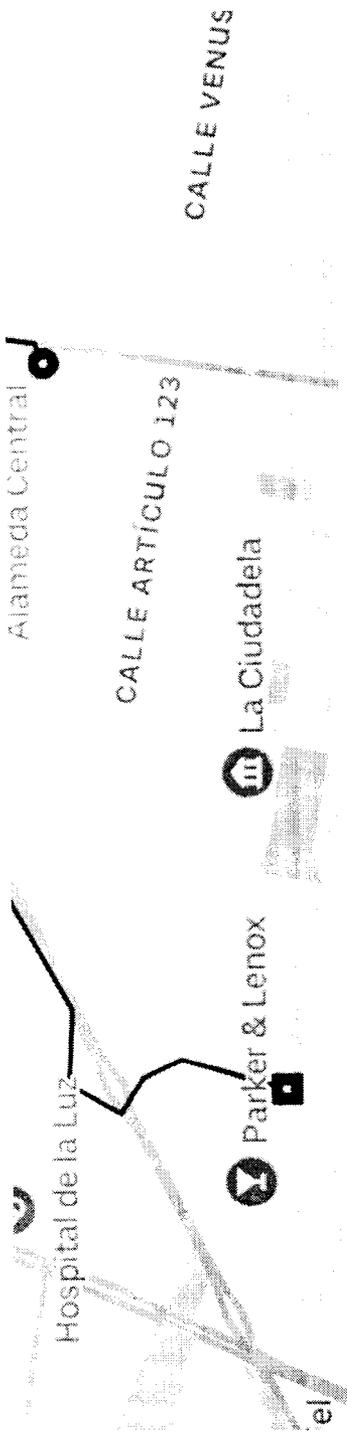
10:11 a. m. | Eje Central Lázaro Cárdenas 5, Centro, Cuauhtémoc
10:20 a. m. | Versailles 49, Col Juárez. 06600 Cuauhtémoc, Ciudad de México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Viaje UberX con Victor Manuel

16 abr 9:54AM

\$59.97 - A90AZY

 **Recibo**

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Eje Central Lázaro Cárdenas 5,
Centro, Cuauhtémoc

10:11 AM

Versalles 49 Col Juárez 06600

Serie: KCUU Folio: 230785
Fecha y hora de emisión: 20/04/2024 11:57:58
Lugar de expedición: 31384
Exportación: 01 No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos | UUIDs: 1 - b8932d2a-af23-4c01-b314-518438d96865 |

Información del Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000
Dirección: Escorza, No. 900, Col. Zona Centro, Chihuahua, CHH, MEX, C.P.: 31000
Régimen Receptor: 601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN
Orden de Compra:
No. de Certi:
Método de exhibición:
Forma de F:
Condición:
Información adicional:
Regimen
603
OF con X

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario
000-00001	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807 Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto	1	E48	\$ 336.21
	Unidad: Unidad de servicio	Baselmp:	\$ 336.21	+ IVA

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 336.21		Base: \$336.21 IVA 16%	\$ 53.79	\$ 0.00		\$ 390.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC: SNF171020F3A	Folio Fiscal: e1ebec22-aeb1-4968-bdda-ace9a24781f0	No. Certificado SAT: 0000100000518812364	Fecha y hora de Certificación: 20/04/2024 11:57:58
------------------------------	--	--	--



Sello Digital del Emisor: hyjtYwziKqS11v1IVE57XR/eEY7+G9zgg7m8UcraF0xb/7GX3dcAm7T7EourKKqTTrzbAgw2bKH0Ma9rF9F+cKDC13e0mY+LevsRcuQG20aGu99xL2qyoGY4n5JE8U1OR882S us28a1wI/xLGyHxbNR7Nenh/A1aVf+24UvcAgFPhplo1c 2eUNQaNDH2B9RE45KeLXg1THSpDly90z8/n5uSxnaOf8r /k11EV4Hxxmauc7cvt3nFV160bIh2TE3Agjj+ck20Zoc fcbRrE24uuq1aMEz30ov3dAU1c9Jj3F5JqDaeXFcMKeYB 3ueVq0Ij1W0LW1Z7MC6npObs2Q==

Sello Digital del SAT: Q091yLc18XIAHua7aNG82pNEPp0g7cseYp9KZVL19ePh xDJE22E5d1Vn1cNTq6K2dxSQPbr1caxCNzrNBj1kZat KY7YvhJH8kgV18/czoEUBakJ1rI5Aex69FfgFg8TOxQSD yDifxU7WxzbKV9B7RZH95fG/73RKh52xRr1jbgHKihf55 gxAow/+qaost1Y1R/Iaxvvr6G1djr61e2IMIPKoma1ef dRv75361MX3im8vu4cTyRhbKwN9kUAQ70chaNqW3EYdm dehrvovYldewxmmqez3uwh29J5u9Hj1/ndhXtXcVNEVg hSVKYPDYOnllkgP14soySLqmrWA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|e1ebec22-aeb1-4968-bdda-ace9a24781f0|20 24-04-20T11:57:58|SNF171020F3A|hyjtYwziKqS11v1IVE57XR/eEY7+G9zgg7m8UcraF0xb/7GX3dcAm7T7EourKKqTTrzbAgw2bKH0Ma9rF9F+cKDC13e0mY+LevsRcuQG20aGu99xL2qyoGY4n5JE8U1OR882S us28a1wI/xLGyHxbNR7Nenh/A1aVf+24UvcAgFPhplo1c 2eUNQaNDH2B9RE45KeLXg1THSpDly90z8/n5uSxnaOf8r /k11EV4Hxxmauc7cvt3nFV160bIh2TE3Agjj+ck20Zoc fcbRrE24uuq1aMEz30ov3dAU1c9Jj3F5JqDaeXFcMKeYB 3ueVq0Ij1W0LW1Z7MC6npObs2Q=||0000100000518812364||

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura:
parking.oma.aero
o al correo
cuuestacionamiento@
oma.aero

24CUUTACE011016658
16/04/2024

NUM.TERMINAL: 4-011
NUM.OPERACION: 6478
COBRO ESTANCIA
Boleto A2
15/04/24 15:07 04006

MATRICULA: EPR882

Fecha de Entrada:
15/04/2024 03:07:02 p.m.
Fecha de Pago:
16/04/2024 11:54:52 p.m.
Duración Tarifa:
48:00

IMPORTE :	\$390.00
DATAFONO:	\$390.00
BASE :	\$336.21
IVA :	\$53.79
TOTAL :	\$390.00

OMA LOGISTICA
SA DE CV

GRACIAS POR
SU VISITA

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
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E1EBEC22-AEB1-4968-BDDA-ACE9A24781F0	2024-04-20T11:57:58	2024-04-20T11:57:58	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$390.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 Regimen Fiscal : 601-REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 DOMICILIO FISCAL: LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, MADERO, C.P. 06500
 AV. FRANCOISCO I. MADERO 4
 COL. CENTRO CUAUHTEMOC MEXICO
 CIUDAD DE MEXICO 06500

Receptor : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC : UAC681078EG1 C.P. : 31000
 REGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUORATIVOS

USO CFDI : G03-Gastos en general

1001.025,5972,16/04/2024

METODO DE PAGO
 PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 FORMA DE PAGO
 28-Tarjeta de debito
 TIPO DE COMPROBANTE
 TIPO DE MONEDA
 MXN

FACTURA - FTDA8057462
 Folio Fiscal
 7783A731-BF65-4379-85C7-EB973F297A4F
 FECHA Y HORA DE EMISION
 DIA MES AÑO HORA
 20 04 2024 12:03:04
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
 DIA MES AÑO HORA
 20 04 2024 12:06:04
 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000511885277
 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000518288286

CLAVE PRO/SER	EAN PLU	CANTIDAD	UNIDAD D MEDIDA	DESCRIPCION	Objeto Impuesto	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	99999999	1	Q3 SRV	Alimentos preparados	02	\$371.55	002	Tasa	0.160	\$59.45	\$371.55	\$ 00.00	\$371.55

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 I1-1I7783A731-BF65-4379-85C7-EB973F297A4F12024-04-20T12:06:04PROT70621R877G0ZT+NNZAU3UWYKEDVEEERFAGQ8KEGF0F3+6FTH10XCFORNT
 WZLVC680JAUZ0RKGXOILNKNVUYOOCOTRULIHTM9WSEWXTLORXFW8V9CSJIBTNZVJMMWMBBFAFGIHACQJF84O97QKWDSDYMMABPGR764A858G0T4BMF
 CZYVHZW+NX8H7Y6H2HQFFPHY8XUJIMMKY/P788QIHEM+RIHMAJ8GMMALZEFHIPJNBFFZMGKKEGSRFAH8PRVUMKGLTZEONQZ08CHKJK0SUG
 NAAQWJBO3JUBGKKUJL1N23ZQUJ05GDDXJ0XWVYODJ8CCKLNBKMKCYM4BBL+XVJGTLUBZKBA4RZ4WPG==j00001000000518288286j

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
 G0ZT+nmzA4ujmYkdvF5Eibag6KKEGF0F3+6H10XCFORNT
 4o97QKWDSDYMMABPGR764A858G0T4BMF
 G2AB8eBkKkKdGuaN6Cwip03ubgkkuU1In23ZQUJ05GDDXJ0XWVYODJ8CCKLNBKMKCYM4BBL+XVJGTLUBZKBA4RZ4WPG==

SELLO DEL SAT :
 Hw/7eEhEbt1qhpPwKTY3ImqrDy03IMK6tDnaDQWVybJUANU+LdHkQSZegHJBSMkDcncBqf4G7JFP54mtNSXUg3nCI7hN7Y+hw/PPQaRfnykXXCVZNDI
 WDTcdHhKlllanjElyRQ+CoQRpIdHdH4A5WTO&GCCZnRkfmzIQG+HFR+CLYICM6GwGtFPKv+HlVSNwasnFAMCFHalmXMTYn6Vp6a1R3s0UeJ
 9EFLtR3pR0wS9E3G991ZlPcIbeq57*3wvntfZ5IRk6V7803+6HnG9JXGMWY7ANNOS87gRANVOCgPwAPRw==

SUB-TOTAL \$371.55
 DESCUENTO
 I.V.A. \$59.45
 TOTAL \$431.00
 (* CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N. *)

SOLO



Sanborns

R.F.C SHE-190830-V37

LAGO ZURICH #245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO
7, COL. AMPLIACION GRANADA C.P 11529
DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
DEL REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.
UNIDAD SANBORNS MADERO
AV. FRANCISCO I. MADERO 4
COL. CENTRO CUAUHTEMOC
C.P. 06500, CIUDAD DE MEXICO

CHILAQUILES SANBORNS CON HUEVO	
156	185.00 I
ENCHILADAS SUIZAS VERDES	
139	169.00 I
CAFE SANBORNS	183
	39.00 I
DIFERENCIA JUGO DESAYUNO COMB	
730	38.00 I
# DE PERSONAS	2
# CHECK	0999416
# VENDEDORA	13

TOTAL	\$431.00
Cuatrocientos Treinta y Un pesos	00/100
BANCOMER	
PROPINA	\$474.00
BBVA VISA	\$43.00

AID:A0000000031010
ARQC:22F347283E959591
TARJETAHABIENTE :
I@1
CHIP EN PINPAD
*****8207
COMPRA
APROBADA
AUTORIZACION # AA 654087
TRANS. #: 5972
16-04-24 09:02:12

AFILIACION: 842781

COPIA DEL CLIENTE



No. de Ticket:

000125597200019829

SI USTED REQUIERE FACTURA INGRESAR
facturaelectronica.sanborns.com.mx
O ESCANEE EL CODIGO QR



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CUENTA CON 30 DIAS NATURALES
PARA EMITIR SU FACTURA

ART. 4 CRUZ BOLANOS, FLOR DENISE
FECHA: 16-04-24 HORA: 09:02:21 TRANS: 5972
OPERADOR: 552910 TERMINAL: 25 TIENDA: 0001

Handwritten mark resembling a stylized '9' or '4'.



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
SHE190630V37	SANBORN HERMANOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7783A731-BF65-4379-85C7-EB973F297A4F	2024-04-20T12:03:04	2024-04-20T12:06:04	PRO170621R87
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$431.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



HOTEL RITZ
CIUDAD DE MÉXICO
CENTRO HISTÓRICO

Sucursal / Lugar de Expedición
C.P. 06000

DATOS EMISOR
Razón Social: HOTELERA CENTRO HISTÓRICO
RFC: HGF011221998
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Domicilio Fiscal: C.P. 06000
Exportación: 01

Referencia: 91768
Folio XML: 144259

Tipo de Comprobante
I - Ingreso
Num. de Sello del GSD Emisor
00001000000704926478
Fecha de Emisión:
2024-04-16 T 10:19:15
Num. de Sello de Certificación del SAT
00001000000505211329
Folio SAT (UdE)
B0C7835E-C2A3-49E1-93EB-56ED441DB98F
Fecha y Hora de Certificación del CFDI
2024-04-16T10:19:18

DATOS RECEPTOR

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1 ✓ **Régimen Fiscal Receptor:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓
Domicilio Fiscal (C.P.): 31000 **Uso CFDI:** G03 Gastos en general
Residencia Fiscal (País): MEX **Correo electrónico:** lgacosta@uach.mx **Num. Reg Tributario:**

Nombre: AGUIRRE LOPEZ, ANTONIO **Reservación:** | 147584 1
Estancia: 20240415 a 20240416 **Folio:** 118483 **Ext.:** 0 **Habitación:** 208 **Cajero:** ZFG

Can.	Clav Prod.Serv.	Clav Unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Obj Impuesto	Base Imponible	Tipo Impuesto	Tasa	Imp Loc	Importe		
1	90111500	E48	RENTA HABITACION	RENHAB	1,296.99	02	1,296.99	002	Tasa	0.160000	ISH	3.50	1,296.99
1	90111500	E48	RENTA HABITACION	RENHAB	1,296.99	02	1,296.99	002	Tasa	0.160000	ISH	3.50	1,296.99
1	90111500	E48	RENTA COMPLEMENTO	RENCOM	0.15	02	0.15	002	Tasa	0.160000	ISH	3.50	0.15

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago: ✓
PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: ✓
28 Tarjeta de débito
Moneda:
MXN - Peso Mexicano
Tipo de Relacion:
UUID Relacionado:

SUBTOTAL: 2,594.13
IVA 16%: 415.06
ISH 3.5%: 90.81
TOTAL FACTURA: 3,100.00
OTROS CARGOS: 0.00
PROPINA: 0.00
IMPORTE TOTAL: 3,100.00

TRES MIL CIEEN PESOS 00/100 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

RFC PAC:

INT020124V62



Version CFDI:

4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11.11B0C7835E-C2A3-49E1-93EB-56ED441DB98F2024-04-16T10:19:18:181INT020124V62hkpDms1PSiIA6svTg9bbqsXgJG8N0UYkFmUdbellE9fwgWnXe8j7Ar5Wq+Ytmj1biUjMvJE1NNGkxZPWnuuevJov3ajMkb3AJjWioM7U+vFRvc38hGqcmocLHIV8V8lq6G6RET+3xap3o/QXgnBnFZlYwb+gxrx4h+rjGFWg5oxXilBmW0Vnk1jv9fcpyLK59i1fdtDn11qLE3n3hh2fMTpl4vyW9Cq0IMthYlKpYrAVEImKGdpO886gx/sqQ7nJQsRamAPyPvUcVwFrbKHLBjclKmhUKERZrbEh/kKkjsLnczqC3mJEbyEQcm3leqEmLJ9rEEA==1000010000005052113291

Sello Digital del Emisor:

hkpDms1PSiIA6svTg9bbqsXgJG8N0UYkFmUdbellE9fwgWnXe8j7Ar5Wq+Ytmj1biUjMvJE1GfNNGkxZPWnuuevJov3ajMkb3AJjWioM7U+vFRvc38hGqcmocLHIV8V8lq6G6RET+3xap3o/QXgnBnFZlYwb+gxrx4h+rjGFWg5oxXilBmW0Vnk1jv9fcpyLK59i1fdtDn11qLE3n3hh2PAoIMTpl4vyW9Cq0IMthYlKpYrAVEImKGdpO886gx/sqQ7nJQsRamAPyPvUcVwFrbKHLBjclKmhUKERZrbEh/kKkjsLnczqC3mJEbyEQcm3leqEmLJ9rEEA==

Sello Digital del SAT:

ZekkVNCmr/rVhNWHrF10dD2UnBcRYCXdx/LpHSiaHhUocXOd6hbCJlSelvjT9v+xxMhVSCVvJ6wAFEWgUdpy00noDMGJrEaTRGHJWjSTofm1ONVRpj1WcwBuUu1jT4LXoh7O0fQIPyzfuHqTmkVqmm3X/M0A0DCIS890y7kK8+oy5Nwb7dz5leXe+Tk4vW05fr1Rnpp5RtmimVVFijHRKJqSvnOCkAQkDC4CvE28nDlbbKjYlPBFT3cSDi5Suv5OqxJob2WQ3zN3OWtQ+BVYBhxCS2rMT3274tjPrxonUYjBj/5232QYZzEXzWewg0NkQL4FsYU5d9VA==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.

BBVA
HOTELERA CENTRO-HISTOR
C MADERO 30
CENTRO AREA 1
CIUDAD DE MEX, Distrito Federal
AFILIACION: 004208117
FECHA 15ABR24 HORA 19:30
--C-L-I-E-N-T-E--
TARJETA 8207 DEBITO INTERNACI (Debit)
VENTA \$ 3100.00
TOTAL M.N.
APROBACION: 935642
ALABEL: VISA DEBITO
AID: A0000000031010
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

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
HCH011221J98	HOTELERA CENTRO HISTORICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B0C7835E-C2A3-49E1-93EB-56ED441DB98F	2024-04-16T10:19:15	2024-04-16T10:19:18	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SNBBBX 89867

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 276351534

FECHA DE EMISIÓN: 18/04/2024 01:20:55 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	374.14	374.14	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 15/04/2024

SUBTOTAL	\$374.14
IVA	\$59.86
TOTAL	\$434.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DD588551-45D0-4FFC-88C1-BD128A89710E	18/04/2024 01:20:57 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición ✓

Regimen
603
OK Contas

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

PRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor
nFrv2fuUM4Zsc8cJdd25VXY7hwx89PBha6p/GLJVKfvyHX1o4SyikLdXlbg7mBvivi6SV2u7hwlvhaQgBvd2udEXcY+7EUJR8sJyKTrwrNULONEYK+/f6iEX2zMcVKQ2HZGKUX2R3ZXqXm6T369XJmsVHDRdPjm1gElsLTO58WRZ5L4hnoGTpgFuRnK+8ZV5ikNL1ISB7JzMIxNwKpfO/29SaNBz8F+hCbyEEXFFJo5Gm9Yq9PxiGjA6T/Z9yHOASK5UIKN9iAxc0FFUjB4MQpV6KHQNxNd

Sello digital del SAT
qDyJj1/3aQdEZvznGRAdWfP2m9Ka2FgcwnCyO9S5DoS1ecGMyMMhmEPTT1qKp0xslPnvKir1EWZUkCwLvmUfunYD7gXINUPmeUXWBILvQY2ldCqbKlm0or98JmBsDIFDF0FNv7XMmVHy9Cw1EdAGXG68Dl/aJibDwiQxvZOLyXhcqg8XoshUzmxupLvi0Wwpxkea29dcCHdUimR6tL747QLNK09iO8C3iv1P889Tt4s44Hib+RRQKLusaKyU47ZHXTbzgVM9RyhyPKmD8AGPwyJNLUQYhnC0umyWm5jz633gNqC049fU6satL7m7IubHoHTNiqw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|DD588551-45D0-4FFC-88C1-BD128A89710E|2024-04-18T13:20:57|INT020124V62|nFr2fpUM4Zsc8cJdd25VXY7hwx89PBha6p/GLJVKfvyHX1o4SyikLdXlbg7mBvivi6SV2u7hwlvhaQgBvd2udEXcY+7EUJR8sJyKTrwrNULONEYK+/f6iEX2zMcVKQ2HZGKUX2R3ZXqXm6T369XJmsVHDRdPjm1gElsLTO58WRZ5L4hnoGTpgFuRnK+8ZV5ikNL1ISB7JzMIxNwKpfO/29SaNBz8F+hCbyEEXFFJo5Gm9Yq9PxiGjA6T/Z9yHOASK5UIKN9iAxc0FFUjB4MQpV6KHQNxNd|Cdkk8PhQSEP+071EGLxnh9pFJXNS2IQ3qA==|00001000000505211329||





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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DD588551-45D0-4FFC-88C1-BD128A89710E	2024-04-18T13:20:55	2024-04-18T13:20:57	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$434.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D SPSC04X000008803

Fecha Expedicion:

2024-04-18 13:26:00.000000

EMISOR: SOCIEDAD DE PERMISIONARIOS DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES RFC: PAS2105254Y3 Regimen Fiscal 624 LugarExpedicion : 07979

RECEPTOR: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC: UAC681018EG1 País: MEXICO

Table with 4 columns: Método de Pago, Forma de Pago, Tipo Comprobante, Moneda. Includes details like 'Pago en una sola exhibición', 'Tarjeta de débito', 'Ingreso', 'MXN-Peso Mexicano'.

Table with 6 columns: Clave de Emisor, Cantidad, Clave de Producto, Descripción, Precio Unitario, Precio Total. Row 1: 78111804, 1, E48, SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2024-04-15, \$320.00, \$320.00

SPSC04X000008803



Summary table with 2 columns: Description, Amount. Subtotal: \$320.00, Total: \$320.00, trescientos veinte pesos MXN

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Fecha de Certificación, Serie del Certificado del SAT, Serie del Certificado de Sello Digital.

Sello Digital del CFDI:

YwvScRUa8]po06Rbz/D61fMK5ERHFIMQppqUkqr4rPcBhH75H0j6wSyO71PNCJWYpUEDBOPYkQZx/mQV4k/aPkbVSw9EJE5ScTB44CxKdgrvPv5IQFcCneIjP56o74sETZ2dy/qxsm2tVtpDr0750x1/KcmBU06uxGAW2bQ1HEIxd+6m:O5Qd/XYWUUhj6akK61M/oxNdC/pmoAKx/c+QsWb82ew7QTAYvTWegRz/wvFTE834UeqTc0LmopcLl062v4Zlgj170+WDxAcPcGIL/BW7x0XBRE97R+IKQsda1AUKQSQjyO8WxdOa92zbHCnDPHjSv05g==

Sello del SAT:

Buejd8LHoubTU CaEPmUQYajgZanj6RQXZE6v/Ey2jUhdDX7KmBnczZGHEGP82Guu7ubROj0lxues48D1aU6GMJBSrsuLoF8jggULZjN2b+Ebky4ZLISUTb4Fu0tH80BwM2sNgm33VR5Pof+Pw4K+FlyjFOghN09GSG0UqXFwdG0p4xzcFt4Qoc/sinEyLFQj/vvolCipBpub/97AVJS2PCS906aCQRerHptOulQzyczoP5Nld7f5K8IN4NJGKpk-jQpe7N5pLbOt144N0nWbOpz2xMGlxPB7o86buFWjPmg4QeM37XKU/v37Fj+9Un15vLH0abOCASN8Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]2cc4de7f085e-4b34-aa04-b0f3e9e7ef7[2024-04-18T13:26:00]LS01306189R5]YwvScRUa8]po06Rbz/D61fMK5ERHFIMQppqUkqr4rPcBhH75H0j6wSyO71PNCJWYpUEDBOPYkQZx/mQV4k/aPkbVSw9EJE5ScTB44CxKdgrvPv5IQFcCneIjP56o74sETZ2dy/qxsm2tVtpDr0750x1/KcmBU06uxGAW2bQ1HEIxd+6m:O5Qd/XYWUUhj6akK61M/oxNdC/pmoAKx/c+QsWb82ew7QTAYvTWegRz/wvFTE834UeqTc0LmopcLl062v4Zlgj170+WDxAcPcGIL/BW7x0XBRE97R+IKQsda1AUKQSQjyO8WxdOa92zbHCnDPHjSv05g==[0001000000509846663]

Este documento es una representación impresa de un CFDI -

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

TAXI AEROPUERTO



Destino: CENTRO HISTORICO

Tarifa: 320.00

4

Tarjeta



Folio: SPSC04X000008803

SEDAN

Código de Seguridad: 8902229070

USUARIO

15/04/24 06:55:20 PM

Consultar Terminos y Condiciones del Servicio

Facturacion: www.spasa.com.mx
atencion@spasa.com.mx
Reservaciones: 614 3906750
WhatsApp: 55 804295500

Maximo 4 pasajeros. Valido por 30 dias. Un solo destino sin paradas intermedias. ESTE BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEBA EN EL VEHICULO SEDAN sin que cause molestia a los demas pasajeros, ni al operador, ni ponga en riesgo la seguridad del vehiculo y/o ocupantes.

El seguro de viajero es responsabilidad del permisionario de la unidad. El traslado de mascotas se realizara exclusivamente en camioneta (ejecutivo)
Quejas, sugerencias y Objetos olvidados
614 390 6750

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE DE ESTE TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO EXPRESAMENTE RECONOCZO Y ACEPTO ESTE RECIBO ES EL COMPROBANTE DE LA OPERACION REALIZADA, MISMA QUE SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRA PLENO VALOR PROBATORIO Y FUERZA LEGAL, EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL COMO FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA CONFORMIDAD AL RESPECTO.

VALIDADO CON FIRMA

Folio: SPSC04X000008803
Total: 320.00
Cajero: Mordero
Tipo: SEDAN
Tarjeta: xxxxxxxxxxxx8207
Vencimiento: 03/31
Nombre:
Operacion: 267290215
Autorizacion: 221726

MXN

SPASA
VOUCHER
15/04/24 06:55:20 PM

8



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
PAS2105254Y3	SOCIEDAD DE PERMISIONARIOS DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2CC4DE7F-085E-4B34-AA04-B0F3EF9A7EF7	2024-04-18T13:26:00	2024-04-18T13:26:00	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$320.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



MUNDO JOVEN HOSTELS
 RFC: MJH090827641
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 06020
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: RES - 1687
 Fecha: 18/4/2024 16:29:23

Datos del cliente:
 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: UAC681018EG1
 Domicilio: 31000
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Contenido/ Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo de Alimentos y Bebidas FOLIO: T167440 del día 15 abril 2024	448.28	0.00	002 - IVA - 71.72	448.28

Importe con letra:
 QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 448.28
 Impuestos trasladados: 71.72
 Total: 520.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado: -



Serie del Certificado del Emisor: 00001000000505970020
 Folio fiscal: 80058F8E-4AD7-4692-B3B3-930605FA2D83
 Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de emisión: Abril 18 2024 - 16:29:25
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 SfedD4ea2tLaYz+zNUmi04bQYKDetJiVdDg4MPjDxYmSAMLWVQOapRdQ24ZJ7xQx88BDXI9/jCYQDdqHjMVMv
 5WxyzVqjb7fuRUsfblB617RuBAIDVq4saSQh/QOco07FdyFpSeNOCxyt/WjkNCQVRJzRqXrJeCHMim4+ajvfcjm
 01owN8hCN33enMGkLitVxq+uIXHRyV4A3pJpcr174xBFoL/FRrkHNbdAz8xBVFZjXtA6Vplm2wOTRz0RNsK5d
 3547/hFMu0lawge8+yYkAFDGGKbGoqUE3nT/AiPudMapXir31Kt/4RzsQ+OclYdZqnc2fec032/1p7vToPgW==

Sello del SAT
 kSk185iHhZSNjR2F3JerBP9IKxkFZRwbepZ3NOqaTq4uw5rt/RxFk4gc6Wcz1GpM//whPI9n1kQjs3fA
 jA4V9S9CvVBi6CNbf1Ckx6xPcp67OlnemahCJTXXVHDvgWhDRd/VKHuIfuKU05OoAKfgsTBPtjr+jzY
 //f7fCRV53IRj7MvUdRBkUwdABKsHB8fK4cycBf6q9U11CpubwNHx7VcpDfimyLH/BJ1QgCmzwhR5
 cyMIG5MnkFiP9EPg3GEISON9kBhvrtxAhg2FTH6++ovqZdFTDdXmhNmZA81vX4FkKsRVlaSlkW555A/H
 LCav+UgAfIzmAh9G8zIVCQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|B0058F8E-4AD7-4692-B3B3-930605FA2D83|2024-04-18T16:29:25|MAS0810247C0|Sfed
 D4ea2tLaYz+zNUmi04bQYKDetJiVdDg4MPjDxYmSAMLWVQOapRdQ24ZJ7xQx88BDXI9/jCYQDdqHjMv
 Mv5WxyzVqjb7fuRUsfblB617RuBAIDVq4saSQh/QOco07FdyFpSeNOCxyt/WjkNCQVRJzRqXrJeCHMim4
 +ajvfcjm01owN8hCN33enMGkLitVxq+uIXHRyV4A3pJpcr174xBFoL/FRrkHNbdAz8xBVFZjXtA6Vpl
 m2wOTRz0RNsK5d3547/hFMu0lawge8+yYkAFDGGKbGoqUE3nT/AiPudMapXir31Kt/4RzsQ+OclYdZqnc
 q2fec032/1p7vToPgW==|00001000000505142236|

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
MJH090827641	MUNDO JOVEN HOSTELS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B0058F8E-4AD7-4692-B3B3- 930605FA2D83	2024-04-18T16:29:23	2024-04- 18T16:29:25	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$520.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Gracias por elegir Uber, Antonio

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **\$399.97**

Tarifa del viaje **\$373.80**

Subtotal **\$373.80**

Cuota de solicitud **\$26.17**

*IVA incluido

Pagos



Visa ****1844

16/04/24 6:58 p. m.

\$399.97

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con ARTURO

UberX 29.41 kilómetros | 1 h 17 min



5:41 p. m. | Avenida Francisco Sosa 266, Santa Catarina, Coyoacán

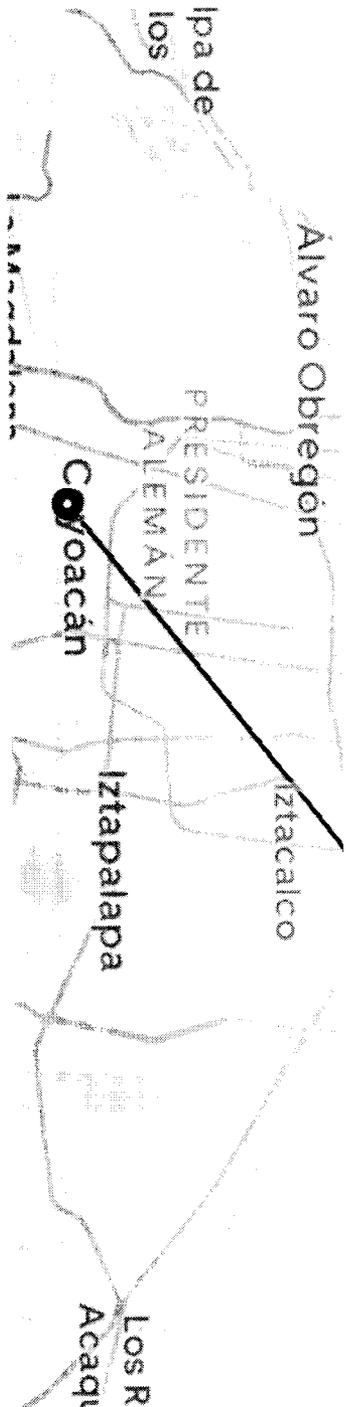
6:58 p. m. | Av Francisco I. Madero 30, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX, México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Viaje UberX con ARTURO

16 abr 5:26PM
\$399.97 - NTM4860

 **Recibo**

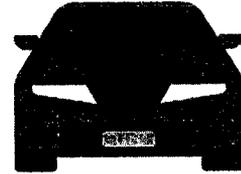
- Avenida Francisco Sosa 266, Santa Catarina, Coyoacán

5:41 PM

Aeropuerto Internacional de la

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

16 de abril de 2024
Gracias por usar Uber, Liliana



Total 112,33 MXN

La tarifa del viaje se calculó según las tasas que se mostraron durante la reserva y otros ajustes y recargos aplicables.

Distancia	56,26 MXN
Tarifa base	8,75 MXN
Tiempo	71,38 MXN
Subtotal	136,39 MXN
Cuota de solicitud ⓘ	13,38 MXN
Promoción	-37,44 MXN
*IVA incluido	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Pagos



Uber Credits

16/4/24 20:01

112,33 MXN

Viaje UberX con

Cristian

16 abr 12:45PM

MXN112.33 - V01BHY

 Recibo

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

- Insurgentes Sur 1105, Col Noche Buena Benito Juárez, 03720 Ciuda...

12:52 PM

- Circuito Exterior 1, Ciudad Universitaria, Coyoacán

1:21 PM

 No se agregó un

Agregar monto extra



Gracias por elegir Uber, Antonio

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total **\$199.92**

Tarifa del viaje **\$180.90**

Subtotal **\$180.90**
Cuota de solicitud **\$19.02**

*IVA incluido

Pagos

 Visa ****1844 **\$199.92**
16/04/24 11:37 a. m.

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Marcos Alejandro

UberX 18.64 kilómetros | 34 min

■ 11:03 a. m. | Calle Lisboa 40, Juárez, Cuauhtémoc
■ 11:37 a. m. | Escolar, C.U., Coyoacán, 04510 Ciudad de México, CDMX, México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

9

Viaje UberX con Marcos Alejandro



16 abr 10:57AM
\$199.92 - Y23BBX

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

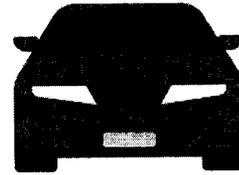
Recibo

- Calle Lisboa 40, Juárez, Cuauhtémoc 11:03 AM
- Escolar, C.U., Coyoacán, 04510 Ciudad de México, CDMX, México 11:37 AM

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

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page.

16 de abril de 2024
Gracias por usar Uber, Liliana



Total **139,72 MXN**

Tarifa del viaje	155,31 MXN
Subtotal	155,31 MXN
Descuentos y ajustes	-6,18 MXN
Cuota de solicitud	15,25 MXN
Promoción	-24,66 MXN
*IVA incluido	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS
139,72 MXN

Pagos



Cash
16/4/24 12:34

Visita la [página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viaje UberX con

FAUSTO ROLANDO

16 abr 11:52AM

MXNI139.72 - UNK115E

Recibo

●	Av De las Telecomunicaciones S/N Int Contel, Leyes de Reforma Iztap...	11:56 AM
■	Insurgentes Sur 1143, Col Nochebuena Benito Juárez, 03720 ...	12:34 PM

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

 No se agregó un **Agregar monto extra**



16 de abril de 2024
Gracias por usar Uber, Liliana



Total **249,91 MXN**

Tarifa del viaje 237,93 MXN

Subtotal 237,93 MXN

Cuota de solicitud ⓘ 11,98 MXN

*IVA incluido

Pagos



Uber Credits

16/4/24 20:01

↪ -112,33 MXN

Reembolso



Cash

16/4/24 20:01

362,24 MXN

OPERADO

2024

Visita la [página de viajes](#) para conocer más y obtener cursos propios (cuando estén disponibles)

Viaje UberX con

ALEJANDRO

16 abr 7:10PM

MXN249.91 - X98BNW

 **Recibo**

Calle Simón Bolívar 21, Centro,
Cuauhtémoc

7:16 PM

México (Lic. Benito Juárez), 15620
Ciudad de México, CDMX, México

8:00 PM

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

 No se agregó un

Agregar monto extra



16 de abril de 2024
Gracias por usar Uber, Lilitana



Total **145,42 MXN**

Tarifa del viaje 176,18 MXN

Subtotal 176,18 MXN

Cuota de solicitud  17,72 MXN

Promoción -48,48 MXN

*IVA incluido

Pagos



Cash

16/4/24 10:42

145,42 MXN

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

A handwritten signature or scribble in black ink.

Viaje UberX con

JOSE

16 abr 9:48AM

MXN145.42 - MLG022A

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Recibo

● Eje Central Lázaro Cárdenas 5, Centro, Cuauhtémoc 9:54 AM

■ Av De las Telecomunicaciones S/N Int Contel, Leyes de Reforma Iztap... 10:41 AM

 No se agregó un

Agregar monto extra





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ACUSE

sin (ANEXO)

EXPEDIENTE E-IFT.UC.DG-
SAN.V.0042/2023

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

DIRECTOR GENERAL DE SANCIONES
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
P R E S E N T E.-

Lic. Antonio Aguirre López, Abogado General de la Universidad Autónoma de Chihuahua con la personalidad que debidamente tengo acreditada en autos comparezco ante usted para exponer:

Por medio del presente escrito comparezco al procedimiento E-IFT.UC.DG-SAN.V.0042/2023 realizar manifestación con fundamento en el artículo 56 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, acudo en tiempo y forma ante esta H. Autoridad, en virtud de que en fecha 28 de abril del 2023 se notificó a mi representada el oficio IFT/225/UC/DG-SUV/547/2023 de fecha 19 de marzo de 2024 y notificado a mi representada el 08 de abril del 2024, emitido por el Director General de Sanciones en el que nos otorga un plazo de 10 días hábiles para formular alegatos, por lo que comparezco a exponer los siguientes:

ALEGATOS:

PRIMERO.- El procedimiento dentro del cual se actúa, causa perjuicio a la persona moral, por no observar lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VII del artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo:

Artículo. 3.- Son elementos y requisitos del acto administrativo:

...

VII. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en esta Ley;

...

El procedimiento administrativo y el inicio del procedimiento de imposición de sanciones, no fueron tramitados ni emitidos acorde a la fracción transcrita, porque el Procedimiento Administrativo en contra del recurrente, inició de oficio el 28 de noviembre del 2022, fecha en la que se notificó a mi representada el oficio IFT/225/UC/DG-SUV/5408/2022 de fecha 08 de noviembre del 2022, en el que requirió a mi representada el cumplimiento a la obligación contenida en el Acuerdo Segundo en relación co la Condición 2 de la concesión correspondiente a los años 2017,2018,2019, 2020 y 2021; posteriormente emitió Acuerdo de Inicio de Procedimeinto Sancionador de fecha 20 de abril de 2023, mismo que fue notificado el



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Liliana Guadalupe Loya Acosta <[redacted]>

Fwd: cita expediente

2 mensajes

Liliana Guadalupe Loya Acosta <[redacted]>

14 de abril de 2024, 10:45

Para: [redacted]

Buenas tardes

Solicito por medio del presente cita para consulta de expediente E-IFT-UC.DG.SAN.V.0042/2023 para el martes 16 de abril a las 11 am, cumpliendo con los requisitos exigidos para la consulta:

- 1. expediente E-IFT-UC.DG.SAN.V.0042/2023.
- 2. LIC. ANTONIO AGUIRRE LÓPEZ Y/O LIC.LILIANA GUADALUPE LOYA ACOSTA
- 3.- Adjunto archivos con identificaciones oficiales y documentos que acreditan la personalidad de ambos.

Quedo a la espera de su pronta respuesta

----- Forwarded message -----

De: Liliana Guadalupe Loya Acosta <[redacted]>

Date: jue, 11 de abr de 2024, 10:01 a. m.

Subject: cita

To: <[redacted]>

Buenas tardes

Solicito por medio del presente cita para consulta de expediente E-IFT-UC.DG.SAN.V.0042/2023 para el martes 16 de abril a las 11 am, cumpliendo con los requisitos exigidos para la consulta:

- 1. expediente E-IFT-UC.DG.SAN.V.0042/2023.
- 2. LIC. ANTONIO AGUIRRE LÓPEZ Y/O LIC.LILIANA GUADALUPE LOYA ACOSTA
- 3.- Adjunto archivos con identificaciones oficiales y documentos que acreditan la personalidad de ambos.

Quedo a la espera de su pronta respuesta

4 adjuntos

INE ANTONIO-1.pdf
578K

cedula Liliana Loya .pdf
85K

poder Antonio Aguirre.pdf
4452K

PODER VARIOS (2).pdf
749K

OPERADO

2024

Citas DG-SAN <[redacted]>

15 de abril de 2024, 9:12

Para: Liliana Guadalupe Loya Acosta <[redacted]>

CON RECURSOS PROPIOS

Buenos días:

En atención a su solicitud, se ha agendado su cita para consultar el expediente E-IFT.UC.DG-SAN.V.0042/2023, para el día martes 16 de abril de 2024 a las 11:00 horas con los licenciados Edmundo Rojas Palancares y Amairani Mellado Plata.

Lo anterior en las oficinas de la Dirección General de Sanciones de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones ubicadas en el tercer piso del edificio ubicado en Avenida de las Telecomunicaciones sin número, Edificio Ingeniería de Sistemas, Colonia Leyes de Reforma, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México, Código Postal 09310.

Se le informa que al acudir a su cita deberá exhibir los documentos que acrediten de manera idónea su personalidad.

18/4/24, 12:59

Correo de Universidad Autonoma de Chihuahua - Fwd: cita expediente

Lé recuerdo que en caso de cancelación debe hacerse con un mínimo de 24 horas de anticipación.

Gracias.

[El texto citado está oculto]

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Reembolso

2577

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 11 DE ABRIL DE 2024
 No. Empleado: [REDACTED]
 Nombre: LILIANA GUADALUPE LOYA ACOSTA
 Puesto: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LITIGIOS
 Adscripción: DEPARTAMENTO DE LITIGIOS
 Direccion, Coordinacion ó Facultad: DESPACHO DEL ABOGADO GENERAL
 Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular
 Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
 Destino: CIUDAD DE MÉXICO Escalas:
 Número de acompañantes: 1
 Salida: Fecha: 15-abr-24 hora: 04:18:00 p. m. AEROMEXICO Duración de la Comisión
 Regreso: Fecha: 16-abr-24 hora: 21:00:00 p. m. AEROMEXICO No. de días: 2
 Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: BANCOMER
 Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Visita al Abogado General de la UNAM para colaboración del recurso de revisión de amparo indirecto de gratuidad atraído por laSCJN, así como la comparecencia al expediente IFT.UC.DG-SAN.V.0042/2023, procedimiento administrativo de sanción relativo a concesión de radio, por lo anterior solicito las diversas cantidades tanto para el Suscrito y su acompañante por la cantidad de \$ 5866.66 por concepto de alimentos, por concepto de taxi \$4680.00 y por concepto de hospedaje \$7150.00, solicito que la transferencia electronica se realice a favor de la Jefa de Departamento, Mtra. Lilliana Guadalupe Loya Acosta.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO: LILIANA GUADALUPE LOYA ACOSTA
 DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA: ANTONIO AGUIRRE LOPEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO: ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
 RECTOR: LUIS ALONSO RIVERA CAMPOS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 17,696.66
Diecisiete mil seiscientos noventa y seis con sesenta y seis centavos.

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 Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$17,696.66 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 12 de Abril de 2024
día mes año

Número empleado: [REDACTED]
Nombre: LILIAA GUADALUPE LOYA ACOSTA Firma: [REDACTED]
Autoriza

APLICACIÓN CONTABLE FINANCIERA DE CHIHUAHUA

Suficiencia presupuestal: 14898 UACH 2024 37501
 Acreditados pendientes: [REDACTED]
 Por los Boletos de Aviación: [REDACTED]
 Por los Gatos a Comprobar: [REDACTED]
 RECIBIDO
 16 ABR 2024
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros
 Vo.Bo. Contabilidad

15-Abril-24

Buena tarde!

Le envío esta solicitud de
Viaticos corregida, se le habia
enviado con anterioridad

Pero se cambio la cuenta para
recibir la transferencia
del Abogado General Aguirre
Para la Lic. Loya

Yamil Saenz

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Se cambian a

2489

3:40 pm

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nombre Lic. Loya

Viene cargado a Antonio Aguirre

Fecha: 11 DE ABRIL DE 2024

No. Empleado: [REDACTED]

¿ LÓPEZ

RAL

L ABOGADO GENERAL

EL ABOGADO GENERAL

Tran.: Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: .os Taxi Gasolina Hospedaje

Núm noches de hotel 1

Destino: CIUDAD DE MÉXICO

Escalas:

OPERADO

Numero de acompañantes 1

Salida: Fecha: 15-abr-24 hora: 04:18:00 p. m. AEROMEXICO

Regreso: Fecha: 16-abr-24 hora: 21:00:00 p. m. AEROMEXICO

Cuenta de transferencia [REDACTED] Banco BANCOMER

Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

Duración de la Comisión 2024
No. de días 2

CON RECURSOS PROPIOS

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

12 ABR. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Visita al Abogado General de la UNAM para colaboración del recurso de revisión de amparo indirecto de gratuidad atraído por laSCJN, así como la comparecencia al expediente IFT.UC.DG-SAN.V.0042/2023, procedimiento administrativo de sanción relativo a concesión de rádio, por lo anterior solicito las diversas cantidades tanto para el Suscrito y su acompañante por la cantidad de \$ 5866.66 por concepto de alimentos, por concepto de taxi \$4680.00 y por concepto de hospedaje \$7150.00, solicito que la transferencia electrónica se realice a favor de la Jefa de Departamento, Mtra. Liliana Loya.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECTOR

ANTONIO AGUIRRE LOPEZ

ANTONIO AGUIRRE LOPEZ

ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: Diecisiete mil seiscientos noventa y siete pesos con sesenta y seis centavos 17,696.66 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 Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 17,696.66 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 11 de Abril de 2024

Número empleado: [REDACTED]
Nombre: ANTONIO AGUIRRE LÓPEZ Firma: [REDACTED]

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Suficiencia presupuestal 14898 UACH 2024 37

RECIBIDO

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gatos a Comprobar:

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Vo.Bo. Contabilidad

María Luisa Ontiveros

URGENTE

8429