



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10119 Del 17/06/2024

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2024 12:41 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1200 CR-8343 VIATICOS JESUS IGNACIO RODRIGUEZ, DETROIT MICHIGAN, 09-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1624 Gasto por Comprobar: 1331

Beneficiario: RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO

Folio / Cheque : SPEI
1053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0002	8240-14898-UACH24-1200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$18,378.99		FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0003	8220-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0004	8220-14898-UACH24-1200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$18,378.99	FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0005	8250-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14656, Factura: 02B37
0006	8250-14898-UACH24-1200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$18,378.99		FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14655, Factura: NO APLICA
0007	8240-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14656, Factura: 02B37
0008	8240-14898-UACH24-1200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$18,378.99	FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14655, Factura: NO APLICA
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$400.00		FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14656, Factura: 02B37
0010	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$18,378.99		FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14655, Factura: NO APLICA
0011	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$18,378.99	FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14655, Factura: NO APLICA
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$400.00	FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 14656, Factura: 02B37
0013	8260-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0014	8260-14898-UACH24-1200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$18,378.99		FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0015	8250-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0016	8250-14898-UACH24-1200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$18,378.99	FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0017	8270-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:14898, GP UC 1200 CR-8343 VIATICOS JESUS IGNACIO RODRIGUEZ, DETROIT MICHIGAN, 09-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1624 Gasto por Comprobar: 1331
0018	8270-14898-UACH24-1200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$18,378.99		FF:14898, GP UC 1200 CR-8343 VIATICOS JESUS IGNACIO RODRIGUEZ, DETROIT MICHIGAN, 09-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1624 Gasto por Comprobar: 1331
0019	8260-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:14898, GP UC 1200 CR-8343 VIATICOS JESUS IGNACIO RODRIGUEZ, DETROIT MICHIGAN, 09-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1624 Gasto por Comprobar: 1331
0020	8260-14898-UACH24-1200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$18,378.99	FF:14898, GP UC 1200 CR-8343 VIATICOS JESUS IGNACIO RODRIGUEZ, DETROIT MICHIGAN, 09-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1624 Gasto por Comprobar: 1331
0021	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$18,378.99		FF:14898, GP UC 1200 CR-8343 VIATICOS JESUS IGNACIO RODRIGUEZ, DETROIT MICHIGAN, 09-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1624 Gasto por Comprobar: 1331
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$400.00		FF:14898, GP UC 1200 CR-8343 VIATICOS JESUS IGNACIO RODRIGUEZ, DETROIT MICHIGAN, 09-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1624 Gasto por Comprobar: 1331
0023	1123-01-008771	RODRIGUEZ BENJARANO JESUS		\$18,778.99	FF:, GP UC 1200 CR-8343 VIATICOS JESUS IGNACIO RODRIGUEZ, DETROIT MICHIGAN, 09-15 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1624 Gasto por Comprobar: 1331
			Sumas iguales =>	112,673.94	112,673.94

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

8:36



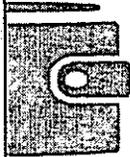
Select



Movimientos de la cuenta

SUPER NOMINA

56**5897



72,876.96 MXN

Saldo actual

Tarjeta asociada
5579**3664

Todos

Pagos

Gastos



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

domingo 09 de junio 2024



BUFFALO WILD WN ANN
ARBOR 0003900

-271.99 MXN

T.C. \$78.35



HOLIDAY INN ANN ARBOR... -18,947.05 MXN

(+3,612.55) = \$ 15,334.50



PP*first detroi Dearborn Heig 0... -1,064.49 MXN

T.C. \$18.3532

sábado 08 de junio 2024



DISP ATM PROPIO TARJ
DEB X99319

-10,000.00 MXN

jueves 06 de junio 2024



CR8343 VIATICOS
DETROIT MICHIGAN

42,523.56 MXN

miércoles 05 de junio 2024

Handwritten signature or mark.

8:37



Select



Movimientos de la cuenta

SUPER NOMINA

56**5897

72,876.96 MXN

Saldo actual

Tarjeta asociada
5579**3664

Todos

Pagos

Gastos



lunes 17 de junio 2024



STARBUCKS STORE
1000000

-10.45 MXN



BLUE TRACTOR BB

0000...

-161.21 MXN

viernes 14 de junio 2024



CARGO POR DONATIVO

-14.00 MXN



DISP ATM PROPIO TARJ DEB...

-6,000.00 MXN



13101593754

-4,355.64 MXN

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

8:48



YPS 105610

Oro Citibanamex **332

Tus movimientos



Periodo actual Periodo anterior Previo al anterior

8 movimientos

TARGET 0001285YPSILANTIMI	\$259.72
13 Jun	

06/13/24 13.94 USD	+\$0.00
13 Jun	

TST* PIZZA HOUSE FOHANN ARBORMI	\$579.06
13 Jun	

T-C-878-63

06/13/24 31.08 USD	+\$0.00
13 Jun	

THE M DEN ON CAMPUSANN ARBORMI	\$625.81
10 Jun	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

8:47



HSBC Oro
10,841.25 MXN



13 Jun 2024

TST* PIZZA HOUSE FOH GAAnn
Arbor US 228.79 MXN

TST* DIA KRESGE COURT Detroit US 170.48 MXN

11 Jun 2024

SQ *DELAWARE NORTH -
CODetroit US 518.32 MXN

10 Jun 2024

BUFFALO WILD WNGS 3699 ANN
ARBOR US 212.49 MXN

877.5

03 Jun 2024

SU PAGO GRACIAS -19,322.37 MXN

SU PAGO GRACIAS -2,427.78 MXN

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

No hay más movimientos.



Mis cuentas



Inversiones



Transferir y pagar



Ayuda

Tipo de Cambio

Ver por año: 2024

Últimos 30 días

Da	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
01	16.8935	17.1633	17.0633	16.5323	17.0243	16.9377						
02	16.919	17.1335	17.0633	16.6578	17.0958	16.9377						
03	17.0297	17.1335	17.0633	16.5673	16.9393	17.0177						
04	17.0492	17.1335	17.0217	16.5415	16.9393	17.6338						
05	17.0458	17.1335	16.9828	16.5173	16.9393	17.8607						
06	17.0458	17.1447	16.9257	16.5173	17.0042	17.5592						
07	17.0458	17.0357	16.8728	16.5173	16.8947	17.5335						
08	16.8987	17.0398	16.877	16.4758	16.9083	17.5335						
09	16.8133	17.1023	16.877	16.3357	16.9087	17.5335						
10	16.9347	17.1023	16.877	16.3932	16.866	18.2522						
11	16.9912	17.1023	16.7985	16.4883	16.866	18.3848						
12	16.9898	17.0855	16.8083	16.4583	16.866	18.4457						
13	16.9898	17.068	16.8272	16.4583	16.769	18.7832						
14	16.9898	17.1982	16.7127	16.4583	16.8072	18.5385						
15	16.858	17.1105	16.692	16.6693	16.846	18.5385						
16	16.8983	17.068	16.692	16.6815	16.6782	18.5385						
17	17.1598	17.068	16.692	17.0252	16.6893	18.4512						
18	17.2957	17.068	16.692	16.9948	16.6893	18.5248						
19	17.1995	17.0602	16.71	17.1145	16.6893	18.4128						
20	17.1995	17.05	16.8523	17.1145	16.6217	18.423						
21	17.1995	17.0458	16.759	17.1145	16.5668							
22	17.1325	17.0603	16.762	17.212	16.6138							
23	17.1125	17.121	16.762	17.1243	16.6405							
24	17.352	17.121	16.762	16.9995	16.6945							

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



29	17.1657	17.0962	16.678	17.1552	16.7457
30	17.2333	-	16.678	17.0243	16.95
31	17.1932	-	16.678	-	16.9377

Centro de Estudios Fiscales, S.C.

Venecia 17, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Conmutador: 55 1107-1107

Horario de servicio: de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas

Informes e inscripciones: 55 1107-1111 | elfiscal@cefa.com.mx | [Aviso de privacidad](#)

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

1st detroit sedan
Dearborn
MI 48127-
2629
13132154215

Buffalo Wild Wings
Store#3699
3150 Boardwalk Dr.
734-997-9464

Server: Izzy
10:58 PM
Table 134/1
DOB: 06/09/2024
06/09/2024
8/80081

Receipt

June 9, 2024 8.04 PM

Receipt # 476

Sale

VISA
Card #: *****8932
Card Entry Method: NFC CHIP
***** ENV PURCHASE *****
App Label: VISA CREDITO
Mode: Issue:
AID: a0000000031010
TVR: 000000000
IAD: 06011203a02000
ARC: 00

Approval: 002922

Amount:: USD \$11.50

+ Tip:: _____

= Total:: _____

Custom amount 58.00

Subtotal \$58.00 USD

Tip \$0.00 USD

Total \$58.00 USD

Purchase
Card payment \$58.00
MasterCard Chip ***** 360
AID:A0000000041010
TVR:0000008000
TSI:EF
AUTHORIZATION CODE:043764
AUTHORIZATION MODE
Issuer
Reference:MKXEZ4BC

X _____
PAYWAVE/VISA

Blazin Rewards # _____

Customer Copy

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



www.paypai.com

Privacy policy at

paypal.com/privacy

Buffalo Wild Wings
Store#3699
3150 Boardwalk Dr.

734-997-9464

Server: Izzy
09:32 PM
Tip 134/2
DOB: 06/09/2024
06/09/2024
6/60001

Sale

MASTERCARD

Card #: *****3664

Card Entry Method: CHIP

***** EMV PURCHASE *****

App Label: Debit Mastercard

Mode: Issuer

AID: a0000000041010

TUR: 0000000000

TSI: e800

IAD: 0110607003240000ccb4000000000000ff

ARC: 00

Approval: 084703

Amount:: USD \$14.82

Tip: _____

= Total: _____

X _____
JESUS/RODRIGUEZ BEJARANO

Blazin Rewards # _____

[Signature]

Customer Copy

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Buffalo Wild Wings
Store#3699
3150 Boardwalk Dr.
734-997-9464

Server: Izzy
Table 134/2
Guests: 1
06/09/2024
9:39 PM

#60001

Reprint #: 1
Order Type: DINE IN

Seat 2

20_OZ DRINK 3.49 T
6 WINGS 10.49 T
PARMESAN GARLIC T
Subtotal 13.98
Tax 0.84
Total 14.82

Subtotal 13.98
Tax 0.84

Total 14.82

GW ; #3664X1VG104NA60001 \$14.82

Auth:084703

Balance Due \$0.00

Suggested Tip:

18% Tip = 2.52

20% Tip = 2.80

22% Tip = 3.08

--- Check Closed ---

Earn points for your visit! Download the Buffalo Wild Wings App, go to Rewards, click on Scan Receipt, and scan the QR code below or enter the Claim Number.



[Signature]

Your Claim Number:
3699-240609-60001-1398

Blue Tractor BBQ
207 E Washington St
Ann Arbor MI 48104

Opened: 06/12/2024 9:02 pm
Closed: 06/12/2024 10:10 pm
Order: 34223 Check: 1
Order Type: Dine In
Table: 13
Name: Table 13
Server: Amanda

1	20oz Cream Ale	7.00
1	Cream Ale	6.00
1	Line 6	7.00
1	Line 10	6.00
1	IPA	7.00
1	Smokehouse Experience	119.75
2	Smoked Chicken Legs	31.50
3% Surcharge		5.53
Subtotal		189.78
Food Tax		9.35
Alcohol Tax		2.03
Total		201.16

Visa 5849 (241361)	50.29
Tip:	8.54
Total with Tip:	58.83
Mastercard 6822 (927458)	50.29
Tip:	8.54
Total with Tip:	58.83
Visa 2685 (278092)	5.29
Tip:	8.54
Total with Tip:	58.83
Mastercard 3664 (003066)	50.29
Tip:	8.54
Total with Tip:	58.83

Balance Due 0.00

Customer copy

A 3% surcharge is added to all checks to help offset fast-rising expenses. This fee is not a service charge or gratuity. Thank you for supporting independent restaurants.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Blue Tractor BBQ
207 E Washington St
Ann Arbor MI 48104

Opened: 06/12/2024 9:02 pm
Closed: 06/12/2024 10:10 pm
Order: 34223 Check: 1
Order Type: Dine In
Table: 13
Name: Table 13
Server: Amanda

1	20oz Cream Ale	7.00
1	Cream Ale	6.00
1	Line 6	7.00
1	Line 10	6.00
1	IPA	7.00
1	Smokehouse Experience	119.75
2	Smoked Chicken Legs	31.50

3% Surcharge	5.53
Subtotal	189.78
Sales Tax	11.38

Total 201.16

Visa 5849 (241361)	50.29
Tip:	8.54
Total with Tip:	58.83
Mastercard 6822 (927458)	50.29
Tip:	8.54
Total with Tip:	58.83
Visa 2685 (278092)	50.29
Tip:	8.54
Total with Tip:	58.83
Mastercard 3664 (003066)	50.29
Tip:	8.54
Total with Tip:	58.83

Balance Due 0.00

Customer copy

A 3% surcharge is added to all checks to help offset fast-rising expenses. This fee is not a service charge or gratuity. Thank you for supporting independent restaurants.

1927.63

Starbucks Coffee #2359
222 S State
Ann Arbor, MI 734 623-8067

CHK 690186
05/12/2024 06:36 PM
XXX2607 Drawer: 1 Reg: 2

Cafe To Go

Order

Tumbler Ss Btc Mic	22.95
Gr Strwb Acai Lem	5.25
Personal Cup	
CUP DISCOUNT	-0.10

Subtotal	28.20
Discounts	-0.10
Tax 6% - Food & Beverage	0.31
Tax 6% - Merchandise	1.38
Gratuity	1.00
Total	30.79
Change Due	0.00

Payments

Mastercard 30.79
XXXXXXXXXXXX3664
Card Entry: CHIP
Trans Type: SALE
App Label: Debit Mastercard
Auth: 060881
AID: A0000000041010
TVR: 0000008000
TSI: E800

Check Used
06/12/2024 06:36 PM

OPERADO

2024

Your Savings Today is \$0.10

CONCURSOS PROPIOS

Merchandise, Packaged Coffee and Packaged Tea on this receipt may be returned or exchanged within 60 days of the transaction date printed above. All returns or exchanges must be accompanied with this original receipt. Refund method depends on form of payment. For questions call 1-800-STARBUCK (1-800-782-7282)

4
#367.94

Signature

Join our loyalty program
Starbucks Rewards®
Sign up for promotional emails
Visit Starbucks.com/rewards
Or download our app
At participating stores
Restrictions apply



Holiday Inn & Suites

65

06-14-24

Jesus Ignacio Rodriguez	Folio No. :	215471	Room No. :	215
Bejarano	A/R Number :		Arrival :	06-09-24
N/A	Group Code :	WDI	Departure :	06-14-24
Chihuahua 31000	Company :	William Davidson Institute	Conf. No. :	29961832
United States	Membership No. :		Rate Code :	
	Invoice No. :		Page No. :	1 of 1

Date	Description	Charges	Credits
06-09-24	*Accommodation	149.00	
06-09-24	State Tax - Room	8.94	
06-09-24	Local Tax - Room	7.45	
06-10-24	*Accommodation	149.00	
06-10-24	State Tax - Room	8.94	
06-10-24	Local Tax - Room	7.45	
06-11-24	*Accommodation	149.00	
06-11-24	State Tax - Room	8.94	
06-11-24	Local Tax - Room	7.45	
06-12-24	*Accommodation	149.00	
06-12-24	State Tax - Room	8.94	
06-12-24	Local Tax - Room	7.45	
06-13-24	*Accommodation	149.00	
06-13-24	State Tax - Room	8.94	
06-13-24	Local Tax - Room	7.45	
06-14-24	MasterCard XXXXXXXXXXXXX3664		826.95
Total		826.95	826.95
Balance		0.00	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

T.C. 478-5434

Guest Signature: _____
 I have received the goods and / or services in the amount shown heron. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or associate fails to pay for any part or the full amount of these charges. If a credit card charge, I further agree to perform the obligations set forth in the cardholder's agreement with the issuer.



RAW REPUBLIC MEXICO

CAPITAN CARLOS LEON LOCAL SUES IS-01 TERMINAL S/N
VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición:15620
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

898ACA79-C876-4032-BEFE-07F2FE02B37

No. de Serie del Certificado del CS

0000100000050730191

Fecha y hora de emisió

2024-06-19T14:24:5

Foli

LLA62

1683

LIENTE

FC UAC681018EG1
OMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
ÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
OMICILIO FISCAL 31000

Table with columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Includes description: CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 132, Fecha orden: 2024-06-14. Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$55.17

total con letra
MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

Summary table: SUBTOTAL \$344.83, DESCUENTO \$0.00, IVA 16.00 % \$55.1700, TOTAL \$400.00

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Método de Pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Jqc+nLSahOC1nUjIiNzhZm6PMIbd3Wn7b+jznR2jWR2mFgDDT1jUzclPwYMI0YU6XDB7rKrCJCu0i3J6tdDYtAzSix/jzLloujOGUliqUqvtOINU9qaVYUDT4X93gUcJGkudlgzae0dXLYC88ibmj+X/dsH9Pk8UJCau9+hR0/AaPTb8t5oLj9bK/eaFEO62r6rw0NkoxEVsSb8DoRxM4HH4divXiqXrhwQpr4S5sL/AxUjAlyTAJT/hJ2U/wQv+E41/9Ve6Mx8cJT7PIO4HKjPjg28Gd9f5I/eyvpyqMwtT6I nIKMUj9rvc3b+YyN4hSgV4LJArRSdfR9DaA==

Sello Digital del SAT

Fy+EQo5A4mk+fcvSRP/uQB1TdODrO6f6Tnl2X+c5beHIG3AolpIB5LOvBWnGMNiMXfMjN0iGaOVHeCzB9qEZBVrqrUw/9Ya0g/luMWgs25LWVaCMU8NYMJYZ/YrnwgQ2BdYHel2HftDoBX+YimB7HBgK5TvCeK8xNmF6jWPstJ7bpUjJytgQtUOTvUW8UEQ00wvSRIRq70IQ5v/t6R6jgODNkpRmgVKW8KxTIV+yvBpNmXHld51LsGKtdDI1XiqLgQjRupUXIHZylL0Wtavn9a9611U1xfZB pnl/qWmVsTOFy1P9VETpYp1Pa/wGf6aJYyMirPckUv74aSQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

]]1.1]898ACA79-C876-4032-BEFE-07F2FE02B370]2024-06-19T14:39:59]PPD101129EA3]Jqc+nLSahOC1nUjIiNzhZm6PMIbd3Wn7b+jznR2jWR2mFgDDT1jUzclPwYMI0YU6XDB7rKrCJCu0i3J6tdDYtAzSix/jzLloujOGUliqUqvtOINU9qaVYUDT4X93gUcJGkudlgzae0dXLYC88ibmj+X/dsH9Pk8UJCau9+hR0/AaPTb8t5oLj9bK/eaFEO62r6rw0NkoxEVsSb8DoRxM4HH4divXiqXrhwQpr4S5sL/AxUjAlyTAJT/hJ2U/wQv+E41/9Ve6Mx8cJT7PIO4HKjPjg28Gd9f5I/eyvpyqMwtT6I nIKMUj9rvc3b+YyN4hSgV4LJArRSdfR9DaA==]00001000000705928441]]

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación 2024-06-19T14:39:59



**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
RRM170129DV8	RAW REPUBLIC MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
898ACA79-C876-4032-BEFE-07F2FE02B370	2024-06-19T14:24:58	2024-06-19T14:39:59	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 800
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 26/08/2024 11:08
 Folio: 4200883-97
 Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN
 No. Empleado: [REDACTED] JESUS IGNACIO RODRIGUEZ
 BEJARANO

Facultad: 1200 SECRETARIA GENERAL

Plan Estudios: Campus:
 Descripción

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEAD MAESTROS(UNIDAD CEN	23,165.55

DEVOLUCION DE VIATICOS	923,165.55
TARJETA DE CREDITO	923,165.55



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Folio: 4200883-97

00336

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/08/2004 num de rev.: 1



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

Original

Fecha: 03/07/2024 11:57

Folio: 4203983-21

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: XXXXXXXXXX JESUS IGNACIO RODRIGUEZ
 BEJARANO

Facultad: 1200 SECRETARIA GENERAL

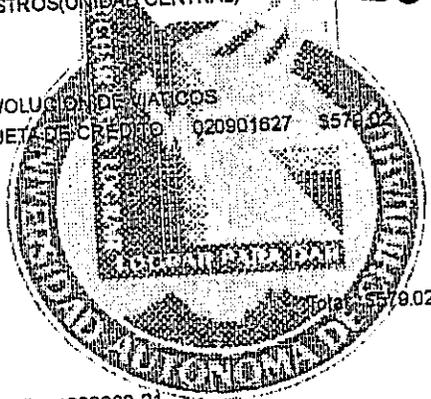
Plan Estudios: Campus:
 Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)



TESORERIA 579.02
PAGADO

DEVOLUCION DE VIATICOS
 TARJETA DE CREDITO 020901827 \$579.02



Folio: 4203983-21

0054

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/08/2004 num de rev.: 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS