



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Hgo. Del Parral Chih., 06 de julio de 2021
Oficio Dir. CUP 103/2021

**C.P ERIKA IIIANA VILLALOBOS GONZALEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-**

Estimada contadora:

Por medio del presente le envío un cordial saludo, y a la vez le hago llegar los gastos incurridos de la tarjeta No 4555113004100642 a nombre de Javier Martínez Morales.

Dichos gastos se realizaron en la ciudad de chihuahua el día 05 de Julio de 2021 para asistir a una reunión de trabajo a las 17:00 horas en la Sala de Consejo del Edificio de la Rectoría, convocada por el M.E Luis Alberto Fierro Ramírez, Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Sin otro particular de momento quedo de usted.

**ATENTAMENTE
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"**


**ME. JAVIER MARTINEZ MORALES
DIRECTOR
CENTRO UNIVERSITARIO PARRAL**



ACUSE

CENTRO UNIVERSITARIO PARRAL
General Jesus Lozoya Solis s/n Kilometro 1
C.P. 33825, Col. Almacén
Tels. (627) 52 2 77 44
Hidalgo del Parral, Chih., Mexico
www.uach.mx

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Fecha 06-jul-21
No Empleado 11648

Nombre: JAVIER MARTINEZ MORALES
Puesto: DIRECTOR
Atención: CENTRO UNIVERSITARIO PARRAL

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

VIAJE A LA CD. DE CHIHUAHUA PARA ASISITR A UNA REUNION DE TRABAJO EL 05 DE JULIO DEL 2021 A LAS 17:00 HORAS EN LA SALA DE CONSEJO DEL EDIFICIO DE LA RECTORIA CONVOCADA POR EL M.E LUIS ALBERTO FIERRO RAMIREZ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

COMPROBACION DE GASTO

No. Fra (Rbo.)	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
DE 106663	BASEQUINERA J.V SA DE CV			1,046.73	
					1,046.73

LIQUIDACION DE GASTOS

CANTIDAD COMPROBADA POR TRANSFERENCIA NO TARJETA EMPRESARIAL DE FECHA 05-jul-21

CANTIDAD EQUICADA \$1,046.73

DIFERENCIA A MI FAVOR DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) 1,046.73

DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$0.00

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] FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [Firma] FIRMA DEL DIRECTOR: [Firma]

M. S. JAVIER MARTINEZ MORALES M. S. ROBERTO CARLOS ARANDA TOSTADO M. E. JAVIER MARTINEZ MORALES

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

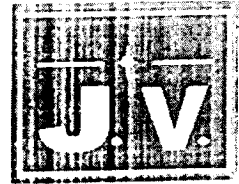
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

WINDS R

GASOLINERA J.V. SA DE CV

P05935 REF: GJVF2R81M1M2

LIBRAMIENTO PERMETHAL SL R (LUBRICACION) DOLERS 0077 147201 No



HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA

C.P. 33950, MEXICO

TEL: AX 6275230038

DIRECCION DE EXPEDICION:

AV. NIÑOS HEROES K.M. 4.1 Y AV. UNIVERSIDAD No. RUBEN AGUIAR, CD HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 33950

REGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

DE 106563

FOLIO FISCAL

8f6adf76-7316-43d3-a847-7a83636fe1bc

LUCAR DE EXPEDICION

33826

FECHA: 2021-07-05 HORA: 11:36:36 R.F.C.: UAC681016EG1 USO CFDI: G63 Gastos en general

Emisor

EMPRESA AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESTADO LIBRE ASOCIADO

CIudad

CD HIDALGO DEL PARRAL, MEXICO, C.P. 3100

Clave de Emisor	Clave de Destinatario	Clave de Identificación	Cvta. SAT	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Base Imponible
UAC681016EG1	UAC681016EG1	UAC681016EG1	15710114	REGULAR B7 Oct-Diesel	\$16.1578	\$903.46	\$903.46

Clave de Destinatario

UAC681016EG1 UAC681016EG1 Y6U6HN8P7gH5OzpuuV2wN57kK2Q67kP2aDeSkSPGsvzCw3q9aFCaMaKHwKZ16JZITHh6WFBv31RvGwz6M3UJOCBm2mPHWp9WFIStvXK5WkqjnsXG17XdCwVON8eDj8e80TVEPH2Wluf8qkVNAKp5K5-wXwZu2emX7Gj0N1E8411-FA-CXA-2021-07-05 11:36:36 No. de Emisor: UAC681016EG1 No. de Destinatario: UAC681016EG1 No. de Identificación: UAC681016EG1 No. de Emisor: UAC681016EG1 No. de Destinatario: UAC681016EG1 No. de Identificación: UAC681016EG1

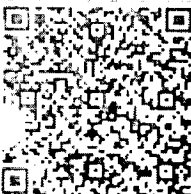
UAC681016EG1 8f6adf76-7316-43d3-a847-7a83636fe1bc 2021-07-05 11:36:36 EDI1010201 89 kbBWG9Yan5hC9L0dPL0B8ue5mY95U5hNRP7gH5OzpuuV2wN57kK2Q67kP2aDeSkSPGsvzCw3q9aFCaMaKHwKZ16JZITHh6WFBv31RvGwz6M3UJOCBm2mPHWp9WFIStvXK5WkqjnsXG17XdCwVON8eDj8e80TVEPH2Wluf8qkVNAKp5K5-wXwZu2emX7Gj0N1E8411-FA-CXA-2021-07-05 11:36:36 No. de Emisor: UAC681016EG1 No. de Destinatario: UAC681016EG1 No. de Identificación: UAC681016EG1

Clave de Emisor y Clave de Destinatario de Certificación digital de SAT

UAC681016EG1 8f6adf76-7316-43d3-a847-7a83636fe1bc 2021-07-05 11:36:36 EDI1010201 89 kbBWG9Yan5hC9L0dPL0B8ue5mY95U5hNRP7gH5OzpuuV2wN57kK2Q67kP2aDeSkSPGsvzCw3q9aFCaMaKHwKZ16JZITHh6WFBv31RvGwz6M3UJOCBm2mPHWp9WFIStvXK5WkqjnsXG17XdCwVON8eDj8e80TVEPH2Wluf8qkVNAKp5K5-wXwZu2emX7Gj0N1E8411-FA-CXA-2021-07-05 11:36:36 No. de Emisor: UAC681016EG1 No. de Destinatario: UAC681016EG1 No. de Identificación: UAC681016EG1

Importe en letras

Seis mil novecientos y seis pesos 73/100 (M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

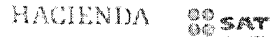
Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$903.46

I.V.A. 16.00% \$141.27

TOTAL \$1,044.73



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
GJVB20813JM2	GASOLINERA J.V. SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8F6ADF78-7316-43D3-A847-7A83636FE1BC	2021-07-05T11:36:36	2021-07-05T12:36:39	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,046.73	ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

BBVA

SAN VICENTE
AV. NINOS PERES #411
ALJANAMA

ATM
CANTON: 004210118
MORA 12:34
OPERARI(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. \$ 1046.73

APROBACION: 710474
AUTORIZADO POR: FORMA ELECTRONICA
MARTINEZ PINHALIS/JAVIER



PL 5938
GASIA INMA J.V. SA de CV
AVE. NINOS PERES Y C. UNIVEN. KM 4.1
REGLICO DEL PARRAL LINDA.
627528000
03002081202
PERMISO C.R.E. PL/5938-EXP/ES/2015

Impuesto Fiscal
bajo el régimen de Ley de Personas Morales

Lugar de Emisión:
33026

En atención:
Enviar copia de comprobante y
datos de fact. al correo
facturacion.vend@windstar.com.mx
dentro de los siguientes 24 hrs de
emisión del ticket.

ORIGINAL
NOTA 11384932
FOX ID : 2980834
FECHA : 25-07-2021, 11:33 (29808340)
POSICION: 2
TERMINAL: 2
HEB ID : 61147005

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
REGULAR 8	49	USD	20.95	1046.73
SUBTOTAL:				902.35
IVA:				144.38
TOTAL:				1046.73

(con mil cuarenta y seis pesos 73/100 M.N.)