



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C09935 Del 06/09/2023

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023 08:54 a. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO**

Folio / Cheque : **130385**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$385.70		GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0002	8240-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$354.43		GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0003	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0004	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$678.00		GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0005	8220-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$385.70	GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0006	8220-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$354.43	GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0007	8220-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0008	8220-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$678.00	GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0009	8250-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$385.70		GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17809, Factura: FFA90D
0010	8250-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$354.43		GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17809, Factura: FFA90D
0011	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17750, Factura: 107560
0012	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$678.00		GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17751, Factura: 78BB76
0013	8240-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$385.70	GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17809, Factura: FFA90D
0014	8240-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$354.43	GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17809, Factura: FFA90D
0015	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17750, Factura: 107560
0016	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$678.00	GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17751, Factura: 78BB76
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$179.00		GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17750, Factura: 107560
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$678.00		GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17751, Factura: 78BB76
0019	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$740.13		GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17809, Factura: FFA90D
0020	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$179.00	GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17750, Factura: 107560
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$678.00	GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17751, Factura: 78BB76
0022	2112-1-003069	NEIL MARTIN PEREZ CAMPOS		\$740.13	GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17809, Factura: FFA90D
0023	8260-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$385.70		GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0024	8260-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$354.43		GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0025	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0026	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$678.00		GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0027	8250-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$385.70	GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0028	8250-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$354.43	GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0029	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0030	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$678.00	GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0031	8270-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$385.70		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 0
0032	8270-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$354.43		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 0
0033	8270-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$678.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 0
0035	8260-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$385.70	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 0

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C09935 Del 06/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023 08:54 a. m.
Página | 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO**

Folio / Cheque : **130385**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8260-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$354.43	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$678.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 0
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$857.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 0
0040	2112-1-003069	NEIL MARTIN PEREZ CAMPOS	\$740.13		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 0
0041	1112-01-0001-033	SANTANDER MEX. [REDACTED]		\$1,597.13	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2328 Gasto por Comprobar: 0
			9,582.78	9,582.78	



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

0130385

06/09/2023

Fecha

RODRIGUEZ BEJARANO JESUS IGNACIO

\$

1,597.13

Expedido a:

(Un Mil Quinientos Noventa y Siete PESOS 13/100 MN)

COM SIN VALOR

[Handwritten signature]

CONCEPTO DE PAGO

Reembolso de cheque: 130385
REEMBOLSO JESUS IGNACIO RODRIGUEZ BEJARANO, REUNION 12 DE JULIO 2023, FC PYS

CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

Reembolso de cheque: 130385
REEMBOLSO JESUS IGNACIO RODRIGUEZ BEJARANO, REUNION 12 DE JULIO 2023, FC PYS

CHEQUE RECIBIDO

CUENTAS

NOMBRE

DEBE

HABER

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.



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

0130385

Fecha

\$

Expedido a:

231145

CONCEPTO DE PAGO

REEMBOLSO JESUS IGNACIO RODRIGUEZ BEJARANO, REUNION 12 DE JULIO 2023, FCI

CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

REEMBOLSO JESUS IGNACIO RODRIGUEZ BEJARANO, REUNION 12 DE JULIO 2023, FCI

CHEQUE RECIBIDO

CUENTAS

NOMBRE

DEBE

HABER

CUENTAS	NOMBRE	DEBE	HABER

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

--	--	--	--	--	--

05 09 2023

9901

7173

JESUS IGNACIO RODRIGUEZ BEJARANO
Fondo: 1001

OH

REEMBOLSO JESUS IGNACIO RODRIGUEZ BEJARANO, REUNIÓN 12 DE JULIO 2023, FCPYS

\$1,597.13 M.N.

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

Stel
8721

Re

Q

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

13/07/2023 10:21:37 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

13/07/2023 10:21:37 a. m.

C-17750

FOLIO FISCAL: A19EE202-9827-4B9E-924A-EF50EF107560

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

OBSERVACIONES: Folios -> 12/07/23: 302208.

Summary table with columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL.

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for '90101501 Restaurantes' and 'C62 Uno'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|a19ee202-9827-4b9e-924a-ef50ef107560|2023-07-13T10:21:37|LSO1306189R5|AFTj/ufVnf4oAYe7Dbklcl34gD3+IMCfVnw/8TNNbWjEk4UjJpgLnkmofPdin3g9hlll/izn9MokqFkMhI7fbnP52bb6RLyK65W9sb23WqT1081kpiFnd/gpmgAV/df8MHz0C+Q5ngvzhVHIze3vfvzB/CqixNWTAgLLS/rTPkEvTxQw4CCX43CNLroUwshySPvLiuQJtq7pbU1jROf77vI7TI7gCAVYJZRpfuu4pu9jReCTvjx09Uxs0NQL6dXApceB6FivVjgXpad2OA4sGtSioUTJmXN4fxGG+PcnBLPnWdx1NvWhfBimgeuefL5PZZ7LqyK76UeOgWMNXbQ==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

AFTj/ufVnf4oAYe7Dbklcl34gD3+IMCfVnw/8TNNbWjEk4UjJpgLnkmofPdin3g9hlll/izn9MokqFkMhI7fbnP52bb6RLyK65W9sb23WqT1081kpiFnd/gpmgAV/df8MHz0C+Q5ngvzhVHIze3vfvzB/CqixNWTAgLLS/rTPkEvTxQw4CCX43CNLroUwshySPvLiuQJtq7pbU1jROf77vI7TI7gCAVYJZRpfuu4pu9jReCTvjx09Uxs0NQL6dXApceB6FivVjgXpad2OA4sGtSioUTJmXN4fxGG+PcnBLPnWdx1NvWhfBimgeuefL5PZZ7LqyK76UeOgWMNXbQ==

SELLO DEL SAT

Q6FsT8dJ1v6fe7XEqUawfzolO2gliXnI5F8XySiQMnR0qrjN2MF1PBxisP3F4olwFsrghEvtmVXy3fdQfOMyMaTUqJ/H3+oE6j3bVOFZp03giV+5RZHf63WPivZZhW9qUITKPObGm31ZdbyVK8UvsWqqptpQ7/BAiiG8PtwxGIR/DFdpUR+m7P/YVT6QumpxY/DAWFRb+I7BdPGETd9Ek/O88kGme+oyhH2N/Z5LHQwwKrljshdMIRD/pnAdpcPJO9VzJWCzkGJy6kVUdpOHjCO3dA5m24t39kNoYgOSBEom6l3LjVBobivcP6BVe5HntaN1rOi9ifBJWsHvrg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Handwritten signature



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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A19EE202-9827-4B9E-924A-EF50EF107560	2023-07-13T10:21:37	2023-07-13T10:21:37	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$179.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CORRALITO GOMEZ MORIN

RFC: CGM190327K2A

C-17761

Factura

Domicilio y Expedido en:

BLVD. TOMAS FERNANDEZ N° Ext.7930 N° Int.210 Col.CAMPESTRE CP.32460, JUAAREZ, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 32460

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.31000, México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B235DB12-8075-4F55-BB1F-61F04378BB76

Número de comprobante: 2394

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2023-07-13T17:58:42

Fecha de certificación del CFDI: 2023-07-13T18:59:10

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	627.78	627.78

Subtotal 627.78

Descuento

IVA (8) % 50.22

Total 678.00

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000600333278

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B235DB12-8075-4F55-BB1F-61F04378BB76|2023-07-13T18:59:10|TSP080724QW6|N8NWouwQ+IQMvX5IAh89ermHpsxFv9CbQaVhSV6a9/xHXIKHZ+gXOZABO4bjXLNNIH/7GxL9RKkg2cuu8gpoaEUh77W/f8ITDYikeU9CJ2TLWGkeMZcdwyZ9OsT1jRVy9zBY8z3myJqZXCcu22khnxEUFd1PNQgyixAhFan0wJ+wwdXmV4To+95YBUbn5g65oP+1gAwJcQyN94oowMixRTi8FrV3h/mgIHrvPE+J009loMGgDKON9lqaRRh3ALze/kK38DbDfQVLeak8qNIoewH0oH7IPoy1OEqKVhtSzaRuiwLWwC3suP/n+gC15YERiNlKERzbdqKFQ==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

N8NWouwQ+IQMvX5IAh89ermHpsxFv9CbQaVhSV6a9/xHXIKHZ+gXOZABO4bjXLNNIH/7GxL9RKkg2cuu8gpoaEUh77W/f8ITDYikeU9CJ2TLWGkeMZcdwyZ9OsT1jRVy9zBY8z3myJqZXCcu22khnxEUFd1PNQgyixAhFan0wJ+wwdXmV4To+95YBUbn5g65oP+1gAwJcQyN94oowMixRTi8FrV3h/mgIHrvPE+J009loMGgDKON9lqaRRh3ALze/kK38DbDfQVLeak8qNIoewH0oH7IPoy1OEqKVhtSzaRuiwLWwC3suP/n+gC15YERiNlKERzbdqKFQ==

Sello digital del SAT:

J/3jKId1O32raV8ucnoTASw5FbTpVUag22rwt5es2Mnc8jIEAxKcor43Cucz6CChu33wPGgsZ8LViTemVApmdZcPU0HX6QaqciFmsMCPp1nONiAWwww5zhstxwKL64o7ZCFc7CpDfD48gufRoiKa0hiuOrMIU6W20RmnXosHUmd6N45buyEqc7drAVSbxbPomvDkBH/J/osU/1bC2WLiAnfueNngS1KT+jQQQLPWVB7Uon+1WfoHiy3MRsqZnjPgE2JDgZ49ldnhBrUeepO5k0c5hOFW2sicEbRRPz+hOoi8DyTVNIxNq0i81TZ!UgXgrMOipFSYoll1oUXug==



Handwritten signature or mark.



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
CGM190327K2A	CORRALITO GOMEZ MORIN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B235DB12-8075-4F55-BB1F-61F04378BB76	2023-07-13T17:58:42	2023-07-13T18:59:10	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$678.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-17809

NEIL MARTIN PEREZ CAMPOS
PECN690326ENA

Serie y Folio

WEB 799

UUID

BDFAF3F0-3464-4AA1-BD94-B15049FFA90D

No. Certificado SAT 00001000000504204971

No. Certificado Emisor 00001000000504897854

Fecha Emision 2023-07-12T09:52:43

Fecha Certificación 2023-07-12T09:52:41

Tipo Comprobante I - Ingreso

RFC Prov. Cert PPD101129EA3

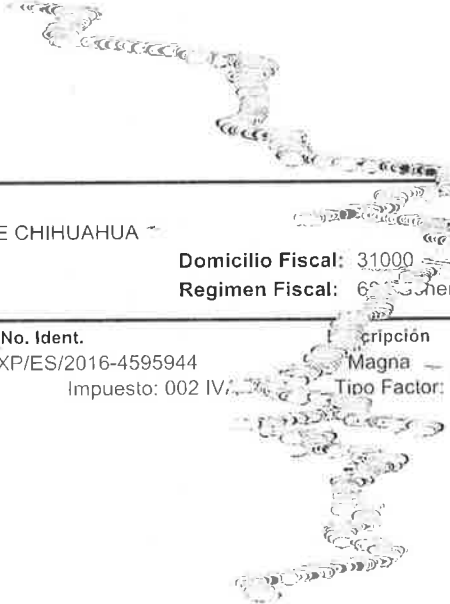
Version Cfdi 4.0



Facturación web de combustible

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición: 32675



Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31000

Regimen Fiscal: 603 General de Ley Personas Morales

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
42 07675	15101514	PL/19256/EXP/ES/2016-4595944	Magna	LTR - LITROS	\$16,325643	\$686.93
Impuesto: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000		Importe: 53.20

CANTIDAD CON LETRA

SETECIENTOS CUARENTA PESOS 13/100 M.N.

SUBTOTAL

\$686.93

IVA(8%)

\$53.20

TOTAL

\$740.13

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

hJtpWELBITJFIIFw11C3plpflwXScL3fg6W7UtodUgX1BPXAgJjngKvtt4hlylnCVMInYG9lr+zFKsYZ8exb9e+BYP1ydY33+5/uf2bKMmdYsYHE
mkwAJX8prue2gcm8eFoFb+W5jQ2gh3Z7kwfh/uYcg22xtctG9tjtaQU5D4rLAI3KZblpikWuY/yhgtrd+TisQbbgWYgExcS+Hktv2LPlgUIXl3flfPjH
J6huA6YAbRTSmyBgYvFp95dXC+nWvjFWz99AqFWvHVZg++TiUBOYwQKUoJOyAjZVLb6MeKDudmm5LZ86/9iYT75b4wTIQVebTC02f+IF
8OI3UoKQ==

Sello digital del Emisor

TlgiNY7l5TRyhJMXduNhYQsnxPnhrGWBtGYMZhU4M3MhilMvByb6gs/Z1t6quhooHPcOO6hHTC41aBWVm+S9z/rEWK+jo8nw5FzrihhOGI
bE0Yka0rbyf8aX2FL7WqQ5WT0V95TA2YEoSrWeCzXaqNGIBTumcCHlBjrOZRaCAkC9hRthUYN15STylph+cfmpf2oLY2HplM+Uo0i4qx7az
KNajQn3iC3y/P66dAhNhyWOW+CUNskdHzb8GPDORgwNjLwSTku3n9xZfo3XaFwJhrsG4R8siHL0aiGlrVIY5oJ5kUmXyEr81NiEzZdMHSKS
DrCBgRjgs5IF28NcQjQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.||BDFAF3F0-3464-4AA1-BD94-B15049FFA90D|2023-07-12T09:52:43|TlgiNY7l5TRyhJMXduNhYQsnxPnhrGWBtGYMZhU4M3MhilMvB
yb6gs/Z1t6quhooHPcOO6hHTC41aBWVm+S9z/rEWK+jo8nw5FzrihhOGIbE0Yka0rbyf8aX2FL7WqQ5WT0V95TA2YEoSrWeCzXaqNGIBTu
mcCHlBjrOZRaCAkC9hRthUYN15STylph+cfmpf2oLY2HplM+Uo0i4qx7azKNajQn3iC3y/P66dAhNhyWOW+CUNskdHzb8GPDORgwNjLwST
ku3n9xZfo3XaFwJhrsG4R8siHL0aiGlrVIY5oJ5kUmXyEr81NiEzZdMHSKSDrCBgRjgs5IF28NcQjQ==|00001000000504204971||



[Handwritten signature]



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
PECN690326ENA	NEIL MARTIN PEREZ CAMPOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BDFAF3F0-3464-4AA1-BD94-B15049FFA90D	2023-07-12T09:52:41	2023-07-12T09:52:43	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$740.13	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Reembolso

4436



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano		ÁREA/U.A.: Auditoría Interna	
FECHAS: SALIDA: 12-07-2023 RETORNO: 12-07-2023		EVENTO: Reunión en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Cd. Juárez, Chihuahua.	
Puesto: Coordinador de Auditoría Interna		Fecha de elaboración:	07-Jul-23
Transporte: _____		No. Empleado:	██████████
Terrestre _____		Auto _____	
Aéreo _____		Público _____	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>		Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular _____	
Taxi _____		Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje _____	
Destino: _____		Núm. noches de hotel _____	
Escalas: _____		Duración de la comisión	
Número de acompañantes _____		No. de días: 1	
Salida: Fecha: _____ Hora: _____		Regreso: Fecha: _____ Hora: _____	
Cuenta de transferencia _____		Banco Santander	
Clabe Interbancaria _____		Cel. Contacto: ██████████	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

11 JUL 2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Reunión en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, asiste el Mtro Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano (08771). Son \$840.00 de Alimentos y combustible



INTERESADO <i>J. Rodríguez</i> Mtro. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO _____ Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA <i>J. Rodríguez</i> Mtro. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO AUDITORIA INTERNA LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre
--	--	---	---

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : 840.00
Con letra: (son ochocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.)

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.
Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de _____

conforme a la legislación aplicable.
Chihuahua, Chih. a 12 de 7 2023
Número empleado: ██████████
Nombre: Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano

Firma: *[Signature]*
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 37501

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

FECHA DE LA SOLICITUD: 10 DE JULIO 2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: 1801 AUDITORIA
 CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)			PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
840	12/07/2023	12/07/2023			X		KIA SORENTO	2
840	14/07/2023	14/07/2023			X		KIA SORENTO	2

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE:

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

USO EXCLUSIVO DE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES (DEJAR EN BLANCO)

KM A RECORRER	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO		EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
				\$	\$		
840	76.36		\$ 22.00	\$ 840.00	\$	840.00	SE AGREGAN 100 KM EXTRAS PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD
840	76.36		\$ 22.00	\$ 840.00	\$	840.00	

*El formato previo refiere, que la carga de combustible se realizara hasta que Dirección Administrativa Autorice.

AUTORIZO

LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
 JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ:

M.A.R.H. PAGUA LOBANO TORRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01