



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C09917 Del 06/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2023
Página | 02:44 p. m.
1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO**

Folio / Cheque : **130386**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$357.13		GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0002	8240-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$327.71		GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0003	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.98		GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0004	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.99		GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0005	8220-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$357.13	GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0006	8220-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$327.71	GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0007	8220-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.98	GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0008	8220-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.99	GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0009	8250-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$357.13		GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17757, Factura: 5A44CF
0010	8250-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$327.71		GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17757, Factura: 5A44CF
0011	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.98		GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17753, Factura: 06A22A
0012	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.99		GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17754, Factura: E9CAD0
0013	8240-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$357.13	GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17757, Factura: 5A44CF
0014	8240-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$327.71	GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17757, Factura: 5A44CF
0015	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.98	GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17753, Factura: 06A22A
0016	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.99	GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17754, Factura: E9CAD0
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$684.84		GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17757, Factura: 5A44CF
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$412.98		GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17753, Factura: 06A22A
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$580.99		GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17754, Factura: E9CAD0
0020	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$412.98	GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17753, Factura: 06A22A
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$580.99	GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17754, Factura: E9CAD0
0022	2112-1-002409	SUPER 'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A		\$684.84	GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 17757, Factura: 5A44CF
0023	8260-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$357.13		GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0024	8260-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$327.71		GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0025	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.98		GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0026	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.99		GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0027	8250-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$357.13	GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0028	8250-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$327.71	GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0029	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.98	GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0030	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.99	GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0031	8270-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$357.13		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 0
0032	8270-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$327.71		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 0
0033	8270-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.98		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 0
0035	8260-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$357.13	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 0

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C09917 Del 06/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2023
02:44 p. m.
Página | 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO**

Folio / Cheque : **130386**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8260-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$327.71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.98	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 0
0039	2112-1-002409	SUPER 'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A	\$684.84		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 0
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$993.97		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 0
0041	1112-01-0001-033	SANTANDER MEX. 51-500335229		\$1,678.81	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 0
			10,072.86	10,072.86	



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

0130386

06/09/2023

Fecha

RODRIGUEZ BEJARANO JESUS IGNACIO

\$

1,678.81

Expedido a:

(Un Mil Seiscientos Setenta y Ocho PESOS 31/100 MN)

COM SIN VALOR

[Handwritten signature]

CONCEPTO DE PAGO

Número de cheque: 130386

REEMBOLSO JESUS IGNACIO RODRIGUEZ BEJARANO, REUNION 14 DE JULIO EN CAMPUS JUAREZ, FCPYS

CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

Número de cheque: 130386

REEMBOLSO JESUS IGNACIO RODRIGUEZ BEJARANO, REUNION 14 DE JULIO EN CAMPUS JUAREZ, FCPYS

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

0130386

Fecha

Expedido a: RODRIGUEZ BEJARANO JESUS IGNACIO \$ 1,078.31

778 VIII Universidad, Chihuahua y Ciudad, P.O. BOX 31 100, CHIH.

CONCEPTO DE PAGO

Reembolso de cheque: 130386
REEMBOLSO JESUS IGNACIO RODRIGUEZ BEJARANO, REUNION 14 DE JULIO EN CAMPUSES JUAREZ, FCPYS

CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

Reembolso de cheque: 130386
REEMBOLSO JESUS IGNACIO RODRIGUEZ BEJARANO, REUNION 14 DE JULIO EN CAMPUSES JUAREZ, FCPYS

CHEQUE RECIBIDO

CUENTAS

NOMBRE

DEBE

HABER

OPERADO

-- 2023

CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

05 09 2023

9901

7174

JESUS IGNACIO RODRIGUEZ BEJARANO
Fondo: 1001

CH

REEMBOLSO JESUS IGNACIO RODRIGUEZ BEJARANO, REUNION 14 DE JULIO EN CAMPUS JUAREZ, FCPYS

\$1,678.81 M.N.

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

stcl

8271

3

1.60

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

18/07/2023 09:08:32 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

18/07/2023 09:08:32 a. m.

FOLIO FISCAL: 39B42CB3-BD0C-4A57-9895-FF1C9F06A22A

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	302892	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$356.02	\$0.00	\$356.02
OBJETO IMPUESTO	02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$56.96	

OBSERVACIONES: Folios -> 14/07/23: 302892.

SON: CUATROCIENTOS DOCE PESOS, 98/100 MXN

SUBTOTAL	\$356.02
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$356.02
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$56.96
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$56.96
TOTAL	\$412.98

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|39b42cb3-bd0c-4a57-9895-ff1c9f06a22a|2023-07-18T09:08:32|LSO1306189R5|BpeKRL0ZfTgly69BX6sYXgesQ7csCHOfgGKz9D2/W/oe3RA7FsetnoZEOcnTXfaQ1J4503Rir3KGWO4UERrMtyvSdu+sjW+DxG7E9v4/AyVMrRUQGGyh70RX+MvgI7sjlayUI7ER2lcrFzEmIjK6ua5U3+IXadykptVJhBfO8HqjDWGaldRidFF0baVLvp6rn+LXwuN9aRdUoQqM6//is4zd9AymZGAE+NQCT5My5hm eipFRWn6rD/wN+dR7jLVk9M/9Bn3dVZBA1od1jkEBdVJJUOMBxS2uPA9UzcOHxx/szZyq0GGpkGxwOB9eK65UaUnKezld7FEnBnysop0/5g==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

BpeKRL0ZfTgly69BX6sYXgesQ7csCHOfgGKz9D2/W/oe3RA7FsetnoZEOcnTXfaQ1J4503Rir3KGWO4UERrMtyvSdu+sjW+DxG7E9v4/AyVMrRUQGGyh70RX+MvgI7sjlayUI7ER2lcrFzEmIjK6ua5U3+IXadykptVJhBfO8HqjDWGaldRidFF0baVLvp6rn+LXwuN9aRdUoQqM6//is4zd9AymZGAE+NQCT5My5hmeipFRWn6rD/wN+dR7jLVk9M/9Bn3dVZBA1od1jkEBdVJJUOMBxS2uPA9UzcOHxx/szZyq0GGpkGxwOB9eK65UaUnKezld7FEnBnysop0/5g==

SELLO DEL SAT

WaTyoqxgZG2X8VQDweHel5tsHbd0uzny5+YHLqG/3ObIFV++EVkbAWAgDM6hHvU7NVDDK3QIXd0QNm965fkBGhH1GVAZ3np4125+A2XsyrhQ8DqzFVoHB44hUGUvIl+wSgQgbepAVit6v1LVMJJ+vGFjbrvVB+DmU968JiH2fh1BTDyEyUy04kLdGCPgzVJoksm937F5vTL7/OduxJuvmrYQRAX3yXKkzeWjn7gudjLecCqRNMZ5p1KYMdyYI+XVwIVSleM51wF3m/tEdaxM3eVyou52yittqA4EqPOVZjcZXkmg05uG3+JkKAUa/ePA9TUyGVZ0wbSELMSPZs62Hw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



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
39B42CB3-BD0C-4A57-9895-FF1C9F06A22A	2023-07-18T09:08:32	2023-07-18T09:08:32	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$412.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507851996

FECHA DE EMISIÓN

15/07/2023 06:43:35 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/07/2023 06:43:35 p. m.

FOLIO FISCAL: 23596547-40E1-41FE-95C7-80D331E9CAD0

EMISOR

NOMBRE: EBANO DE JUAREZ
 RFC: EJU170113US1
 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: 32543
 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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT	1.00	62379	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$537.95	\$0.00	\$537.95
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$43.04

OBSERVACIONES: Folios -> 15/07/23: 62379,

SON: QUINIENTOS OCHENTA PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL	\$537.95
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$537.95
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$43.04
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$43.04
TOTAL	\$580.99

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
ACT	Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|23596547-40E1-41FE-95C7-80D331E9CAD0|2023-07-15T18:43:35|PPD101129EA3|SEqy1BmKp6fHjo16HhCdKP7J8mfw7o7tklmlGfNcH5THRpu7f/XgS1ZjpfngogU/729DvsmTApXUNhstr3YoXGBL9Ek48ES9v2RIDjdgB3orh6/KXAdT7WfHAPb+Uws1580Hd7UL4ojRKcdfqhWbIU4hWgd9uMES6k48Eh8S+wAvPsw6HZsCCgaz0gb2pzkh+3eFrB44XO9/MCXjEwJNRpArDNfj5kRdwJkc/g7OtoZ93eBT3Xxo/1Q+6IE9fE7NEAUNFM6SHssuVqFibk5wLN+dFRGZNX5Oc9HQKWR3smU/e/CzC0J/PK4IO4kUPGX65rqt9PMDcL6kr1ox9rQ==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SEqy1BmKp6fHjo16HhCdKP7J8mfw7o7tklmlGfNcH5THRpu7f/XgS1ZjpfngogU/729DvsmTApXUNhstr3YoXGBL9Ek48ES9v2RIDjdgB3orh6/KXAdT7WfHAPb+Uws1580Hd7UL4ojRKcdfqhWbIU4hWgd9uMES6k48Eh8S+wAvPsw6HZsCCgaz0gb2pzkh+3eFrB44XO9/MCXjEwJNRpArDNfj5kRdwJkc/g7OtoZ93eBT3Xxo/1Q+6IE9fE7NEAUNFM6SHssuVqFibk5wLN+dFRGZNX5Oc9HQKWR3smU/e/CzC0J/PK4IO4kUPGX65rqt9PMDcL6kr1ox9rQ==

SELLO DEL SAT

JSGHVuqAGI3I+ZHesSVc5V3iXVvdgDxK9j5DtGJXIX38fm+ghYs9PoexlyHngf5xl/Fu7DAGzmYR8nxsNjKlykeWyySR9wnQz8Ek4X4ePLrp2TCS2+eThalubCHcZQ5Ok//F1tTujdTtwkgvVn8cqkLk/bur9tzBUILDXpxfoAwVJCChrvm/t2ezYmC51q8cSRwgStjFwQApLylmAxmhvwTpeoRdaWh8Qbv+i2eLzD6g7laAWZOmce5L1dGhZl15AU1ioZudJZofgruZKTI5BjXGlvOs/mymlC4NAF/UhTU6IFbS00tQ3YubbWBgDO1v29K8ubJO3L8DXVend/Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



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
EJU170113US1	EBANO DE JUAREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
23596547-40E1-41FE-95C7-80D331E9CADO	2023-07-15T18:43:35	2023-07-15T18:43:35	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$580.99	Ingreso	<u>Vigente</u>	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C-17757

FACTURA

Lugar y Fecha	Serie - Folio
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA	CENT 25590
15/07/2023 6:37:52 PM	

Expedida en:	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP Av. Tecnológico #6005 Col. COL. DEL FUTURO, C.P. 32690 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA SRB930119769 601	Matriz:	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP AV.EJE VIAL JUAN GABRIEL No.9470 Col. PUENTE ALTO, C.P.32695 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA SRB930119769
---------------------	--	----------------	---

Cliente: 92014	Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Correo: jrodriguez@uach.mx	C.P.: 31000 RFC: UAC681018EG1

Cantidad	Descripción	PL_CRE	Precio Unitario	Importe
38.068	MAGNA SIN	PL/4595/EXP/ES/2015	\$16.696111	\$635.58

Metodo de Pago: 01 EFECTIVO	Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
No.Cuenta:	
Observaciones:	Ninguno
Importe con letra:	Seiscientos ochenta y cuatro Pesos 84/100 M.N.
Sub-Total	\$635.58
IVA	\$49.26
Total	\$684.84

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Forma de Pago:
EFECTOS FISCALES AL PAGO PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal:	b4fa4a42-8bd6-43da-b5d5-f11a1a5a44cf
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000513570558
Fecha y Hora de Certificación:	julio 15 2023 - 18:38:02

Versión CFDI 4

Sello Digital del CFDI

JAYNt3A+DFevR5SEZtubOacLvPlp/d96WizEDegVEdx/63NEBq/XXXqVnAj9LMI244uC7ETgW4I3R7slingpyv7Hb8GMp+5k9yanCFXSSMxqDS7BVsPLAdQmNENfQhlonm3+4qxr5O+aBSR
G3ZeAb+Fi2fCNhim/ON38fmGiMTUw9Fba4cN44yCjesxjweo5sAXUbjBAp59Y6br3/sKxl/HxgOxX/Jh4bbUO9xMh5ycj8NA7kd+L+a1krZWkAkr+fca1d0/axzDLgXQzdyYDE+uo1rc2trDzHtLe

Sello del SAT

M8T7n9LEeHkCZNYQY2kqjUhxvu4gpL7HL1XpPfx/TGz21DxWeYDbDRVaaX5ZpzrcrotgOUXJ4lcWYv60orX4txlu9EPFd5Mtd97uXUPxehTFsRzM1dWCxoAokFrO3TLDOo3JfutF8+O/CH9
K0dneEExomdwvrOhGKRh+VG5oy/QxAcfydBqLTPj660sy2FNFScGXyQIPfVLX9fuRfnlxQhwnX0hO85oq48dbfXKQwyc/eZu0z8pi7IbH+C9vIDH8I5zdGZwng2NkW8YI+S9K0z8Nv5IbPjgv

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|b4fa4a42-8bd6-43da-b5d5-f11a1a5a44cf|2023-07-15T18:38:02|JAYNt3A+DFevR5SEZtubOacLvPlp/d96WizEDegVEdx/63NEBq/XXXqVnAj9LMI244uC7ETgW4I3R7slingpyv7Hb8
Mp+5k9yanCFXSSMxqDS7BVsPLAdQmNENfQhlonm3+4qxr5O+aBSR+G3ZeAb+Fi2fCNhim/ON38fmGiMTUw9Fba4cN44yCjesxjweo5sAXUbjBAp59Y6br3/sKxl/HxgOxX/Jh4bbUO9xM
5ycj8NA7kd+L+a1krZWkAkr+fca1d0/axzDLgXQzdyYDE+uo1rc2trDzHtLe88y6NCLyT5W85jQS32CqEcW2zxErQJd4sAnsLQDDG3JU2Yw=|00001000000513570558||







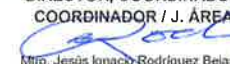


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SRB930119769	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B4FA4A42-8BD6-43DA-B5D5- F11A1A5A44CF	2023-07-15T18:37:52	2023-07- 15T18:38:02	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$684.84	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Reembolso

4437

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano	ÁREA/U.A.: Auditoría Interna		
FECHAS: SALIDA: 14-07-2023 RETORNO: 15-07-2023	EVENTO: Seguimiento a reunión en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en Cd. Juárez, Chihuahua.		
Puesto: Coordinador de Auditoría Interna	Fecha de elaboración: 07-jul-23		
Transporte: _____	No. Empleado: _____		
Solicita: Aéreo _____ Terrestre _____ Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular _____	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____ Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>		
Destino: _____	Núm. noches de hotel: 1		
Número de acompañantes: _____	Escalas: _____		
Salida: Fecha: _____ Hora: _____	Duración de la comisión		
Regreso: Fecha: _____ Hora: _____	No. de días: 1		
Cuenta de transferencia: 6076 0305 007 _____	Banco Santander		
Clabe Interbancaria: _____	Cel. Contacto: _____		
JUSTIFICACION DEL VIAJE			
			
<p>Seguimiento a la Reunión del 12 de julio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, asiste el Mtro Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano (08771). Son \$1,680.00 de Alimentos y combustible</p> 			
INTERESADO  Mtro. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO _____ Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA  Mtro. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO  LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA			
Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		1,680.00	
Con letra: (son un mil seiscientos ochenta 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 _____ 14 de _____ 7 2023		Firma: 	
Número empleado: _____		Autorizo	
Nombre: Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano			
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 37501		_____	
Adeudos pendientes		_____	
Por los Boletos de Avión:		_____	
Por los Gastos a Comprobar:		Vo.Bo. Contabilidad	
VIA FOR 01		NO. de Revisión: 1	
		Fecha de Revisión: 23/03/2023	

**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
	SAUDA	REGRESO		PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
840	12/07/2023	12/07/2023			X		XIA SORENTO	2
840	14/07/2023	14/07/2023			X		XIA 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	EFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
840	76.36		\$ 22.00	\$ 840.00	\$ 840.00	

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

AUTORIZÓ
LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ:
M.A.R.H PADYA LOVANO TORRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01