

Concepto: GP ARTES-F-VIATICOS A PARRAL POR GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 2135

Beneficiario: AGUIRRE PRADO CAROLINA MARÍA
Folio / Cheque : 8008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$963.89		FF:1489F, GC AGUIRRE PRADO CAROLINA MARÍA
0002	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.22		FF:1489F, GC AGUIRRE PRADO CAROLINA MARÍA
0003	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$825.00		FF:1489F, GC AGUIRRE PRADO CAROLINA MARÍA
0004	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$963.89	FF:1489F, GC AGUIRRE PRADO CAROLINA MARÍA
0005	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.22	FF:1489F, GC AGUIRRE PRADO CAROLINA MARÍA
0006	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$825.00	FF:1489F, GC AGUIRRE PRADO CAROLINA MARÍA
0007	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$963.89		FF:1489F, GD AGUIRRE PRADO CAROLINA MARÍA, Folio: 19338, Factura: 42C1B
0008	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.22		FF:1489F, GD AGUIRRE PRADO CAROLINA MARÍA, Folio: 19338, Factura: 42C1B
0009	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$825.00		FF:1489F, GD AGUIRRE PRADO CAROLINA MARÍA, Folio: 19345, Factura: 376E8
0010	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$963.89	FF:1489F, GD AGUIRRE PRADO CAROLINA MARÍA, Folio: 19338, Factura: 42C1B
0011	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.22	FF:1489F, GD AGUIRRE PRADO CAROLINA MARÍA, Folio: 19338, Factura: 42C1B
0012	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$825.00	FF:1489F, GD AGUIRRE PRADO CAROLINA MARÍA, Folio: 19345, Factura: 376E8
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$825.00		FF:1489F, GD AGUIRRE PRADO CAROLINA MARÍA, Folio: 19345, Factura: 376E8
0014	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$986.11		FF:1489F, GD AGUIRRE PRADO CAROLINA MARÍA, Folio: 19338, Factura: 42C1B
0015	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA		\$986.11	FF:1489F, GD AGUIRRE PRADO CAROLINA MARÍA, Folio: 19338, Factura: 42C1B
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$825.00	FF:1489F, GD AGUIRRE PRADO CAROLINA MARÍA, Folio: 19345, Factura: 376E8
0017	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$963.89		FF:1489F, GE AGUIRRE PRADO CAROLINA MARÍA
0018	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.22		FF:1489F, GE AGUIRRE PRADO CAROLINA MARÍA
0019	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$825.00		FF:1489F, GE AGUIRRE PRADO CAROLINA MARÍA
0020	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$963.89	FF:1489F, GE AGUIRRE PRADO CAROLINA MARÍA
0021	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.22	FF:1489F, GE AGUIRRE PRADO CAROLINA MARÍA
0022	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$825.00	FF:1489F, GE AGUIRRE PRADO CAROLINA MARÍA
0023	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$963.89		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A PARRAL POR GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 2135
0024	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.22		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A PARRAL POR GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 2135
0025	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$825.00		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A PARRAL POR GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 2135
0026	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$963.89	FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A PARRAL POR GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 2135
0027	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.22	FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A PARRAL POR GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 2135
0028	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$825.00	FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A PARRAL POR GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 2135
0029	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA	\$986.11		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A PARRAL POR GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 2135
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$825.00		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A PARRAL POR GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 2135
0031	1123-01-006499	AGUIRRE PRADO CAROLINA		\$1,811.11	FF:, GP ARTES-F-VIATICOS A PARRAL POR GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 2135
			10,866.66	10,866.66	



Usr: Azalia Cano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C10405 Del 13/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2024
07:59 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2135, ARTES-F-VIATICOS A PARRAL POR GRADUACIÓN

Beneficiario: **AGUIRRE PRADO CAROLINA MARÍA**

Folio / Cheque : 8008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-006499	AGUIRRE PRADO CAROLINA	\$3,000.00		FF.: Gasto por Comprobar : 2135, ARTES-F-VIATICOS A PARRAL POR GRADUACIÓN
0002	1112-03-5100-001	BBVA BANCOMER CTA		\$3,000.00	FF.: Gasto por Comprobar : 2135, ARTES-F-VIATICOS A PARRAL POR GRADUACIÓN
Sumas iguales =>			3,000.00	3,000.00	



Usr: Azalia Cano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12979 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2024
08:25 a. m.
Página | 1

Concepto: ARTES-F-VIATICOS A PARRAL POR GRADUACIÓN

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-03-5100-001	BBVA BANCOMER CTA		\$3,000.00	FF., ARTES-F-VIATICOS A PARRAL POR GRADUACIÓN
0002	1123-01-006499	AGUIRRE PRADO CAROLINA	\$3,000.00		FF., ARTES-F-VIATICOS A PARRAL POR GRADUACIÓN
Sumas iguales =>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	



Mis operaciones frecuentes - Traspasos BBVA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTE

02/09/2024

Resultado de transferencia


Cuenta de retiro:	
Cuenta de depósito:	
Nombre del tercero:	CAROLINA MARIA AGUIRRE PRADO
Fecha de operación:	02/09/2024
Nombre corto:	CARO AGUIR
Importe:	\$ 3,000.00
Divisa:	MXN
Concepto de pago:	VIATICOS A PARRAL
Folio de Internet:	0087378008


-  El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.
-  La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir


M.A.P. Carolina Ma. Aguirre Prado
Secretaria Administrativa


M.A.R.H. Azalia Itzel Cano Rascón
Contadora

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: CAROLINA MARIA AGUIRRE PRADO
 Puesto: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 Adscripción: FACULTAD DE ARTES

Fecha: 03-sep-24
 No. Empleado: _____

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Asistencia de 4 personas a la Graduación de Extension Parral el 2 de septiembre 2024

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
B 133913	Combustibles Pinos Altos			986.11	
62858	María Laura Lozano Arzabala		825.00		
			825.00	986.11	
					1,811.11

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA N° 87378008 DE FECHA 02-sep-24

CANTIDAD SOLICITADA	\$ 3,000.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 1,811.11
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	<u>\$ 1,188.89</u>
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS	

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

 Nombre
 CAROLINA M AGUIRRE PRADO

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

 Nombre
 M.A.P. CAROLINA MARIA AGUIRRE PRADO

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

 DIRECTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ARTES
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 23-ago-24

No. Empleado: _____

Nombre: CAROLINA MARIA AGUIRRE PRADO

Puesto: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Adscripción: FACULTAD DE ARTES

Dirección, Coordinación ó Facultad: _____

Transporte: Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH XX Auto Particular _____

Solicita: Alimentos XX Taxi _____ Gasolina XX Hospedaje _____

Destino: QUERETARO, QRO. Escalas: _____
Núm noches de hotel _____

Numero de acompañante: 5

Salida: 02-sep-24

Regreso: 02-sep-24

Duración de la
comisión
No. de días: 1

Cuenta de transferencia: _____ Banco: BBVA

Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE


ASISTENCIA GRADUACION DE LA EXTENSION PARRAL DEL DIRECTOR Y SECRETARIOS DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2024
A LA CD DE PARRAL, CHIH.


AUTORIZACIÓN


INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR


CAROLINA AGUIRRE PRADO
Nombre


M.A.P. CAROLINA MARIA AGUIRRE PRADO
Nombre


M.A.J XAVIER VENEGAS ARAGONES
Nombre


RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 3,000.00
TRES MIL PESOS 00/100 MN)

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 \$3,000.00 a la legislación aplicable en Chihuahua, Chih. a 23-ago-24 confrome

Número empleado: _____
Nombre: CAROLINA MARIA AGUIRRE PRADO

Firma: 
Autorizo



**GRUPO
PINOS
ALTOS**
GASOLINERAS

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS

P08679 / RFC CPA160516SK0
KILOMETRO 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
LAS ANIMAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

B 133913

FOLIO FISCAL

020e16b5-da37-49c5-8482-91553b942c1b

LUGAR DE EXPEDICION

31450

FECHA: 2024-09-02 HORA: 07:37:24	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 67 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
40.7650	LTR Litros	PL/8679/EXP/ES/2015-8483532	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8483532-0)	\$20.928628	\$853.16	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

PfF1UMSeVJ/2/dfHvZYWDI08VPXzkiYvrfQirf/jp3pDp6UdNszacmkutQibnNioHmGqAkJsgzbiqctGxFiQ8wh8144jVZuhfcVWVW2ncnJZRp4N1RcQ2WX8JS2KAbERDE9tHw/3Mm
vURhLPzGZF8Fdnvbae9K2+cJQko2GASo0AubYnFB+YT2815GtzPkecHOshQyEcbQgXAJAUa1aDLxL8DFKd1D/VnGpAKonl9K4qnUkwEJJZ1ybd+ks3Utm/pJxBKwgQczH+OT
VEepVpL0B0cYikptPFOY3D2gTLqxiFzIz8XCxhPgZCuXXYAwFKFs+wQjg390cfhEWSMLw==

Sello del SAT:

fNNS5iHcwX1B6dueidfH/XwJalNTsNmrr3tLo44gmOMTqMXzWA07M8irmamRr3/80ec2OTbxS+6eEvUvHrY+RVY4uPyZvpilBN4Xax2GtvAdrkMTDhWFhPwDWc9q/m/HKxiEIS0LV
/826yTgr21ubcZ5d7EXzDoVMDhM7cS420gdn0y3JieoyInyGI8KNsW0MNZIUmRWEDCGAK4QskZyrdcFY6MSJ3egT+Lc0wplUHivaKnk51n5yaDSXK43UN0kHineexrXLq03b
DblRvHx8uPPBho9BvAjg4PRGMN6+POA/Qe6iUHp89FtR/k3C6ioleqqMdFzk6Ro4RA/ZQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

1l1.11020e16b5-da37-49c5-8482-91553b942c1b2024-09-02T07:37:24Z

ibnNioHmGqAkJs
lOshQyEcbQgXAj
jJg390cfhEWSML



FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA
<http://petrol.pinosaltos.com/facturacion>

(Inventarios ochenta y seis pesos 11,100 N.)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Gasolina 40.765 LTR 24.19 986.11
(CLAVE PROD. 32025)

SUBTOTAL: 853.16
I.V.A.: 132.95
TOTAL: 986.11

***** ORIGINAL *****
NOTA 12752499
FOLIO : 0009483532
FECHA : 02/09/2024, 07:35 (84835320)
POSICION: 4
TERMINAL: 3
MIB ID : 86514058

***** FACTURACION *****
No. Estacion: P08679
Titl: P0867984835320

>> TARJETA BANCARIA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3377)

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
31450

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHEMOC
6149341129
CPA160516SK0
PERMISO C. R. E. y P. /8679/EXP/ES/2015

	Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3377)	<p>SUBTOTAL \$853.16 I.V.A. 16.00% \$132.95 TOTAL \$986.11</p>
	Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición	
	Moneda: MXN	
	Tipo de Comprobante: I	
	RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99	
	Exportación: 01	
Periodicidad: Mes: Año:		

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 4.0 - Fecha: 2024-09-02T07:37:24 - Fecha y hora de certificación: 2024-09-02T07:37:30
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506267356 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000513777237 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

830 9375

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
CPA160516SK0	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
020E16B5-DA37-49C5-8482-91553B942C1B	2024-09-02T07:37:24	2024-09-02T07:37:30	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$986.11	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



EL BRONCO
Restaurant

TEL: 6495343088

MARIA LAURA LOZANO ARZABALA

R.F.C. LOAL6710194C2

CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA KM 63 No. SN COL. La Pila

TEL: 6495343088

LOCALIDAD:

Chihuahua, México C.P. 33650

email: broncozaragoza@gmail.com

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio: **CFDI 62858**

Lugar de Expedición: 33650

Septiembre 2 2024 -
14:39:06

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

DIRECCION: ESCORZA No. 900 **COLONIA:** centro

CIUDAD: Chihuahua **ESTADO:** Chihuahua **PAIS:** México

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito **METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición

USO DEL CFDI: Gastos en general.

REGIMEN FISCAL: Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: UAC681018EG1

CP: 31000

TEL:

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

NUM DE CUENTA:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	Clave Producto/Servicio	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	711.21	0.00	002 - IVA - 113.79	711.21

Observaciones

Generales:

CFDI Reacionado:

Tipo de

Relación:

CFDI Relacionado:

SUBTOTAL	\$711.21
IVA	\$113.79
TOTAL \$	\$825.00

SON: (OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Condiciones de Pago:

Serie de Certificado del Emisor:

00001000000505890322

Folio fiscal del CFDI (UUID)

C5EAB6FB-B81A-42BD-A9C2-C03B1B9376E8

Serie del Certificado del SAT

00001000000709182898

Fecha y Hora de certificación.

Septiembre 2 2024 - 14:39:08

Sello Digital del SAT

gg0VbTV1eMtZZ6wrgN3WWq1BS7qkvpGAffGcNkdvfVkJQgmtGCDDZF4k/aPbPR1VfkgzI0RTjxxrR7lo7weMPQeo5eWurJN7iyp
L+JGHJIFBMeRJP/3rmWbTe6kebyWJI66TaFQlpi+xkyhdmQGxj5orx2cSk0s3GqpytYb2OsYH14RGOsFudqjTZksD0+76T+dT55
TSGKEtfc/2XI2FfM+/mMot/iBjtEec1GzSzz137iCqeb1uaQ9I/WR8cLclaZtGLfsebRCCezEKZ8O8PsJcAtjy1c2L5eYYkhi/kj
hlc1IKO7vcBplEMsc+VT1cbbchHg+5i3fMF3Y8JnA==

Sello Digital del Emisor

L88Ayg1COI6YoX0vvczEOw0ZkpzePSzds9IAplnAh/sS7hrkbZBW8OimZ5vRjR1w2M1ggTGj2MT19PzCl8IM6UymLmNYekVnsbcl
0Z7ySp9GXq+Wd7IIVLFSvwPLA5Bu32KfUKTfqB2zFKgmtOauUzbTfZ4wXE+hxsODcqY9AsJWy2oem9Bw0bWajTcDR8MzjK2Hfou5
Oe2xKVWto8jhKr04vxyLsw0WIQXY/1OKw6MQR+eeXWWH0jPMctlnjHAKaLdFyqBYjL8po9/5BVTM3S8LXDWj6I/iVNqowcDY+TM
YmiyFPlgUqdZgGXBThOR+zg2qUakPe9HTI8NEavX0A==

Cadena Original:

||1.1|C5EAB6FB-B81A-42BD-A9C2-C03B1B9376E8|2024-09-02T14:39:08|MAS0810247C0|L88Ayg1COI6YoX0vvczEOw0Z
kpzePSzds9IAplnAh/sS7hrkbZBW8OimZ5vRjR1w2M1ggTGj2MT19PzCl8IM6UymLmNYekVnsbcl0Z7ySp9GXq+Wd7IIVLFSvwPL
A5Bu32KfUKTfqB2zFKgmtOauUzbTfZ4wXE+hxsODcqY9AsJWy2oem9Bw0bWajTcDR8MzjK2Hfou5Oe2xKVWto8jhKr04vxyLsw0W
IQXY/1OKw6MQR+eeXWWH0jPMctlnjHAKaLdFyqBYjL8po9/5BVTM3S8LXDWj6I/iVNqowcDY+TMymiyFPlgUqdZgGXBThOR+zg2
qUakPe9HTI8NEavX0A==|00001000000709182898||



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
LOAL6710194C2	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C5EAB6FB-B81A-42BD-A9C2-C03B1B9376E8	2024-09-02T14:39:06	2024-09-02T14:39:08	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$825.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 09/09/2024 12:59

Folio: 4254254-29

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: **CAROLINA MARIA AGUIRRE PRADO**

Facultad: 5100 FACULTAD DE ARTES

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	1,188.89
--	----------

DEVOLUCION DE VIATICOS
 TARJETA DE CREDITO 020924551 \$1,188.89



Total: \$1,188.89

Folio: 4254254-29

00247

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



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

Original

Fecha: 09/09/2024 12:59

Folio: 4254254-29

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: **CAROLINA MARIA AGUIRRE PRADO**

Facultad: 5100 FACULTAD DE ARTES

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	1,188.89
--	----------

DEVOLUCION DE VIATICOS
 TARJETA DE CREDITO 020924551 \$1,188.89



Total: \$1,188.89

Folio: 4254254-29

00247

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1