



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D12076 Del 21/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2024
11:40 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1800 CR-10152 VIATICOS BERENICE RAMOS, PARRAL, 19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1906 Gasto por Comprobar: 1849

Beneficiario: RAMOS QUINTANA BERENICE

Folio / Cheque : SPEI
6046

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$586.16		FF:14898, GC RAMOS QUINTANA BERENICE
0002	8240-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.84		FF:14898, GC RAMOS QUINTANA BERENICE
0003	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$784.00		FF:14898, GC RAMOS QUINTANA BERENICE
0004	8220-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$586.16	FF:14898, GC RAMOS QUINTANA BERENICE
0005	8220-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.84	FF:14898, GC RAMOS QUINTANA BERENICE
0006	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$784.00	FF:14898, GC RAMOS QUINTANA BERENICE
0007	8250-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$586.16		FF:14898, GD RAMOS QUINTANA BERENICE, Folio: 17271, Factura: 7E4C
0008	8250-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.84		FF:14898, GD RAMOS QUINTANA BERENICE, Folio: 17271, Factura: 7E4C
0009	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$784.00		FF:14898, GD RAMOS QUINTANA BERENICE, Folio: 17262, Factura: A4B28
0010	8240-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$586.16	FF:14898, GD RAMOS QUINTANA BERENICE, Folio: 17271, Factura: 7E4C
0011	8240-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.84	FF:14898, GD RAMOS QUINTANA BERENICE, Folio: 17271, Factura: 7E4C
0012	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$784.00	FF:14898, GD RAMOS QUINTANA BERENICE, Folio: 17262, Factura: A4B28
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		FF:14898, GD RAMOS QUINTANA BERENICE, Folio: 17271, Factura: 7E4C
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$784.00		FF:14898, GD RAMOS QUINTANA BERENICE, Folio: 17262, Factura: A4B28
0015	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$784.00	FF:14898, GD RAMOS QUINTANA BERENICE, Folio: 17262, Factura: A4B28
0016	2112-1-000895	GASOLINERA VALLES, S.A.		\$600.00	FF:14898, GD RAMOS QUINTANA BERENICE, Folio: 17271, Factura: 7E4C
0017	8260-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$586.16		FF:14898, GE RAMOS QUINTANA BERENICE
0018	8260-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.84		FF:14898, GE RAMOS QUINTANA BERENICE
0019	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$784.00		FF:14898, GE RAMOS QUINTANA BERENICE
0020	8250-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$586.16	FF:14898, GE RAMOS QUINTANA BERENICE
0021	8250-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.84	FF:14898, GE RAMOS QUINTANA BERENICE
0022	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$784.00	FF:14898, GE RAMOS QUINTANA BERENICE
0023	8270-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$586.16		FF:14898, GP UC 1800 CR-10152 VIATICOS BERENICE RAMOS, PARRAL, 19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1906 Gasto por Comprobar: 1849
0024	8270-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.84		FF:14898, GP UC 1800 CR-10152 VIATICOS BERENICE RAMOS, PARRAL, 19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1906 Gasto por Comprobar: 1849
0025	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$784.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-10152 VIATICOS BERENICE RAMOS, PARRAL, 19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1906 Gasto por Comprobar: 1849
0026	8260-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$586.16	FF:14898, GP UC 1800 CR-10152 VIATICOS BERENICE RAMOS, PARRAL, 19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1906 Gasto por Comprobar: 1849
0027	8260-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.84	FF:14898, GP UC 1800 CR-10152 VIATICOS BERENICE RAMOS, PARRAL, 19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1906 Gasto por Comprobar: 1849
0028	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$784.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-10152 VIATICOS BERENICE RAMOS, PARRAL, 19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1906 Gasto por Comprobar: 1849
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$784.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-10152 VIATICOS BERENICE RAMOS, PARRAL, 19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1906 Gasto por Comprobar: 1849
0030	2112-1-000895	GASOLINERA VALLES, S.A.	\$600.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-10152 VIATICOS BERENICE RAMOS, PARRAL, 19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1906 Gasto por Comprobar: 1849
0031	1123-01-029305	RAMOS QUINTANA BERENICE		\$1,384.00	FF: GP UC 1800 CR-10152 VIATICOS BERENICE RAMOS, PARRAL, 19 AGO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1906 Gasto por Comprobar: 1849
			8,304.00	8,304.00	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: LIC. BERENICE RAMOS QUINTANA
PUESTO: JEFA DE UNIDAD
ADSCRIPCIÓN: AUDITORÍA INTERNA
FECHA: 20-ago-24
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Entrega del Informe Final de Hallazgos de auditoria del ejercicio 2023, de la Facultad de Economía Internacional

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for BEATRIZ ELENA GARCÍA ARENAS and GASOLINERA VALLES. Total amount: 1,384.00.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. Folio REFBNTC00025453 DE FECHA 16-ago-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,490.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,384.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 106.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única ó la comprobación (parcial 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 viáticos o gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO (LIC. BERENICE RAMOS QUINTANA)
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

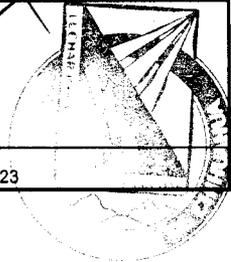
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

RECIBIDO
20 AGO. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD



COMISIÓN INTERNA

BEATRIZ ELENA GARCIA ARENAS
RFC: GAAB580515UB9



Factura

Domicilio y Expedido en:

PRIMAVERA N° Ext.10 Col.CENTRO CP.33800,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33800

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

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° Ext.900 Col.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: D7AD104A-78C6-48AB-BA52-6A5CE15A4B28

Número de comprobante: A13517

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-08-19T15:16:53

Fecha de certificación del CFDI: 2024-08-19T15:18:25

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	675.86	675.86

Subtotal	675.86
Descuento	
IVA (16) %	108.14

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Total 784.00

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000706156594

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D7AD104A-78C6-48AB-BA52-6A5CE15A4B28|2024-08-19T15:18:25|SP080724QW6|SkqX1v6pmciZ9wKbpUQIA2zlR+IUucyJCJ31DokfanS
hYGgCO8W1kLbVG5mh2ofHg98urXDNqB7Ywmpcy9af7pzzaZpUOCXjCYwtkpn81w1DfBM4xQ3VDI714hbmWmJgSNfM4HR+mL3zwDhZk1pqAPhHb0
vWhB2B0TU+soANGTrnVYUW0BG65j5YphqQDfoNN+pq8B12SKSAz4HqpCMFRTHqHUrgf/o1yzG4fcXCsr68QNqVX+YXm+zt0gXZSN2z/8b10Gy+0e9dnUmab6
/giQI6Yy61MfPpNMxSH5WwK1C2CKc6OEAAo5D9Q9QQW0jZQ4hf/m3wA==|00001000000702693654||



Sello Digital del Emisor:

SkqX1v6pmciZ9wKbpUQIA2zlR+IUucyJCJ31DokfanShYGgCO8W1kLbVG5mh2ofHg98urXDNqB7Ywmpcy9af7pzzaZpUOCXjCYwtkpn81w1DfBM4xQ3VDI714hb
mWmJgSNfM4HR+mL3zwDhZk1pqAPhHb0vWhB2B0TU+soANGTrnVYUW0BG65j5YphqQDfoNN+pq8B12SKSAz4HqpCMFRTHqHUrgf/o1yzG4fcXCsr68QNqVX+YXm
ZSN2z/8b10Gy+0e9dnUmab6/giQI6Yy61MfPpNMxSH5WwK1C2CKc6OEAAo5D9Q9QQW0jZQ4hf/m3wA==

Sello digital del SAT:

cTIPSj+oUfTJQxq4+AQXZFLJDzmp+OQ40Sd584VhVik2urX7abdUtd+cRa1QSSN0Y3lp+6F8aq6HK7S1Ao1ghQrnPCbOBegby7Njono7BATr7mci7qyIAH31TZJB6A
7etRydzJwZnD0wlgH+YwngFwUOV8FGyGC09eb1bwzrsdsqOFqARRoc6VY+PjZ4MdHzmBaljbbW3nEhoYITQKAyFnNFkoZeGvmlgYVc038ETXLG9U15nNLVRVjyo2x
GTV08z4+A7KCEEBBRUBJaS/9LnojNixWc1+QII9f61PWZMaimF1953o5X5Ji2zWA17546mthp2XlzQ==

Carriensaks:
- Gilberto Moreno Zambrano
- Hayra Isabel Sosai Dommarco
- Bernice Ramos Quintana



Asper de México S.A. de C.V.

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
GAAB580515UB9	BEATRIZ ELENA GARCIA ARENAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D7AD104A-78C6-48AB-BA52-6A5CE15A4B28	2024-08-19T15:16:53	2024-08-19T15:18:25	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$784.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

GASOLINERA VALLES



P06060 / RFC GVA840102LU7
BLVD. ORTIZ MENA, No. 10
KENNEDY

GASVALLES@GMAIL.COMHGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33880, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

VW 6068

FOLIO FISCAL

ae2b4993-f54a-4a52-822d-ed0c7d127e4c

LUGAR DE EXPEDICION

33880

FECHA: 2024-08-20 HORA: 09:15:11	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 653 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
25.3700	LTR Litros	PL/6060/EXP/ES/2015-98070100	15101514 32025	REGULAR	\$20.463110	\$519.15	\$0.00

Factura s/nota(s) : 9807010-0

Sello Digital del Emisor:

OYVOZi8QbwAgwxyWf0WdihYRFAOCHuaQjalOyKGfsPEBXHRd39Alh3jXdyiKoXmuey3eODQnPcNwraPq1mJ36I9FOjBYxajOlG07zICEo2qa9eQubHSI1qh2GCgd4xNh0K007XPmpMSzjKJyW4O+LXnodrxR8c2ZsXmSQ8QXvklyleq8qCuA1ti5dNYJlfj2vRdga30tLi0ou0xejeJ1On+WBZalVhuvVhVnTnoXU8zkQth0FEp1aS3D4ZgCIUa4+xWgtgxfgt5mR58VD8SRABL1SbddlFI/UgqTP05jE95bK9Z92IP2Nlwc1SrG9V+wZ+evuudWZvBWQN63+tw==

Sello del SAT:

Z7+ufi4yazDdglQ48cxauXPxjU2eDNxh8mzko4sY1XZZIE8SRt7MnQVBDrdtH5DjuullMqtM8M49VYDdV0PNkNenBUhCgy4NIJntf29ttntV5fZ9Kd2PKBeOHFgt+TEima8caVENFX+Hh15k8L8PkH3JHxelkZGBKD1s0e4DB+kuJGtZsdG4yNfi8fjrhzDvCj/0MnVKFrowR03jK44Ckul5AuYoI5SIHr3Z7OXRudbeletkYfdQj1AiAlmDFvetB1kphJOE+UhmEXW4cNro2ejLfhW5ADf5POaWByLsV0P+IB6clzhKF/Qi1ffAMmkidj2AF1C2dTjd0kDrCQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ae2b4993-f54a-4a52-822d-ed0c7d127e4c|2024-08-20T09:15:16|EDI101020E99|OYVOZi8QbwAgwxyWf0WdihYRFAOCHuaQjalOyKGfsPEBXHRd39Alh3jXdyiKoXmuey3eODQnPcNwraPq1mJ36I9FOjBYxajOlG07zICEo2qa9eQubHSI1qh2GCgd4xNh0K007XPmpMSzjKJyW4O+LXnodrxR8c2ZsXmSQ8QXvklyleq8qCuA1ti5dNYJlfj2vRdga30tLi0ou0xejeJ1On+WBZalVhuvVhVnTnoXU8zkQth0FEp1aS3D4ZgCIUa4+xWgtgxfgt5mR58VD8SRABL1SbddlFI/UgqTP05jE95bK9Z92IP2Nlwc1SrG9V+wZ+evuudWZvBWQN63+tw==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:

(Seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3822)
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:

SUBTOTAL \$519.15
I.V.A. 16.00% \$80.85
TOTAL \$600.00

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
GVA840102LU7	GASOLINERA VALLES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AE2B4993-F54A-4A52-822D-ED0C7D127E4C	2024-08-20T09:15:11	2024-08-20T09:15:16	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

W-0016
Gasolinera Valles, S.A.
Blvd. Ortiz Mena No.10
Col. Kennedy C.P. 33880
Parral, Chih.
(627)523-0856
GVA-840102-LU7
PERMISO C.R.E.: PL/6060/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
33880

W-0016
Gasolinera Valles, S.A.
Blvd. Ortiz Mena No.10
Col. Kennedy C.P. 33880
Parral, Chih.
(627)523-0856
GVA-840102-LU7
PERMISO C.R.E.: PL/6060/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
33880

ORIGINAL
NOTA #879109
FOLIO : 9807010
FECHA : 19/08/2024, 15:26 (98070100)
POSICION: 3
TERMINAL: 4
WEB ID : 66763182

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3822)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
REGULAR			(CLAVE PROD. 32025)	
	25.370	LTR	23.65	600.00
SUBTOTAL:				519.15
IVA:				80.85
TOTAL:				600.00

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

!!!!SE FACTURA AL DIA ULTIMO DEL MES!!!!
GENERA TU FACTURA EN LINEA :
<http://www.gasvalles.com.mx>
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.87.0

ORIGINAL
NOTA #879109
FOLIO : 9807010
FECHA : 19/08/2024, 15:26 (98070100)
POSICION: 3
TERMINAL: 4
WEB ID : 66763182

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3822)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
REGULAR			(CLAVE PROD. 32025)	
	25.370	LTR	23.65	600.00
SUBTOTAL:				519.15
IVA:				80.85
TOTAL:				600.00

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

!!!!SE FACTURA AL DIA ULTIMO DEL MES!!!!
GENERA TU FACTURA EN LINEA :
<http://www.gasvalles.com.mx>
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.87.0

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC881018EG1

Original

Fecha: 20/08/2024 11:35

Folio: 4240778-48

Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: **BERENICE RAMOS QUINTANA**

Facultad: 1800 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
 INTERNA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

106.00

DEV. VIATICOS

TARJETA DE CREDITO 013918840



Total: 106.00

TESORERIA
 PAGADO

Folio: 4240778-48

00135

OPERADO
 2024

CON RECURSOS PROPIOS

*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