



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13432 Del 02/09/2024

Fecha | 18/sep./2024
hora de Impresión | 02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-10511 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, PARRAL, 02 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2180
Gasto por Comprobar: 1980

Beneficiario: **DE LA O BECERRA DENNISE**

**Folio / Cheque : SPEI
2088**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.30		FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0002	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.70		FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,415.00		FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0004	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.30	FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0005	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.70	FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0006	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,415.00	FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0007	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.30		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 19843, Factura: CD7EA
0008	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.70		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 19843, Factura: CD7EA
0009	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,415.00		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 19842, Factura: 8FC79
0010	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.30	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 19843, Factura: CD7EA
0011	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.70	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 19843, Factura: CD7EA
0012	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,415.00	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 19842, Factura: 8FC79
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,415.00		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 19842, Factura: 8FC79
0014	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 19843, Factura: CD7EA
0015	2112-1-002765	SERVICIO HERNANDEZ		\$1,000.00	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 19843, Factura: CD7EA
0016	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE		\$1,415.00	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 19842, Factura: 8FC79
0017	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.30		FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0018	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.70		FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0019	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,415.00		FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0020	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.30	FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0021	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.70	FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0022	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,415.00	FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0023	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.30		FF:14898, GP UC 3000 CR-10511 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, PARRAL, 02 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2180 Gasto por Comprobar: 1980
0024	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.70		FF:14898, GP UC 3000 CR-10511 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, PARRAL, 02 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2180 Gasto por Comprobar: 1980
0025	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,415.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10511 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, PARRAL, 02 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2180 Gasto por Comprobar: 1980
0026	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.30	FF:14898, GP UC 3000 CR-10511 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, PARRAL, 02 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2180 Gasto por Comprobar: 1980
0027	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.70	FF:14898, GP UC 3000 CR-10511 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, PARRAL, 02 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2180 Gasto por Comprobar: 1980
0028	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,415.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-10511 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, PARRAL, 02 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2180 Gasto por Comprobar: 1980
0029	2112-1-002765	SERVICIO HERNANDEZ	\$1,000.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10511 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, PARRAL, 02 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2180 Gasto por Comprobar: 1980
0030	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE	\$1,415.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10511 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, PARRAL, 02 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2180 Gasto por Comprobar: 1980
0031	1123-01-016631	DE LA O BECERRA DENISSE		\$2,415.00	FF: GP UC 3000 CR-10511 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, PARRAL, 02 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2180 Gasto por Comprobar: 1980
			14,490.00	14,490.00	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Dennise De La O Becerra
PUESTO: Jefe de Unidad de Movilidad Europa
ADSCRIPCIÓN: 3030
FECHA: 03-sep-24
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Comprobación de las Pláticas Informativas de Movilidad Estudiantil en la Cd. Parral, el día 02 de septiembre 2024

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes a large stamp: OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS. Totals: 0.00, 1,415.00, 1,000.00, 0.00, 2,415.00

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 2,490.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,415.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 75.00
(=) 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 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: Dennise De La O
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: Lizette Lucetti Solís Cu.

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEPTO. DE CONTABILIDAD
18 SEP. 2024
Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL

RFC: OCP130218LU6

Factura

Domicilio y Expedido en:

KILOMETRO 4 CARRETERA A SANTA BARBARA Col.RUBEN AGUILAR CP.33826,HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33826

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

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: C70EB35A-D66B-4863-85BB-D42ABBB8FC79

Número de comprobante: A46355

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2024-09-02T14:53:05

Fecha de certificación del CFDI: 2024-09-02T16:17:19

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	1,219.83	1,219.83

Subtotal	1,219.83
Descuento	
NA (16) %	195.17

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Total 1,415.00

UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509998358

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|C70EB35A-D66B-4863-85BB-D42ABBB8FC79|2024-09-02T16:17:19|TSP080724QW6|HUKXiuKv4KLPe6NpO13swTWd3Edk1Z1kGk8b3Sib6UmA6srRVmg21UpFuLoQwKl60e9HlyGU7yEdV3nVof4Zr2xd74MXFXZN7S4XRNCBzZoPv+OxQ53dLLAkcfcBE2zqSWMFaoeMjuVR6SsTxQTrVvz+DG/5d4AFqw+4zpfIHeRrMHNDJul6XmdeBgbfw53iTiNFGNAn5G2f0aj/1ar6IJJLl/RUoE68aPe09B+pQrP3XOI+rYLQJFNrQHRgMhncPJIIPMRNIG3+yLKLb3niuiJH08UWAbj3b2C8U2DKDvVWB9lyec1beM4lwngUg2cmVhShCkpP8XiqMIQOg==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

HUKXiuKv4KLPe6NpO13swTWd3Edk1Z1kGk8b3Sib6UmA6srRVmg21UpFuLoQwKl60e9HlyGU7yEdV3nVof4Zr2xd74MXFXZN7S4XRNCBzZoPv+OxQ53dLLAkcfcBE2zqSWMFaoeMjuVR6SsTxQTrVvz+DG/5d4AFqw+4zpfIHeRrMHNDJul6XmdeBgbfw53iTiNFGNAn5G2f0aj/1ar6IJJLl/RUoE68aPe09B+pQrP3XOI+rYLQJFNrQHRgMhncPJIIPMRNIG3+yLKLb3niuiJH08UWAbj3b2C8U2DKDvVWB9lyec1beM4lwngUg2cmVhShCkpP8XiqMIQOg==

Sello digital del SAT:

ggZyBXCu83p7z0dado8l0yXGYqWycJXPRFcs2kpf31h3T.x4xJAjRTgvGWXVhNqZ1zdJ9qZbQJWYVsAgYRR5EdXWBXb14gRl0voHLz5b5QSR++p3VMzNb+1LxDu60c3u7gmVrui+sQlw6DFdupcvohCbD8pexygXoispcngGF7d2qD+c7CAEJybkM3WmWXiwRjXMZKE1xgCu+h+udWqR0YjKPWdgajFTySRmC11t5ya2v9upNfImu26pwmmPZxpestG4VGOAsTKBCqvbC9DK3v74FWfDfERl3DvKqYGrfwAdQ50fbdSalZAtmCF+x4l27N108QCzcEew==



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
OCP130218LU6	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C70EB35A-D66B-4863-85BB-D42ABBB8FC79	2024-09-02T14:53:05	2024-09-02T16:17:19	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,415.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



SERVICIO HERNANDEZ GASOLINERA
SHG0010126R6
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: 33800

Serie y Folio W 5934
UUID 5FC49947-0D7D-4C9B-B3E2-EDEA346CD7EA
No. Certificado SAT 00001000000705928441
No. Certificado Emisor 00001000000701166068
Fecha Emision 2024-09-02T14:04:48
Fecha Certificación 2024-09-02T13:04:46
Tipo Comprobante I - Ingreso
RFC Prov. Cert PPD101129EA3
Version Cfdi 4.0

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 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
41.70142	15101514	PL/8708/EXP/ES/2015-1264936	Regular	LTR - LITROS	\$20.747495	\$865.20
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 134.80

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

CANTIDAD CON LETRA
 UN MIL PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$865.20
IVA(16%) \$134.80
TOTAL \$1,000.00

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion: 01 - No Aplica

Sello digital del SAT

dZUAtt4jhl79A6Q/goRgl6TdeaSLtN37F3M3kr/aF+HxuRWR6VLCUVviiX5/T5hloynMrJ9RDkYnOmGfh+Suw8wNmLpw9wm5zRfhQ0j6LNgVnRJ48sPP09u/rFGS32BFDwt8rMMeKwDwwKiJemsLycjTUO0hhrXf/i5DYyPia0eq3C0KBEho4lqd0eEFbYqKOidDZ7GMb769iwDRKIQdC91mW3C422FVssPmcqilGtir2rM9vkJAJHfxLnNSP7VZW+945fdZeL8N7+ZIEqDY51oDvI3Wm21wsE4BWBxzQcYX6TlYn8M9em6B4ZLzBH/+TVBFD4XxXmGA60x5t+0tg==

Sello digital del Emisor

JE008d8oLTyNssM2cBiusfXabh7a+yp/ddHRKRjeOFIu3HBjy1g10+1DpiuNsfEaSVwGzsa1vn6DTjRX00rsNcTYc6l6lsG9fgupgSLzY8+ESCy5KlI3nJ2VKOCTpioUUgsH6RO229vlpv5XTmlAzXWYUwoE8t6BT84LD8NfEdveKJk6QDD5yA4rtZPrYj4pnyMZvef+DtgGif1++gmrB3Z+fRBF8ttVhgEzHK+Llfcwcv7GVA6CwMH7pM2S1SeElUSNxlmxQXFc3vJAUZsFD1Sm5laEooaSlmC/VCxSFK/4cnDWA6ICTQ7YoF70/dqymlojzdkR8mTrRIGv46aA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5FC49947-0D7D-4C9B-B3E2-EDEA346CD7EA|2024-09-02T14:04:48|JE008d8oLTyNssM2cBiusfXabh7a+yp/ddHRKRjeOFIu3HBjy1g10+1DpiuNsfEaSVwGzsa1vn6DTjRX00rsNcTYc6l6lsG9fgupgSLzY8+ESCy5KlI3nJ2VKOCTpioUUgsH6RO229vlpv5XTmlAzXWYUwoE8t6BT84LD8NfEdveKJk6QDD5yA4rtZPrYj4pnyMZvef+DtgGif1++gmrB3Z+fRBF8ttVhgEzHK+Llfcwcv7GVA6CwMH7pM2S1SeElUSNxlmxQXFc3vJAUZsFD1Sm5laEooaSlmC/VCxSFK/4cnDWA6ICTQ7YoF70/dqymlojzdkR8mTrRIGv46aA=||00001000000705928441||



lizzz lott silo cu.

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
SHG0010126R6	SERVICIO HERNANDEZ GASOLINERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5FC49947-0D7D-4C9B-B3E2-EDEA346CD7EA	2024-09-02T13:04:46	2024-09-02T14:04:48	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 17/09/2024 11:46

Folio: 4258541-73

Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado: 1 DENNISE DE LA O BECERRA

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

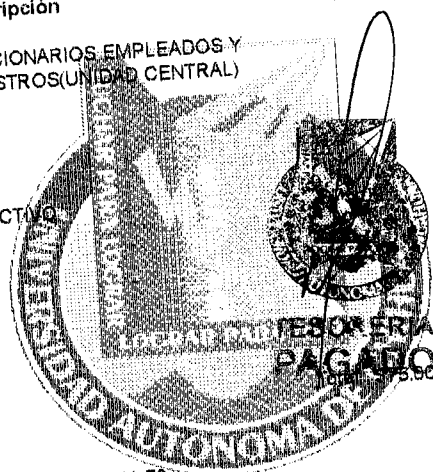
Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

75.00

EFFECTIVO



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Folio: 4258541-73

0010

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



for 7.5 ju02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1