



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C13972 Del 22/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2023
11:03 a. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3221 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **OCHOA CORONA RENE ARMANDO**

Folio / Cheque : **130521**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$743.19		FF:14898, GC OCHOA CORONA RENE ARMANDO
0002	8240-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.43		FF:14898, GC OCHOA CORONA RENE ARMANDO
0003	8240-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		FF:14898, GC OCHOA CORONA RENE ARMANDO
0004	8240-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.50		FF:14898, GC OCHOA CORONA RENE ARMANDO
0005	8240-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.00		FF:14898, GC OCHOA CORONA RENE ARMANDO
0006	8220-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$743.19	FF:14898, GC OCHOA CORONA RENE ARMANDO
0007	8220-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.43	FF:14898, GC OCHOA CORONA RENE ARMANDO
0008	8220-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:14898, GC OCHOA CORONA RENE ARMANDO
0009	8220-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.50	FF:14898, GC OCHOA CORONA RENE ARMANDO
0010	8220-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.00	FF:14898, GC OCHOA CORONA RENE ARMANDO
0011	8250-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$743.19		FF:14898, GD OCHOA CORONA RENE ARMANDO, Folio: 24937, Factura: FB5140
0012	8250-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.43		FF:14898, GD OCHOA CORONA RENE ARMANDO, Folio: 24937, Factura: FB5140
0013	8250-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		FF:14898, GD OCHOA CORONA RENE ARMANDO, Folio: 24933, Factura: B639AC
0014	8250-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.50		FF:14898, GD OCHOA CORONA RENE ARMANDO, Folio: 24933, Factura: B639AC
0015	8250-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.00		FF:14898, GD OCHOA CORONA RENE ARMANDO, Folio: 24935, Factura: 860DCC
0016	8240-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$743.19	FF:14898, GD OCHOA CORONA RENE ARMANDO, Folio: 24937, Factura: FB5140
0017	8240-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.43	FF:14898, GD OCHOA CORONA RENE ARMANDO, Folio: 24937, Factura: FB5140
0018	8240-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:14898, GD OCHOA CORONA RENE ARMANDO, Folio: 24933, Factura: B639AC
0019	8240-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.50	FF:14898, GD OCHOA CORONA RENE ARMANDO, Folio: 24933, Factura: B639AC
0020	8240-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.00	FF:14898, GD OCHOA CORONA RENE ARMANDO, Folio: 24935, Factura: 860DCC
0021	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$762.62		FF:14898, GD OCHOA CORONA RENE ARMANDO, Folio: 24937, Factura: FB5140
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$114.50		FF:14898, GD OCHOA CORONA RENE ARMANDO, Folio: 24933, Factura: B639AC
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$624.00		FF:14898, GD OCHOA CORONA RENE ARMANDO, Folio: 24935, Factura: 860DCC
0024	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$762.62	FF:14898, GD OCHOA CORONA RENE ARMANDO, Folio: 24937, Factura: FB5140
0025	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$114.50	FF:14898, GD OCHOA CORONA RENE ARMANDO, Folio: 24933, Factura: B639AC
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$624.00	FF:14898, GD OCHOA CORONA RENE ARMANDO, Folio: 24935, Factura: 860DCC
0027	8260-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$743.19		FF:14898, GE OCHOA CORONA RENE ARMANDO
0028	8260-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.43		FF:14898, GE OCHOA CORONA RENE ARMANDO
0029	8260-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		FF:14898, GE OCHOA CORONA RENE ARMANDO
0030	8260-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.50		FF:14898, GE OCHOA CORONA RENE ARMANDO
0031	8260-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.00		FF:14898, GE OCHOA CORONA RENE ARMANDO
0032	8250-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$743.19	FF:14898, GE OCHOA CORONA RENE ARMANDO
0033	8250-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.43	FF:14898, GE OCHOA CORONA RENE ARMANDO
0034	8250-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:14898, GE OCHOA CORONA RENE ARMANDO
0035	8250-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.50	FF:14898, GE OCHOA CORONA RENE ARMANDO

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C13972 Del 22/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2023
11:03 a. m.
Página | 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3221 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **OCHOA CORONA RENE ARMANDO**

Folio / Cheque : 130521

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.00	FF:14898, GE OCHOA CORONA RENE ARMANDO
0037	8270-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$743.19		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3221 Gasto por Comprobar: 0
0038	8270-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.43		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3221 Gasto por Comprobar: 0
0039	8270-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3221 Gasto por Comprobar: 0
0040	8270-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.50		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3221 Gasto por Comprobar: 0
0041	8270-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3221 Gasto por Comprobar: 0
0042	8260-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$743.19	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3221 Gasto por Comprobar: 0
0043	8260-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.43	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3221 Gasto por Comprobar: 0
0044	8260-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3221 Gasto por Comprobar: 0
0045	8260-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.50	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3221 Gasto por Comprobar: 0
0046	8260-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.00	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3221 Gasto por Comprobar: 0
0047	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$762.62		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3221 Gasto por Comprobar: 0
0048	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$738.50		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3221 Gasto por Comprobar: 0
0049	1112-01-0001-033	SANTANDER MEX. 51-500335229		\$1,501.12	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3221 Gasto por Comprobar: 0
			9,006.72	9,006.72	



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

0130521

22/11/2023

Fecha

OCHOA CORONA RENE ARMANDO

\$

1,501.12

Expedido a:

(Un Mil Quinientos Un PESOS 12/100 MN)

COMPA SIN VALOR

[Handwritten signature]

CONCEPTO DE PAGO

de cheque: 130521

REEMBOLSO RENE ARMANDO OCHOA CORONA, VIATICOS PARRAL 11 OCTUBRE 2023

CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

de cheque: 130521

REEMBOLSO RENE ARMANDO OCHOA CORONA, VIATICOS PARRAL 11 OCTUBRE 2023

CHEQUE RECIBIDO

CUENTAS

NOMBRE

DEBE

HABER

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

231145

15 11 2023

9901

9785

RENÉ ARMANDO OCHOA CORONA
Fondo: 1001

REEMBOLSO RENÉ ARMANDO OCHOA CORONA, VIATICOS PARRAL 11 OCTUBRE 2023

\$1,501.12 M.N.

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

R

Lucy
9

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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
880A11EA-619F-4937-A1AD-C7518AFB5140	2023-10-16T10:25:04	2023-10-16T10:25:06	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$762.62	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

4



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31450

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI33148707
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 16/10/2023

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1570098
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31000
DIRECCIÓN	CALLE ESCORZA #900	COLONIA	ZONA CENTRO
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	CHIHUAHUA	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAC681018EG1		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101515	PL9772/EXP/ES/2015-12285410	30.517	LTR	Litro	PREMIUM (LT)	\$ 21.6310	Sí objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 640.66	Tasa	16 %	\$ 660.11

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E07072

Cantidad con letra: SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (62/100) M.N.

SubTotal	\$ 660.11
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 102.51
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 762.62

Placas :

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

12285410

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	880a11ea-619f-4937-a1ad-c7518afb5140	00001000000518812364	16/10/2023 10:25:06



Sello Digital del Emisor:

TASB9hMDWZ2s3Kq6XX0g3zEDjPKeQXYw69y7MB
fJ5bTcYu906w1nYCDPNrRx8RC0m7uI4CypgfZn
wWftTNUAGakIpx0oNFRrTYTiwXezfUeJ+wp9Mi
X8wbX5QtqE/ops0jRRWrLugPTtgxYQ/KD7rsw
bJEzwtodyf1PRYrYg4w+aNCcVH78JUG9TLpn7+
2+wATuMRpvSY6BsFBSTyLbHcVXMDHgUSYK9V+c
CyNh+FcpHp6p/uI1yrKFq5KBKGNkqzeuwqQ
d/g2ZePGgTp4cc+GtCOBPYqDGct+UINGL86Vwf
TiMvVJ9Nb00MeuBC+YHUEeX/Rsi9yPIQUKk2Tu
A==

Sello Digital del SAT:

skcgGAKkANauY1fg1+M4TRVwNPanZwTZWrkZRp
N0xBIXbjxirGo01I84+yLFTDm/NXqsgnHFVxAL
ib5wb7bLuay/iyJqrxJAge3d120vvc+6LL2gbf
RwCL4jL17a9p41ZiGyZxBHF3q250Fr1snjVpEv
QdCbEJPDubc/SBR91qCqEpg2IAR1A1hR0mh4mY
r/e9rv7SBGD2P93sItt61wpQvS20Y2bMtZhyS
T/3U8VxmJYnpzR/KyB1r65nvdQp05aqZaJwcpL
i8CbTjLwCOMTitzUcBhkrvs24yzXTrB0TdZCR9
0uG/qvC5Nw7EgasL14QVvZMB0AhoZ5a6abWBS
A==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|880a11ea-619f-4937-a1ad-c7518afb5140|2023-10-16T10:25:06|SNF171020F3A|TASB9hMDWZ2s3Kq6XX0g3zEDjPKeQXYw69y7MBfJ5bTcYu906w1nYCDPNrRx8RC0m7uI4CypgfZnwWftTNUAGakIpx0oNFRrTYTiwXezfUeJ+wp9MiX8wbX5QtqE/ops0jRRWrLugPTtgxYQ/KD7rswbJEzwtodyf1PRYrYg4w+aNCcVH78JUG9TLpn7+2+wATuMRpvSY6BsFBSTyLbHcVXMDHgUSYK9V+cCyNh+FcpHp6p/uI1yrKFq5KBKGNkqzeuwqQd/g2ZePGgTp4cc+GtCOBPYqDGct+UINGL86VwfTiMvVJ9Nb00MeuBC+YHUEeX/Rsi9yPIQUKk2TuA==|00001000000518812364|]

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8995D542-54C1-492A-B4FF-036DFEB639AC	2023-10-16T09:14:43	2023-10-16T10:14:43	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$114.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

4



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31625

C-24933

Factura: 4618231016161443164

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8995d542-54c1-492a-b4ff-036df639ac

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-16T09:14:43

Fecha de certificación: 2023-10-16T10:14:43

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: CALLE ESCORZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000
Colonia: CHIHUAHUA CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS FRESA 83G	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA COLA 355ML NR PET	9.05	1.45	9.05	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES MAKANA 110GRS	15.28	1.22	15.28	02
1.00 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE BLANCO JAMON PAVO 180G	40.95	6.55	40.95	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición ✓ Forma de Pago 01 - Efectivo ✓	SUBTOTAL	103.43
	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	3.07
	TASA IVA 16 %	8.00
	TOTAL	114.50



Sello digital del SAT

BhPr+gRvnLgRVzIH9mN18Tr5ZGN23U0E2v1Z37eKjDgt4OC5868SKbWWEZx/TWRwFyU9ZNhrh9HmwurgUGmLU8d9FD1MvRlrCjFfbZAS5aF3o5an3LscNB9e1XgHD0RtMUCKNOZVvtf1actWMmvfOMIWh2EhwjedEITGQK9jUwLR+29j+ognwclDa61pBEvMbc4755Ou/EdeQo0+9mNdBy7Hnuf1vdU2gOjH9J45L1BHVWwKp1bZiPfg9pWkWSGHtPAZgiOHUSj/DQkV8stmMvZwjNfJMz0mSXf9UprOmG2FIKRuxGeEPOSNRBZPazXql2FUVbTUDeC94fA==

Sello digital del SAT

ZU1yOVo2prqAvB0U6F49qi467Y7j3zKkXkOF0i6qcF6/DSRbF4R8GwmVUj5Je1Px0gfUs8mZ20Fm45Oa0jXWMBzfe+kHGBNkRYjqKQemzanebtbv+nWpt8dNGJAek3ZX1cWdCvTewkMXZHUJArJswCq5ld3hkbKEKGS3bJfJfz24Uy88iojLcGUMtySY/1MhM1ZJY8zsj+wOivWADkqAXXhUloqnO5gGSA+WL4NJ2zdaksEZsE/ZqEB5nNKUCdCf92qoI3QxuXVbz4mwLDrb8eumUctBdLRArTjKpbMMPgGmkKYCuouPjibBNxoNIYrjXH2QS5zsvNCmXoPlzRw==

Cadena Original

||1.1|8995d542-54c1-492a-b4ff-036df639ac|2023-10-16T10:14:43|AUR100128NN3|BhPr+gRvnLgRVzIH9mN18Tr5ZGN23U0E2v1Z37eKjDgt4OC5868SKbWWEZx/TWRwFyU9ZNhrh9HmwurgUGmLU8d9FD1MvRlrCjFfbZAS5aF3o5an3LscNB9e1XgHD0RtMUCKNOZVvtf1actWMmvfOMIWh2EhwjedEITGQK9jUwLR+29j+ognwclDa61pBEvMbc4755Ou/EdeQo0+9mNdBy7Hnuf1vdU2gOjH9J45L1BHVWwKp1bZiPfg9pWkWSGHtPAZgiOHUSj/DQkV8stmMvZwjNfJMz0mSXf9UprOmG2FIKRuxGeEPOSNRBZPazXql2FUVbTUDeC94fA==|00001000000505750848|

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

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
GPA140508225	GASTRONOMIA PARRALENSE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
78E28730-0845-4741-8B47-212346860DCC	2023-10-11T13:23:23	2023-10-11T14:25:38	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$624.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

4.

C-24935



Tel 627 5233444

GPA140508225

GASTRONOMIA PARRALENSE

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 AVENIDA INDEPENDENCIA , No. Ext 427, Col. CENTRO C.P. 33850,
 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA,
 MEXICO

FOLIO FISCAL 78e28730-0845-4741-8b47-212346860dcc

SERIE H FOLIO 44411

FECHA Y HORA

2023 / 10 / 11 13:23:23

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UAC681018EG1

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso.

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.

Forma Pago: 28 - Tarjeta de Débito.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Certificado Emslor: 00001000000514836997

Certificado SAT: 00001000000509846663

Lugar de Expedición: 33800

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Fecha y Hora de Certificación: 2023-10-11T14:25:38

Exportación: 01 - No aplica

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500	01	CONSUMO	\$ 537.93	\$ 537.93
OBJETO IMP: 02 - Sí objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 537.93	Tasa	0.160000	\$ 86.07

SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 537.93
IVA TASA 16%	\$ 86.07
TOTAL	\$ 624.00



Sello Digital Emisor

RBX78Hz8i5ejHdmsbgYYVZ11UgYbbB9uIWZ9ZukTpQU9ROePO7ypT12BHdZJcg5Zi6TR4aS/3AX78bcUejF37ARTVfdn+oaXQJuJU8mMFh7cE81oW9loa5WLR7XmmMz/ObXuahDAMttdYX8IWpDOANofSm6tYccDv7dFcotlyPg2Mc3mZswnrZy/9YpdNNcJd1jLHcwtLDDpckry/RL5C02i/3J9FYcR8JlcTBg8k1UqxLoSpTAu++SOOWuOEFodhyNkkOrUej24iz23ObUsifG4IFAvGQlbQ1NFv6NUQ4og3iOQ7IUyYfBPG4bhJxuaYvYv12e8hDH3+IA==

Sello Digital SAT

GFskRWOCgnntm8s0idIRUZSfmNwYx8kL3L46mn/MW4Z+uvUzTeluuh99yjuAnHh00nzpACWEL7d5i9cfrckDHHRGfa8JQoQKIKo3b318S5iYINCuZAFedZHFEyYhTMh6JayNFcKhBl oTKlrmURruV6ykUG246H+LFnkWJzDcze9bCWARFLbzFIRrsDVK4+VWKNsDXuia7HcJohqueCD7Z/Klpzg4qmPO7X28FIIE1j/swcjDj+ArwD7Dg5eOc1JichPkRQKeQ9kAkIOLhR8v FZNG30iPaVaOvJN59UxFqOKVfUe+sF3QvxCikMnFSOR8cX0nmXdkvozEba==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|78e28730-0845-4741-8b47-212346860dcc|2023-10-11T14:25:38|LSO1306189R5|RBX78Hz8i5ejHdmsbgYYVZ11UgYbbB9uIWZ9ZukTpQU9ROePO7ypT12BHdZJcg5Zi6TR4aS/3AX78bcUejF37ARTVfdn+oaXQJuJU8mMFh7cE81oW9loa5WLR7XmmMz/ObXuahDAMttdYX8IWpDOANofSm6tYccDv7dFcotlyPg2Mc3mZswnrZy/9YpdNNcJd1jLHcwtLDDpckry/RL5C02i/3J9FYcR8JlcTBg8k1UqxLoSpTAu++SOOWuOEFodhyNkkOrUej24iz23ObUsifG4IFAvGQlbQ1NFv6NUQ4og3iOQ7IUyYfBPG4bhJxuaYvYv12e8hDH3+IA=|00001000000509846663|

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 4.0

Comensales:
 René Armando Ochoa Corona.
 Yamir Rodolfo Renterías

Reembolso

6759

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA									
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE									
								Fecha:	10-oct.-23
Nombre:	RENÉ ARMANDO OCHOA CORONA								
Puesto:	JEFE DE UNIDAD DE LITIGIOS LABORALES								
Adscripción:	OFICINA DEL ABOGADO GENERAL								
Dirección, Coordinación ó Facultad:	DESPACHO DEL ABOGADO GENERAL								
Transporte:	Aéreo		Terrestre Público		Auto UACH		Auto Particular		
Solicita:	Alimentos	X	Taxi		Gasolina	X	Hospedaje		Núm noches de 0
Destino:	PARRAL, CHIHUAHUA				Escalas:	Ninguna			
Numero de acompañantes	1								
Salida:	Fecha:	11/10/2023	hora:	9:0	Duración de la		Comisión		
Regreso:	Fecha:	11/10/2023	hora:	17:00 p.m.	No. de días:		1		
Cuenta de transferencia	[REDACTED]				Banco:	BBVA			
Clabe Interbancaria	[REDACTED]				Cel. Contacto	[REDACTED]			
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE									
LOS ABOGADOS RENE ARMANDO OCHOA CORONA Y YARIM RODOLFO RENTERIA RIOS FUERON COMISIONADOS A ASISTIR A LA CONCILIACIÓN POR EL MOTIVO DE LA LIQUIDACIÓN DE ARMANDO ARDOLA EN CIUDAD PARRAL CHIHUAHUA. POR LO ANTERIOR SE SOLICITAN 1084.29 PESOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y 1680 PESOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA LOS ABOGADOS.									
AUTORIZACIÓN									
INTERESADO	DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA			DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
RENÉ ARMANDO OCHOA CORONA	Mtro. Antonio Aguirre López			Lic. Alberto Eloy Espino Dickens					
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA									
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$									
DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 29/100 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 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 \$2,764.29 conforme a la legislación aplicable									
Chihuahua, Chih. a	11	de	octubre	de	2023				
	día		mes		año				
Número empleado:	[REDACTED]	Nombre: RENE ARMANDO OCHOA CORONA			Firma: [REDACTED] Autorizo				
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL									
Suficiencia presupuestal	14898 UACH 2023 37501								

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

11 OCT 2023

11:45 pm

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Erika Rocio Alonso Gutierrez <[REDACTED]>

información requerida

RENEARMANDO OCHOACORONA <[REDACTED]>

24 de octubre de 2023, 15:03

Para: Erika Rocio Alonso Gutierrez <[REDACTED]>

Buenas tardes, les complemento la info solicitada, las placas son: [REDACTED]

[El texto citado está oculto]