



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12838 Del 07/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2023
Página | 01:40 p. m.
1

Concepto: GP UC 3300 CR-7930 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA, NAMIQUIPA, 27-29 SEPT 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2737 Gasto por Comprobar: 2329

Beneficiario: ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS

**Folio / Cheque : SPEI
0086**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$773.33		GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0002	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.67		GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0003	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0004	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$773.33	GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0005	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.67	GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0006	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0007	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$773.33		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 20754, Factura: 6FF6C5
0008	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.67		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 20754, Factura: 6FF6C5
0009	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 20756, Factura: AF4C7A7
0010	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$773.33	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 20754, Factura: 6FF6C5
0011	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.67	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 20754, Factura: 6FF6C5
0012	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 20756, Factura: AF4C7A7
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$800.00		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 20754, Factura: 6FF6C5
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$355.00		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 20756, Factura: AF4C7A7
0015	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$800.00	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 20754, Factura: 6FF6C5
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$355.00	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 20756, Factura: AF4C7A7
0017	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$773.33		GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0018	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.67		GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0019	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0020	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$773.33	GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0021	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.67	GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0022	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0023	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$773.33		GP UC 3300 CR-7930 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA, NAMIQUIPA, 27-29 SEPT 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2737 Gasto por Comprobar: 2329
0024	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.67		GP UC 3300 CR-7930 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA, NAMIQUIPA, 27-29 SEPT 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2737 Gasto por Comprobar: 2329
0025	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		GP UC 3300 CR-7930 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA, NAMIQUIPA, 27-29 SEPT 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2737 Gasto por Comprobar: 2329
0026	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$773.33	GP UC 3300 CR-7930 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA, NAMIQUIPA, 27-29 SEPT 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2737 Gasto por Comprobar: 2329
0027	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.67	GP UC 3300 CR-7930 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA, NAMIQUIPA, 27-29 SEPT 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2737 Gasto por Comprobar: 2329
0028	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	GP UC 3300 CR-7930 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA, NAMIQUIPA, 27-29 SEPT 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2737 Gasto por Comprobar: 2329
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,155.00		GP UC 3300 CR-7930 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA, NAMIQUIPA, 27-29 SEPT 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2737 Gasto por Comprobar: 2329
0030	1123-01-024940	ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS		\$1,155.00	GP UC 3300 CR-7930 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA, NAMIQUIPA, 27-29 SEPT 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2737 Gasto por Comprobar: 2329
			6,930.00	6,930.00	

Chihuahua, Chih., 10 de octubre 2023

C.P. Irma Estela Pérez Loo
Jefa del Departamento de Contabilidad
Universidad Autónoma de Chihuahua
P R E S E N T E. –

Por medio del presente adjunto comprobación de los viáticos que se me otorgaron para el Foro Juntos por tu Futuro Espacio Común en Educación Media Superior y Superior los días 28 y 29 de septiembre del presente año, en el cual fui comisionado para asistir a dicho evento.

Sin más por el momento, quedo de usted.



Edgar Jesús Arellano Ulloa
Num.Empleado: [REDACTED]



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

Original

Fecha: 11/10/2023 11:17

Folio: 4045695-93 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado: [REDACTED] EDGAR JESUS ARELLANO ULLOA

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	4,303.00

TARJETA DE CRÉDITO 0038249 \$4,303.00

Total: 4,303.00

Folio: 4045695-93

0025

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



EDDY KORNELSEN KORNELSEN
KM 7.5 CRT SAN LORENZO 7450
LOS JAGUEYES (CAMPOS MENONITAS 306)
NAMIQUIPA, CHIHUAHUA CP: 31978
RFC: KOKE6801197G6

C-20784

Factura

Fecha	Folio
29/Sep/2023 11:23:14	A2534

Cliente
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
ESLOISA 900 CENTRO CP: 31000 RFC: UAC681018EG1 Domicilio fiscal: 31000 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
HS	HABITACION SENCILLA 90111800/Cuartos de hotel	PZA H87/Pieza	1	666.66		666.66

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ECE8FA68-390E-3642-BC18-7E96796FF6C5|2023-09-29T12:23:46|SCD110105654|TEszxYKk3vs/ftdg1XzHzTKFh8nGyT8aKYphVv6v7N6aawpG56n6cJq6hDlpWBMCOf6GTbRdKQibJ71eayoCdAx9fwUpunf/NaLKI7U9yn7vyl3sj1TTfclivQThK0nPr2P
Jvdhq7T6xLad8EdYvGWA1XQp6Ug1b0iO87Oyopdl3eOXJTNicw2JT51jcnM9Mw3gij7XMBNKgec/pXXcrP+AZfZBWSdjqDQnWQejwNT3ISHpXk7LMnnyL3v0/Ykr2/||EnDxM1gATKCaYpr6cS/NgYTVr0f99wRH2EkqQoAJXMYwAZOOSMw2tvSLQ048zYErZW1Bwc
vwrTSrA==|00001000000502000436|]

Sello digital del CFDI:

TEszxYKk3vs/ftdg1XzHzTKFh8nGyT8aKYphVv6v7N6aawpG56n6cJq6hDlpWBMCOf6GTbRdKQibJ71eayoCdAx9fwUpunf/NaLKI7U9yn7vyl3sj1TTfclivQThK0nPr2Pjvdhq7T6xLad8EdYvGWA1XQp6Ug1b0iO87Oyopdl3eOXJTNicw2JT51jcnM9Mw3gij7XMBNK
gec/pXXcrP+AZfZBWSdjqDQnWQejwNT3ISHpXk7LMnnyL3v0/Ykr2/||EnDxM1gATKCaYpr6cS/NgYTVr0f99wRH2EkqQoAJXMYwAZOOSMw2tvSLQ048zYErZW1BwcvwrTSrA==

Sello digital del SAT:

Ir8xZOSIZKfZgPvRVH11V186JRcTrpJkLKnMAXsq+ZZJELBAVjVRdsF1uNaulznNpc48/4g+/bp7dvVdXuc3synGzu910nlwkNjzE8CUDdQs9PliKdzF97TaqJvWFvAe/BxQnq56NMQcATS9MRTJnF+nVZ/KXOFLR7ospjFrZjgc6B03vP8SZeZ1r2mAjIrVcNHXZSpM5J
7LqL194kvIEgXgNntEz/XPqBkCUPTSLMC0EwaF77n5Z3py++ZOEp/WkDwW8xiQyEcrKard0LfaK5NU6SBFV9dEZtesk7uPNQz2653Qv630ssclftBFT4LzFwm35dMdr9w==



(Ochocientos pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 03/Transferencia electrónica de fondos
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	666.66
ISH/ 4%	26.67
002 IVA 16%	106.67
Total (MXN)	800.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: ECE8FA68-390E-3642-BC18-7E96796FF6C5
Fecha de certificación: 29/Sep/2023 12:23:46 Certificado del emisor: 00001000000502880752 Certificado del SAT: 00001000000502000436
Régimen fiscal del emisor: 621/Incorporación Fiscal Lugar de expedición: 31978



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
KOKE6801197G6	EDDY KORNELSEN KORNELSEN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ECE8FA68-390E-3642-BC18- 7E96796FF6C5	2023-09-29T11:23:14	2023-09- 29T12:23:46	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



JUAN SCHMITT FEHR
 Perif. Gomez Morin km 1 No 1950
 Ampliación Mirador
 Cuauhtemoc, Chihuahua CP: 31543
 RFC: SIFJ790810IY5
 625 583-4400
 losarcos_@hotmail.com

C-20756

Factura

Fecha	Folio
07/oct./2023 09:41:09	FAC89262

Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900 CENTRO
Chihuahua, Chih. CP: 31000 RFC: UAC681018EG1 Domicilio fiscal: 31000 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
CON	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501/Restaurantes	NA E48/Unidad de servicio	1	306.04		306.04

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7BEF983B-9101-CB4A-8C6A-0C1C6AF4C7A7|2023-10-07T09:41:13|SCD110105654|RkxSEHbdvpe9/cl6z2Dt/kwLbE5m/DlgUBe2V9yeUd+Vgbtg3vwdsqoL147cYB4rR8tcXmdqTy2Tr/Uy60CLaz9psZK7pP33t98KZE0Pkkoi9dROK5qo4xRvJEP4vz5OPSRstQ7cR1wfe8SEHJ2qEtqaIYUZV7KUF7qFg5ULtHUmufGq44//0aN0oT2yKPuX1509tTWq+9ZakPOGQ5Js8R/gDW9QXWmdNuAPRCSi55178RN+upw33B77MATivEG5A+Cw9FO4ofRWGR4yDgO6UkHWAdK/XEKRHVOrTxKRWzIGxiczN1hMkCVMmZTI0dczoWgl/53yrdIFkh/LLOVQ==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

RkxSEHbdvpe9/cl6z2Dt/kwLbE5m/DlgUBe2V9yeUd+Vgbtg3vwdsqoL147cYB4rR8tcXmdqTy2Tr/Uy60CLaz9psZK7pP33t98KZE0Pkkoi9dROK5qo4xRvJEP4vz5OPSRstQ7cR1wfe8SEHJ2qEtqaIYUZV7KUF7qFg5ULtHUmufGq44//0aN0oT2yKPuX1509tTWq+9ZakPOGQ5Js8R/gDW9QXWmdNuAPRCSi55178RN+upw33B77MATivEG5A+Cw9FO4ofRWGR4yDgO6UkHWAdK/XEKRHVOrTxKRWzIGxiczN1hMkCVMmZTI0dczoWgl/53yrdIFkh/LLOVQ==

Sello digital del SAT:

DoLYFaAASxofzhy50Q2DaAD52dhxe6TujWyyvZ/ziOvVMtZISiScEZPPSPifJkRIL8s3oFQQGShAq0y2F7ub/phg1Zjr0aJFxoUslrnOvmf0Vzq6zmx0hzN+fqIUM0Dk7kczqDmuZ7T763Y4sikr8CD9VNTINs9upcvNgap28KJmct08s4c/GTvepEvaz6qEO3LS4PD4DBoutdGQOyHm6D80Pze4Tps8ef1Ge6WJ++vYB7w4il+3dH+aBYfoh5ePLPxvjTUMO/a9jvod76DDqNk6GqMalCy8semX4RzFgQ7INIVXRCQp/zm9D7VINqzzH1dwDLoEV4xWUK3Ew==

<p>(Trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 m.n.)</p> <p>Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito Uso del CFDI: G03/Gastos en general</p>	Subtotal	306.04
	002 Iva 16%	48.96
	Total (MXN)	355.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 7BEF983B-9101-CB4A-8C6A-0C1C6AF4C7A7
 Fecha de certificación: 07/oct./2023 09:41:13 Certificado del emisor: 00001000000509933477 Certificado del SAT: 00001000000702501858
 Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 31543



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
SIFJ790810IY5	JUAN SCHMITT FEHR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7BEF983B-9101-CB4A-8C6A-0C1C6AF4C7A7	2023-10-07T09:41:09	2023-10-07T09:41:13	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$355.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

"PIZZERIA LOS ARCOS"

Pediferio Gomez MOLLA Km 1 No 1350
REC: SIF17908161Y5 Tel. (625) 583-4400

*** RECIBO DE VENTAS ***

29/sep./2023 19:10 Folio:160408

Fecha de Venta 29/09/2023

Caja: Caja8

FERNANDAD

Vendedor: AUTOSERVICIO

PIZZA CAMARON GRANDE 190.00

PIZZA PEPPERONI GRANDE 165.00

TOTAL \$355.00

Tarjeta credito 355.00

**SOLO SE FACTURA EL DIA
DEL CONSUMO**