



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15239 Del 10/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024 09:23 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UF 4600 CR-12026 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, HGO. DEL PARRAL 09 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2488 Gasto por Comprobar: 2424

Beneficiario: **CABRERA RAMOS CRISTINA**

**Folio / Cheque : SPEI
8247**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$879.20		FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0002	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.80		FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0003	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$727.00		FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0004	8220-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$879.20	FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0005	8220-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20.80	FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0006	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$727.00	FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0007	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$879.20		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 22536, Factura: 8F864
0008	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.80		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 22536, Factura: 8F864
0009	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$727.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 22537, Factura: D5007
0010	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$879.20	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 22536, Factura: 8F864
0011	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20.80	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 22536, Factura: 8F864
0012	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$727.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 22537, Factura: D5007
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$727.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 22537, Factura: D5007
0014	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 22536, Factura: 8F864
0015	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$727.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 22537, Factura: D5007
0016	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$900.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 22536, Factura: 8F864
0017	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$879.20		FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0018	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.80		FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0019	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$727.00		FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0020	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$879.20	FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0021	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20.80	FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0022	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$727.00	FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0023	8270-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$879.20		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12026 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, HGO. DEL PARRAL 09 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2488 Gasto por Comprobar: 2424
0024	8270-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.80		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12026 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, HGO. DEL PARRAL 09 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2488 Gasto por Comprobar: 2424
0025	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$727.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12026 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, HGO. DEL PARRAL 09 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2488 Gasto por Comprobar: 2424
0026	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$879.20		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12026 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, HGO. DEL PARRAL 09 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2488 Gasto por Comprobar: 2424
0027	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-	2024 \$20.80	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12026 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, HGO. DEL PARRAL 09 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2488 Gasto por Comprobar: 2424
0028	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$727.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12026 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, HGO. DEL PARRAL 09 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2488 Gasto por Comprobar: 2424
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$727.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12026 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, HGO. DEL PARRAL 09 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2488 Gasto por Comprobar: 2424

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D15239 Del 10/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
09:23 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UF 4600 CR-12026 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, HGO. DEL PARRAL 09 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2488 Gasto por Comprobar: 2424

Beneficiario: CABRERA RAMOS CRISTINA

Folio / Cheque : SPEI
8247

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0030	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$900.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12026 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, HGO. DEL PARRAL 09 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2488 Gasto por Comprobar: 2424
0031	1123-01-012204	CABRERA RAMOS CRISTINA		\$1,627.00	FF:, GP UF 4600 CR-12026 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, HGO. DEL PARRAL 09 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2488 Gasto por Comprobar: 2424
			9,762.00	9,762.00	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Dra. Cristina Cabrera Ramos
PUESTO: Directora
ADSCRIPCIÓN: Direccion de la F.C.A.
FECHA: 11/10/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ASISTIÓ A REUNIÓN CON PRESIDENTE MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL EL 09 DE OCT. DE 2024, ASÍ COMO A REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA DE ALUMNOS DE LA EXTENSIÓN Y ENTREGAR RECONOCIMIENTOS A ALUMNOS LÍDERES.

ACOMPAÑANTES:

M.M. VERÓNICA GISELL QUINTANA CANALES
C. ALBERTO ANTONIO ORTIZ BUSTAMANTE,

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes a large stamp: OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25453 DE FECHA 08-oct-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 3,580.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,627.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 1,953.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA 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

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

Dra. Cristina Cabrera Ramos

M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto

Dra. Cristina Cabrera Ramos

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

L.A.E Alberto Eloy Espino Dickens

15 OCT. 2024

VIA FOR 03

No. de Revisión

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Fecha de Revisión: 23/03/2023



GASOLINERA J.V.

P05921 / RFC GJV020813JM2
CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA K.M. 5.250, No. S/N

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33890, MÉXICO
TEL/FAX: 6275255999
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

E 232740

FOLIO FISCAL

a578f6ba-4a1e-484d-8d20-1793af58f864

LUGAR DE EXPEDICION

33801

FECHA: 2024-10-09 **HORA:** 14:27:47 **R.F.C.:** UAC681018EG1 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 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
38.1360	LTR Litros	FL5921EXPES20153170378	15101514 32025	REGULAR 87 Oct. (Despacho 3170378-0)	\$20.420007	\$778.73	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
SrR22xfazTMjPx6XP0d/QUNKOP+Knalx8/XY0UVDIi5zKDVCihD4vSxl3SFNKjnY2tgxF4sNI7ueH/mp17KpoBZel/unY8g4SxplJillpFsbp02bciCr4zMIGo/stsSvpV7IT7wrqM73C07V
uYvR5JQUQEz6AALIPySlix9Lsk1FRub8yqlACYdghkCuy6EKSwNXY+FuXWdzPy1XLHMwuFYb2MzfGjdQ9nObZapuPbd1tn1NoDGo03y8ZqokIRCVfS50IQbD+V0+U4snn9Vaq;
Va+5nfAbMWD9YfUkvHpAKoKtZcAhwb3kKmm+m1ms1xalbO5nHLGCPA94YuGeigg==

Sello del SAT:
A+6c/X8qLWQDQOA6o07PcfYRQjqPKqjze6gyDECsR0y4g6rA9pXEzlcZT9mP4uQMgnmhGUW7MC45eiP4DVgOLEspvLCQLE83x7PmN47HddC+Q/WAKoT1VzDNQwpg7OTtn
XvcQRf+mpBmjZ83gz6rvnkX6OJ5FWcrur0CRkFHY/CLnIZ5E1PUPtD0IB4FNN67pd/a2Um3T14cr2H0nCM9kBo5EYdEW7F+80J4hkUp+C6wRA/mUXhpaQI7lje3Sb3knaRQwaX
TTpj3qUzalesVHiNo0m26jLu7RitKrA3b3qRUNC7i5AuCsmFVKfXRi87d/NVEZq89hyww3Do3XXquxQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1||a578f6ba-4a1e-484d-8d20-1793af58f864|2024-10-09T14:30:49|EDI101020E99|SrR22xfazTMjPx6XP0d/QUNKOP+Knalx8/XY0UVDIi5zKDVCihD4vSxl3SFNKjnY2tgxF4sNI
7ueH/mp17KpoBZel/unY8g4SxplJillpFsbp02bciCr4zMIGo/stsSvpV7IT7wrqM73C07VvYvR5JQUQEz6AALIPySlix9Lsk1FRub8yqlACYdghkCuy6EKSwNXY+FuXWdzPy1XLHMw
uFYb2MzfGjdQ9nObZapuPbd1tn1NoDGo03y8ZqokIRCVfS50IQbD+V0+U4snn9Vaq/Va+5nfAbMWD9YfUkvHpAKoKtZcAhwb3kKmm+m1ms1xalbO5nHLGCPA94YuGeigg==|000
01000000709609813|

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:
(novecientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:
EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL \$778.73
I.V.A. 16.00% \$121.27
TOTAL \$900.00

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
GJV020813JM2	GASOLINERA J.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A578F6BA-4A1E-484D-8D20-1793AF58F864	2024-10-09T14:27:47	2024-10-09T14:30:49	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$900.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

PL 5921
GASOLINERA J.V. S.A. de C.V.
CARRETERA CORTA A CHIHUAHUA KM 5.250
HGO. DEL PANRAL, CHIHUAHUA
PL/5921/EXP/ES/2015.
(627) 523-0036 EXT.6
GJV020013JM2
PERMISO C.R.E.: PL/5921/EXP/ES/2015

Regimen fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
33801

Facturacion: Enviar copia de comprobante
y datos de fact. al correo
facturacion.gasolinera@jv.mx o
al WHATSAPP 627-123-25-78
dentro de las sig. 24 horas de expedido
su ticket.

===== ORIGINAL =====
TICKET #888429
=====

FOLIO : 3170378
FECHA : 09/10/2024, 14:25 (31703780)
POSICION: 1
TERMINAL: 23
WEB ID : 75255100

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
REGULAR 8	38.138		23.60	900.00
SUBTOTAL :				775.86
16% IVA :				124.14
TOTAL :				900.00

(novecientos pesos 00/100 M.N.)

Version

4.12.86.1

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

CLAUDIA PATRICIA BELTRAN BETANCOURT

RFC: BEBC7104277T4

Factura

Domicilio y Expedido en:

INDEPENDENCIA N° Ext.SN Col.LAS FUENTES PRIMERA ETAPA CP.33890,HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33890

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

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



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 2E61C6BD-5336-4538-85E6-08CE4E0D5007

Número de comprobante: 7967

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-10-09T14:14:26

Fecha de certificación del CFDI: 2024-10-09T14:17:44

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	626.72	626.72

Subtotal	626.72
Descuento	
MA (16) %	100.28

Total 727.00

SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000510478285

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]2E61C6BD-5336-4538-85E6-08CE4E0D5007|2024-10-09T14:17:44|TSP080724QW6j|U2JTlLRaWwTP9eyVWPEwomil9yTsw7TUP9bVMKZpOHcawYWAWh+cVongjMAgL4Bi1cpBP+u4GILEJh7SqCOENH0f6QBcEwV94ARumqWwWzy1Xo4Z34O3v2Biq+1m0E1QVwT7K4hieNo1U67o0Tiz1Pwy4UG6uocSRxdEujhu70qWE0W3wJPSxA69nkShmgUv33sP6ACsY1qAQ79fW36Yz2sLoV9qEfQ+/ajcHaQqHMor/sxIBD59pqqSfAuFS1iz+YyTAYGbaHpQiXcl3HRcITa/ehbBnNIS3uFgf3DYU3Q1WZN2xMJ8gM/Ln6N9laMdd+NwKtduA==|[00001000000702693654]]

Sello Digital del Emisor:

U2JTlLRaWwTP9eyVWPEwomil9yTsw7TUP9bVMKZpOHcawYWAWh+cVongjMAgL4Bi1cpBP+u4GILEJh7SqCOENH0f6QBcEwV94ARumqWwWzy1Xo4Z34O3v2Biq+1m0E1QVwT7K4hieNo1U67o0Tiz1Pwy4UG6uocSRxdEujhu70qWE0W3wJPSxA69nkShmgUv33sP6ACsY1qAQ79fW36Yz2sLoV9qEfQ+/ajcHaQqHMor/sxIBD59pqqSfAuFS1iz+YyTAYGbaHpQiXcl3HRcITa/ehbBnNIS3uFgf3DYU3Q1WZN2xMJ8gM/Ln6N9laMdd+NwKtduA==

Sello digital del SAT:

I3FFsP+dX1C108VX7YJ9sFUq9rDscfQW0QoeGFWMDJp1HucywdWB9r8Ze2nsY6BQhITOlsmtyz3y2583+PTHIT3XCRHgvzUQruJHbRjxgHlOcfiel7VE9Vn2C760HW0U9ZeY5GHYj8GqJJrJzCgWuP2WzVD5Vpizay4N8Sc9rCW1ZWpruJWKS2H AHGsF+R3kz/p4ryQETgWD31rPq1P5Szd0jMWS/BuLZH7KhlQi6r/mHOWe2aiL+D8ZBjyngfMcuPRVUYRr81VjI8e2Y+ZVWt5oVw/hgI8CKIEZWCJfPZH6ft2VafOQseam1cuZV2ghmyj08T7Zw==



OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

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
BEBC7104277T4	CLAUDIA PATRICIA BELTRAN BETANCOURT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2E61C6BD-5336-4538-85E6- 08CE4E0D5007	2024-10-09T14:14:26	2024-10- 09T14:17:44	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$727.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

RINCUN DEL MAR

RFC:BE61610208064
AVENIDA INDEPENDENCIA SN HIDALGO
DEL PARRAL CHIHUAHUA MEXICO CP 3
3890

FOLIO NO.00142691

03/07/2024

MESLRO:6-SAYRA

MESA:T6

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
	ORDEN PESCAD	
	\$150.00	
1	CAMARONES LO	
	\$225.00	
1	FILETE PANAM	
	\$190.00	
1	COCA-COLA LI	
	\$32.00	
2	LIMONADA LIT	
	\$130.00	

SUBTOTAL: \$626.72

IVA \$100.28

TOTAL: \$727.00

SDN:SFTECIENTOS VEINTISIETE PESO
S 00/100 M.N.

GRACIAS

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT VQ O STD

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 15/10/2024 09:28

Folio: 4276623-4

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMN

Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA

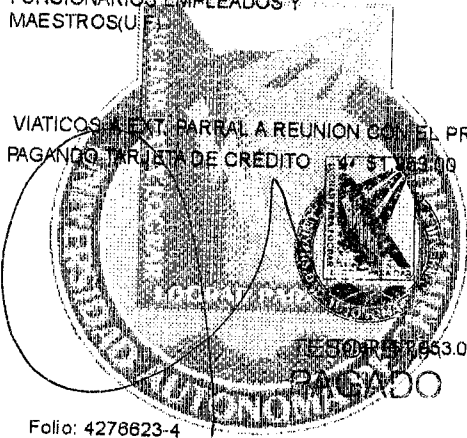
No. Empleado: CRISTINA CABRERA RAMOS

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U)	1,953.00

VIATICOS (PARTIAL A REUNION CON EL PRESIDENTE)
 PAGANDO TARJETA DE CREDITO 47 ST 1953.00



Folio: 4276623-4

00246

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

Pagando check

MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMON 18

ESCORZA #900, Chihuahua, Chihuahua CP. 31000
 RFC: UAC681018EG1
 5f28e73d8b1a05002cb81460, 5f28e20453888e00183ab96b TEL: +52016144391500

MODULO FACULTAD

Venta normal

FOLIO: PAG-000004405050

TOTAL M.N. \$ 1953.00MXN

**** 8025

DEBIT VISA

AUTORIZADO POR FIRMA ELECTRÓNICA
 COPIA DEL CLIENTE

AUT: 937404

ARQC: 1eadafa5bb4316e6

AID: A000000031010

AFILIACIÓN: 9379523

15/10/2024 09:28:05



¡GRACIAS POR TU COMPRA!

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



VIÁTICOS A CD. PARRAL, CHIH.

CONCEPTO	09-oct	TOTAL
ALIMENTOS	1,680.00	1,680.00
COMBUSTIBLE	1,900.00	1,900.00
TOTALES	3,580.00	3,580.00



G X C C. CABRERA VIAJE A CD. PARRAL, CHIH. EL DÍA 09 DE OCTUBRE 2024 A REUNIÓN CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL. (DIREC.)

1489U-4601-37501

117-12204

CONCEPTO	09-oct
ALIMENTOS	2 POR PERSONA
COMBUSTIBLE	TANQUE LLENO Y 1900

CALCULO DE GASOLINA					
KM POR LITRO	CILINDROS	DISTANCIA	PRECIO X LT	VIAJE REDONDO	REDONDEO
		236	\$ 23.00		
10	4	23.60	\$ 542.80	\$ 1,085.60	\$ 1,100.00
8	6	29.50	\$ 678.50	\$ 1,357.00	\$ 1,400.00
6	8	39.33	\$ 904.67	\$ 1,809.33	\$ 1,900.00

**REQUISITOS PARA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
NOTAS IMPORTANTES:**

TODOS LOS VIÁTICOS SON GASTOS POR COMPROBAR, POR LO TANTO DEBERÁ ENTREGAR FACTURAS A MÁS TARDAR CINCO DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL REGRESO DE SU VIAJE.

TODAS SUS FACTURAS DEBEN DE TRAER SU RESPECTIVO TICKET SI NO LE ENTREGAN EL TICKET FAVOR DE TOMARLE UNA FOTO Y ENTREGA IMPRESIÓN DE LA MISMA.

EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR TENGA REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO), REVISAR QUE LA FACTURA TRAIGA LA RETENCIÓN DEL 1.25% DE ISR CORRESPONDIENTE, EXCEPTO SI ES PERSONA MORAL.

EN SUS VIÁTICOS NO SE ACEPTA COMIDA CHATARRA (EJEMPLO: CHICLES, BOTANAS, CHOCOLATES, DULCES) NI BEBIDAS ALCOHOLICAS O ENERGIZANTES, MEDICAMENTOS, NI CIGARROS.

DATOS PARA FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA No 900
COL. CENTRO
TEL. 614 439-15-00
RFC: UAC-681018-EG1

CHECAR EN LA FACTURA

USO CFDI: G 03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO :

- 01 EFECTIVO
- 28 TARJETA DE DÉBITO

MÉTODO DE PUE PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
RÉGIMEN FISC 603 LEY DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

COMPROBACIÓN:

- * FIRMAR TODAS LAS FACTURAS
- * IMPRIMIR VALIDACIÓN FISCAL DE CADA FACTURA Y ANEXAR (EN LA PAGINA VALIDACIÓN SAT PRIMERA OPCIÓN)

ACOMPAÑANTES:

VERÓNICA QUINTANA #22386
RAMÓN PALOMINO #8138

RECIBI REQUISITOS

CRISTINA CABRERA RAMOS