



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D17773 Del 20/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024
12:05 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 CR-12949 VIATICOS TOMAS EMILIO AVILEZ GUTIERREZ, HIDALGO DEL PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2987 Gasto por Comprobar: 2762

Beneficiario: **AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO**

Folio / Cheque : **SPEI
4092**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,401.66		FF:14898, GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.34		FF:14898, GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,401.66	FF:14898, GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.34	FF:14898, GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0005	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,401.66		FF:14898, GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 26234, Factura: CEB78
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.34		FF:14898, GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 26234, Factura: CEB78
0007	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,401.66	FF:14898, GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 26234, Factura: CEB78
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.34	FF:14898, GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 26234, Factura: CEB78
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,450.00		FF:14898, GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 26234, Factura: CEB78
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,450.00	FF:14898, GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 26234, Factura: CEB78
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,401.66		FF:14898, GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.34		FF:14898, GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,401.66	FF:14898, GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.34	FF:14898, GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,401.66		FF:14898, GP UC 1100 CR-12949 VIATICOS TOMAS EMILIO AVILEZ GUTIERREZ, HIDALGO DEL PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2987 Gasto por Comprobar: 2762
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.34		FF:14898, GP UC 1100 CR-12949 VIATICOS TOMAS EMILIO AVILEZ GUTIERREZ, HIDALGO DEL PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2987 Gasto por Comprobar: 2762
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,401.66	FF:14898, GP UC 1100 CR-12949 VIATICOS TOMAS EMILIO AVILEZ GUTIERREZ, HIDALGO DEL PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2987 Gasto por Comprobar: 2762
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.34	FF:14898, GP UC 1100 CR-12949 VIATICOS TOMAS EMILIO AVILEZ GUTIERREZ, HIDALGO DEL PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2987 Gasto por Comprobar: 2762
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,450.00		FF:14898, GP UC 1100 CR-12949 VIATICOS TOMAS EMILIO AVILEZ GUTIERREZ, HIDALGO DEL PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2987 Gasto por Comprobar: 2762
0020	1123-01-029685	AVILEZ GUTIERREZ TOMAS		\$1,450.00	FF: GP UC 1100 CR-12949 VIATICOS TOMAS EMILIO AVILEZ GUTIERREZ, HIDALGO DEL PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2987 Gasto por Comprobar: 2762
Sumas iguales =>			<u>8,700.00</u>	<u>8,700.00</u>	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Domicilio fiscal: AVENIDA UNIVERSIDAD 23 LOMAS DEL GUADIA DURANG VICTORIA DE DURANG DURANG 34110 MEXICO R.F.C. OHY201015C20 34110 Recimen Fiscal: 601 General de Lev de Personas Morales

Referencia: Folio Fiscal: e1ffbdba-8756-4d3b-8e79-cf474f3ceb78 Fecha Timbrado: 2024-11-02T10:52:07 N. Certificado SAT: 00001000000509846663 Fecha Emisión: 2024-11-02T09:51:31 N. Cert. Emisor: 00001000000512874167 Serie-Folio: HO14050 Método de Pago: PUE Forma de Pago: 28 Periodicidad: Meses Año: Moneda: MXN Uso del CFDI: G03 Gastos en general Tipo de cambio: Tipo Comprobante: Ingreso

Cliente: R.F.C.: UAC681018EG1 Régimen Fiscal 603 C.P. Fiscal 31000 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHL ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA. CHIHUAHUA 31000.MEX

Complementos: CTO. 206 FOL: 32299 Cajero(a): 4 Lugar y fecha: 33800 2024-11-02T09:51:31 Servicios proporcionados del 01 al 02 de Noviembre de 2024.

Table with 5 columns: Cve Unidad, Cant, Cve Prod Serv, Descripción, P. Unitario, Importe. Row 1: NO APLICA (ROM) 1 90111800 HOSPEDAJE 1208.33 1,208.33

Handwritten signature and scribbles over the table area.

OPERADO - 2024 CON RECURSOS PROPIOS

(UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL 1,208.33 02 I.V.A.16% 193.33 ISH 3.75% 48.34 PROPINAS TOTAL: 1,450.00

01=Iva 0% 02=Iva 16% 00=Iva Exento 03=IEPS

Folio: e1ffbdba-8756-4d3b-8e79-cf474f3ceb78 Certificado SAT: 00001000000509846663 Fecha: 2024-11-02T10:52:07

Regimen Fiscal: 601 Cadena Original: [QR Code] Sello Digital del SAT: [Text] Sello Digital del Emisor: [Text] Certificado del Emisor: 00001000000512874167 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
OHY201015C20	OPERADORA HOTELERA YAGU	UAC681018EG1 ✓	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E1FFBDBA-8756-4D3B-8E79- CF474F3CEB78	2024-11-02T09:51:31	2024-11-02T10:52:07	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,450.00 ✓	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 20/11/2024 11:21
 Folio: 4297340-21
 Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN
 No. Empleado: TOMAS EMILIO AVILEZ
 GUTIERREZ
 Facultad: 1100 RECTORIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	970.00

DEVOLUCION VIAJE CD. PARRAL
 TARJETA DE CRÉDITO 010941264 \$970.00
 Total: \$970.00

Folio: 4297340-21

00362 TESORERÍA

PAGADO

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

4297340

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



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

Original

Fecha: 20/11/2024 11:21
 Folio: 4297340-21
 Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN
 No. Empleado TOMAS EMILIO AVILEZ
 GUTIERREZ
 Facultad: 1100 RECTORIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	970.00

DEVOLUCION VIAJE CD. PARRAL
 TARJETA DE CRÉDITO 010941264 \$970.00

Folio: 4297340-21

00362 TESORERÍA

PAGADO

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

4297340

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS