



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18555 Del 29/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
02:13 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 CR-12948 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto:
3150 Gasto por Comprobar: 2792

Beneficiario: **GUILLEN ABREGO ALFREDO**

**Folio / Cheque : SPEI
8106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.65		FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0002	8240-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.35		FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0003	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,015.00		FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0004	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.00		FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0005	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0006	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0009	8220-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.65	FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0010	8220-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.35	FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0011	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,015.00	FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0012	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.00	FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0013	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0014	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0015	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0016	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0017	8250-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.65		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27891, Factura: B8978
0018	8250-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.35		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27891, Factura: B8978
0019	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,015.00		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27886, Factura: 62ACF
0020	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.00		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27886, Factura: 62ACF
0021	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27887, Factura: 979C8
0022	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27887, Factura: 979C8
0023	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27888, Factura: 9A946
0024	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27889, Factura: D4CD0
0025	8240-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.65	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27891, Factura: B8978
0026	8240-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.35	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27891, Factura: B8978
0027	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,015.00	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27886, Factura: 62ACF
0028	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.00	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27886, Factura: 62ACF
0029	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27887, Factura: 979C8
0030	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27887, Factura: 979C8
0031	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27888, Factura: 9A946
0032	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27889, Factura: D4CD0
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,050.00		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27886, Factura: 62ACF
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$245.00		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27887, Factura: 979C8

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D18555 Del 29/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
02:13 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1100 CR-12948 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2792

Beneficiario: **GUILLEN ABREGO ALFREDO**

Folio / Cheque : **SPEI
8106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$198.00		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27888, Factura: 9A946
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$210.00		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27889, Factura: D4CDO
0037	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27891, Factura: B8978
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,050.00	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27886, Factura: 62ACF
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$198.00	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27888, Factura: 9A946
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$210.00	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27889, Factura: D4CDO
0041	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$245.00	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27887, Factura: 979C8
0042	2112-1-002765	SERVICIO HERNANDEZ		\$500.00	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 27891, Factura: B8978
0043	8260-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.65		FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0044	8260-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.35		FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0045	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,015.00		FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0046	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.00		FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0047	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0048	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0049	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0050	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0051	8250-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.65	FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0052	8250-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.35	FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0053	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,015.00	FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0054	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.00	FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0055	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0056	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0057	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0058	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0059	8270-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.65		FF:14898, GP UC 1100 CR-12948 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2792
0060	8270-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.35		FF:14898, GP UC 1100 CR-12948 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2792
0061	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,015.00		FF:14898, GP UC 1100 CR-12948 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2792
0062	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.00		FF:14898, GP UC 1100 CR-12948 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2792
0063	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:14898, GP UC 1100 CR-12948 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2792
0064	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		FF:14898, GP UC 1100 CR-12948 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2792
0065	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		FF:14898, GP UC 1100 CR-12948 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2792
0066	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		FF:14898, GP UC 1100 CR-12948 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2792
0067	8260-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.65		FF:14898, GP UC 1100 CR-12948 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2792

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D18555 Del 29/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
02:13 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1100 CR-12948 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2792

Beneficiario: **GUILLEN ABREGO ALFREDO**

Folio / Cheque : SPEI
8106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8260-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.35	FF:14898, GP UC 1100 CR-12948 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2792
0069	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,015.00	FF:14898, GP UC 1100 CR-12948 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2792
0070	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.00	FF:14898, GP UC 1100 CR-12948 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2792
0071	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:14898, GP UC 1100 CR-12948 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2792
0072	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	FF:14898, GP UC 1100 CR-12948 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2792
0073	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	FF:14898, GP UC 1100 CR-12948 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2792
0074	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	FF:14898, GP UC 1100 CR-12948 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2792
0075	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,458.00		FF:14898, GP UC 1100 CR-12948 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2792
0076	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$245.00		FF:14898, GP UC 1100 CR-12948 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2792
0077	2112-1-002765	SERVICIO HERNANDEZ	\$500.00		FF:14898, GP UC 1100 CR-12948 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2792
0078	1123-01-091148	GUILLEN ABREGO ALFREDO		\$2,203.00	FF: GP UC 1100 CR-12948 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, PARRAL, 01-02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3150 Gasto por Comprobar: 2792
				13,218.00	13,218.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: ALFREDO GUILLEN ABREGO
PUESTO: OPERADOR
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
FECHA: 13/11/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA PARTICULAR A PARRAL, CHIHUAHUA. VIAJÓ ALFREDO GUILLEN ABREGO.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include expenses for OPERADORA HOTELERA YAGU, CADENA COMERCIAL OXXO, OPERACIONES LITTCÉ, ANTONIO ULLOA ESCALANTE, and SERVICIO HERNANDEZ GASOLINERA.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 5,200.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,203.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 2,997.00
(=) 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: ALFREDO GUILLEN ABREGO
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
29 NOV. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

URGENTE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: ALFREDO GUILLEN ABREGO		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA: 01/11/2024 RETORNO: 02/11/2024		EVENTO: VIAJE A PARRAL, CHIHUAHUA SECRETARÍA PARTICULAR	
Puesto: OPERADOR	Fecha de elaboración: 31-oct-24	No. Empleado:	
Transporte: Aéreo _____ Terrestre _____	Auto UACH _____ X _____	Auto _____	Particular _____
Solicita: Alimentos X _____	Taxi _____	Gasolina X _____	Hospedaje X _____
Destino: PARRAL, CHIHUAHUA	Escalas: _____	Núm. noches de hotel	1
Número de acompañantes	Fecha: 01-nov-24	Hora: 16:00	Duración de la comisión
Salida:	Fecha: 02-nov-24	Hora: 12:00	No. de días: 2
Regreso:	Cuenta de transferencia: TARJETA PAGANDC	Banco _____	
Clabe Interbancaria		Cel. Contacto _____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASLADO DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA PARTICULAR DE NUESTRA UNVIERSIDAD A PARRAL, CHIHUAHUA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE, CASETAS Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARÁ ALFREDO GUILLEN.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. AREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ALFREDO GUILLEN ABREGO	LIC VALENTIN TRÉVIZO RODRIGUEZ		LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 5,200.00
 Con letra: SON CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN
 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 Cajas Únicas.
 Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 5,200.00 conforme a la legislación aplicable.
 Chihuahua, Chih. a _____ de 10 de 2024
 Número empleado: _____ Firma: _____
 Nombre: ALFREDO GUILLEN ABREGO

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal	9900	OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS Vo.Bo. Contabilidad
Adeudos pendientes	_____	
Por los Boletos de Avión:	_____	
Por los Gastos a Comprobar:	_____	

VIA FOR 01

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
31 OCT 2024

11:31
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES



Domicilio fiscal:

AVENIDA UNIVERSIDAD 23
LOMAS DEL GUADIANORRANGO VICTORIA DE DURANGO
DURANGO 34110 MEXICO
R.F.C. OHY201015C20 34110
Regimen Fiscal: 601
General de Ley de Personas Morales

Referencia:

Folio Fiscal: 04b08cc0-f7e1-427f-a29a-c25830962acf
Fecha Timbrado: 2024-11-02T09:36:23
N. Certificado SAT: 00001000000509846663
Fecha Emisión: 2024-11-02T08:35:50
N. Cert. Emisor: 00001000000512874167
Serie-Folio: HO14049
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: Régimen Fiscal 603 C.P. Fiscal 31000
R.F.C.:UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CHIHUAHUA CENTRO
CHIHUAHUA,CHIHUAHUA 31000,MEX

Complementos: CTO: 315 FOL: 32298 Cajero(a): 4 Lugar y fecha: 33800 2024-11-02T08:35:50
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 875.00 875.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

SUBTOTAL 875.00
02 I.V.A. 16% 140.00
ISH 3.75% 35.00
PROPINAS
TOTAL: 1,050.00

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

Folio: 04b08cc0-f7e1-427f-a29a-c25830962acf Certificado SAT: 00001000000509846663 Fecha: 2024-11-02T09:36:23

Régimen Fiscal: 601

Cadena Original

||1.1|04b08cc0-f7e1-427f-a29a-c25830962acf|2024-11-02T09:36:23|e8nDqiyBun0D6sxMGNfOUvN4xEvJm26R
hFxt8X/4dydwdeltgvUNv0kMK7mDlqGoGkL0gnl5EbGDVzi/VPJhZdPHPpmBfGeK5yk93EJehC22D2MohmCHTWpiBNxtP5
xcsK8UxTr5iD66V3zOmmaOmFA4Za18ZuCsV7JNvl1ibCON0Tq1uxnuMTwsljyRBxWZUIQN66igIYupKFOfG9S7HuoJYx
li0NLUi8PDxMI0bmfefn3Jow2NRDYoXulhUsK3FXXPQHdIRnIRM+WlqO2TFOVQkA40NyW2h3pBiG+Z1Yygw3g5gttzsI07/N
6fAj8nZc+IYo5wcpG0HN7qBQg==||00001000000509846663||

Sello Digital del SAT

T1mJv3OC5I1WlIBTfbhcHEdjzMzJ/Q9BsYXXgWiSWQ9wBjO2pKMa2pKgTpAAUrzOIP3IFuGEaN/rz6YES2nVQBJCaALH+D3
5pBXpljWtdxr6sa/PRZKVCNbhK9/2KpUsLkcdxQt/4HB0YVlyMeAEXkKj2d3mz2kwjSNrH5jFtoob67fadkPw+hR5Ge98V
bfX6mcYcfuJCKr0qlU3FqNov5NyYG8thwUwkqWcy2Sowg0O1GR6Qp8fSymuqeTnEUD+cmTKGr1UXK8agBdYXAf6DaPyyO
18W6OQXSrVhkSZiS34k9NtgchWVRjQeHPnhjy5E+OOqkX5NX3Zg029a7vQ==

Sello Digital del Emisor

e8nDqiyBun0D6sxMGNfOUvN4xEvJm26R hFxt8X/4dydwdeltgvUNv0kMK7mDlqGoGkL0gnl5EbGDVzi/VPJhZdPHPpmBfG
eK5yk93EJehC22D2MohmCHTWpiBNxtP5xcsK8UxTr5iD66V3zOmmaOmFA4Za18ZuCsV7JNvl1ibCON0Tq1uxnuMTwsljyRB
xWZUIQN66igIYupKFOfG9S7HuoJYxli0NLUi8PDxMI0bmfefn3Jow2NRDYoXulhUsK3FXXPQHdIRnIRM+WlqO2TFOVQkA
40NyW2h3pBiG+Z1Yygw3g5gttzsI07/N6fAj8nZc+IYo5wcpG0HN7qBQg==

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
04B08CC0-F7E1-427F-A29A-C25830962ACF	2024-11-02T08:35:50	2024-11-02T09:36:23	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,050.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33800

Factura: 416692241106024656360

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ec5ec62a-c022-4ac3-88b2-54bb7e0979c8

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: 2024-11-05T19:46:56

Fecha de certificación: 2024-11-05T20:46:56

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	CREMAX CHOCOLATE 171G	39.81	3.18	39.81	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	18.10	2.90	18.10	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	63.89	5.11	63.89	02
1.00 EA	50181900	DUO MINI PAY PINA MARINELA 110G	40.74	3.26	40.74	02
1.00 EA	50192100	NATURES HEART PROTEIN ADVENTURE 70GR	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1.5 LTS	29.00	0.00	29.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

227.66

0.00

14.44

2.90

245.00



Sello digital del SAT

d8xpSZtISa58waBoLoeKoyOuCIR59Q2IVMqzB+ECRsutLKdE/yeC8Tq3mgunk/bv/omZ6LxwnXLLQcC6o18lpetuM+jESkdBYDr tuZKQBUysCBPPEcWB+0U9bbqWZkyztqN1FHRXM3qnu4431rAoXwu1BN0gehehZJPKx3N389dqvrXpvNxGKw+9KWzZVLI C/DkDZJLMiG0pUKMUTrLQZ6w+ISrRGTLPx95xglpIQPPo8JTr7rDdZnQcEZSGc3AYGvFSowuuZ126bwxL/mHH69wMCUe4lyFc 6jw00VRqGEj+7EZpYRwGfeb9yVkrxHjp81zE77eKjz3nifMU+Ng==

Sello digital del SAT

IR2upffBidj6pwV1ztFmEOGzG/MDGBOrevLP7Sn81Af6EPCLLRiQVMHGY9ASGUOLB+CdzsjxjYHIY15cwFtQbAmQI5u1ukRN MfYRSY0vS5aYAFI8Uga+SJoGwsboFZL69jCyTPsvspGVtm2nKc9mc0v+odnqihEVP2JgUxvHG6fdDO1cao2sAOTC7cGBGaH Nze+TS45h6uQJKwXtV5jUwjra2HIRhsWAxy1wnbOpbCu8EmRe0msb8iNBII7qNF3T2jkWd+V7jtHcORTmNXWfFetvSgmVCaY 3y+Dk4WD7o6L0LMqNohvwo0roB57n+gf3owQinWOH2RtuwsCQ==

Cadena Original

||1.1|ec5ec62a-c022-4ac3-88b2-54bb7e0979c8|2024-11-05T20:46:56|AUR100128NN3|d8xpSZtISa58waBoLoeKoyOuCIR59Q2IVMqzB+ECRsutLKdE/yeC8Tq3mgunk/bv/omZ6LxwnX LLQcC6o18lpetuM+jESkdBYDr tuZKQBUysCBPPEcWB+0U9bbqWZkyztqN1FHRXM3qnu4431rAoXwu1BN0gehehZJPKx3N38 9dqvrXpvNxGKw+9KWzZVLI/C/DkDZJLMiG0pUKMUTrLQZ6w+ISrRGTLPx95xglpIQPPo8JTr7rDdZnQcEZSGc3AYGvFSowuuZ 126bwxL/mHH69wMCUe4lyFc6jw00VRqGEj+7EZpYRwGfeb9yVkrxHjp81zE77eKjz3nifMU+Ng==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EC5EC62A-C022-4AC3-88B2-54BB7E0979C8	2024-11-05T19:46:56	2024-11-05T20:46:56	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$245.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



OPERACIONES LITCE SA DE CV

Administración
Ave Valentín Fuentes No 2104-15
Partido La Fuente B
Cd. Juárez Chihuahua CP 32370

Parral II
Av. Tecnológico No. 28 Int. C
Col. Centro
Hidalgo del Parral Chihuahua CP 33800

Table with 2 columns: Field (Lugar de Expedición, Fecha de Expedición) and Value (33800, 05-nov.-2024 05:53:28 p. m.).

Table with 2 columns: Field (RFC del emisor, Folio Fiscal, Certificado SAT, etc.) and Value (OLI0904159X0, 9C23BC1D-0D24-4E99-92BB-E428A8C9A946, etc.).

Table with 3 columns: CLIENTE, RFC, UAC681018EG1. Includes details for UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

REGIMEN FISCAL 601 General de Ley Personas Morales. Exportación 01 No aplica.

Table with 7 columns: CLAVE, CANT, UNIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, P.UNITARIO, IMPORTE. Row: 90101800, 2, H87, 101001, Classic Pepperoni, 85.35, 170.69.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Table with 2 columns: IMPORTE TOTAL CON LETRA (SON CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) and TOTALES (SUBTOTAL 170.69, IVA 16.00% 27.31, TOTAL 198.00).

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SMFJo80d8aNsEoWSRZM1uDjnQ43wpYcbrFEeVnkzu7dqwbDFDfj+v3vV6dGFI7t6UA38ow1wxIPuBLianb/c4hfgu9zriJNCjbyOeloweUjs9vomZPipc4IcSYa5hEXCPBvmucw1zSpoc...

SELLO DIGITAL DEL SAT

TtYIpfJMLBI40z164xeorY4gcTmw2A1b8Mxp15k5XXNVfpRaxixNggCx02AWZusP0P+LHOVHrGo18BJEXRIV838q1E986DIB1XRzsdE8WSiycb9hyVVoqZ0wwHCSskn/4NZURDuAMf...



Este documento es la representación impresa de un CFDI

IVA Crédito aplicado del 50%

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9C23BC1D-0D24-4E99-92BB-E428A8C9A946|2024-11-05T20:53:29|SMFJo80d8aNsEoWSRZM1uDjnQ43wpYcbrFEeVnkzu7dqwbDFDfj+v3vV6dGFI7t6UA38ow1wxIPuBLianb/c4hfgu9zriJNCjbyOeloweUjs9vomZPipc4IcSYa5hEXCPBvmucw1zSpoc...

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
OLI0904159X0	OPERACIONES LITTCE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9C23BC1D-0D24-4E99-92BB-E428A8C9A946	2024-11-05T17:53:28	2024-11-05T20:53:29	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$198.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

**Fecha de Emisión**

2024-11-05T17:47:27

Fecha de Certificación

2024-11-05T17:47:28

CSD del Emisor

00001000000511718321

CSD del SAT

00001000000709182898

Comprobante Fiscal Digital por Internet**Folio Interno: FNA 7166****Folio Fiscal: B1B98EE9-D276-4988-8EF9-A72271CD4CD0****Tipo de Comprobante**

I-Ingreso

Expedido en: 33800

Datos del Emisor

ANTONIO ULLOA ESCALANTE

UOEAE8009017J9

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
A	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 181.03	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$28.9654 40	\$ 181.03
Subtotal										\$ 181.03	
Total Descuentos										-	
Total Impuestos Traslados										\$28.97	
Total Impuestos Retenidos										-	
Total										\$ 210.00	

Total con letra: Doscientos diez pesos 00/100 MXN

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio**Cadena Original del Timbre**

```
||1.1|B1B98EE9-D276-4988-8EF9-A72271CD4CD0|2024-11-05T17:47:28|MAS0810247C0|
IUnieURB5Va9CwN5iIXsqIGklefFe6VkvLM8grePd6U/3Ks18ghlKE96CQYMzoTIDb3PKU8fVRRtZaAly89jud/7e27BEEdNn/QGhiab6SZ/
0lbtZ33raOGO9wBboZZmqC8ozzkrAHmyrqaDYoy/VDq+69egSfEe3aiBvTSQGujhGnhqlcxG4/k1R4/jeDtD39QBwaB
+xQxd0bzS3BpEVSqre3Y0qzoMbm0JLWcBYbTaVgzSrX3FkWAUdvH3NU5XsnnTGQy408B2/
+qjP5VxHJWTCjplg2YLa0JeJv44x6CA0RrjYQaKTK7WCVCgVg767DhV+qsZ7/VdBwwfQJw==|00001000000709182898|
```

Sello Digital del Emisor

```
IUnieURB5Va9CwN5iIXsqIGklefFe6VkvLM8grePd6U/3Ks18ghlKE96CQYMzoTIDb3PKU8fVRRtZaAly89jud/7e27BEEdNn/QGhiab6SZ/
0lbtZ33raOGO9wBboZZmqC8ozzkrAHmyrqaDYoy/VDq+69egSfEe3aiBvTSQGujhGnhqlcxG4/k1R4/jeDtD39QBwaB
+xQxd0bzS3BpEVSqre3Y0qzoMbm0JLWcBYbTaVgzSrX3FkWAUdvH3NU5XsnnTGQy408B2/
+qjP5VxHJWTCjplg2YLa0JeJv44x6CA0RrjYQaKTK7WCVCgVg767DhV+qsZ7/VdBwwfQJw==
```

Sello Digital del SAT

```
QfRnwZJavLPiguL1NRv/GkjTDBGu71TfwoIotxtgS2TCd6idriOxxbZAcBgyX9AJmcaqI4+C3VqdH2dy+XI4IP1yNhfz1WKQLm
+NHWLW4Ey0pkL3yRffcsCL+c9B4Y9c1LLECXHTLLqSZOI25jrrR3TO+HLS9bvoJ7lckRIWxxL
+9MxGW/M3cNOIj9m10few8Qr6BSZ7FAUHpnIEG9giKahEMWlsyFCvRUE7/QFMu8oycRzKK5rnKWvvMAB9X6mb892DD6D
+a7BPz3AsGadc3K7N8Lfh/r8IEnc3+cdEzZDCs+5nmb97FEb0D0I3rHSMiKlvebNPA09f6w==
```

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

ESTE COMPROBANTE ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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
UOEA8009017J9	ANTONIO ULLOA ESCALANTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B1B98EE9-D276-4988-8EF9-A72271CD4CD0	2024-11-05T17:47:27	2024-11-05T17:47:28	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$210.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SERVICIO HERNANDEZ GASOLINERA
SHG0010126R6

901 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 33800

Serie y Folio W 6485
UUBD 4747247E-3543-4399-A4FA-C2A5980B8978
No. Certificado SAT 00001000000705928441
No. Certificado Emisor 00001000000701166068
Fecha Emision 2024-11-02T09:49:09
Fecha Certificación 2024-11-02T08:49:07
Tipo Comprobante I - Ingreso
RFC Prov. Cert PPD101129EA3
Version Cfdi 4.0

Facturación web de combustible

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
20.85071	15101514	PL/8708/EXP/ES/2015-1285832	Regular	LTR - LITROS	\$20.747495	\$432.60
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 67.40

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

CANTIDAD CON LETRA
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$432.60
IVA(16%) \$67.40
TOTAL \$500.00

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

d3RfV0R/Uyw1w4lks182b6Z2jfnNaVRcF+fHW5O9XICKSxoQdKWQPusiQJlISQ8mNKUFIspjrtZe7qBki933jQ8oKiluVubXEUp8LJayUGxEV0
ANHyGcEMRXG/30gQZmlZx+42KeOh5e0WD1T1ODCwKK156EsfyhDahonpHGewORaX71wY2FRShaWIOBOW9DALIETHuWapvjrELCdXal
gj8acc1oqLopVijqb6x0NVLFbtGE6boW3r/WRkw75KBryMfJx8URJYxK/ElsI5I6tFBGORoUmke/aNeAXntSEZ0e08ZOyuEnUeWWjVzzQTpgadl
+TGAko9bny4TNw0i3Bg==

Sello digital del Emisor

bJMhuPpMIBAXq3eGEbZoVarTARAXqbjmKCZmJfjh6UNTIo39RS+oVRQi7RxQKqKzPtg6sKzIDkVLoy1K69oc33fdbDm0LXevHHKqtevrM4hrD/mMZWmcFT/EDIVH8deMijENjUKRVE+eZvosfiYPWPDyE9woTlt04Pp0Z9KAPrZFBItQDeVPr1t68Q2EBb1xllKNwAMzPHZig3UrvKNr3guE9EOx44Uiu+gADgXH08vmaUxrwvy6fm2As5ITyye+cBLHyWxlj4qC3ovL0EGmLNLHfUeCVcEgr6j9Wh8zh45guC9HXIRopDJ+QRDZX8TLNHT
rp85eYS5yNDkluHXA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4747247E-3543-4399-A4FA-C2A5980B8978|2024-11-02T09:49:09|bJMhuPpMIBAXq3eGEbZoVarTARAXqbjmKCZmJfjh6UNTIo39RS
+oVRQi7RxQKqKzPtg6sKzIDkVLoy1K69oc33fdbDm0LXevHHKqtevrM4hrD/mMZWmcFT/EDIVH8deMijENjUKRVE+eZvosfiYPWPDyE9woT
t04Pp0Z9KAPrZFBItQDeVPr1t68Q2EBb1xllKNwAMzPHZig3UrvKNr3guE9EOx44Uiu+gADgXH08vmaUxrwvy6fm2As5ITyye+cBLHyWxlj4qC3
ovL0EGmLNLHfUeCVcEgr6j9Wh8zh45guC9HXIRopDJ+QRDZX8TLNHTrp85eYS5yNDkluHXA==|00001000000705928441||



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
4747247E-3543-4399-A4FA-C2A5980B8978	2024-11-02T08:49:07	2024-11-02T09:49:09	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 29/11/2024 11:33

Folio: 4301560-17

Caja: 29 MODULO F.C.C.F

Cajero: ERIKA ALEJANDRA SIFUENTES ALONSO

No. Empleado: **ALFREDO GUILLEN ABREGO**

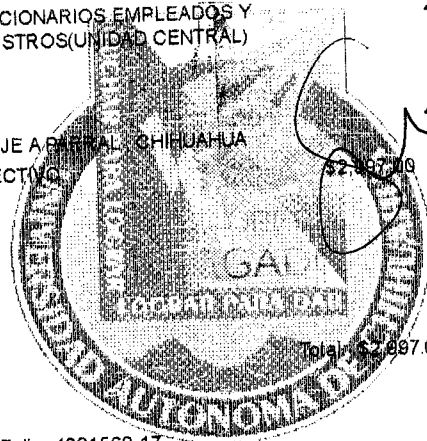
Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	2,997.00

VIAJE A PATROL CHIHUAHUA
 EFECTIVO

\$2,997.00



Total: \$2,997.00

Folio: 4301560-17

00454

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

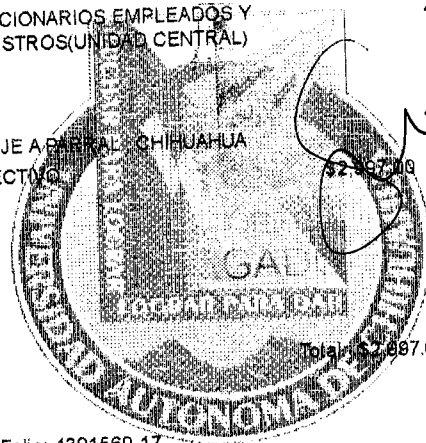
Fecha: 29/11/2024 11:33
 Folio: 4301560-17
 Caja: 29 MODULO F.C.C.F
 Cajero: ERIKA ALEJANDRA SIFUENTES ALONSO
 No. Empleado: ALFREDO GUILLEN ABREGO

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	2,997.00

VIAJE A PUEBLO: CHIHUAHUA EFFECTIVO	2,997.00
--	----------



Total: 2,997.00

Folio: 4301560-17

00454

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS