



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14987 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 11 oct./2024 12:35 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 2000 CR-8083 VIATICOS GUADALAJARA 27-28 MAYO 2024, ANTONIO AGUIRRE, Folio Comprobación de Gasto: 2429 Gasto por Comprobar: 1274

Beneficiario: **AGUIRRE LOPEZ ANTONIO**

**Folio / Cheque : SPEI
6142**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$400.00		FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0002	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$309.00		FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0003	8220-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$400.00	FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0004	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$309.00	FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0005	8250-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$400.00		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 22164, Factura: 6BBCF
0006	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$309.00		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 22162, Factura: 8E86A
0007	8240-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$400.00	FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 22164, Factura: 6BBCF
0008	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$309.00	FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 22162, Factura: 8E86A
0009	5137-37501	Viáticos en el pais	\$309.00		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 22162, Factura: 8E86A
0010	5137-37201	Pasajes terrestres	\$400.00		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 22164, Factura: 6BBCF
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$309.00	FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 22162, Factura: 8E86A
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$400.00	FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 22164, Factura: 6BBCF
0013	8260-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$400.00		FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0014	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$309.00		FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0015	8250-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$400.00	FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0016	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$309.00	FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0017	8270-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$400.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-8083 VIATICOS GUADALAJARA 27-28 MAYO 2024, ANTONIO AGUIRRE, Folio Comprobación de Gasto: 2429 Gasto por Comprobar: 1274
0018	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$309.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-8083 VIATICOS GUADALAJARA 27-28 MAYO 2024, ANTONIO AGUIRRE, Folio Comprobación de Gasto: 2429 Gasto por Comprobar: 1274
0019	8260-14898-UACH24-2000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$400.00	FF:14898, GP UC 2000 CR-8083 VIATICOS GUADALAJARA 27-28 MAYO 2024, ANTONIO AGUIRRE, Folio Comprobación de Gasto: 2429 Gasto por Comprobar: 1274
0020	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$309.00	FF:14898, GP UC 2000 CR-8083 VIATICOS GUADALAJARA 27-28 MAYO 2024, ANTONIO AGUIRRE, Folio Comprobación de Gasto: 2429 Gasto por Comprobar: 1274
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$709.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-8083 VIATICOS GUADALAJARA 27-28 MAYO 2024, ANTONIO AGUIRRE, Folio Comprobación de Gasto: 2429 Gasto por Comprobar: 1274
0022	1123-01-024717	AGUIRRE LOPEZ ANTONIO		\$709.00	FF: GP UC 2000 CR-8083 VIATICOS GUADALAJARA 27-28 MAYO 2024, ANTONIO AGUIRRE, Folio Comprobación de Gasto: 2429 Gasto por Comprobar: 1274
Sumas iguales =>			4,254.00	4,254.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 04/10/2024 12:45

Folio: 4270874-39

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: ANTONIO AGUIRRE LOPEZ

Facultad: 2000 ABOGADO GENERAL

Plan Estudios: Campus

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	6 931.00

DEVOLUCION DE VIATICOS
 TARJETA DE CREDITO 010931248 \$6 931.00

Folio: 4270874-39

SORERÍA
 00237
 AGADO

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

4270874

for 7.5 ju02 fecha de rev : 23/06/2004 num de rev: 1

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

a: 04/10/2024 12:45

: 4270874-39

10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

ca: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

Empleado: ANTONIO AGUIRRE LOPEZ

Facultad: 2000 ABOGADO GENERAL

Plan Estudios: Campus

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	6 931

DEVOLUCION DE VIATICOS
 DE CREDITO 010931248 \$6 931.00

Folio: 4270874-39

SORERÍA
 00237
 AGADO

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

4270874

for 7.5 ju02 fecha de rev : 23/06/2004 num de rev: 1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 04-oct-24
 No. Empleado: _____

Nombre: ANTONIO AGUIRRE LÓPEZ
 Puesto: ABOGADO GENERAL
 Adscripción: DESPACHO DEL ABOGADO GENERAL

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Aceptación por parte de las empresas universitarias a la participación de las conferencias del seminario REJUP

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
9175C611-1936-0645-9C46-A196A158E86A	AEROCOMIDAS		309.00		
1550E024-090D-49AF-98D1-	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO				400.00
		0.00	309.00		400.00
					709.00

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 2605533422 DE FECHA 22 de mayo 2024

CANTIDAD SOLICITADA	\$ 7,640.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 709.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	<u>\$ 6,931.00</u>
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS	<u>\$ 6,931.00</u>

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: Antonio Aguirre López
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: _____ Nombre: Antonio Aguirre López
 OPERADO: 2024
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA: _____
CON RECURSOS PROPIOS

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECURSOS
 04 OCT. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 12:50 hrs.



Folio Interno: **WEB - 674079**
 Folio Fiscal: **1BB0E024-840D-49AF-98D1-0858A576BBCF**
 Emitido En: 45659
 Tel. 38124278 y 38118955
 Regimen Fiscal: 624-Coordinados
 Sucursal: Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5 ,Tlajomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991

Serie CSD del Emisor: **00001000000505808714**
 Fecha de Emisión: **30/05/2024 11:34:32 a. m.**
 Tipo de comprobante: **I-Ingreso**
 Serie CSD del SAT: **00001000000509846663**
 Fecha de Certificación: **30/05/2024 11:36:55 a. m.**
 Numero de Ticket: **240527008006C057**
G03-Gastos en general

Datos del Emisor

AAE670707JZ6
 AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO
 CFDI TipoRelacion:UUIDS Relacionados:

Datos del Receptor

UAC681018EG1
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RegimenFiscal:603-Personas CP:31000
 Morales con Fines no Lucrativos

Nolidentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
24052700800 6C057	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	400.00	400.00
Subtotal							\$400.00
I.V.A							\$0.00
I.V.A Ret							\$0.00
Total							\$400.00

IVA 002 Exento

Total con letra: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago:01-Efectivo Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición



Sello Digital del CFDI:

TZOiOvnQqj0SSLwYJR0nUhKhVLbq50zcbM17tgYu5LhZjakYindG4yGSs9+mK6TDMfPN49P
 o8aHzM3oJdObSCGgogFKKzWx5u77EcTpbwRyYn5wy02inCPmJZyoq03ePV6pECNugvGQ
 bBsN5UUpa4XdAYrlGMURSSd7B8WRCTNvqMh0qxDb+mWdEC8TruC
 +NqiD8pJGp240PlimZ3wT8qSR5teV67YN7s117hBBTiWOea/h9DcmpUzaJuOjts81b
 +EVZoEwWRY+BChbTTSB0pir+wzDf
 +FJb6hEoHIKzPJUNdWmm0FsqnMIKqNJR3xMjADDI8VRvAoJfesxOt+bw==

Sello del SAT:

TLnAluc8teX5BicJAsOYDK7WT9/66pRj5jM5lukd2htLTcNeSJHVbn7z06dnkz8iNAXbDbTvVUEbMFI0TRZzz8qeIDXC
 +PvTvk0PeF0vgjQgOM+v1NJPqvMavRwZGzXqb/NW0GW+S
 +WqXOBthMeDaD9pBVBBX/BeE51rrkcQ4YM110dXLZeNEhtWWDQXsVjQsErn5kgyBzsib/F19uVOi7X01pXbcVXuKuZBE/nsemn
 +z1aNghnrJwpl2qzTq2T3NqC1JX1Ri56cQglnVsRor9SxziP4hJNhiK1DRG3Kp/faQF6j38TzaG5uvnZj+836rHy
 +Q2cyRwlcFOIpejyLnrQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1.1|1bb0e024-840d-49af-98d1-0858a576bbc|2024-05-30T11:36:55|LSO1306189R5|
 TZOiOvnQqj0SSLwYJR0nUhKhVLbq50zcbM17tgYu5LhZjakYindG4yGSs9+mK6TDMfPN49Po8aHzM3oJdObSCGgogFKKzWx5
 u77EcTpbwRyYn5wy02inCPmJZyoq03ePV6pECNugvGQbBsN5UUpa4XdAYrlGMURSSd7B8WRCTNvqMh0qxDb
 +mWdEC8TruC+NqiD8pJGp240PlimZ3wT8qSR5teV67YN7s117hBBTiWOea/h9DcmpUzaJuOjts81b+EVZoEwWRY
 +BChbTTSB0pir+wzDf+FJb6hEoHIKzPJUNdWmm0FsqnMIKqNJR3xMjADDI8VRvAoJfesxOt+bw==|00001000000509846663||

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

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
AAE670707JZ6	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1BB0E024-840D-49AF- 98D1-0858A576BBCF	2024-05-30T11:34:32	2024-05- 30T11:36:55	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Nombre emisor: AEROCOMIDAS
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura
 Serie: Folio: **66901114030853**
 # Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Folio Fiscal: **9175C611-1958-0645-9C46-A196A158E86A**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
 Fecha y hora de certificación: **2024-05-30T11:30:55**

Lugar de expedición: **06600**
 Fecha de expedición: **2024-05-30T11:30:45**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**
 Moneda: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC receptor: UAC681018EG1 Uso de CFDI: G03 Domicilio: 31000 Regimen Fiscal: 601

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$266.38	\$266.38
Subtotal:						\$266.38
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$266.38:						\$42.62
Total a pagar:						\$309.00

Importe con letra:
(Trescientos nueve pesos 00/100 MXN)

||1.1|9175C611-1958-0645-9C46-A196A158E86A|2024-05-30T11:30:55|SCD110105654|jkNLCpoXykhT8Cylo5frlD19GH
 cMo0WXbQn24gov2ChbuAcPO189TuM4nflf9Amxh8MvH6X2W3A3eLYZmU9hWi/HZ8+owwPl/GHw3InbFT7Qz0YU1x9EMjC8nfY8WM4/
 iECGO/UJqVPAzFikE7ZNoY0KkR1CVzwpXQpHvUWFjFRbgPcZi4lZXFOsgBPuS1kRssNi0TPY/S8jvuWgzL2/9j2naJ9XM1NMGQ3Ak97
 LyOMLHFfi57Li5DWpfje0VrxQA38FiEkGO6ShuDyOgrIhh19zhkAfu/Qm95FXU/1w7M4tiISiSO5jHoKK2WJ+UMueJgImScs46owivcI
 8RAKpw==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

jkNLCpoXykhT8Cylo5frlD19GHcMo0WXbQn24gov2ChbuAcPO189TuM4nflf9Amxh8MvH6X2W3A3eLYZmU9hWi/HZ8
 +owwPl/GHw3InbFT7Qz0YU1x9EMjC8nfY8WM4/iECGO/UJqVPAzFikE7ZNoY0KkR1CVzwpXQpHvUWFjFRbgPcZi4lZXF
 OSgBPuS1kRssNi0TPY/S8jvuWgzL2/9j2naJ9XM1NMGQ3Ak97LyOMLHFfi57Li5DWpfje0VrxQA38FiEkGO6ShuDyOgrI
 hh19zhkAfu/Qm95FXU/1w7M4tiISiSO5jHoKK2WJ+UMueJgImScs46owivcI8RAKpw==

SELLO DEL SAT:

HRb9KcPg2bxv0oQaYFIAnSDncrabXdA/tx6G9tg7ZA4phvf4Xx41a5ymQ9zb33Vqp55SmHbDcaviCzPlEdB50R+obeqf
 bwoy8KJe7wdCxIIsP7P5zgR7G1R+YXsGUsWkq05+5qVsuCmqn:3Vx09L3qngMd0z4Y0OmZlrJXe3tepFWKvHV58eYG5JH
 MW2BSmIzeg3RjYB3u0OhnunqH8prL/5sGFoJDq4irPRn37xBqzbqa2g6NKi/i2xCUWDnVa660v7B+GxVo7EaCPM/pY8L
 p0YL2tOU1hvahl3HHkav4avS1k/muAgnG+LdMNU6jZokz4QkfYJEOW1aBKFqHZmew==



*** Aerocomidas ***
 RFC: AER990218E83
 *** TEXAS FINE DINING ***
 Bvd. Juan Pablo II KM 14, S/N
 C.P. 31390 Chihuahua
 Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T001/17818 TPV: 66319901
 Fecha: 27/05/2024 Hora: 15:37:35
 Vendedor: MAYRA LIZBETH
 GARCIA GARCIA

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
ENSALADA CESAR CON P	1	\$ 239.00	\$ 0.00	\$ 239.00
LIMONADA NATURAL	1	\$ 70.00	\$ 0.00	\$ 70.00
SubTotal:	0			\$ 309.00

Total: \$ 309.00

Forma de Pago Importe
 EFECTIVO PESOS MX \$ 350.00
 CAMBIO \$ 41.00

IVA INCLUIDO
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
 INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
 CUAUHTEMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su
 CFDI al realizar su pago.
 o si desea hacerlo en línea ingrese a:
<https://fpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
 Comunicarse con nosotros: 5551331120
 Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3 pm

O AL CORREO: cliente-smx@areas.com
 CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
 LOS SIGUIENTES CODIGOS

66319901 - 17818

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
 Help us improve our service

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
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9175C611-1958-0645-9C46-A196A158E86A	2024-05-30T11:30:45	2024-05-30T11:30:55	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$309.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS