



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19670 Del 10/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024 11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3300 CR-14347 VIATICOS ALBERTO ESPINO DICKENS, CDMX, 03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3423
Gasto por Comprobar: 3273

Beneficiario: **ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY**

**Folio / Cheque : SPEI
6078**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$819.01		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0002	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.84		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0003	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$819.01	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0004	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.84	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0005	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$819.01		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 30366, Factura: 1AEF
0006	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.84		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 30366, Factura: 1AEF
0007	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$819.01	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 30366, Factura: 1AEF
0008	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.84	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 30366, Factura: 1AEF
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$941.85		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 30366, Factura: 1AEF
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$941.85	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 30366, Factura: 1AEF
0011	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$819.01		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0012	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.84		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0013	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$819.01	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0014	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.84	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0015	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$819.01		FF:14898, GP UC 3300 CR-14347 VIATICOS ALBERTO ESPINO DICKENS, CDMX, 03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3423 Gasto por Comprobar: 3273
0016	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.84		FF:14898, GP UC 3300 CR-14347 VIATICOS ALBERTO ESPINO DICKENS, CDMX, 03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3423 Gasto por Comprobar: 3273
0017	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$819.01	FF:14898, GP UC 3300 CR-14347 VIATICOS ALBERTO ESPINO DICKENS, CDMX, 03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3423 Gasto por Comprobar: 3273
0018	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.84	FF:14898, GP UC 3300 CR-14347 VIATICOS ALBERTO ESPINO DICKENS, CDMX, 03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3423 Gasto por Comprobar: 3273
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$941.85		FF:14898, GP UC 3300 CR-14347 VIATICOS ALBERTO ESPINO DICKENS, CDMX, 03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3423 Gasto por Comprobar: 3273
0020	1123-01-029623	ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY		\$941.85	FF: GP UC 3300 CR-14347 VIATICOS ALBERTO ESPINO DICKENS, CDMX, 03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3423 Gasto por Comprobar: 3273
Sumas iguales =>			5,651.10	5,651.10	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 10/12/2024 09:16

Folio: 4306102-7

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: **ALBERTO ELOY ESPINO
 DICKENS**

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1,988.15

DEVOLUCION VIATICOS VISITA HUAWEI TECHNOLOGIES
 EFECTIVO \$1,988.15



Folio: 4306102-7

00249

*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

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 6351FB82-4B1D-4349-BE7A-43E4F5D71AEF
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789
Fecha de Certificación: 05/12/2024 10:32:06 AM
Fecha de Emisión: 2024-12-05T10:30:52
Núm. de Certificado: 00001000000702479836
Serie: WTLLN
Folio: 258080

Domicilio Fiscal: HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición: AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Código Postal: 31000
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Table with 6 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 9868 DE FECHA 03/12/2024, E48, \$112.97, \$706.03, \$706.03

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:04 TARJETA DE CRÉDITO

Summary table: Subtotal: \$706.03, Descuento: \$0.00, IVA(16.00 %) trasladado: \$112.97, Total: \$819.00

Importe con Letra: OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Aateoq9UupBt07FJRMtSxNFxknqCoWbpARLYjeyM2iQo4UCob8cy9pE8N9jyFuSA+086a9GvZpEaZMR+S+Z30ItNDiSnuz5n1v+D2BVkP+Y9nPcEuhok+u9rVEGBTuuG
LPHK22FAB+oi0sX56JMMNE/B95iPec8aVjRnv5nPnVr7r5lk2mL5FmeXjT13o4WAo5K+8edTGYRjOyFkBU5vCIR1Hge0NVKvYwR9A6OVI9vdoShWpC5ACJTfCYorwI3qtC
fx3r3j/ApaNIJrp3DvAlpLx8F41bpqlxXLf0Plc/OF/uridfVQxzMZrM3eWlZBIEPIYy+c0/RzswyqS6ONQ==

Sello del S.A.T.:

pQnGmVvVAwnZde63sNo6mkAistqZoRftT1ZeGQKPNziUhtCfxaHLKuqS9+oESUEE3IRly0nwF66cOvkDVI3i0QfeohE
3yLMIHWknqo+6iCUexKEyzv1axlvEb88UWPC+nvLpw0PKDMwYU8zeBBI0wjXFN2ApXK9S0b0ZejeAaEsP9Ae55LwR
1HYI6JCKyM+B2tae6IKWqLtcUfb2jszKefcX2KmbmRNVLY6VwDHYTeFjF9sh1XpRvRBdc0csN9CizQ8E3K1fG2CY5cz
r4SHUZYSyS+117KXJITDO8AK9bJ7B25zNLFHJrLjoFmbQYSGGu5VvJhLz5Kg6vKGUwaQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|6351FB82-4B1D-4349-BE7A-43E4F5D71AEF|2024-12-05T10:32:06|Aateoq9UupBt07FJRMtSxNFxknqCoWbpARLYjeyM2iQo4UCob8cy9pE8N9jyFuSA+086a9GvZpEaZMR+S+Z30ItNDiSnuz5n1v+D2BVkP+Y9nPcEuhok+u9rVEGBTuuGLPHK22FAB+oi0sX56JMMNE/B95iPec8aVjRnv5nPnVr7r5lk2mL5FmeXjT13o4WAo5K+8edTGYRjOyFkBU5vCIR1Hge0NVKvYwR9A6OVI9vdoShWpC5ACJTfCYorwI3qtCfx3r3j/ApaNIJrp3DvAlpLx8F41bpqlxXLf0Plc/OF/uridfVQxzMZrM3eWlZBIEPIYy+c0/RzswyqS6ONQ==|00001000000506202789||





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
FBW151214A52	FLY BY WINGS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6351FB82-4B1D-4349-BE7A-43E4F5D71AEF	2024-12-05T10:30:52	2024-12-05T10:32:06	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$819.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

WINGS LLN 18
AV. CARLOS LEGÓN SN L LN 18
15520
G048439409
484394

12/03/24 9:28 AM

COMERCIO #: *****394
LEER CHIP INSERTE
TIPO TARJETA: VISA
ETIQUETA AID: VISA CREDITO
AID: A0000000031010
DE ACCT: *****7610

VENTA

DE REF: 1131271645 # DE TRAN: 3334
AUT #: 084086

DESCRIPCIÓN: _____

MONTO	MXN	\$819.00
PROPINA	MXN	\$122.85
TOTAL	MXN	\$941.85

APROBADO

GRACIAS
VUELVA PRONTO

TC : D81BBEF598CDCC96
TVR : 0080008000
TSI : F800

COPIA DE CLIENTE

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS