



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D15018 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024 08:48 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1200 CR-10497 VIATICOS IGNACIO RODRIGUEZ, EL PASO TX, 30 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2437
Gasto por Comprobar: 1963

Beneficiario: **RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO**

Folio / Cheque : SPEI
7384

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,652.00		FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0002	8240-14898-UACH24-1200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,606.75		FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0003	8220-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,652.00	FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0004	8220-14898-UACH24-1200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,606.75	FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0005	8250-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,652.00		FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 22225, Factura: 235FA
0006	8250-14898-UACH24-1200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,606.75		FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 22224, Factura: NO APLICA
0007	8240-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,652.00		FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 22225, Factura: 235FA
0008	8240-14898-UACH24-1200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,606.75	FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 22224, Factura: NO APLICA
0009	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$1,606.75		FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 22224, Factura: NO APLICA
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,652.00		FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 22225, Factura: 235FA
0011	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,606.75	FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 22224, Factura: NO APLICA
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,652.00	FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 22225, Factura: 235FA
0013	8260-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,652.00		FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0014	8260-14898-UACH24-1200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,606.75		FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0015	8250-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,652.00	FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0016	8250-14898-UACH24-1200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,606.75	FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0017	8270-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,652.00		FF:14898, GP UC 1200 CR-10497 VIATICOS IGNACIO RODRIGUEZ, EL PASO TX, 30 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2437 Gasto por Comprobar: 1963
0018	8270-14898-UACH24-1200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,606.75		FF:14898, GP UC 1200 CR-10497 VIATICOS IGNACIO RODRIGUEZ, EL PASO TX, 30 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2437 Gasto por Comprobar: 1963
0019	8260-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,652.00	FF:14898, GP UC 1200 CR-10497 VIATICOS IGNACIO RODRIGUEZ, EL PASO TX, 30 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2437 Gasto por Comprobar: 1963
0020	8260-14898-UACH24-1200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,606.75	FF:14898, GP UC 1200 CR-10497 VIATICOS IGNACIO RODRIGUEZ, EL PASO TX, 30 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2437 Gasto por Comprobar: 1963
0021	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,606.75		FF:14898, GP UC 1200 CR-10497 VIATICOS IGNACIO RODRIGUEZ, EL PASO TX, 30 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2437 Gasto por Comprobar: 1963
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,652.00		FF:14898, GP UC 1200 CR-10497 VIATICOS IGNACIO RODRIGUEZ, EL PASO TX, 30 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2437 Gasto por Comprobar: 1963
0023	1123-01-008771	RODRIGUEZ BENJARANO JESUS		\$4,258.75	FF: GP UC 1200 CR-10497 VIATICOS IGNACIO RODRIGUEZ, EL PASO TX, 30 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2437 Gasto por Comprobar: 1963
Sumas iguales =>			<u>25,552.50</u>	<u>25,552.50</u>	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Give us feedback @ survey.walmart.com
Thank you! ID #:7TMTV2BZRDN



WM Supercenter
915-833-1335 Mgr. JOSE
7555 N MESA ST
EL PASO TX 79912
ST# 01015 OP# 009044 TE# 44 TR# 01435

ITEMS SOLD 8
TC# 7334 3599 3197 9915 9110



LAYS BBO	028400310400 F	5.44 0
GVSELTZER1L	078742102090 F	0.97 0
GVSELTZER1L	078742102090 F	0.97 0
GVSELTZER1L	078742102090 F	0.97 0
GVSELTZER1L	078742102090 F	0.97 0
MINI PRTZL	077975080060 F	3.62 0
18CT FLAVOR	028400737420 F	8.98 0
COCO WATER	041331027870 F	1.42 0

SUBTOTAL	23.34
TAX	23.34
DEBIT TEND	23.34
CHANGE DUE	0.00

EFF: DEBIT PAY FROM PRIMARY
23.34 TOTAL PURCHASE
US DEBIT- 1488 I O REF # 424300544056
NETWORK ID. 000E APPR. CODE 442625
AID A0000000980840
TERMINAL # 17591252
*No Signature Required
08/29/24 20:06:31



Get free delivery
from this store
with Walmart+

Scan for 30 day free trial.

Low prices You Can Trust. Every Day.
08/29/24 20:06:45

SPEEDWAY 0600051
El Paso TX 79912
TRANS: 1766034
8/29/2024 7:25 PM

Pump	09
Regular Unleaded	
PRICE PER GAL	\$3.499/GAL
GAS TOTAL	\$46.43
TAX	50.00
TOTAL	\$46.43

Master Card
Card Number:
XXXXXXXXXX73064
TERM: 0050009811001
TRANS TYPE: CAPTURE
APPR: 032502
ENTRY METHOD: Chip
Card

USDS 46.43

Debit Mastercard
AID: A00000000641010
08/29/2024 19:22:52

Verified by PIN

Cardholder agrees to
pay to issuer total
charges per the
agreement between
cardholder & issuer.
Now Hiring!
Apply at
Speedway.com/careers
or text Speedway
to 25000
www.speedway.com

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

SPRINGHILL SUITES®
BY MARRIOTT

SPRINGHILL SUITES BY MARRIOTT®
7518 Remcon Circle, El Paso Tx 79912 P 915.845.7400
springhillsuites.com

Ignacio Rodriguez
1111 Expedia Group Way W
Seattle WA 98119
Leisure

Room: 203
Room Type: QQST
Number of Guests: 3

Clerk: JPG

Arrive: 29Aug24 Time: 06:23PM Depart: 30Aug24 Time: 09:39AM Folio Number: 83222

DATE	DESCRIPTION	CHARGES	CREDITS
29Aug24	Daily Parking	9.24	
29Aug24	Parking Tax	0.76	
30Aug24	Master Card		10.00
<i>Card #: MCXXXXXXXXXXXX3332XXXX</i> <i>Card Type: MASTERCARD Card Entry: CHIP Approval Code: 377289</i> <i>PIN Verified App Label: Mastercard AID: A0000000041010</i>			
		BALANCE:	0.00

As a Marriott Bonvoy Member, you could have earned points towards your free dream vacation today. Start earning points and Elite status, plus enjoy exclusive member offers. Enroll today at the front desk.

Find us on Facebook. Become a fan of the SpringHill Suites El Paso West. The city of El Paso requires an additional tax of two percent be imposed on each hotel charge for the purpose of financing a venue project.

See our "Privacy & Cookie Statement" on Marriott.com.

7197.52
T.C. 19.752



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



**CORRALITO RENACIMIENTO
CRE190327DH4**

BLVD TOMAS FERNANDEZ N° Ext.7930 N° Int.210
Col.FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE
Reg. 32460, HUAZAR, CHIHUAHUA, México
601 - General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: 130
Lugar de expedición: 32460
Fecha comprobante: 2024-08-29T15:14:12
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1 **Régimen fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 31000

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101503	1	H87 - Pieza	CONSUMO	2,455.56	2,455.56

Subtotal	2,455.56
Descuento	
MA (8) %	196.44
Total	2,652.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2024-08-29T16:16:34

Folio fiscal: AE731E06-4B63-4B33-AB24-A3E2EDD235FA

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000700523316

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AE731E06-4B63-4B33-AB24-A3E2EDD235FA|2024-08-29T16:16:34|TSP080724QW6|DUiRkq0KWKVwPNTgW2NcOy27UwBfy7CRKAocICTRji+3QITaZ8cnhDShhw608qWgK0TuXe+7K3YGV4dt1s/cuHXF4nBp6vqHHPxw6PKAP4S73acieuzj9fDgBwz0qMZIrV9EK1eTn08UzEqqIITDshcy8LTpGJ5c6FvYL8shV8fZkg/M7rdURjaOEEbSE1XONXFgJfAbL4q3qhd5lw1XCIFy2LpOFAGYHvoJSRGPfGhTuVHTMuoyNwsth23cl0hr9alVeC+//KOU98dOpxHdeQMY0z+iHJCHCISoLYLZngkSe7zLkuCHNJWZSBIgJIBos4bRsvhOrukA==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

DUiRkq0KWKVwPNTgW2NcOy27UwBfy7CRKAocICTRji+3QITaZ8cnhDShhw608qWgK0TuXe+7K3YGV4dt1s/cuHXF4nBp6vqHHPxw6PKAP4S73acieuzj9fDgBwz0qMZIrV9EK1eTn08UzEqqIITDshcy8LTpGJ5c6FvYL8shV8fZkg/M7rdURjaOEEbSE1XONXFgJfAbL4q3qhd5lw1XCIFy2LpOFAGYHvoJSRGPfGhTuVHTMuoyNwsth23cl0hr9alVeC+//KOU98dOpxHdeQMY0z+iHJCHCISoLYLZngkSe7zLkuCHNJWZSBIgJIBos4bRsvhOrukA==

Sello digital del SAT:

IDFxiId8ZnOQIZ3rHwDbDboLo1NpZOTqPvSwLcJdJWtJIXwGWXK7qIQR0uH9PVXwKyfYmV8Ddk+OoB2oUFg7nbBC2Vnd95Oz/efFB02w4guWCg7PssDr+Oa+JnmpsYRE+ERDCIY9ppgDAfXwK0usBc055Kr4ZQADBWKY9o4mUpd7Z23RqsgpspepLJ76iNWFzi2cwgVxlvZUxyUF+vhtjAYQLCGGzYXVRBneYfwpKX921as69FmV8UuYtK V4OaQeKfMbtffwslus23uwhsq42VDGZuOKI1v3mVLIUinhwbsyJ0rfzKx1ycLTZQCTgHKBjhE54jnCaQ==



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Emitido por:

aspel **FACTURE**

**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
CRE190327DH4	CORRALITO RENACIMIENTO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AE731E06-4B63-4B33-AB24- A3E2EDD235FA	2024-08-29T15:14:12	2024-08- 29T16:16:34	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,652.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 04/10/2024 12.42

Folio: 4270868-37

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

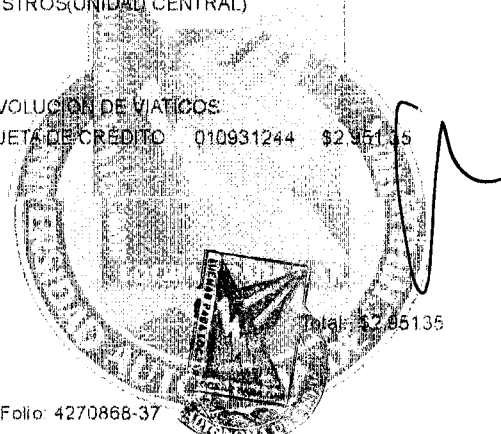
No. Empleado: JESUS IGNACIO RODRIGUEZ
 BEJARANO

Facultad: 1200 SECRETARIA GENERAL

Plan Estudios: Campus.

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	2,951.35

DEVOLUCION DE VIATICOS
 TARJETA DE CREDITO 010931244 \$2,951.45



Total: \$2,951.35

Folio: 4270868-37

00235
 TESORERIA
 AGADO

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

4270866

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

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS