



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D15221 Del 04/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/oct/2024  
01:56 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-11684 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA CD. PARRAL, 03 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2478 Gasto por Comprobar: 2443

Beneficiario: ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS

Folio / Cheque : SPEI  
7315

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.86		FF:14898, GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0002	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.54		FF:14898, GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.01		FF:14898, GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$414.99		FF:14898, GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0005	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.86	FF:14898, GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0006	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.54	FF:14898, GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0007	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.01	FF:14898, GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0008	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$414.99	FF:14898, GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0009	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.86		FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 22477, Factura: 081FF
0010	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.54		FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 22477, Factura: 081FF
0011	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.01		FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 22476, Factura: 040AD
0012	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$414.99		FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 22476, Factura: 040AD
0013	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.86		FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 22477, Factura: 081FF
0014	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.54		FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 22477, Factura: 081FF
0015	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.01		FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 22476, Factura: 040AD
0016	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$414.99		FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 22476, Factura: 040AD
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.40		FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 22477, Factura: 081FF
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$450.00		FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 22476, Factura: 040AD
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$450.00	FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 22476, Factura: 040AD
0020	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$500.40	FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 22477, Factura: 081FF
0021	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.86		FF:14898, GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0022	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.54		FF:14898, GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0023	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.01		FF:14898, GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0024	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$414.99		FF:14898, GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0025	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.86	FF:14898, GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0026	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.54	FF:14898, GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0027	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.01	FF:14898, GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0028	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$414.99	FF:14898, GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0029	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.86		FF:14898, GP UC 3000 CR-11684 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA CD. PARRAL, 03 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2478 Gasto por Comprobar: 2443
0030	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.54		FF:14898, GP UC 3000 CR-11684 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA CD. PARRAL, 03 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2478 Gasto por Comprobar: 2443
0031	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.01		FF:14898, GP UC 3000 CR-11684 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA CD. PARRAL, 03 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2478 Gasto por Comprobar: 2443
0032	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$414.99		FF:14898, GP UC 3000 CR-11684 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA CD. PARRAL, 03 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2478 Gasto por Comprobar: 2443
0033	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.86	FF:14898, GP UC 3000 CR-11684 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA CD. PARRAL, 03 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2478 Gasto por Comprobar: 2443

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D15221 Del 04/10/2024

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024 01:56 p. m.  
Página 2

Concepto: GP UC 3000 CR-11684 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA CD. PARRAL, 03 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2478 Gasto por Comprobar: 2443

Beneficiario: ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS

Folio / Cheque : SPEI  
7315

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.54	FF:14898, GP UC 3000 CR-11684 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA CD. PARRAL, 03 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2478 Gasto por Comprobar: 2443
0035	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.01	FF:14898, GP UC 3000 CR-11684 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA CD. PARRAL, 03 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2478 Gasto por Comprobar: 2443
0036	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$414.99	FF:14898, GP UC 3000 CR-11684 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA CD. PARRAL, 03 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2478 Gasto por Comprobar: 2443
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$450.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-11684 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA CD. PARRAL, 03 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2478 Gasto por Comprobar: 2443
0038	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$500.40		FF:14898, GP UC 3000 CR-11684 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA CD. PARRAL, 03 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2478 Gasto por Comprobar: 2443
0039	1123-01-024940	ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS		\$950.40	FF: GP UC 3000 CR-11684 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA CD. PARRAL, 03 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2478 Gasto por Comprobar: 2443
			5,702.40	5,702.40	

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**





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

Original

Fecha: 07/10/2024 13:52

Folio: 4272151-40

Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: ADRIA BERENICE MORENO LOPEZ

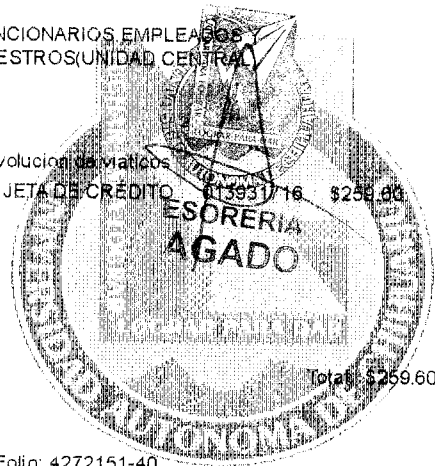
No. Empleado | EDGAR JESUS ARELLANO  
 ULLOA

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIÓNARIOS EMPLEADOS MAESTROS UNIDAD CENTRAL	259.60

devolucion de viaticos  
 TARJETA DE CRÉDITO 013931716 \$259.60



Total: \$259.60

Folio: 4272151-40

00274

**\*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

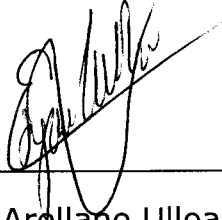
CON RECURSOS PROPIOS

Chihuahua, Chih., 07 de octubre del 2024

C.P. Irma Estela Pérez Loo  
Jefa del Departamento de Contabilidad  
Universidad Autónoma de Chihuahua  
P R E S E N T E. -

Por medio del presente adjunto comprobación de los viáticos que se me otorgaron para evento de graduación de la Facultad de Derecho en la ciudad de Parral el día 3 de octubre del presente año.

Sin más por el momento, quedo de usted.



---

Edgar Jesús Arellano Ulloa  
Num.Empleado:

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

HBM170426M65

Versión CFDI 4.0

HOTEL BOUTIQUE MUNDO VIEJO

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
OJINAGA, No. Ext 70, Col. CENTRO C.P. 33800, HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL

FOLIO FISCAL 30ecc31e-562f-4edb-b7d3-31ca201040ad

SERIE F FOLIO 3366

FECHA Y HORA 2024 / 10 / 04 08:58:23

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UAC681018EG1

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso.
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.
Forma Pago: 28 - Tarjeta de Débito.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000507503335
Certificado SAT: 00001000000509846663
Lugar de Expedición: 33800
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
Fecha y Hora de Certificación: 2024-10-04T10:05:30
Exportación: 01 - No aplica

Table with columns: CANT, CLAVE UNIDAD, CLAVE P/S, NO. IDENT, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes rows for BEBIDAS and CONSUMO.

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Summary table with columns: SUBTOTAL, IVA TASA 16%, IVA TASA 0%, TOTAL. Values: \$ 445.00, \$ 4.80, \$ 0.00, \$ 450.00.



Sello Digital Emisor
cta+nGSP9yCGJXa2s++8A6aqjgCxJeBMQik51IZG620B/3sU/LROK3RFNk9N0nbHINUq52IQ9W28gd7cniGhNJE8q1N3JmWTBeVv7GbOhvoVUqr0wR1L50rvFEigTfwWHwlibxS2jYI9e
Sello Digital SAT
KhenOQH+hyGSQySsQ/XOxpxCY3qkY95qW30BIP4BOB/eIVBZCoJyz5j7pCczqE65xPB1YK1byCES9KM6LVXldSOWD3wxadyilzX40uca8r/SQC0RjQ7ugPCYP77rrfGmiL3LkQoULe
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|30ecc31e-562f-4edb-b7d3-31ca201040ad|2024-10-04T10:05:30|LSO1306189R5|cta+nGSP9yCGJXa2s++8A6aqjgCxJeBMQik51IZG620B/3sU/LROK3RFNk9N0nbHINUq52IQ9W28gd7cniGhNJE8q1N3JmWTBeVv7GbOhvoVUqr0wR1

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Handwritten signature of the operator.

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
HBM170426M65	HOTEL BOUTIQUE MUNDO VIEJO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
30ECC31E-562F-4EDB-B7D3-31CA201040AD	2024-10-04T08:58:23	2024-10-04T10:05:30	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$450.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
**2024**  
**CON RECURSOS PROPIOS**



GASOLINERA J.V.

P05921 / RFC GJV020813JM2  
CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA K.M. 5.250, No. S/N

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA  
C.P. 33890, MÉXICO  
TEL/FAX: 6275255999  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

T 186505

FOLIO FISCAL

94d16b1b-70b2-42db-83b9-d99208c081ff

LUGAR DE EXPEDICION

33801

FECHA: 2024-10-04 HORA: 16:23:23 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE 2020820 Regimen Fiscal: 603  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900  
CHIHUAHUA CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
21.2030	LTR Litros	FU/5921/EXPRES/2015-3168444	15101514 32025	REGULAR 87 Oct. (Despacho 3168444-0)	\$20.420007	\$432.97	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

xragkLmIN9XVgEoY7BH+kbobyT5aWc53djn774IMuVhClisdgLoM+iZzO0fUgq+CkXjjynsVHEYyP+FealOwvbjrKDSegZHE5DDrSr7S5IFc+AMGm2z+V3+BLvdH8yn+zqrQoAV4IJv  
utvTn6aXIY8RV8xX2H0b271rq1IQRn+XD78C8CTDbpMFIsC5c1FPVifWG+6TvgNmBk0nGbpvQqHxAOmie4RosnGOU9Wt31pOPVwHLdwzVnOwDfChnaRi0zILRhaVO5NrPzoE  
TfxdnRzpFoKZEbV39U9WckjWMIHz4J3jGttFo0dplaYxZYbbxriTIX54I/yTl6Vm4/LkDNQ==

Sello del SAT:

QdxPXyvufb/6QD49sPVV52xzSDtO1JgiLKG+GbyffdVHaZ+aFhMj947qjfJu/RE21veEMawvrL4DoFQE4fZf7HpOqUoDO8DAmZdlW5oymgrdjIVXWYfbo752P77nY3FhIWTAOyC  
qFIZKt4++WG7ecduSwTCCTkKz/s28gSm6MkQdNVGrr1AVPoc7JB9OWDRZCZ4OpkvfLve1kRGB2i+mBuBSdyfivyh0vPwziEkQPZGDoF8+zUWZcM1s23gDLNITf/QhGFVADq5X  
lqRwuQyJsVPyYOYcLK+B3RmBIDCWEkEpAQBi+ksnXWsq6KJc5Cruo4ic+fnn+U9Y75JnGKxrpA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|94d16b1b-70b2-42db-83b9-d99208c081ff|2024-10-04T16:26:23|EDI101020E99|xragkLmIN9XVgEoY7BH+kbobyT5aWc53djn774IMuVhClisdgLoM+iZzO0fUgq+CkXjjynsVH  
EYyP+FealOwvbjrKDSegZHE5DDrSr7S5IFc+AMGm2z+V3+BLvdH8yn+zqrQoAV4IJvutvTn6aXIY8RV8xX2H0b271rq1IQRn+XD78C8CTDbpMFIsC5c1FPVifWG+6TvgNmBk0n  
GbpvQqHxAOmie4RosnGOU9Wt31pOPVwHLdwzVnOwDfChnaRi0zILRhaVO5NrPzoETfxdnRzpFoKZEbV39U9WckjWMIHz4J3jGttFo0dplaYxZYbbxriTIX54I/yTl6Vm4/LkDNQ=  
=|00001000000709609813|

Importe en letras:  
(quinientos pesos 40/100 M.N.)

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
Exportación: 01  
Periodicidad: Mes: Año:  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL \$432.97  
I.V.A. 16.00% \$67.43  
TOTAL \$500.40



## 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
GJV020813JM2	GASOLINERA J.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
94D16B1B-70B2-42DB-83B9-D99208C081FF	2024-10-04T16:23:23	2024-10-04T16:26:23	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS