

25/04/2023 2:57:04 PM

COMPROBANTE


Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera


UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

25/04/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	██████████
Cuenta de depósito:	██████████
Nombre del tercero:	KARLA JUANITA MONTES MATA
Importe:	\$3,500.00
Fecha de operación:	25/04/2023
Concepto de pago:	VIATCD JUAREZ 26 04
Folio de Internet:	0031657015

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[Cerrar](#)[Imprimir](#)

CONCEPTO:

PGO. FACT. REPOSICIÓN DE GASTOS EN VISITA A EXTENSIÓN CD JUAREZ PARA FERIA VOCACIONAL


MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR


LIC. RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES
ENCARGADO DEL DESPACHO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA



28/04/2023 3:50:57 PM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

28/04/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	[REDACTED]
Cuenta de depósito:	[REDACTED]
Nombre del tercero:	KARLA JUANITA MONTES MATA
Importe:	\$31.11
Fecha de operación:	28/04/2023
Concepto de pago:	REP GTOS DE COMP GTO
Folio de Internet:	0053506009



La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

Compra: 6163

Proveedor : 1

PROVEEDOR GLOBAL

ESCORZA 900

CENTRO, Chihuahua, CHIHUAHUA

XAXX010101XXX

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$993.97	\$993.97	159.04	1,153.01
				SubTotal	IVA	Total
				\$993.97	159.04	1,153.01

Compra: 6161

Proveedor : 1

PROVEEDOR GLOBAL
ESCORZA 900
CENTRO, Chihuahua, CHIHUAHUA

XAXX010101XXX

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS (TELEPEAJE)	1.00	\$596.89	\$596.89	0.00	596.89
				SubTotal	IVA	Total
				\$596.89	0.00	596.89

Compra: 6162

Proveedor : 1580

MULTISERVICIO AZTECA S.A. DE C.V.
CALLE 120 Y SILVESTRE TERRAZAS S/N
LA ESPERANZA, Chihuahua, CHIHUAHUA

MAZ981204L13

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
261010002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$850.05	\$850.05	0.00	850.05
				SubTotal	IVA	Total
				\$850.05	0.00	850.05

Compra: 6216

Proveedor : 2399

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CV

ADF6908013Q9

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
261010002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$757.46	\$757.46	142.59	900.05
				SubTotal	IVA	Total
				\$757.46	142.59	900.05



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04326 Del 22/04/2023

Fecha y hora de Impresión | 01/may./2023
04:25 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FCCF-F VIATICOS KARLA JUANITA MONTES MATA CD. JUAREZ FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto:
861 Gasto por Comprobar: 824

Beneficiario: **MONTES MATA KARLA JUANITA**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$850.05		GC MONTES MATA KARLA JUANITA
0002	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$596.89		GC MONTES MATA KARLA JUANITA
0003	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,153.01		GC MONTES MATA KARLA JUANITA
0004	8220-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$850.05	GC MONTES MATA KARLA JUANITA
0005	8220-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$596.89	GC MONTES MATA KARLA JUANITA
0006	8220-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,153.01	GC MONTES MATA KARLA JUANITA
0007	8250-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$850.05		GD MONTES MATA KARLA JUANITA, Folio: 6162, Factura: AA20878
0008	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$596.89		GD MONTES MATA KARLA JUANITA, Folio: 6161, Factura: PNR1547677
0009	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,153.01		GD MONTES MATA KARLA JUANITA, Folio: 6163, Factura: A5961
0010	8240-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$850.05	GD MONTES MATA KARLA JUANITA, Folio: 6162, Factura: AA20878
0011	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$596.89	GD MONTES MATA KARLA JUANITA, Folio: 6161, Factura: PNR1547677
0012	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,153.01	GD MONTES MATA KARLA JUANITA, Folio: 6163, Factura: A5961
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850.05		GD MONTES MATA KARLA JUANITA, Folio: 6162, Factura: AA20878
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$596.89		GD MONTES MATA KARLA JUANITA, Folio: 6161, Factura: PNR1547677
0015	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,153.01		GD MONTES MATA KARLA JUANITA, Folio: 6163, Factura: A5961
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$596.89	GD MONTES MATA KARLA JUANITA, Folio: 6161, Factura: PNR1547677
0017	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,153.01	GD MONTES MATA KARLA JUANITA, Folio: 6163, Factura: A5961
0018	2112-1-001580	MULTISERVICIO AZTECA S.A. DE		\$850.05	GD MONTES MATA KARLA JUANITA, Folio: 6162, Factura: AA20878
0019	8260-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$850.05		GE MONTES MATA KARLA JUANITA
0020	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$596.89		GE MONTES MATA KARLA JUANITA
0021	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,153.01		GE MONTES MATA KARLA JUANITA
0022	8250-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$850.05	GE MONTES MATA KARLA JUANITA
0023	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$596.89	GE MONTES MATA KARLA JUANITA
0024	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,153.01	GE MONTES MATA KARLA JUANITA
0025	8270-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$850.05		GP FCCF-F VIATICOS KARLA JUANITA MONTES MATA CD. JUAREZ FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 824
0026	8270-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$596.89		GP FCCF-F VIATICOS KARLA JUANITA MONTES MATA CD. JUAREZ FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 824
0027	8270-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,153.01		GP FCCF-F VIATICOS KARLA JUANITA MONTES MATA CD. JUAREZ FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 824
0028	8260-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$850.05	GP FCCF-F VIATICOS KARLA JUANITA MONTES MATA CD. JUAREZ FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 824
0029	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$596.89	GP FCCF-F VIATICOS KARLA JUANITA MONTES MATA CD. JUAREZ FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 824
0030	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,153.01	GP FCCF-F VIATICOS KARLA JUANITA MONTES MATA CD. JUAREZ FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 824
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,749.90		GP FCCF-F VIATICOS KARLA JUANITA MONTES MATA CD. JUAREZ FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 824
0032	2112-1-001580	MULTISERVICIO AZTECA S.A. DE	\$850.05		GP FCCF-F VIATICOS KARLA JUANITA MONTES MATA CD. JUAREZ FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 824

Modificó: Lucero Hernández



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D04326 Del 22/04/2023

Fecha y hora de Impresión | 01/may./2023 04:25 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FCCF-F VIATICOS KARLA JUANITA MONTES MATA CD. JUAREZ FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 824

Beneficiario: **MONTES MATA KARLA JUANITA**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	1123-01-015977	MONTES MATA KARLA JUANITA		\$2,599.95	GP FCCF-F VIATICOS KARLA JUANITA MONTES MATA CD. JUAREZ FERIA VOCACIONAL. Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 824
			15,599.70	15,599.70	

Compra: 6161

Proveedor : 1

PROVEEDOR GLOBAL
ESCORZA 900
CENTRO, Chihuahua, CHIHUAHUA

XAXX010101XXX

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS (TELEPEAJE)	1.00	\$596.89	\$596.89	0.00	596.89
				SubTotal	IVA	Total
				\$596.89	0.00	596.89

Compra: 6160

Proveedor : 1

PROVEEDOR GLOBAL
ESCORZA 900
CENTRO, Chihuahua, CHIHUAHUA

XAXX010101XXX

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS (PEAJE)	1.00	\$31.11	\$31.11	0.00	31.11
				SubTotal	IVA	Total
				\$31.11	0.00	31.11



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C03797 Del 28/04/2023

Fecha y hora de Impresión: 01/may./2023 02:40 a. m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: MONTES MATA KARLA JUANITA

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.11		GC MONTES MATA KARLA JUANITA
0002	8220-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.11	GC MONTES MATA KARLA JUANITA
0003	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.11		GD MONTES MATA KARLA JUANITA, Folio: 6160, Factura: PNR1547677
0004	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.11	GD MONTES MATA KARLA JUANITA, Folio: 6160, Factura: PNR1547677
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$31.11		GD MONTES MATA KARLA JUANITA, Folio: 6160, Factura: PNR1547677
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$31.11	GD MONTES MATA KARLA JUANITA, Folio: 6160, Factura: PNR1547677
0007	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.11		GE MONTES MATA KARLA JUANITA
0008	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.11	GE MONTES MATA KARLA JUANITA
0009	8270-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.11		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.11	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$31.11		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-03-5500-001	BANCOMER CTA [REDACTED]		\$31.11	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			186.66	186.66	



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C03513 Del 25/04/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023 07:36 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 824, FCCF-F VIATICOS KARLA JUANITA MONTES MATA CD. JUAREZ FERIA VOCACIONAL

Beneficiario: **MONTES MATA KARLA JUANITA**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-015977	MONTES MATA KARLA JUANITA	\$3,500.00		Gasto por Comprobar : 824, FCCF-F VIATICOS KARLA JUANITA MONTES MATA CD. JUAREZ FERIA VOCACIONAL
0002	1112-03-5500-001	BANCOMER CTA [REDACTED]		\$3,500.00	Gasto por Comprobar : 824, FCCF-F VIATICOS KARLA JUANITA MONTES MATA CD. JUAREZ FERIA VOCACIONAL
Sumas iguales =>			<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>	

2

FCCF/SEDC/084-2023
Abril 27, 2023

Maestro Carlos Ortiz Rodríguez
Director
Presente.-


Adjunto a este oficio el formato de reposición de gastos, con la finalidad de que se me reembolse la cantidad de \$31.11 (son treinta y un pesos 11/100 m.n.) los mismos que fueron utilizados para completar el pago la caseta de peaje del pasado 26 de abril de 2023, ya que acudimos a Cd. Juárez con la finalidad de difundir los programas de licenciatura que se ofertan en esta unidad académica.

Sin más por el momento, y en espera de una favorable respuesta, le envío un cordial saludo.

Atentamente
"Luchar para lograr, lograr para dar"


M.A.P.E. Karla J. Montes Mata
Secretaria de Extensión y Difusión Cultural
KMM/bsd



DIRECCIÓN

RECIBIDO

Brisa

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE REPOSICIÓN DE GASTOS

Fecha: 27-abr-23
No. Empleado:

Nombre: Karla Juanita Montes Mata
Puesto: Secretaria de Extensión y Difusión Cultural
Adscripción: Facultad de Ciencias de la Cultura Física

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Difusión de los programas educativos que se ofertan en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física en la localidad de Cd. Juárez

COMPROBACION DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entry for FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV with a total of 31.11.

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. SPEI DE FECHA 25 DE ABRIL 2023

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 31.11
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 31.11
(-) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ -

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
KARLA JUANITA MONTES MATA
Nombre

FIRMA DEL ENCARGADO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR COORDINADOR O JEFE DE AREA
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FCCF/SEDC/056-2023
Marzo 17, 2023

Maestro Carlos Ortiz Rodríguez
Director
Presente.-

Es para mí un placer con la finalidad de difundir los programas de licenciatura en las Instituciones de educación Media superior en Ciudad Juárez, le solicito tenga a bien autorizar lo siguiente:

- Gasolina para el traslado
- Alimentación para 2 personas
- Pago de las casetas de peaje (Ida y regreso)

De ser autorizada nuestra solicitud la visita está programada para el miércoles 22 de marzo del presente.

Sin más por el momento, y en espera de una favorable respuesta, le envío un cordial saludo.

Atentamente
"Luchar para lograr, lograr para dar"


M.A.P.E. Karla J. Montes Mata
Secretaria de Extensión y Difusión Cultural
KMM/bsd


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
CULTURA FÍSICA
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y
DIFUSIÓN

DIRECCIÓN



RECIBIDO



Universidad Autónoma de Chihuahua
 Facultad de Ciencias de la Cultura Física
 Requisición de Materiales y Equipos

Folio:	
Num. COSORE	
Fecha	25/04/2023

Fondo	Función	Programa	U. Presupuestal	Cuenta
1001	4	61	5504	139

Solicitante: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Motivos de la requisición Asistencia a Cd. Juárez para difusión de los programas de licenciatura

Sub-Cta	Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
	1	1	Gasolina para traslado	
	3	1	Alimentación	Asisten ² / ₃ personas
	2	1	Pago de caseta	Ida y regreso
M.A.P.E. Karla J. Montes Mata		Lic. Ricardo Adrián Santana Flores		Maestro Carlos J. Ortiz Rodríguez
Secretaría de Extensión y Difusión Cultural		Secretario Administrativa		Dirección

Fecha de Rev:07/02/2014

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA
 FACULTAD DE CIENCIAS DE
 LA CULTURA FÍSICA
**SECRETARÍA DE EXTENSIÓN
 Y DIFUSIÓN**

No. de Revisión: 2

FOR 7.4 ADQ 01

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE REPOSICIÓN DE GASTOS**

Fecha: 27-abr-23
No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: KARLA JUANITA MONTES MATA
Puesto: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
Adscripción: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

DIFUSION EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH. DE LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA QUE SE OFERTAN EN ESTA FACULTAD
DEL DÍA 26 DE ABRIL 2023
IDA Y REGRESO EL MISMO DÍA

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
PNR1547677	CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE. FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 628.00
AA 20878	MULTISERVICIO AZTECA			\$ 850.05	
A 5961	RH LA MORIN		\$ 1,153.01		
G8126131	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA			\$ 900.05	
		\$ -	\$ 1,153.01	\$ 1,750.10	\$ 628.00
					3,531.11

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. SPEI DE FECHA 25-04-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 3,500.⁰⁰

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) 3,531.11

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ 31.11

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

Nombre



FIRMA DEL ENCARGADO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

Nombre

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RH LA MORIN

Fecha y Hora
2023-04-26T15:20:49
Fecha de consumo
26 de Abril de 2023
Factura
A 5961

RFC: RMO201201STA

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Domicilio Fiscal: AVENIDA SANTA ANA TEPETITLAN No. 1933
SANTA ANA TEPETITLAN
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO C.P. 45230

Domicilio de Emisión: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 3333
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32310

Datos del Cliente

Cliente: 74141
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: ESCORZA No. 900
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

Table with 10 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 1: 01, 2, Consumo, 02, 90101501, E48, N/A, 1.0000, 993.9700, 0.00, 993.97

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 1: 01, 993.97, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 159.04

Subtotal: 993.97

MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 159.04

Total: 1,153.01

Sello Digital del CFDI

6Kp5eKB7V36y3N6mP6Pa7gdhAdaiNXBILr0i1aym4VQ6PzFq2ba5S0X3B6LzDTeOiaJTe+hh3Bb1SUTHPX43IdaJyAMNQyZyCrT3E8fzDHIH+EwArzsuPDJKCVsmGsXcW3k03x3fUP18e6Vdb7e19Pdy5e8QhrPqRQWDWYZE5vSMlclZ+9woOChKwCMgzRSOM/Q9bTYpMA4UyZAJTNUodUJBJX4KUV94h9eVpMgEhxtCBSq9WjEKp8HIMILXJ4/OhVwrtvshqMueQrVgQUX3UW8tB5S14D7ezuwTrnXobE5jNQ79TcQHfng==

Sello del SAT

J7fyneomi1DVmQvWtG3CZHVagshl6yitL4GwrrPzurRevi6LMJLkUd7f9NnDN+8GVMi9d2vZDNhn2H93VZTpAUGTMHxk3ydxlUF+HQduG5weNHPUpqKHpcLskzq82Todig6AvqbDx26F1Q4KFzwWfTjuiP0ZbHRJen4bthL64M37PNzTc+5nOYxAMQIBY0WwlaA8vL2MJMpCW3gY8lqy5k45wXQrQ3MjFdc/Dp0MTsuQouN5jQuCuzvQ3T8h949snoZSHpmitIPRokCkzepMINTVpNVyolxv7VQ40Pp57HxNiELGQuAzaentHhmV3MA+HfYq8Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|75CC508F-39E5-9C46-A30D-7D2ED3902337|2023-04-26T17:24:17|5CD110105854dKp5eKB7V36y3N6mP6Pa7gdhAdaiNXBILr0i1aym4VQ6PzFq2ba5S0X3B6LzDTeOiaJTe+hh3Bb1SUTHPX43IdaJyAMNQyZyCrT3E8fzDHIH+EwArzsuPDJKCVsmGsXcW3k03x3fUP18e6Vdb7e19Pdy5e8QhrPqRQWDWYZE5vSMlclZ+9woOChKwCMgzRSOM/Q9bTYpMA4UyZAJTNUodUJBJX4KUV94h9eVpMgEhxtCBSq9WjEKp8HIMILXJ4/OhVwrtvshqMueQrVgQUX3UW8tB5S14D7ezuwTrnXobE5jNQ79TcQHfng==|00001000000502000436|]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 75CC508F-39E5-9C46-A30D-7D2ED3902337
No. Certificado: 00001000000506309821
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2023-04-26T17:24:17
Lugar de Expedición: 32310
Sello SAT: guY7fyneomi1DVmQvWtG3CZHVagshl6yitL4GwrrPzurRevi6LMJLkUd7f9NnDN+8GVMi9d2vZDNhn2H93VZTpAUGTMHxk3ydxlUF+HQduG5weNHPUpqKHpcLskzq82Todig6AvqbDx26F1Q4KFzwWfTjuiP0ZbHR

Este documento es una representación impresa de un CFDI

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<efdi:Comprobante LugarExpedicion="32310" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="T" Total="1153.01" Moneda="MXN"
SubTotal="993.97"
Certificado="MIF5zCCA8+gAwIBAgiUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYzMDk4MjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVVQDDbBVRP
NoCertificado="00001000000506309821" FormaPago="23"
Sello="dKp5sKB7V36y3N6mPs9Pa7gdhADqINXBILri011qym4VQ6PzfFqh2ba5S0XB6sLnzDTeOiaJTd+hh3Btb1SUTtHPX43idaqJyAMNqyZYcrT3E8/lzDE
Fecha="2023-04-26T15:20:49" Folio="5961" Serie="A" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
<efdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="RH LA MORIN" Rfc="RMO201201STA"/>
<efdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" Rfc="UAC681018EG1" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
DomicilioFiscalReceptor="31000"/>
- <efdi:Concepto>
- <efdi:Concepto Importe="993.97" ValorUnitario="993.9700" Descripcion="Consumo" ObjetoImp="02" Unidad="N/A" ClaveUnidad="E48"
Cantidad="1.0000" ClaveProdServ="90101501">
- <efdi:Impuestos>
- <efdi:Traslados>
<efdi:Traslado Importe="159.04" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="993.97"/>
<efdi:Traslados>
</efdi:Impuestos>
<efdi:Concepto>
</efdi:Concepto>
- <efdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="159.04">
- <efdi:Traslados>
<efdi:Traslado Importe="159.04" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="993.97"/>
<efdi:Traslados>
</efdi:Impuestos>
- <efdi:Complemento>
<efdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
SelloSAT="guY7fyneomi1DVmQvWtG3CZHvagshI6yitL4GwrwPzurRevi6LMJLkvUd7fgNnDN+8GVMi9d2vZDNhn2H93VZTpAUgTMHxk3y
NoCertificadoSAT="00001000000502000436"
SelloCFD="dKp5sKB7V36y3N6mPs9Pa7gdhADqINXBILri011qym4VQ6PzfFqh2ba5S0XB6sLnzDTeOiaJTd+hh3Btb1SUTtHPX43idaqJyAMN
RfcProvCertif="SCD110105654" FechaTimbrado="2023-04-26T17:24:17" UUID="75CC508F-39E5-9C46-A30D-7D2ED3902337"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</efdi:Complemento>
</efdi:Comprobante>

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
RM0201201STA	RH LA MORIN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
75CC508F-39E5-9C46-A30D-7D2ED3902337	2023-04-26T15:20:49	2023-04-26T17:24:17	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,153.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Impri





Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

FOLIO: PNR1547677

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN
Chihuahua 31350
27-04-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 134400DE-A897-2842-9C67-
9A85B860E068

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LB4651300860 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC3007193372 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB2330361417 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MB4859299868 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Tarjeta de Debito

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|134400DE-A897-2842-9C67-9A85B860E068|27/04/2023 09:30:56 a.
m.lSvD/hfRR14zEyn2Rir/FozVjQI4od29vCo7ocU7nV/2JQIZuSqqyTOGFkX+flW3TZfCyMvyrV4NAFm2BnHGAb
dQVlKhaKGe+ON2Lmbus/O35uiR8ebmZlq0zQ/dwz8WnhZg7hczhXzIS8+HS7bh3o/hlFoUw36TehoFIRvHeh0ynz
+BPSK21TdGz0Nw7yWPz5lejK9FKw+UuoVhny2zqIQxoywr9XeNmmtzXptlU2IDYeGqeh+HFLefx2UwD4dp1PlicHf
hfHCXYFb2hp+GG27nt0GeFF0NZ5bb3Dc/c9W1qYyMnFwG3oyRwuURuh7iNwJvphkpZQz8KXqY++GctmQ==|0
0001000000502000436||



Sello SAT:

hdL1syjBbqAMvJzz3S7qD0zbpVaf52vddcA/xHosKw8dQYh4cP+7XeqFYKzqLYesB3F+RpMbGgFL07i80NBjoa6
gBvP7Rr+htAqqwyig32C8yO5l/vm0LHgtYX93mUng4+yMdBOJd/szPZk7TMZwbxJy5koNOONFLDs979X4KuhPTI
EUm6DV3J4iifSRHBC60WnNeH12NqXVs+7rTQn++ud2rOLDmsuc8v0dPu+bNy6a7Sj9WahH3t7sSptNTMkF4/
6mSoyHg1U7gQ5aY5TZepcZoVprwsFIW3ER9E0oqmoB1gMkXlTznYIAEKLIQ7i5Gfk7/p3Q25vqlAE26rxw==

Sello Digital del CFDI:

sWD/hfRR14zEyn2Rir/FozVjQI4od29vCo7ocU7nV/2JQIZuSqqyTOGFkX+flW3TZfCyMvyrV4NAFm2BnHGAbdQ
VIKhaKGe+ON2Lmbus/O35uiR8ebmZlq0zQ/dwz8WnhZg7hczhXzIS8+HS7bh3o/hlFoUw36TehoFIRvHeh0ynz+B
PSK21TdGz0Nw7yWPz5lejK9FKw+UuoVhny2zqIQxoywr9XeNmmtzXptlU2IDYeGqeh+HFLefx2UwD4dp1PlicHf
HCXYFb2hp+GG27nt0GeFF0NZ5bb3Dc/c9W1qYyMnFwG3oyRwuURuh7iNwJvphkpZQz8KXqY++GctmQ==

Fecha de Certificación
27-04-2023 09:28:37

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000502000436

<?xml version="1.0"?>
<efdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Exportacion="01" LugarExpedicion="31350" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I"
Total="628.00" Moneda="MXN" Descuento="0" SubTotal="628.00"
Certificado="MUGJjCCBA6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTc3ODY4NDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAwHgYDVQOQDBdBVVVRP
NoCertificado="00001000000517786844" FormaPago="28"
Sello="sWD/htRR14zEyn2Rir/FozVjQI4od29vCo7ocU7nVZJQIZuSqyyTOGFkX+ftLW3TZfCyMvyrV4NAFm2BnHGAbdQVIKhaKGe+ON2Lmbus/O3Sui
Fecha="2023-04-27T09:28:37" Folio="1547677" Serie="PNR" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<efdi:Emisor RegimenFiscal="603" Nombre="FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA" Rfc="FEC151125BQ8"/>
<efdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" Rfc="UAC681018EG1" RegimenFiscalReceptor="603"
DomicilioFiscalReceptor="31000" UsoCFDI="G03"/>
- <efdi:Conceptos>
<efdi:Concepto Descuento="0" ObjetoImp="01" Importe="225.00" ValorUnitario="225.00" Descripcion="LB4651300860 VILLA AHUMADA"
ClaveUnidad="C62" Cantidad="1" ClaveProdServ="93161700"/>
<efdi:Concepto Descuento="0" ObjetoImp="01" Importe="89.00" ValorUnitario="89.00" Descripcion="MC3007193372 SACRAMENTO"
ClaveUnidad="C62" Cantidad="1" ClaveProdServ="93161700"/>
<efdi:Concepto Descuento="0" ObjetoImp="01" Importe="225.00" ValorUnitario="225.00" Descripcion="LB2330361417 VILLA AHUMADA"
ClaveUnidad="C62" Cantidad="1" ClaveProdServ="93161700"/>
<efdi:Concepto Descuento="0" ObjetoImp="01" Importe="89.00" ValorUnitario="89.00" Descripcion="MB4859299868 SACRAMENTO"
ClaveUnidad="C62" Cantidad="1" ClaveProdServ="93161700"/>
</efdi:Conceptos>
- <efdi:Complemento>
<efdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
SelloSAT="hdL1syjBbqAMvJzz3S7qD0zbpVaf52vddcA/xHosKw8dQYh4cP+7XeqFYKzqLYesB3F+RpMbGgFL07i80NBjoa6gBvP7Rr+jtAqqw
NoCertificadoSAT="00001000000502000436"
SelloCFDI="sWD/htRR14zEyn2Rir/FozVjQI4od29vCo7ocU7nVZJQIZuSqyyTOGFkX+ftLW3TZfCyMvyrV4NAFm2BnHGAbdQVIKhaKGe+
RfeProvCertif="SCD110105654" FechaTimbrado="2023-04-27T09:30:56" UUID="134400DE-A897-2842-9C67-9A85B860E068"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</efdi:Complemento>
</efdi:Comprobante>



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor

FEC151125BQ8

Folio fiscal

134400DE-A897-2842-9C67-9A85B860E068

Total del CFDI

\$628.00

Nombre o razón social del emisor

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA

Fecha de expedición

2023-04-27T09:28:37

Efecto del comprobante

Ingreso

RFC del receptor

UAC681018EG1

Fecha certificación SAT

2023-04-27T09:30:56

Estado CFDI

Vigente

Nombre o razón social del receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

PAC que certificó

SCD110105654

Estatus de cancelación

Cancelable sin aceptación

Impri

