



05/04/2023 1:23:34 PM

00 154

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

05/04/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	██████████
Cuenta de depósito:	██████████
Nombre del tercero:	KARLA JUANITA MONTES MATA
Importe:	\$158.00
Fecha de operación:	05/04/2023
Concepto de pago:	REP GTOS SAUCILLO
Folio de Internet:	0040017018

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

**i** 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. REPOSICION DE GASTOS EN VISITA A SAUCILLO PARA PROMOCION DE LAS LICENCIATURAS

FCCF

*[Handwritten signature of Carlos Javier Ortiz Rodríguez]*

*[Handwritten signature of Ricardo Adrián Santana Flores]*

MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR

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

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 860 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	\$158.00		GC MONTES MATA KARLA JUANITA
0002	8220-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.00	GC MONTES MATA KARLA JUANITA
0003	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158.00		GD MONTES MATA KARLA JUANITA, Folio: 6159, Factura: PNR1477508
0004	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.00	GD MONTES MATA KARLA JUANITA, Folio: 6159, Factura: PNR1477508
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$158.00		GD MONTES MATA KARLA JUANITA, Folio: 6159, Factura: PNR1477508
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$158.00	GD MONTES MATA KARLA JUANITA, Folio: 6159, Factura: PNR1477508
0007	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158.00		GE MONTES MATA KARLA JUANITA
0008	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.00	GE MONTES MATA KARLA JUANITA
0009	8270-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 860 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 860 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$158.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 860 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-03-5500-001	BANCOMER CTA [REDACTED]		\$158.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 860 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>948.00</b>	<b>948.00</b>	

Compra: 6159

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	\$158.00	\$158.00	0.00	158.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$158.00	0.00	158.00

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 860 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	\$158.00		GC MONTES MATA KARLA JUANITA
0002	8220-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.00	GC MONTES MATA KARLA JUANITA
0003	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158.00		GD MONTES MATA KARLA JUANITA, Folio: 6159, Factura: PNR1477508
0004	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.00	GD MONTES MATA KARLA JUANITA, Folio: 6159, Factura: PNR1477508
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$158.00		GD MONTES MATA KARLA JUANITA, Folio: 6159, Factura: PNR1477508
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$158.00	GD MONTES MATA KARLA JUANITA, Folio: 6159, Factura: PNR1477508
0007	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158.00		GE MONTES MATA KARLA JUANITA
0008	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.00	GE MONTES MATA KARLA JUANITA
0009	8270-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 860 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 860 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$158.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 860 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-03-5500-001	BANCOMER CTA [REDACTED]		\$158.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 860 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>948.00</b>	<b>948.00</b>	

379

*(Handwritten mark)*

FCCF/SEDC/062-2023  
Marzo 21, 2023

**Maestro Carlos Ortiz Rodríguez**  
**Director**  
**Presente.-**

Como es de su conocimiento el pasado 28 de febrero del presente se asistió a la comunidad de Saucillo, con la finalidad de dar difusión a los programas de licenciatura que se ofertan en esta unidad académica.

Cabe mencionar que no se contemplaron los gastos de pago de caseta de peaje de ida y vuelta, por lo que se tuvo que pagar por mi cuenta.

Motivo por el cual le solicito tenga a bien autorizar la reposición de dicho gasto.

Se anexa Factura y formato de reposición de gastos.

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

**Atentamente**  
**"Luchar para lograr, lograr para dar"**

*(Handwritten signature)*

**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 CULTURAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



27 MAR. 2023

**RECIBIDO**

**DIRECCIÓN**



**RECIBIDO**



149

FCCF/SEDC/046-2023  
Febrero 24, 2023

**Lic. Ricardo Adrián Santana Flores**  
**Secretario Administrativo**  
**Presente.-**

Es para mí un placer informarle que el próximo martes 28 de febrero de 2023, la Facultad participará en la Feria Vocacional que ofrecerá el CBTI-197 de la localidad de Saucillo.

Motivo por el cual le solicito tenga a autorizar un vehículo oficial para asistir al evento (4 personas), el cual de ser autorizado se utilizará en un horario de 7:00 a 16:00 hrs. el día del evento.

Así mismo le solicito en calidad de préstamo una mesa plegable y 4 sillas.

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

POR UN  
**2023**  
**SIN VIOLENCIA**  
DE GÉNERO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



27 FEB. 2023

**RECIBIDO**





Chihuahua  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

**FOLIO: PNR1477508**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
23-03-2023

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: 4B3C2766-2631-6349-AA6E-  
BE0DCD390571

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	NB4676137569 SAUCILLO	\$79.00	\$0.00	\$0.00	\$79.00
93161700	C62	1	NB3729053259 SAUCILLO	\$79.00	\$0.00	\$0.00	\$79.00
CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$158.00
						Total	\$158.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B3C2766-2631-6349-AA6E-BE0DCD390571|23/03/2023 01:17:29 p.  
m.|ldalzuLTwot1TQhKz70q5bfp+hvNbdkbl5mfHk00zxl4kJlrv/HRyv/mUwKHLsvGtbz/dT++9bD3zieYkSZRvJLb7  
zhAvPXX0nFsD8ZAvc+r87Li4TLI5USzvnHOnIw1wHFMeA0oZnhqFHVrl/n/CV6/cE4xmXu+OgvhXeA3O622zY  
WUXdnKAiKA7ipYxEvGmdQqbvpaQEY6619ar/Q43G75ArAdT14IkV9ZEhM6NUR+2bUZ3tcRI4gbsO5XbdfRPAU  
DIK0BuKBzgHFhmV01kBc1fQEnnWm9ZsFU33OhY8XTMCRKTD08vGoEiwTlHRB5k6jdnkiG4WqdcZ4kIVQ==|0  
0001000000502000436|



Sello SAT:

alMqquONhWks45heCJOyi7ZRwyw+yzyr8gJC8AE5p6Umy2oGkW9Xnqt230NBozbpHy99fMHm4FUps1NSAfd6  
TOaM9KZGYTtlwSKEvtAmrZDTqeT1slvfkwePBg3DB8B89LBSHS9M0scZlna0fosOw9M2QCDCduZd7OkAhWJq  
ZV5QjuWTU+RxxzrVvHzbNHp6kYP5Ozi4VKtXLI01mFRG4PTzZ+6pTjwsa/phVimbJzPbw0KwglevExywRxMDn/J  
kTXfZ4RFRCl3oZnQtRctiOpfrOSBojWMFiukNxyjhyUilrfa1i9+KpKAokfMPNaN7LxU36i8p7KEtRGfCg==

Sello Digital del CFDI:

ldalzuLTwot1TQhKz70q5bfp+hvNbdkbl5mfHk00zxl4kJlrv/HRyv/mUwKHLsvGtbz/dT++9bD3zieYkSZRvJLb7zh  
AvPXX0nFsD8ZAvc+r87Li4TLI5USzvnHOnIw1wHFMeA0oZnhqFHVrl/n/CV6/cE4xmXu+OgvhXeA3O622zY  
WUXdnKAiKA7ipYxEvGmdQqbvpaQEY6619ar/Q43G75ArAdT14IkV9ZEhM6NUR+2bUZ3tcRI4gbsO5XbdfRPAU  
DIK0BuKBzgHFhmV01kBc1fQEnnWm9ZsFU33OhY8XTMCRKTD08vGoEiwTlHRB5k6jdnkiG4WqdcZ4kIVQ==

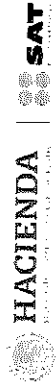
Fecha de Certificación  
23-03-2023 13:15:07

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000502000436







### 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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4B3C2766-2631-6349-AA6E-BE0DCD390571	2023-03-23T13:15:07	2023-03-23T13:17:29	SCD1101056654

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$158.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SAUCILLO  
Clase: T01A  
Tarifa: 79.00  
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 28/02/2023 13:49:11  
Sentido: SUR-NORTE  
Carril: 3A  
Folio: 0729053

Importe Total: 79.00

FACTURACION: NB3729053259

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el número de póliza: 1250160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



N B 3 7 2 9 0 5 3 2 5 9



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SAUCILLO  
Clase: T01A  
Tarifa: 79.00  
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 28/02/2023 09:36:17  
Sentido: NORTE-SUR  
Carril: 4B  
Folio: 0676137

Importe Total: 79.00

FACTURACION: NB4676137569

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el número de póliza: 1250160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



N B 4 6 7 6 1 3 7 5 6 9





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA**  
**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**  
**AUTORIZACION DE SOLICITUDES INTERNAS (Módulo de Tesorería)**

Fecha: 29/03/2023

No. solicitud: 144

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$158.00

Tipo de Moneda: M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

Tipo de Solicitud: TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Oficio: 1

Validación:

Gasto a comprobar/Préstamo:

Descripción:

REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN DIFUCION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN SAUCILLO

Nota: El asunto y/o documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente.

FIRMA DE AUTORIZADO