



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985

Fecha y Hora Opereación: 2022-09-12 09:44:34

Fecha y Hora contable: 2022-09-12 09:44:34

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -4,050.00 MXP

Referencia: 008773095

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: VIAT A CHIH DOCENTES DE CUAUH ELECCIONES REF 0000000

Banco Participante: BBVA MEXICO

Cta. Ordenante del Pago: 00140174065500248449

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario: 012150029803522413

Nombre Ordenante del Pago: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: ADALBERTO ORTEGA ORTEGA

Codigo de Devolucion:

RFC Ordenante: UAC681018EG1

Clave de Rastreo: 2022091240014 BET0000487730950



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial SuperLínea PyME



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES INTERNAS (Módulo de Tesorería)

Fecha: 12/09/2022

No. solicitud: 766

Status: **AUTORIZADA**

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Departamento Procedencia: EXTENSION CUAUHEMOC

Monto Aproximado: \$4,050.00

Tipo de Moneda: M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

Tipo de Solicitud: ATENCIÓN SOLICITUD

Oficio:

Validación:

Gasto a comprobar/Préstamo:

Descripción:

VIAT A CHIH DOCENTES DE CUAUH ELECCIONES

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

FIRMA DE AUTORIZADO

12 09 2022

576

ADALBERTO ORTEGA ORTEGA
Fondo: 1001

VIAT A CHIH DOCENTES DE CUAUH ELECCIONES

4,050.00 M.N.

Cd. Cuauhtémoc, Chih., 05 de septiembre del 2022.


Depto. Coordinación General
Extensión Cuauhtémoc
Oficio: CC/52/2022
Asunto: El que se indica.

M. A. MIGUEL ANGEL PIÑON MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
Presente.-

Por medio del presente le envío un cordial saludo, y aprovecho la ocasión para solicitarle de la manera más atenta recurso monetario por la cantidad de \$ 4,050.00 (cuatro mil cincuenta pesos 00/100 m.n.); los cuales se destinarán al pago de peaje y a la compra de combustible para las dos camionetas van y la Dodge Durando, con las que cuenta la Extensión, para el traslado de personal docente, a Faciatec en la ciudad de Chihuahua, el cual asistirá al Claustro de Maestros relativo a la elección de Director de la Facultad, el día 12 de septiembre del presente.

Agradeciendo de antemano su atención, sin otro asunto por el momento; quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR Y SUPERARSE"


M.C. ADALBERTO ORTEGA ORTEGA
COORDINADOR GENERAL FACIATEC
EXTENSIÓN CUAUHTÉMOC
c.c.p. Minutario



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

		Fecha:	<u>05-sep-22</u>
Nombre:	<u>M.C. ADALBERTO ORTEGA ORTEGA</u>	No. Empleado:	<u>17136</u>
Puesto:	<u>COORDINADOR GENERAL</u>		
Descripción:	<u>FACIATEC, EXTENSION CUAUHEMOC</u>		
Dirección, Coordinación ó Facultad:	<u>FACIATEC</u>	Casetas	<u>230</u>
Transporte:	Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH _____ Auto Particular _____		
Solicita:	Alimentos _____ Taxi _____ Gasolina <u>3800</u> Hospedaje _____		
Destino:	<u>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA</u>	Núm noches de hotel	_____
Escalas:	_____		
Numero de acompañantes	_____		
Salida:	Fecha: <u>12-sep-22</u> hora: _____	Duración de la Comisión	
Regreso:	Fecha: <u>12-sep-22</u> hora: _____	No. de días: <u>1</u>	
Cuenta de transferencia	<u>2980352241</u>	Banco	<u>BANCOMER</u>
Clave Interbancaria	<u>012 150 02980352241 3</u>	Cel. Contacto	<u>(625) 101 07 78</u>

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION

EL RECURSO SE UTILIZARA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJE, PARA DOS CAMIONETAS VAN Y LA DODGE DURANGO, CON LAS QUE CUENTA LA EXTENSION, PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DOCENTE A FACIATEC EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, EL CUAL ASISTIRA AL CLAUSTRO DE MAESTROS RELATIVO A LA ELECCION DE DIRECTOR DE LA FACULTAD, EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.

AUTORIZACION

INTERESADO

Nombre

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Nombre

DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE AREA

Nombre

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :

CUATRO MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

S 4,050.00

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 4050.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 5 día de 9 mes de 2022 año

Número empleado: 17136

Nombre: M.C. ADALBERTO ORTEGA ORTEGA

Firma:

Autorezo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

1001-461-4307-327-2

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

[Handwritten Signature]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2022
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
PÓLIZA DE EGRESOS No. 562 DEL DIA 12/09/2022
VIAT A CHIH DOCENTES DE CUAUH ELECCIONES

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10010 00 4300 117 017136	ORTEGA ORTEGA ADALBERTO	4,050.00	
10010 00 4300 112 000307	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		4,050.00

SUMAS IGUALES ->

4050.00

4050.00

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Fecha: 13-sep-22
No. Empleado: 17136

Nombre: M.C. ADALBERTO ORTEGA ORTEGA
Puesto: COORDINADOR GENERAL
Adscripción: FACIATEC, EXTENSION CUAUHEMOC

DESCRIPCION DE LA COMISION CONFERIDA
SE PAGO PEAJE Y SE COMPRO COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS VAN Y DODGE DURANGO, PARA TRASLADO DE PERSONAL DOCENTE A FACIATEC CHIHUAHUA, PARA ASISTENCIA A CLAUSTRO DE MAESTROS RELATIVO A LA ELECCION DE DIRECTOR DE LA FACULTAD, EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.

Clave	Descripción	Alimentos	Diarios	Otros
YSA 11464	SUPER GASOLINERAS DE LAS FRONTERA SA DE		✓ 2.199,00	
SSYSA 11465	SUPER GASOLINERAS DE LAS FRONTERA SA DE		✓ 1.539,30	
PR1104081	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV			256,00
		0,00	0,00	3.738,30
				256,00
				3.994,30

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA NO. 8773095 DE FECHA 12/09/2022

CANTIDAD SOLICITADA \$ 4.050,00

GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3.994,30

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 55,70

(=) 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 Única o la comprobación (parcial o 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 viáticos o gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO [Firma] Nombre _____

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO [Firma] Nombre _____

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA [Firma] Nombre _____

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CV



P02179 / RFC SGF1303045M6
 AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, No. 1091
 FRAC. LA PLAYA
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
 C.P. 32317, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

SSYSA 11464

FOLIO FISCAL

d6ab1633-3f84-4e01-980e-c24c321b2b9a

LUGAR DE EXPEDICION

31510

FECHA: 2022-09-13 HORA: 13:41:17	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 712255		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHUHUAHUA ESCORZA NO. 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
70.0000	LTR Litros	PL/2179/EXPI/ES/2015-513242	15101514 32025	Regular (Despacho 513242-0)	\$19.023754	\$1,331.66	\$0.00
30.0000	LTR Litros	PL/2179/EXP/ES/2015-513147	15101514 32025	Regular (Despacho 513147-0)	\$19.023754	\$570.71	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

MPPTKPsJ/1n0Fg9bxswWBPqEKdy2drCCPIIA4XothwMsRNCH3g+9uRuzw92Tt7Or2RNm03Ze2tqaxSoRDex6DGkgk3Ewp/Zqt0FPXT7I92A8LnBcncgljMnOUKwf+MyX1Qom2s8ZKQakXPnGVFIQ+e0LhFRSih6XTpBHBSY5q2znuKAJjsk3v1nKFPcot6y95awqcSxfU9UFBj5qYrYwraXo+Gfjccov0nkwfINQbylZ8JwkFHoFn9cMzmSp71+zAwTu1Z5fGRVOGZH/BgU9pgbz1V+Eu72ks7jTVNR4Fzh8T5eokp/XSclEldA0ZJ61VXlrpZ2c99eNVUMxQ==

Sello del SAT:

GlpV6IXgXqwC+mHi9hKQBIZ7sig0HFxUQvR+QjWqRPlsO2MSO+HfOkAc6dCLLIAXhN4/m/fWMCIMzzKQsMknLodZ2AepVmlH1YCdGwFsoJoJPQnd6wIUXC4eD81mNIZQ7plqMNXzesSjGd33tW0UwXsnhkDfAV7enSrzWwal1tpfiN4+VRfV1gzZyJL1xLa8tIXA3RxyOjqoeaxLoZIQ3ND/QcE4dGwfjhtCT24ag0OIIQdV5KY2VE173VylsLi73WbWnWp+KzdzxdgfjZx2gBdUYnN5/veqYCbRpelb6XhtguqrT4jFSFQ1Ry4esQrp01XcdzvsbLkXi4QA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d6ab1633-3f84-4e01-980e-c24c321b2b9a|2022-09-13T14:41:21|EDI101020E99|MPPTKPsJ/1n0Fg9bxswWBPqEKdy2drCCPIIA4XothwMsRNCH3g+9uRuzw92Tt7Or2RNm03Ze2tqaxSoRDex6DGkgk3Ewp/Zqt0FPXT7I92A8LnBcncgljMnOUKwf+MyX1Qom2s8ZKQakXPnGVFIQ+e0LhFRSih6XTpBHBSY5q2znuKAJjsk3v1nKFPcot6y95awqcSxfU9UFBj5qYrYwraXo+Gfjccov0nkwfINQbylZ8JwkFHoFn9cMzmSp71+zAwTu1Z5fGRVOGZH/BgU9pgbz1V+Eu72ks7jTVNR4Fzh8T5eokp/XSclEldA0ZJ61VXlrpZ2c99eNVUMxQ==|00001000000506267356||

PAGADO

Importe en letras:

(dos mil ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$1,902.37
I.V.A. 16.00% \$296.63
TOTAL \$2,199.00

ESTACION SYS
 SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE C
 CALZADA DE LAS AMERICAS N° 310
 COLONIA CTM
 CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
 8003150015
 SGF1303045M6
 PERMISO C.R.E.: PL/2179/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 31510

ORIGINAL
 NOTA #21957

FOLIO : 513147
 FECHA : 12/09/2022, 09:08 (5131470)
 POSICION: 6
 TERMINAL: 2
 WEB ID : 75669168

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <<<
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 3542)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	30.000	LTR	21.99	659.70

SUBTOTAL: 570.71
 IVA: 88.99
 TOTAL: 659.70

(seiscientos cincuenta y nueve pesos 70/100 M.N.)

Facturacion por Internet
<http://supergasolineras.windstar19.com>
 ¡Facturar dentro del mes de la compra!
 > Descarga FASTGAS, la APP de
 > Windstar Gasolineras para facturar <



Version

4.12

Nota a su favor para traslado alumnos eleccion

Getnet

[Handwritten signature]

ESTACION SYS
 SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE C
 CALZADA DE LAS AMERICAS N° 310
 COLONIA CTM
 CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
 8003150015
 SGF1303045M6
 PERMISO C.R.E.: PL/2179/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 31510

ORIGINAL
 NOTA #21962

FOLIO : 513211
 FECHA : 12/09/2022, 11:27 (5132110)
 POSICION: 6
 TERMINAL: 2
 WEB ID : 94292168

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <<<
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 9970)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	70.000	LTR	21.99	1539.30

SUBTOTAL: 1331.66
 IVA: 207.64
 TOTAL: 1539.30

(un mil quinientos treinta y nueve pesos 30/100 M.N.)

Facturacion por Internet
<http://supergasolineras.windstar19.com>
 ¡Facturar dentro del mes de la compra!
 > Descarga FASTGAS, la APP de
 > Windstar Gasolineras para facturar <



Version

4.12

Clasifro de Maestros evento de Botacion

Getnet

[Handwritten signature]



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
SGF1303045M6	SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHUHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D6AB1633-3F84-4E01-980E-C24C321B2B9A	2022-09-13T13:41:17	2022-09-13T14:41:21	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,199.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CV



P02179 / RFC SGF1303045M6
 AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, No. 1091
 FRAC. LA PLAYA
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
 C.P. 32317, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

SSYSA 11465

FOLIO FISCAL

99d2d0bf-6bdc-49ac-a7df-8ba8d3110c6c

LUGAR DE EXPEDICION

31510

FECHA: 2022-09-13 HORA: 13:41:56	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 712255		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHUHUAHUA ESCORZA NO. 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
70.0000	LTR Litros	PL2179/EXP/ES/2015-513211	15101514 32025	Regular (Despacho 513211-0)	\$19.023754	\$1,331.66	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

XPX0OwV+WeK8vADtp3aFpThJ1kQpN7KYjILKOcsU/nSRCKRVv0YKsvXNBd4dszHIXG/Dpi0k4ji+/73RFnf4fhabkKQ4VsheVMBrg/XNCm35CVff1CRyuPP5/YHEWvz1PdVPqE
 vCFK2iXSygCcbvVYHh1WU5JANyj7/H4numEYA6iXaXbk8+1svxhhCAKwShtfmDFE5SrMcLJUqpuvJgJozKcPbFHizADBXY+Zg7w03HggGJtqJNKiqkum+iuB4GPr0IT2mWMWRY
 NkmeB/RPXLhIHPEIGEhgkg7TOIMAlhGVVl66bydHRy/N1S294CMdo1t0ue3dmpzIHUE3A==

Sello del SAT:

HVJYx9RctTV8qOOcARKtp6L3FeLcS0/+m4IAkcpwulbsiJYZRXKg4UKdzpeUXYkRMP3zciutF+ITdoN2KMui5od5EK0kaUceFlwkP50oHglwKHL9Lb6Yow6SGVCEIX0IH7Renoj+
 tt/Lkji/W7M/+TMzvB/ONfml57eSCuKV423KZQFFXQ2NoqhAWpmjX3ZcOGagBRZfuNZkMOWOWd8ZP9QwqEjQfFSYllcq8i+RpyMVC4nP71Ty5bCISNTBkh/Jyo/RLGanR+XjDB
 b2e8TP/SY/hfhiROWfglbrFswXF/CodxmTng5MgiR3RnctFAi0XQh6JAPTPrU1+zMZQhQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|99d2d0bf-6bdc-49ac-a7df-8ba8d3110c6c|2022-09-13T14:42:00|EDI101020E99|XPX0OwV+WeK8vADtp3aFpThJ1kQpN7KYjILKOcsU/nSRCKRVv0YKsvXNBd4dszHIXG/
 Dpi0k4ji+/73RFnf4fhabkKQ4VsheVMBrg/XNCm35CVff1CRyuPP5/YHEWvz1PdVPqEvCFK2iXSygCcbvVYHh1WU5JANyj7/H4numEYA6iXaXbk8+1svxhhCAKwShtfmDFE5SrM
 cLJUqpuvJgJozKcPbFHizADBXY+Zg7w03HggGJtqJNKiqkum+iuB4GPr0IT2mWMWRYNkmeB/RPXLhIHPEIGEhgkg7TOIMAlhGVVl66bydHRy/N1S294CMdo1t0ue3dmpzIHUE3A
 ==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(un mil quinientos treinta y nueve pesos 30/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,331.66
I.V.A. 16.00% \$207.64
TOTAL \$1,539.30

PAGADO

SGFC SYS
SGFC SYS
CALZADA DE LAS AMERICAS N° 310
CTM
CHIHUAHUA

SGF1303045M6
PERMISO C.R.E.: PL/2179/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31510

***** ORIGINAL *****
DESPACHO #5132420

FOLIO : 513242
FECHA : 12/09/2022, 12:50 (5132420)
POSICION: 3
TERMINAL: 0
WEB ID : 69002138

>>>> FORMA DE PAGO <<<<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular			(CLAVE PROD. 32025)	
	70.000	LTR	21.99	1539.30
SUBTOTAL:				1331.66
IVA:				207.64
TOTAL:				1539.30

(un mil quinientos treinta y nueve
pesos 30/100 M.N.)

Version  4.12.73.5

Traslado maestros clauso cel. Chihuahua, Van Ford



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
SGF1303045M6	SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHUHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
99D2D0BF-6BDC-49AC-A7DF-8BA8D3110C6C	2022-09-13T13:41:56	2022-09-13T14:42:00	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,539.30	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PR1104081

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN
Chihuahua 31350
13-09-2022

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: 115132CC-980A-154B-B54C-
9A730E1247FB

No. Certificado: 00001000000413455725

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	RB3794696016 CUAUHTEMOC	\$123.00	\$4.92	\$0.08	\$128.00
93161700	C62	1	RB4850909194 CUAUHTEMOC	\$123.00	\$4.92	\$0.08	\$128.00
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$256.00
						Total	\$256.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

PAGADO

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|115132CC-980A-154B-B54C-9A730E1247FB|13/09/2022 01:58:35 p.
m.|g7MphY1w3SKNJFB1MoG8vjuaFUJrFlnQmlw1fOjztvY6+unMtvu6HhHDS0jhUk1hCKbjNty39NNTXMB8hXXvO
WLnRLmM3TA1qM8F1z4INnhURlqdGogsd7GsjZvn+T13Rf6UDrCuooVUisSglUcFNZkk/L2LJvTO0yX2iTaoUlxhR
3tyUOAhdIO5Xd2ehj5LE8xVoeoNrRrQtXAsTgyXQMHNMDwhmsV3NkMPne8vmaKt5tYMUUpCy6dYmsJmRVkOi
MTjYy2JzqVKhnkVS6ajfRiPghyh/AW5FXa9HwhlluqHND+ID53rFVWLRtSxSxQ8cOeAUNmC/jl8sxunjByFZ34Q==|
00001000000502000436]]



Sello SAT:

NM+bykICfKEJqvwPas7ip7/mQwHK5rqEV0rZvVvK42/XXj5TppqF5fkThJ9tThSQINwJxHubZ6Z0w62P53lgjJnh3K
CO2cvlIO3reRJV7eXGYUllWJvoA8jgOzpaumxp3s46SMiaCCSQLqe2qkVfZzl8Emyw48xJdIMM8x9UV0wI9SPx
5TOaC15bdb1v1uR9L9T/l7mAJ/IOf7dgilfC0vU7df0eKskQmh1raVZ71WfIVSxWNNb9WbkSPAf7bCewEK9TH5Zl
cxqB5LMKvPE7oFdS28mV6ORau9S/cAqXdKp0dKR9AXhPapPc2HQXkWaE5hRNSKj55Vjuo0P17x4Tg==

Sello Digital del CFDI:

g7MphY1w3SKNJFB1MoG8vjuaFUJrFlnQmlw1fOjztvY6+unMtvu6HhHDS0jhUk1hCKbjNty39NNTXMB8hXXvOWL
nRLmM3TA1qM8F1z4INnhURlqdGogsd7GsjZvn+T13Rf6UDrCuooVUisSglUcFNZkk/L2LJvTO0yX2iTaoUlxhR3ty
UOAhdIO5Xd2ehj5LE8xVoeoNrRrQtXAsTgyXQMHNMDwhmsV3NkMPne8vmaKt5tYMUUpCy6dYmsJmRVkOiMTj
Yy2JzqVKhnkVS6ajfRiPghyh/AW5FXa9HwhlluqHND+ID53rFVWLRtSxSxQ8cOeAUNmC/jl8sxunjByFZ34Q==

Fecha de Certificación
13-09-2022 12:57:46

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000502000436

[Handwritten signature]

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

Caseta: CUAUHEMOC
Clase: T01A
Tarifa: 123.00
Impto Univ: 4.92
Redondeo: 0.08
Folio: 0794696

Fecha: 12/09/2022 16:24:51
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 128.00

FACTURACION: RB3794696016

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el No. de poliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 días



R B 3 7 9 4 6 9 6 0 1 6



[Handwritten signature]

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

Caseta: CUAUHEMOC
Clase: T01A
Tarifa: 123.00
Impto Univ: 4.92
Redondeo: 0.08
Folio: 0850909

Fecha: 12/09/2022 21:49:00
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 128.00

FACTURACION: RB4850909194

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el No. de poliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 días



R B 4 8 5 0 9 0 9 1 9 4



[Handwritten signature]



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
115132CC-980A-154B-B54C-9A730E1247FB	2022-09-13T12:57:46	2022-09-13T13:58:35	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$256.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 EJERCICIO CONTABLE 2022
 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
 POLIZA DE DIARIO No. 1875 DEL DIA 18-09-2022
 COMP T-8773095 VIAT A CHIH DOCENTES DE CUAUH ELECCIONES

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10014 61 4307 527 000002	VIATICOS		
10010 00 4300 117 017136	ORTEGA ORTEGA ADALBERTO	3,994.30	
			3,994.30



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

Original

Fecha: 22/09/2022 12:33
 Folio: 3827332-18 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ
 No. Empleado: 17136 ADALBERTO ORTEGA ORTEGA
 Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	55.70
DEV. VIATICOS EFECTIVO	\$55.70

Total: 55.70

ESORERIA PAGADO

Folio: 3827332-18 00308
 for 7.5 ju02 fecha de rev. 23/06/2004 num de rev. 1

3827332

SUMAS IGUALES -> 3,994.30 3,994.30