



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C10674¹ Del 01/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2023
04:09 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2504 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **VELAZQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEEL**

Folio / Cheque :
4301046

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$668.70		GC VELAZQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEEL	
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$497.00		GC VELAZQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEEL	
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC VELAZQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEEL	
0004	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$668.70	GC VELAZQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEEL	
0005	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$497.00	GC VELAZQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEEL	
0006	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC VELAZQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEEL	
0007	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$668.70		GD VELAZQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEEL, Folio: 18933, Factura: 00637C0	
0008	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$497.00		GD VELAZQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEEL, Folio: 18931, Factura: FB9A01	
0009	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD VELAZQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEEL, Folio: 18932, Factura: 8A0CF1	
0010	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$668.70	GD VELAZQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEEL, Folio: 18933, Factura: 00637C0	
0011	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$497.00	GD VELAZQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEEL, Folio: 18931, Factura: FB9A01	
0012	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD VELAZQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEEL, Folio: 18932, Factura: 8A0CF1	
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$668.70		GD VELAZQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEEL, Folio: 18933, Factura: 00637C0	
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$497.00		GD VELAZQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEEL, Folio: 18931, Factura: FB9A01	
0015	5137-37501	Viáticos en el país	\$350.00		GD VELAZQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEEL, Folio: 18932, Factura: 8A0CF1	
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$497.00	GD VELAZQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEEL, Folio: 18931, Factura: FB9A01	
0017	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$350.00	GD VELAZQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEEL, Folio: 18932, Factura: 8A0CF1	
0018	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$668.70	GD VELAZQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEEL, Folio: 18933, Factura: 00637C0	
0019	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$668.70		GE VELAZQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEEL	
0020	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$497.00		GE VELAZQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEEL	
0021	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE VELAZQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEEL	
0022	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$668.70	GE VELAZQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEEL	
0023	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$497.00	GE VELAZQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEEL	
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE VELAZQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEEL	
0025	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$668.70		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2504 Gasto por Comprobar: 0	
0026	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$497.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2504 Gasto por Comprobar: 0	
0027	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2504 Gasto por Comprobar: 0	
0028	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$668.70	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2504 Gasto por Comprobar: 0	
0029	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$497.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2504 Gasto por Comprobar: 0	
0030	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2504 Gasto por Comprobar: 0	
0031	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$668.70		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2504 Gasto por Comprobar: 0	
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$847.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2504 Gasto por Comprobar: 0	
0033	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$1,515.70	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2504 Gasto por Comprobar: 0	
			9,094.20	9,094.20		





REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS

SECRETARIA O UNIDAD SOLICITANTE	Extensión y Difusion Cultural	PERSONA SOLICITANTE	DRA. Andrea Trejo García
--	-------------------------------	----------------------------	--------------------------

BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS QUE SE REQUIEREN			
FAVOR DE NO MEZCLAR DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES EN ESTA REQUISICIÓN			
<input type="checkbox"/> PAPELERIA	<input type="checkbox"/> CONSUMIBLES PC	<input type="checkbox"/> LIMPIEZA	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> FERRETERIA	<input type="checkbox"/> IMPRENTA	<input type="checkbox"/> REFRIGERIO	<input type="checkbox"/> SERVICIOS
<input type="checkbox"/> LABORATORIO	<input type="checkbox"/> COMPUTO	<input type="checkbox"/> ELECTRICIDAD-ELECTRONICA	

Folio	5304	304
Hoja	1	De 1
Fecha de requisición:	17/08/2023	
Recibido por la SAD		

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL, BIENES O SERVICIOS
		SI ES SERVICIO, DENOS LA MAYOR INFORMACIÓN POSIBLE: # DE PARTE, MODELO MARCA, PROVEEDOR, ETC
		SOLICITO EL REEMBOLSO DE \$1515(MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS)POR LOS GASTOS DE GASOLINA Y TRANSPORTE DE FERNANDA RODRIGUEZ DE LA DISCIPLINA DE JUDO Y EL MAESTRO DANIEL MONTELONGO DEL CAMPUS PARRAL POR EL DESAYUNO PARA LOS REPRESENTATIVOS UACH QUE ESTUVIERON EN LA UNIVERSIADA NACIONAL EL DESAYUNO SE LLEVO A CABO EN EL DENNYS EL 21 DE JUNIO DEL 2023
		LOS ASISTENTE SON
		MARIANA VARGAS BELTRAN, GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA, MINERVA VALDES, ANDREA SARAHI TREJO
		CLAUDIA JANETH FIERRO, GAMALIEEL VELAZQUEZ, DANIEL MONTELONGO, MARIANA FIERRO, CLARA ISABEL AXEL MONTAÑEZ, FERNANDA RODRIGUEZ
		BANCO BANAMEX
		CLAVE INTERBANCARIA [REDACTED]
		CUENTA A NOMBRE DE GAMALIEEL VELAZQUEZ CEL. [REDACTED]

17 AGO 2023

[Handwritten Signature] 3800

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE DEL EVENTO: LIC. GAMALIEEL VELAZQUEZ RODRIGUEZ

OBSERVACIONES: _____

En conformidad al artículo 31 del Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el caso de no efectuar la comprobación de gastos en dicho plazo, se efectuará vía nómina el descuento de la totalidad de la cantidad entregada para gastos, en la quincena más próxima y en su caso, en las subsecuentes hasta que se amortice el total del recurso otorgado.

[Handwritten Signature]

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO (A)

COMPRAS ESPECIALES

En caso de compras especiales deberá llevar la siguiente firma

DIRECTOR(A) DE LA FACULTAD

[Handwritten Signature]

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

FECHA Y FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA ENTREGA DE LO SOLICITADO

Transferencia
11/09/2023



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO
 RFC emisor: OME561118AA8
 Régimen Fiscal: 624 Coordinados
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC receptor: UAC681018EG1
 C.P. Receptor: 31000
 Régimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 Uso CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura: OMB 4688421
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 21/06/202322:01:32
 Tipo de comprobante: I Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	241514994	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	428.45	428.45	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		428.45	IVA	Tasa	0.160000	68.55

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 01 Efectivo,
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Subtotal: 428.45
 Impuestos Traslados
 IVA 0.160000% 68.55
 Total: 497.00

Total con letra:
 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

YpbDau74JtqVkfYUBnqHgg1Llei5DOBGq7tYo3IRlcog7eQWVElc+HKPpKkcJz6kfZWGcnWdfSewfdQQYvqC7v4Gox1dQmMsTKbhW9R1Pu6kyilAqnFUBwYxXuMBvEGWMLVjgTz0MNEx/CGOX07fr9ISzyNIXO6arHLjYIGg+xz/5zqXCz9/FrbxEmaJGoxQA5gWGuCPdwd82qxm bK6zaUHU6M2Nsb4UI7lZPcJGtlm5nkp3oW6CKmfqJCzYvNd+AJa2ieWtOENUFhDq84ID420WnEUDI9mXv/3AwrLGAJx3RdqUBLfZAKAor8Xofl0M4jevCDqajp3SK66TYKA==

Sello digital SAT:

u3Ve5EpHR/F8c4whXD+wHaCoGyia2wHenvwrDz5DF/eNkZ4CA1VIZkJSp9o2xos3p2CKwFLu8OpZZdR+WTlaozqcSi5TybNFrGhtSO1A3rxE5QV29XHoPintQtRgz001RS9ZTLnFXRrZ3HOHEYHs2G+sBvGcPD6vHGxAMKp2FBrSuTkaUE4YWOx2RIUcmYpFkrNwKbTdeoAcklej8pVcSC7vChIFxyxGTJEWomKaZ0a2bt6uOdSCvIKFR+FRJLPCK50bCCLyffhQF5jtbLJ4g/ZlwfTcUrczObjFTqUatP6xiX0GfPM3vyWl/5JpBlS46tSImrichtRi+wI+x3Dg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|613772DA-74CA-49FC-8B02-89360DFB9A01|2023-06-21T22:01:32|SST060807KU0|YpbDau74JtqVkfYUBnqHgg1Llei5DOBGq7tYo3IRlcog7eQWVElc+HKPpKkcJz6kfZWGcnWdfSewfdQQYvqC7v4Gox1dQmMsTKbhW9R1Pu6kyilAqnFUBwYxXuMBvEGWMLVjgTz0MNEx/CGOX07fr9ISzyNIXO6arHLjYIGg+xz/5zqXCz9/FrbxEmaJGoxQA5gWGuCPdwd82qxm bK6zaUHU6M2Nsb4UI7lZPcJGtlm5nkp3oW6CKmfqJCzYvNd+AJa2ieWtOENUFhDq84ID420WnEUDI9mXv/3AwrLGAJx3RdqUBLfZAKAor8Xofl0M4jevCDqajp3SK66TYKA=|00001000000506202789||



Folio fiscal: 613772DA-74CA-49FC-8B02-89360DFB9A01
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-06-21 22:01:32
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
613772DA-74CA-49FC-8B02-89360DFB9A01	2023-06-21T22:01:32	2023-06-21T22:01:32	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$497.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO
RFC emisor: OME561118AA8
Régimen Fiscal: 624 Coordinados
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC receptor: UAC681018EG1
C.P. Receptor: 31000
Régimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Uso CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura: OMB 4688425
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 21/06/202322:04:13
Tipo de comprobante: I Ingreso

Table with 9 columns: Cve. producto/servicio, No. Identificación, Cantidad, Clave unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 78111802, 241595573, 1, E48 Unidad de servicio, Servicio, SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS, 301.72, 301.72, 0.

TRASLADOS table with 6 columns: Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa o cuota, Importe. Row 1: 301.72, IVA, Tasa, 0.160000, 48.28

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo,
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 301.72
Impuestos Traslados IVA 0.160000% 48.28
Total: 350.00

Total con letra: (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI: lzsSjJqHwkMF1XFgxAigUbCrEPnJ44+gncPvHFuk2Fmr663XVUN4RtnKOcaUd6aABhv0hsZNX9hzDBI+iq2/r/Rp08oHHqsRux5nl1OvInbF+ft9dhkW6NqLcoUp8t7fesZ3cHitxG2R8WTo0A1O2IE4CXkcd/+aOxEE25EuTSjzmbpNt2YTtdDDbXsvH1cgXpFGp4OeUiyj0prPBGqOj13NGIDau9wD6BijCihMMkbyYEycn6Sw3GrhygiLgAjefSrhzt9BmB//oeweg9KhSN8JwReVPXT7LAn+u2RUe/UQ1SifQwfa4zFquDjCmy8s5wOT8o4LGu5bA==

Sello digital SAT: fC+SrRqsReO2MkoDYlebeLpVBXmiZhigeYUdrkTe60dy6EpsJZiaosPOeEJznQbbWjPQKXXcrrlHprxBcaQsQTIx7lv22b5Dbf1Aon00Sr2MsKvb4jqLTpbBMVnCUplFwzd9bny3qEyxZBgFFoH0NJSzs20Rqk6LSdk2f2tbGTWLo1WZXZ4htNJ6LSjOnw8vDOsjrKXrj0p3s6/XSaU77YdrV1uB/VIVe6GOzQOg7VPCH/L4yXU9P0NQKkgLaBdFSR+8vGe5quISuz1bNM/BECWBy3Lk09RqHC7cp35RV/7LZwAM+Xd+YIXa4MOUhhM aqr/sZtW6/GcJW8ppjBw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|7F8C427C-28C0-4975-8BDB-AB5E7E8A0CF1|2023-06-21T22:04:13|SST060807KU0|lzsSjJqHwkMF1XFgxAigUbCrEPnJ44+gncPvHFuk2Fmr663XVUN4RtnKOcaUd6aABhv0hsZNX9hzDBI+iq2/r/Rp08oHHqsRux5nl1OvInbF+ft9dhkW6NqLcoUp8t7fesZ3cHitxG2R8WTo0A1O2IE4CXkcd/+aOxEE25EuTSjzmbpNt2YTtdDDbXsvH1cgXpFGp4OeUiyj0prPBGqOj13NGIDau9wD6BijCihMMkbyYEycn6Sw3GrhygiLgAjefSrhzt9BmB//oeweg9KhSN8JwReVPXT7LAn+u2RUe/UQ1SifQwfa4zFquDjCmy8s5wOT8o4LGu5bA==|00001000000506202789||

Folio fiscal: 7F8C427C-28C0-4975-8BDB-AB5E7E8A0CF1
No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
Fecha y Hora de Certificación: 2023-06-21 22:04:13
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7F8C427C-28C0-4975-8BDB-AB5E7E8A0CF1	2023-06-21T22:04:13	2023-06-21T22:04:13	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 33820

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI29900210
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 29/06/2023

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	NA
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31000
DIRECCIÓN	ESCORZA 900	COLONIA	ZONA CENTRO
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	CHIHUAHUA	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAC681018EG1		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Descuento	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/3807/EXP/ES/2015-16342750	30	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.2875	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 562.96	\$ 0.00	Tasa	16 %	\$ 578.63
Addenda													
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E08176													
Cantidad con letra: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (70/100) M.N.													

SubTotal	\$ 578.63
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 90.07
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 668.70

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

16342750

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	257927ba-5d99-4840-a8d9-c044a00637c0	00001000000518812364	29/06/2023 16:16:38

**Sello Digital del Emisor:**

v68b5ns9ARK/DF8PB6RT40xSgrWxajdwTQ7zuU
G1xBTyRJ1TY2CLq9tKqBXMWHP2k04gHGrIpp2
XAA1BfbUT9w58hgMPkw+2tDEEqHSja80tkHJH
xwyhRmSVFuJNDywLoK23eSYPPt40r71J11npxD
xm8yNan+3CQnQdu0tHQIAYha5jxv8WLRSDpoTT
yxtXhvnqSUBPNP4pm3v1tVAWYTFtC0WU11zQKE
ihJoYd0gVXFUdZ+DYXGwGcrVMcK5o7hdmmFh77
kyUWLYo/QzvAyCb9w+7S3n41c9mWbVH601sn0t
qJS+bi2090h7brfYfKr2J0bg10K9cJUW/JK2pg
==

Sello Digital del SAT:

CBLIx/d/DFG2jou9gqKPkUc222VyFnmI8gKobq
zrzTHoWckqnnuMvRJGmRS3rI1Qd6jVXXGD93af
exCmCPEzJHMoLS1HIQHFRGXpJ08ZnxNWJ38s/9
nVCX3Kjr4PAB/1Hj2sevJctXe4qcEwDo+3fcSc
JHD4yt4Zz1Mq8gyCY3HoR6szBL6mLulowr3QL
huY6tjbyeDgFvK9ZQ2G1vACPunQZTs01rXhCc
U21Jbxt81yyFeUo9brVm37i/qY1PK04Cgo9WQo
fsy8WTJp9hu8musqRgKjBbb518XmrMQXSK2wqf
YVVPgyi1Ubve1C0x06becBH07gtw67oanIFoCA
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|257927ba-5d99-4840-a8d9-c044a006
37c0|2023-06-29T16:16:38|SNF171020F3A|
v68b5ns9ARK/DF8PB6RT40xSgrWxajdwTQ7zuU
G1xBTyRJ1TY2CLq9tKqBXMWHP2k04gHGrIpp2
XAA1BfbUT9w58hgMPkw+2tDEEqHSja80tkHJH
xwyhRmSVFuJNDywLoK23eSYPPt40r71J11npxD
xm8yNan+3CQnQdu0tHQIAYha5jxv8WLRSDpoTT
yxtXhvnqSUBPNP4pm3v1tVAWYTFtC0WU11zQKE
ihJoYd0gVXFUdZ+DYXGwGcrVMcK5o7hdmmFh77
kyUWLYo/QzvAyCb9w+7S3n41c9mWbVH601sn0t
qJS+bi2090h7brfYfKr2J0bg10K9cJUW/JK2pg
==|00001000000518812364|

**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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
257927BA-5D99-4840-A8D9-C044A00637C0	2023-06-29T16:16:36	2023-06-29T16:16:38	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$668.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

11/09/2023 1:01:42 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante**Usuario:** ADMIN1**Poder:** 100%**Datos de la operación****Tipo de operación:** Pago Interbancario**Descripción:** GAMALIEEL VELAZQUEZ**Importe de la operación:** 1,515.70 MXP**Cuenta de retiro:** [REDACTED]**Cuenta de depósito:** [REDACTED]**Divisa de la cuenta:** MXP**Divisa de la cuenta:** MXP**Titular de la cuenta:** UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE CHIHUAHUA FAC E
NFERMERIA Y NUTRIOLO**Titular de la cuenta:** GAMALIEEL VELAZQUEZ
RODRIGUEZ**Nombre banco destino:** BANAMEX**Fecha de creación:** 11/09/2023**Fecha de aplicación:** 11/09/2023**Concepto de pago:** REEMBOLSO TRANSPORTE A
DEPORTISTA JUDO Y**Referencia numérica:****Instrumento de seguridad:** ASD 6550887610**Hora de captura en el canal:** 13:00:52**Datos de confirmación de la transferencia****Folio interbancario:** 0000023997**Clave de rastreo:** 002601002309110000023997**Folio de firma:** 0094301040**Folio único:** I401202309111300520094301046**Estado operación****Porcentaje Firmado:** 100%**Estado:** Operado**Detalle de firmas**

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	11/09/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/09/2023

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx