



Usr: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C17282 Del 20/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2024 11:58 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3405, F-AGRICOLAS ISRAEL A OBANDO MONTES GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD

Beneficiario: **OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO**

**Folio / Cheque :
1153596244**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-024750	OBANDO MONTES ISRAEL	\$945.50		FF.: Gasto por Comprobar : 3405, F-AGRICOLAS ISRAEL A OBANDO MONTES GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD
0002	1112-03-4200-001	BBVA BANCOMER CTA. 141499505		\$945.50	FF.: Gasto por Comprobar : 3405, F-AGRICOLAS ISRAEL A OBANDO MONTES GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD
Sumas iguales =>			<u>945.50</u>	<u>945.50</u>	



Utr: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20202 Del 20/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2024
12:02 p. m.
Página | 1

Concepto: GP F-AGRICOLAS ISRAELA OBANDO MONTES GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3505 Gasto por Comprobar: 3405

Beneficiario: **OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO**

**Folio / Cheque :
1153596244**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$855.00		FF:1489F, GC OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0002	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.50		FF:1489F, GC OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0003	8220-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$855.00	FF:1489F, GC OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0004	8220-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.50	FF:1489F, GC OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0005	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$855.00		FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO, Folio: 31047, Factura: 2493128
0006	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.50		FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO, Folio: 31050, Factura: 514647
0007	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$855.00	FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO, Folio: 31047, Factura: 2493128
0008	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.50	FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO, Folio: 31050, Factura: 514647
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$855.00		FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO, Folio: 31047, Factura: 2493128
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$90.50		FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO, Folio: 31050, Factura: 514647
0011	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$90.50	FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO, Folio: 31050, Factura: 514647
0012	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$855.00	FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO, Folio: 31047, Factura: 2493128
0013	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$855.00		FF:1489F, GE OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0014	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.50		FF:1489F, GE OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0015	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$855.00	FF:1489F, GE OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0016	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.50	FF:1489F, GE OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0017	8270-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$855.00		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS ISRAEL A OBANDO MONTES GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3505 Gasto por Comprobar: 3405
0018	8270-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.50		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS ISRAEL A OBANDO MONTES GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3505 Gasto por Comprobar: 3405
0019	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$855.00	FF:1489F, GP F-AGRICOLAS ISRAEL A OBANDO MONTES GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3505 Gasto por Comprobar: 3405
0020	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.50	FF:1489F, GP F-AGRICOLAS ISRAEL A OBANDO MONTES GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3505 Gasto por Comprobar: 3405
0021	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$90.50		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS ISRAEL A OBANDO MONTES GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3505 Gasto por Comprobar: 3405
0022	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$855.00		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS ISRAEL A OBANDO MONTES GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3505 Gasto por Comprobar: 3405
0023	1123-01-024750	OBANDO MONTES ISRAEL		\$945.50	FF: GP F-AGRICOLAS ISRAEL A OBANDO MONTES GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3505 Gasto por Comprobar: 3405
Sumas iguales =>			5,673.00	5,673.00	



20/12/2024 9:46:43 AM

Clave 3405
C17282
g-3505
D-20202

COMPROBANTE

Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC C AGRIC Y FO


20/12/2024

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Nombre corto:	UACH
Importe:	\$ 945.50
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REMB GTOS
Referencia numérica:	201224
Clave de rastreo:	BNET01002412200034764905
Fecha y Hora de Captura:	20/12/2024 09:46:43
Folio de internet:	1153596244

Datos del beneficiario

Nombre: ISRAEL ARTURO OBANDO MONTES

 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico. <https://www.banxico.org.mx/cep/>
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

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

Cerrar

Imprimir

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fecha: 02-ago-24
No. de Empleado: _____

Nombre: ISRAEL ARTURO OBANDO MONTES
Puesto: SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Adscripción: FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES

**RESULTADO DE LA COMISIÓN CONFERIDA
GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD.**

No. Fra/Rbo.	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
PNR2493128	CERTIFICADO DE PAGO DE DERECHO DE PEAJE				\$ 855.00
514647	OXXO		\$ 90.50	/	
		-	\$90.50	\$0.00	\$855.00
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					\$ 945.50

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GATOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. _____ DE FECHA _____

CONTRARECIBO No.: _____

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN LA CAJA ÚNICA (ANEXAR COPIA DE COMPROBANTE)
Folio de Caja Unica _____

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS CINCO DÍAS


Nota: en caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única, será descontada a través de nómina, en la quincena más próxima a la fecha de la presente liquidación, para lo cual el interesado otorga su autorización.

Firma del Interesado

M.A.N.C. ISRAEL ARTURO OBANDO MONTES

Erika Torres
C.P. ERIKA TORRES TORRES
Recibo la Documentación

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL
FACULTAD DE CIENCIAS
AGRICOLAS Y FORESTALES
U. A. CH.
SR:A. ADMINISTRATIVA



Vo. Bo. Contabilidad



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

C-31047

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

FOLIO: PNR2493128

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

Chihuahua 31350
01-08-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 1-08-2024

VALIDADO

C.A. ERIKA TORRES T

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 985C0C8B-B2C4-9149-8D42-827836EF14B9

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	PC3052697196 JIMENEZ	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
93161700	C62	1	OC3390810447 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	NC4463258786 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	PB4980698048 JIMENEZ	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
93161700	C62	1	OB4273950201 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	NC3519594432 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	OB2281671587 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	PC3051549963 JIMENEZ	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
93161700	C62	1	NC3518224733 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$855.00
						Total	\$855.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|985C0C8B-B2C4-9149-8D42-827836EF14B9|01/08/2024 03:34:41 p.
m.j|KP3WQFcAYPesG9Pu5BsGjKildm7yXsTAnrXN88OQpnlHzwuYDiYOT7cHpUDSHhZSEPRoJusNscdnclyYF
Ws5+COIFV/v6B1COu1e2glNB0Lc8ZR8fr8/eXOlscu8997IFadBpADgUtsiuQD6GpxiyPUcvb60lx5nirB1rtFOXknGo+j
XqKtScoTGURNTR/JqCIHUY1+x9RScdMx6xWUoFzwmg5OGTM8GJCQp1TcKPJQ2/Sfz5qhpYcQoT1PTnbRc
AbjBYoFNzqjlmHvd/Gsjm9KtAX+FAaGuclreBLalxeYQp5gq9/zSOGGoAPrZWDpCs5VqkmetoLQ0h6OnLG5N7w==|
00001000000702501858||



Sello SAT:

FHf8hZar6+XL9d3lyRbLMgOtxFUxzkJ3XNYmI86WBtUEQgdOMNLM/vK1R2pYpWexzh9VnrcMUmP3hiZ6ymS4
qj1SOJBwjhAP5Hhd36flyuiX9rKMkvG3pW4e0t3mFdgCCECSd8tmyR2yBhFsa3LnE6wN4tm4/yEQJLcnGnSn
V7YDihNn6/Reja9mNJC+zRXQBP3qRXF3cUj9hLBiFLtBNQbVnnVnztBkrABYc3m1UzZk/yLQp4ww4XcstM62RC
SsZGGGprvYTFhm6QP2S5KCTjgwiU7H2kTBIN4sayizJJ04PSLmtqNk4JvO+2MT28OK299UMjGYeVt6R+0D
A==

Sello Digital del CFDI:

KP3WQFcAYPesG9Pu5BsGjKildm7yXsTAnrXN88OQpnlHzwuYDirYOT7cHpUDSHhZSEPRoJusNscdnclYFWs
5+COiV/v6B1COu1e2giNB0Lc8ZR8fr8/eXOIscu8997IFadBpADgUsiuQD6GpxiyPUcvb60lx5nIrBlrtfOXknGo+jXq
KtScoTGURNTR/JqCihUYy1+x9RScdMx6xWUoFzwmng5OGTM8GJCQpITcKPJQj2/Sfz5qhpYcQoT1PTnbRcAbj
BYoFNzqjlmHvd/Gsjm9KtAX+FAaGuoleBLalxeYQp5gq9/zSOGaAPrZWDpCs5VqkmetoLQ0h6OnLG5N7w==

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
01-08-2024 15:31:13	1.1	00001000000702501858

**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
985C0C8B-B2C4-9149-8D42- 827836EF14B9	2024-08-01T15:31:13	2024-08- 01T15:34:41	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$855.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

C-31050

Lugar de Expedición
CP: 33000

Factura: 412376240801204514647

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: 10CHI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:
32f278ae-5845-4585-a92a-6309a6a324a7

Exportación: 01 - No Aplica

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Fecha de emisión: 2024-08-01T13:45:14

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Fecha de certificación: 2024-08-01T14:45:15

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: CALLE ESCORZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000
Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	CRUJITOS Q43GR	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	16.81	2.69	16.81	02
1.00 EA	01010101	DR PEPPER CREAM SODA 600ML NR	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50192100	KIYAKIS CACAHUATE JAPONES BARCEL 95 GR	26.85	2.15	26.85	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	81.34
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	3.85
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	5.31
	TOTAL	90.50



Sello digital del SAT

IskGI+ep6ZPFypn1dzjxuaRk6qqe8rDXnmEVg6j8CF9hGHjTvkI79ld1ge61NHZsaLv3qek+95Mnko+u2sZGE8iAp9U6gi5CeSn yHrR1NVg7G+mKqUVf3JleQEM6vloxiB5VcMDSRs/2hKhrRtR8wFb+cHeaUyWOHd9tuMFeZA6g/H2IDr4hRptcKkRnwO0YS3NE Bx9U9lueHisLjc3G/0puFNtN2IRPp/oaIBRkRs7IBZUDp/Mwck5MSloX+xAamYjKaTENMILXjapZJLwtr6THJLJz3GMxXjgCvbYVv52r XhBQXqxrDWwalvDe8GUu79Fi5ICleEHmX416mM/w==

Sello digital del SAT

pUzfCMN7NN/LwGu3u0vblf8COXeG0CjGEZQsw60+tjyVyxN3Bjvlo4udau8kXXIO/HaywNwmF4UopQRfQFbAazsdzLY+m4G4 UNha9K7DDd+58tNGvPTXhFKyObkn2gDkacA6t/xD6ZUmtC9qtq4QGVGMObntnvpqRYeRRpP4V4ljw4vLZn24nv/dEOBdc57 Mef59cNuhEmMwe3nWsfMgZ4shVpBodjmOU1WWEhxyHLWBHrjWdV8gRBiSec+UUG6Ewi1ceyCwYxpzH0AIERwS/cVt+gidJO EOELrOskj3Z5/74QacRWOVSJXLME8oiX4CuMfo3da/vj5zSndjKw7Q==

Cadena Original

||1.1|32f278ae-5845-4585-a92a-6309a6a324a7|2024-08-01T14:45:15|AUR100128NN3|IskGI+ep6ZPFypn1dzjxuaRk6qqe8rDXnmEVg6j8CF9hGHjTvkI79ld1ge61NHZsaLv3qek+95Mnko+u2sZGE8iAp9U6gi5CeSn yHrR1NVg7G+mKqUVf3JleQEM6vloxiB5VcMDSRs/2hKhrRtR8wFb+cHeaUyWOHd9tuMFeZA6g/H2IDr4hRptcKkRnwO0YS3NEBx9U9lueHisLjc3G/0puFNtN2IRPp/oaIBRkRs7IBZUDp/Mwck5MSloX+xAamYjKaTENMILXjapZJLwtr6THJLJz3GMxXjgCvbYVv52rXhBQXqxrDWwalvDe8GUu79Fi5ICleEHmX416mM/w==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA: 1-08-2024

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

**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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
32F278AE-5845-4585-A92A-6309A6A324A7	2024-08-01T13:45:14	2024-08-01T14:45:15	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$90.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)