

4-FCT D 18892 RV



000554

14/11/2024 4:30:59 PM

COMPROBANTE

Traspos a terceros - Realizar una operación - MN - Tarjeta de débito

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

#3223

14/11/2024

Resultado del traspaso

Tarjeta de depósito:	*****4301089473
Nombre del tercero:	PERLA ZUKEY HERNANDEZ GUTIERREZ
Importe:	\$ 1,540.00
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	14/11/2024
Concepto de pago:	VIATICOS FV 141124
Folio de Internet:	0037566026

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.VIATICOS PARA FERIA VOCACIONAL EN CD CAMARGO

[Handwritten signature of Carlos Javier Ortiz Rodríguez]

DR. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR

[Handwritten signature of Ricardo Adrian Santana Flores]

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



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C15791 Del 14/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3205, FCCF-F PERLA ZUKEY HERNANDEZ GUTIERREZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 14 NOV 2024 A CD. CAMARGO

Beneficiario: **HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY**

Folio / Cheque :
0037566026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-009866	HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA	\$1,540.00		FF.: Gasto por Comprobar : 3205, FCCF-F PERLA ZUKEY HERNANDEZ GUTIERREZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 14 NOV 2024 A CD. CAMARGO
0002	1112-03-5500-001	BANCOMER CTA 0141318632		\$1,540.00	FF.: Gasto por Comprobar : 3205, FCCF-F PERLA ZUKEY HERNANDEZ GUTIERREZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 14 NOV 2024 A CD. CAMARGO
Sumas iguales =>			<u>1,540.00</u>	<u>1,540.00</u>	



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18892 Del 14/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
10:51 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FCCF-F PERLA ZUKEY HERNANDEZ GUTIERREZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 14 NOV 2024 A CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3223 Gasto por Comprobar: 3205

Beneficiario: **HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY**

**Folio / Cheque :
0037566026**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		FF:1489F, GC HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY
0002	8240-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$400.00		FF:1489F, GC HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY
0003	8240-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$340.00		FF:1489F, GC HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY
0004	8220-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	FF:1489F, GC HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY
0005	8220-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$400.00	FF:1489F, GC HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY
0006	8220-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$340.00	FF:1489F, GC HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY
0007	8250-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		FF:1489F, GD HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY, Folio: 28502, Factura: CAFEA 34614
0008	8250-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$340.00		FF:1489F, GD HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY, Folio: 28504, Factura: PNR2731256
0009	8250-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$400.00		FF:1489F, GD HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY, Folio: 28501, Factura: FCC5B
0010	8240-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	FF:1489F, GD HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY, Folio: 28502, Factura: CAFEA 34614
0011	8240-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$400.00		FF:1489F, GD HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY, Folio: 28501, Factura: FCC5B
0012	8240-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$340.00		FF:1489F, GD HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY, Folio: 28504, Factura: PNR2731256
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00		FF:1489F, GD HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY, Folio: 28502, Factura: CAFEA 34614
0014	5137-37501	Viáticos en el pais	\$400.00		FF:1489F, GD HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY, Folio: 28501, Factura: FCC5B
0015	5139-39201	Impuestos y derechos	\$340.00		FF:1489F, GD HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY, Folio: 28504, Factura: PNR2731256
0016	2112-1-000064	CORPORATIVO ARPE, S.A. DE C.V.		\$800.00	FF:1489F, GD HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY, Folio: 28502, Factura: CAFEA 34614
0017	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$400.00	FF:1489F, GD HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY, Folio: 28501, Factura: FCC5B
0018	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$340.00	FF:1489F, GD HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY, Folio: 28504, Factura: PNR2731256
0019	8260-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		FF:1489F, GE HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY
0020	8260-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$400.00		FF:1489F, GE HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY
0021	8260-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$340.00		FF:1489F, GE HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY
0022	8250-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	FF:1489F, GE HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY
0023	8250-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$400.00	FF:1489F, GE HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY
0024	8250-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$340.00	FF:1489F, GE HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY
0025	8270-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA ZUKEY HERNANDEZ GUTIERREZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 14 NOV 2024 A CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3223 Gasto por Comprobar: 3205
0026	8270-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$400.00		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA ZUKEY HERNANDEZ GUTIERREZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 14 NOV 2024 A CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3223 Gasto por Comprobar: 3205
0027	8270-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$340.00		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA ZUKEY HERNANDEZ GUTIERREZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 14 NOV 2024 A CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3223 Gasto por Comprobar: 3205
0028	8260-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	FF:1489F, GP FCCF-F PERLA ZUKEY HERNANDEZ GUTIERREZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 14 NOV 2024 A CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3223 Gasto por Comprobar: 3205
0029	8260-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$400.00	FF:1489F, GP FCCF-F PERLA ZUKEY HERNANDEZ GUTIERREZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 14 NOV 2024 A CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3223 Gasto por Comprobar: 3205
0030	8260-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$340.00	FF:1489F, GP FCCF-F PERLA ZUKEY HERNANDEZ GUTIERREZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 14 NOV 2024 A CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3223 Gasto por Comprobar: 3205



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18892 Del 14/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024 10:51 a. m.
Página | 2

Concepto: GP FCCF-F PERLA ZUKEY HERNANDEZ GUTIERREZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 14 NOV 2024 A CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3223 Gasto por Comprobar: 3205

Beneficiario: **HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA ZUKEY**

**Folio / Cheque :
0037566026**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0031	2112-1-000064	CORPORATIVO ARPE, S.A. DE C.V.	\$800.00		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA ZUKEY HERNANDEZ GUTIERREZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 14 NOV 2024 A CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3223 Gasto por Comprobar: 3205
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$400.00		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA ZUKEY HERNANDEZ GUTIERREZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 14 NOV 2024 A CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3223 Gasto por Comprobar: 3205
0033	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$340.00		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA ZUKEY HERNANDEZ GUTIERREZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 14 NOV 2024 A CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3223 Gasto por Comprobar: 3205
0034	1123-01-009866	HERNANDEZ GUTIERREZ PERLA		\$1,540.00	FF:, GP FCCF-F PERLA ZUKEY HERNANDEZ GUTIERREZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 14 NOV 2024 A CD. CAMARGO, Folio Comprobación de Gasto: 3223 Gasto por Comprobar: 3205
			9,240.00	9,240.00	

FCCF/SEDC/105-2024
Octubre 23, 2024

Dr. Carlos Javier Ortiz Rodríguez

Director

Presente. –

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo así mismo, me permito solicitarle los viáticos para gasolina, alimentación y casetas (Camargo, Delicias y Parral), para asistir a la "Feria Vocacional COBACH 2024" con el propósito de dar a conocer la oferta educativa de nuestra institución.

Adjunto lista de Docentes que nos apoyarán, así como las fechas y lugares a los que asistirán.

Agradezco de antemano su atención a esta solicitud y quedo a disposición para proporcionar información adicional en caso de ser necesario.

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

Atentamente

"Luchar para lograr, lograr para dar"

Dra. Karla J. Montes Mata

Secretaría de Extensión y Difusión Cultural



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

CONTABILIDAD



14 NOV. 2024

RECIBIDO

ROL FERIA VOCACIONAL COBACH 2024

PLANTEL	FECHA	DOCENTES RESPONSABLES
1	10-oct	Leticia Irene Franco Gallegos
		Guadalupe Simanga Ivett Robles Hernández
2	15-oct	Susana Ivonne Aguirre Vasquéz / Rocio Vianney Tovar Lozano 389798 614-3185231
		Perla Jannet Jurado García / Natalia Prieto García 390083 614-546-4788
		Juan de Dios Alvarado Prieto
		Claudia Ivette Herrera Covarrubias
3	18-oct	Perla Zukey Hernández Gutiérrez
		Felipe Valenzuela Jurado
		Perla Nohemí Gutiérrez Chávez
		Silvia Isela Ramírez Enríquez
4	22-oct	Zuliana Paola Benitez Hernández
		Raúl Eduardo Acosta Carreño
		Pedro Quintana Arroyo
8 Y SEA	25-oct	Edith Martínez Chacón
		Cinthia Verónica Villegas Balderrama
		Gerardo Gabriel Moreno Tovilla
		Edgar Borunda Zueck

Matrónas

10	29-oct	Alejandra Cossio Ponce de León
		Mariana Cossio Ponce de León
		Osiris Quiñonez Domínguez
21	30-oct	Samuel Alfredo Islas Guerra
		Alejandra Orona Escapite
		Arturo Martínez Trevizo
		Iván Arturo Chávez Erives
12, 27 y VZ (Parral)	12-nov	Perla Nohemí Gutiérrez Chávez ✓
		Juan Carlos Hernández Corral
15 (Camargo)	14-nov	Perla Zukey Hernández Gutiérrez ✓
		Felipe Valenzuela Jurado
13 y 25 (Delicias)	21-nov	Efraín Gaddiel Fernández Aguilera ✓ <i>se canceló</i>
		Luis Alberto López Rodríguez



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Perla Zukey Hernández Gutiérrez
PUESTO: Docente FECHA: 25-nov-24
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Promotor en la feria vocacional celebrada en el plantel numero 15 del Colegio de Bachilleres en Ciudad Camargo, Chih.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include entries for Corporativo ARPE, Restaurante Hakuna, and Casetas.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,626.02
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,626.02
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

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

Perla Zukey Hernández Gutiérrez

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Compra: 28501

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	\$344.83	\$344.83	55.17	400.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$344.83	55.17	400.00

Compra: 28502

Proveedor : 64

CORPORATIVO ARPE, S.A. DE C.V.
CIRCUITO UNIVERSITARIO No. 15506
COL. CAFETALES, Chihuahua, CHIHUAHUA

CAR061024KV1

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$692.28	\$692.28	107.72	800.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$692.28	107.72	800.00



RESTAURANTES HAKUNA

RHA190509143
CALLE ZARCO, 3204, A, CUARTELES, 31020, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, México
General de Ley Personas Morales (601)

Table with 2 columns: Field (Folio Fiscal, No. CSD, Serie/Folio, Tipo comprobante, Fecha expedición, Expedido en) and Value (339C25CE-4042-4246-BCFF-08 EE9ACFCC5B, 00001000000702768611, HBAFAEAF - 409, Ingreso, 2024-11-14T15:09:41, Chihuahua, Chihuahua, 31183)

CLIENTE

RFC: UAC681018EG1
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: ESCORZA, 900, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, 31000
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Exportación: No aplica (01)

Table with 8 columns: ClaveProd, No Id, Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101503, 1 (E48), Consumo de alimentos del ticket 15075 del 2024-11-14, \$418.98, IVA 16% \$67.04, \$418.98

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 02/100 MXN

Summary table: Subtotal: \$ 418.98, IVA 16%: \$ 67.04, Total: \$ 486.02

Ticket: HBAFAE-39756000026915



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000705928441

PAC: PPD101129EA3

Fecha y Hora Certificación: 2024-11-14T15:10:13

Sello Digital del Emisor: DsmymaO6E9HlhPmZq/xx4yeKJDw8PrMdABg0Hhc1spB6z0IXSk3cw8Q9HYvWoFvZmr7O7mc7F6EFw9dZhtF0Whm2e+a2jyyv8GaxggABi8hQu+RFYzFD9cQ092H1VAAozwtr478jsF6ZbTq4SVyNq4QwT7r4EnXxVJKikyPanqs/JkWSKuEpFxrGFobJugvbaiJWpWngM/Gupy3bQJDwQU7qi8WptkuRDAY1/TbWP2Le9rK4k4S1gqx16TZmtHJPQeOJXXP0N6eyhYfpiQI2CG8A9mhoggnBaazYel1DZ9sYtApyBIBaOMbP3bX10HARe2TTfwaZTYw1K4NesA==

Sello Digital del SAT: o1xP1746kn0H3/LJRQZyPLIZhJIMEavT2DZHylT+Si+6FSZRCsI5gBPO1R+aqAySe+e7IRHCDoVQEhcPGBp6TDdiMnq+5Q3hT4GFuZqJM1VSyU0nsVvK4yVbpoVIJYBsT5Ik1pd4u7J8s45Ycz9+JocnnBkWCOZ1Ns3mSXnP17SR2EKtC0s2neSfvahIOTIlvzN0NN3ID9MoLekmKONRmv1WW9t+CxhuSHkqK1XOV0H0p8drg7hNqerVfNV6ZZRctX3UxDQCRygp+AA0k8zYFjdLk1aZHFd9JIGe6V1otGsML18k9FstBmntSvqUxbzSjZ74SwHNR2dpNpH73s3Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|339C25CE-4042-4246-BCFF-08EE9ACFCC5B|2024-11-14T15:10:13|PPD101129EA3|DsmymaO6E9HlhPmZq/xx4yeKJDw8PrMdABg0Hhc1spB6z0IXSk3cw8Q9HYvWoFvZmr7O7mc7F6EFw9dZhtF0Whm2e+a2jyyv8GaxggABi8hQu+RFYzFD9cQ092H1VAAozwtr478jsF6ZbTq4SVyNq4QwT7r4EnXxVJKikyPanqs/JkWSKuEpFxrGFobJugvbaiJWpWngM/Gupy3bQJDwQU7qi8WptkuRDAY1/TbWP2Le9rK4k4S1gqx16TZmtHJPQeOJXXP0N6eyhYfpiQI2CG8A9mhoggnBaazYel1DZ9sYtApyBIBaOMbP3bX10HARe2TTfwaZTYw1K4NesA=||00001000000705928441||

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



25 NOV. 2024

REVISADO Y VALIDADO

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
RHA190509143	RESTAURANTES HAKUNA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
339C25CE-4042-4246-BCFF-08EE9ACFCC5B	2024-11-14T15:09:41	2024-11-14T15:10:13	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$486.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CORPORATIVO ARPE

P00778 / RFC CAR061024KV1
CIRCUITO UNIVERSITARIO, No. 15506
CAFETALES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31125, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (CAFEA 34614), FOLIO FISCAL (c4c7331c-938f-4372-8ec3-7f6404debc52), and LUGAR DE EXPEDICION (31125).

FECHA: 2024-11-14 HORA: 09:43:44 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CIENTE: 9994 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CHIHUAHUA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 34.9340 LTR Litros, ARPE REGULAR (Despacho 4961168-0), \$19.816559, \$692.28, \$0.00.

Sello Digital del Emisor:
t4KavjM52q9uJkaa/CKw+lbOxLL1e8BI4mikiAcxfBbZp4ohTsZb3yyMxoR9EUfNNog6F9UbaeMeWqGjrGgxZHa2GPYUcEP4PT++dwxnDy2FNJc0APV+3Lb8s6AOjF83+wzXcJv1h
tEdfJRmuonVdIFvk9TQuC2bZhtvzqbEbUCAE27FLf7b04CEmFbbLEGi7ZyN2r/kJF3Jd1MJZ1uk9zNu2fEqAPzV3wASIsThJTdpHM87Gr6fhRcWfBbD3fsEmITdO5tRb577bPUIQIU
X+3hd18YAb06hUBXhOyMbm/9o5CqMCLPiA6X8zF9HAD/CclJmlyUZctUsyzSci3GHfA==

Sello del SAT:
IFwE421hpNyuGQIQ4KQFV3gJGgtx7TXFRPfyxYUwE531DwDoilu0wllBC1lJdk/SEg/gcBJSeEMqTA0hl+1mJXvp7F7JLSjkaxZ2P3sHwO/jeZvpi1kMBx6IVPsr1SKfAvPqNGhvytjH
+E59/rnGAiNqXgZ14sqzHE1PwqgE+aq+lx0X7j1VjXnaQ1oJjvViCjFQ+BYIFHGP69Ggr3SmrrR81ChhdNvkVF+1K1RCg40MPayTUcUasIVTHLqG3ptHGU8T0Uy+qkGwuuvf6z
daYeyB4VboSqWADphCUEldFNSMqd3BOLGbyoQeQnf2VqOFAlvsalm6nELNvoBQ8A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|c4c7331c-938f-4372-8ec3-7f6404debc52|2024-11-14T09:49:41|EDI101020E99|t4KavjM52q9uJkaa/CKw+lbOxLL1e8BI4mikiAcxfBbZp4ohTsZb3yyMxoR9EUfNNog6F9Uba
eMeWqGjrGgxZHa2GPYUcEP4PT++dwxnDy2FNJc0APV+3Lb8s6AOjF83+wzXcJv1hTEdfJRmuonVdIFvk9TQuC2bZhtvzqbEbUCAE27FLf7b04CEmFbbLEGi7ZyN2r/kJF3Jd1MJ
Z1uk9zNu2fEqAPzV3wASIsThJTdpHM87Gr6fhRcWfBbD3fsEmITdO5tRb577bPUIQIU+3hd18YAb06hUBXhOyMbm/9o5CqMCLPiA6X8zF9HAD/CclJmlyUZctUsyzSci3GHfA==|
00001000000709609813||

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



25 NOV. 2024

REVISADO Y VALIDADO

Handwritten signature

Importe en letras: (ochocientos pesos 00/100 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
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$692.28
I.V.A. 16.00% \$107.72
TOTAL \$800.00



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
CAR061024KV1	CORPORATIVO ARPE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C4C7331C-938F-4372-8EC3-7F6404DEBC52	2024-11-14T09:43:44	2024-11-14T09:49:41	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 28504

Proveedor : 39

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3920100001	IMPUESTOS Y DERECHOS	1.00	\$340.00	\$340.00	0.00	340.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$340.00	0.00	340.00



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2731256

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
14-11-2024

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: 476F717A-5F71-C141-950C-
AABDF604C9B

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	NC4703871019 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	
93161700	C62	1	OB4482414200 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	
93161700	C62	1	NC3751764285 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	
93161700	C62	1	OC3596796057 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN							Subtotal	\$340.00
							Total	\$340.00

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|476F717A-5F71-C141-950C-AABDF604C9B|14/11/2024 08:00:40 p.
m.|nAJZoKHKE3OgD0o7tcCOVQIV+abWaBAnarufMNNvBI0un9R4hxCXKgEHUM00Y170tnAezABwrvCX01sUesk5
k5b89+FRLV/kOtB/6G2fNY9joO/ozOFFu73n4aL80d3a5R+Eh4JB0LzvpGmUsDt6O0PMN+vi2WCJFSePZOalZgZr
wVXChEhchEMDzFuwYvJAUdJmJ8uKBhM5ENYF325pnQBZ/ci/PMRP/VeWIFBROuHLOTxCR3CdeJfW2EudSkJ
F8OIClce3u8ap8rR/UZrYcEzbsmgINpOCeKrX6I9AvDiCvgqKHGxohgYv4QvP5/MKXw04GJCupeq0q5b/VwB
w=|J0001000000702501858|



Sello SAT:

Cw+3UDVx7gBq9VPDJbrhBb9n7Imnpeosn0gdRqt9c/bNWEJ0gt1ncZ5bzWWf80ADw8/6xf+IRwAuIO/kvGRIBIP+
swcW9N8rM9P3VteQILb9L0G6GhzbR4OZuCu9xZ56y+/3v/dZti1QWY8JM22X4CRkzz1oozg4jH8H3w3t2Eydu2Bv
MygCJNpqH15nKNGXAcK/CQ8NDPbpw7G6b12AlBido0n6I8YgkiVwivDVGB0mzprjg/GThDYFrYpdBHccUIE
8UdxxaWHX29UJSTxXSHD41RAU7IRu6FyZVLduKmnHsbrKixisGwYhBXCvVivOdiQfj3Wf1Be9IHS1kCA==

Sello Digital del CFDI:

nAJZoKHKE3OgD0o7tcCOVQIV+abWaBAnarufMNNvBI0un9R4hxCXKgEHUM00Y170tnAezABwrvCX01sUesk5
b89+FRLV/kOtB/6G2fNY9joO/ozOFFu73n4aL80d3a5R+Eh4JB0LzvpGmUsDt6O0PMN+vi2WCJFSePZOalZgZrW
XCbEhchEMDzFuwYvJAUdJmJ8uKBhM5ENYF325pnQBZ/ci/PMRP/VeWIFBROuHLOTxCR3CdeJfW2EudSkJ
F8OIClce3u8ap8rR/UZrYcEzbsmgINpOCeKrX6I9AvDiCvgqKHGxohgYv4QvP5/MKXw04GJCupeq0q5b/VwB

Fecha de Certificación
14-11-2024 19:56:16

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

**DEPARTAMENTO
CONTABILIDAD**



25 NOV. 2024

**REVISADA
Y VALIDA**



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
476F717A-5F71-C141-950C- AABDFF604C9B	2024-11-14T19:56:16	2024-11-14T20:00:40	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$340.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Fecha: 14/11/2024

No. solicitud: 636

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$1,540.00

Tipo de Moneda: M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

Tipo de Solicitud: TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Oficio: 1

Validación:

Gasto a comprobar/Préstamo:

Descripción:

VIATICOS PARA ASISTIR A FERIA VOCACIONAL A CAMARGO

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