



000475

03/10/2024 8:59:39 PM

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

03/10/2024

Resultado del traspaso

H 2613  
H 2580

Nombre del tercero: MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES  
 Importe: \$ 5,130.00      \$ 5,302.73  
 Divisa: MXP  
 Fecha de operación: 03/10/2024  
 Concepto de pago: VIATICOS GRIS 051024  
 Folio de Internet: 0052579018

**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.

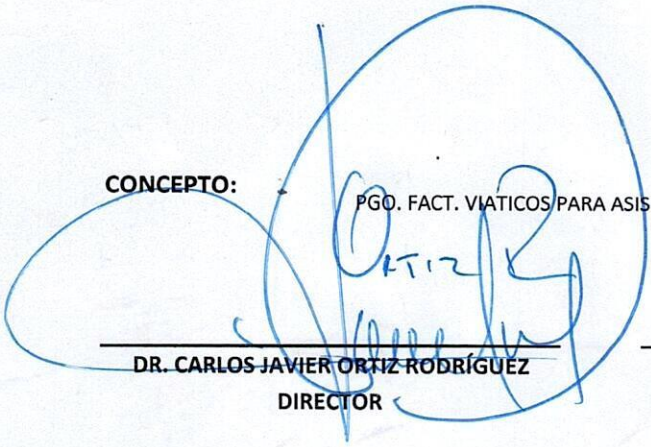
BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

CONCEPTO:

PGO. FACT. VIATICOS PARA ASISITIR A COORDINAR CURSO DE SEYD, SEDE CD JUAREZ



DR. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRÍGUEZ  
DIRECTOR



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



15/10/2024 2:39:25 PM

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

15/10/2024

## Resultado del traspaso

Nombre del tercero: MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES  
Importe: \$ 172.73  
Divisa: MXP  
Fecha de operación: 15/10/2024  
Concepto de pago: REP DE GTOS 051024  
Folio de Internet: 0023354009

- 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





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: C13001 Del 03/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 08:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2613, FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA  
CURSO CONV 05/10/2024

Beneficiario: **MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA**

Folio / Cheque :  
**0052579018**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-029852	MENDOZA PAREDES MARIA	\$5,302.73		FF., Gasto por Comprobar : 2613, FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$5,302.73	FF., Gasto por Comprobar : 2613, FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>5,302.73</u>	<u>5,302.73</u>	





Utr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16025 Del 03/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 10:00 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613

Beneficiario: **MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA**

**Folio / Cheque :  
0052579018**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$670.95		FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0002	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$607.78		FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0003	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,301.78		FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0004	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.00		FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0005	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.00		FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0006	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.04		FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0007	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.97		FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0008	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337.00		FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0009	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0010	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$473.00		FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0011	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$48.21		FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0012	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0013	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$670.95	FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0014	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$607.78	FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0015	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,301.78	FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0016	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0017	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.00	FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0018	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.04	FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0019	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.97	FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0020	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$337.00	FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0021	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.00	FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0022	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$473.00	FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0023	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$48.21	FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0024	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0025	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$670.95		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23416, Factura: BCC62
0026	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$607.78		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23419, Factura: CLH3774373
0027	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,301.78		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23382, Factura: 78249
0028	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23407, Factura: SNBHS65309
0029	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23410, Factura: SNBHS65325
0030	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.04		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23411, Factura: 37017
0031	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.97		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23411, Factura: 37017
0032	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23412, Factura: 22244
0033	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23413, Factura: F114879





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16025 Del 03/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 10:00 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613

Beneficiario: **MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA**

**Folio / Cheque :  
0052579018**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$473.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23414, Factura: D9D0A
0035	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$48.21		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23382, Factura: 78249
0036	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23423, Factura: PNR2644877
0037	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$670.95	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23416, Factura: BCC62
0038	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$607.78	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23419, Factura: CL143774373
0039	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,301.78	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23382, Factura: 78249
0040	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23407, Factura: SNBHS65309
0041	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23410, Factura: SNBHS65325
0042	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.04	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23411, Factura: 37017
0043	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.97	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23411, Factura: 37017
0044	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$337.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23412, Factura: 22244
0045	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23413, Factura: F114879
0046	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$473.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23414, Factura: D9D0A
0047	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$48.21	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23382, Factura: 78249
0048	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23423, Factura: PNR2644877
0049	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$670.95		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23416, Factura: BCC62
0050	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$607.78		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23419, Factura: CL143774373
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,301.78		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23382, Factura: 78249
0052	5137-37501	Viáticos en el país	\$312.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23407, Factura: SNBHS65309
0053	5137-37501	Viáticos en el país	\$213.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23410, Factura: SNBHS65325
0054	5137-37501	Viáticos en el país	\$351.01		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23411, Factura: 37017
0055	5137-37501	Viáticos en el país	\$337.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23412, Factura: 22244
0056	5137-37501	Viáticos en el país	\$360.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23413, Factura: F114879
0057	5137-37501	Viáticos en el país	\$473.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23414, Factura: D9D0A
0058	5139-39201	Impuestos y derechos	\$48.21		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23382, Factura: 78249
0059	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23423, Factura: PNR2644877
0060	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$351.01	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23411, Factura: 37017
0061	2112-1-000553	COMPañIA HOTELERA EL PASEO,		\$1,349.99	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23382, Factura: 78249
0062	2112-1-002409	SUPER 'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A		\$670.95	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23416, Factura: BCC62
0063	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$607.78	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23419, Factura: CL143774373
0064	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$312.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23407, Factura: SNBHS65309
0065	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$213.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23410, Factura: SNBHS65325
0066	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$337.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23412, Factura: 22244
0067	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$360.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23413, Factura: F114879
0068	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$473.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23414, Factura: D9D0A
0069	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 23423, Factura: PNR2644877
0070	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$670.95		FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16025 Del 03/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024  
10:00 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613

Beneficiario: **MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA**

**Folio / Cheque :  
0052579018**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$607.78		FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0072	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,301.78		FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0073	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.00		FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0074	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.00		FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0075	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.04		FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0076	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.97		FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0077	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337.00		FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0078	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0079	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$473.00		FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0080	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$48.21		FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0081	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0082	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$670.95	FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0083	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$607.78	FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0084	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,301.78	FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0085	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0086	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.00	FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0087	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.04	FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0088	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.97	FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0089	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$337.00	FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0090	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.00	FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0091	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$473.00	FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0092	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$48.21	FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0093	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0094	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$670.95		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0095	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$607.78		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0096	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,301.78		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0097	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.00		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0098	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.00		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0099	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.04		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16025 Del 03/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024  
10:00 a. m.  
Página | 4

Concepto: GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613

Beneficiario: **MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA**

**Folio / Cheque :  
0052579018**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0100	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.97		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0101	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337.00		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0102	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0103	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$473.00		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0104	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$48.21		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0105	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0106	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$670.95	FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0107	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$607.78	FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0108	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,301.78	FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0109	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0110	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.00	FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0111	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.04	FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0112	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.97	FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0113	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$337.00	FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0114	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.00	FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0115	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$473.00	FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0116	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$48.21	FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0117	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0118	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$351.01		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0119	2112-1-000553	COMPANÍA HOTELERA EL PASEO,	\$1,349.99		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D16025 Del 03/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024  
10:00 a. m.  
Página | 5

Concepto: GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613

Beneficiario: **MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA**

**Folio / Cheque :  
0052579018**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0120	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A	\$670.95		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0121	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$607.78		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0122	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,695.00		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0123	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
0124	1123-01-029852	MENDOZA PAREDES MARIA		\$5,302.73	FF: GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES VIATICOS CD. JUAREZ LOGISTICA CURSO CONV 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2580 Gasto por Comprobar: 2613
			31,816.38	31,816.38	





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**

Chihuahua, Chih. A 04 de octubre del 2024.  
No. oficio SPFCCF/079/2024.

**LIC. RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES**  
**SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA**  
**PRESENTE. –**

Por medio de la presente, le saludo cordialmente a la vez, solicito su apoyo para los gastos de gasolina, casetas, hotel y alimentos de los colaboradores que participan en diferentes sedes este próximo 05 de octubre dentro del curso de intervención formativa en **Educación Física en Educación Básica** en el marco de un convenio para formación continua con Servicios Educativos y Deporte de Chihuahua.

Se anexa Tabla con la información y necesidades de los colaboradores.

Quedo atento a sus comentarios y a cualquier información adicional que considere pertinente.

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



**DRA. JUDITH MARGARITA RODRÍGUEZ VILLALOBOS**  
**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

Facultad de Ciencias de la Cultura Física  
Campus Universitario Campus #2, Perif. De la Juventud y Circuito Universitario SN,  
CP. 31125, Cd. Chihuahua, Chih. México. Tel. +52(614)1589900

Campus Ext. Cd. Juárez, Av. Henry Dunant 1000, Zona Pronaf C.P. 32315, Cd. Juárez,  
Chihuahua, Chih. México. Tel. +52(614)4391500 Ext. 4670, 4671 y 4672

<https://uach.mx/fccf/>







UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. A 04 de octubre del 2024.  
No. oficio SPFCCF/079/2024.

Ponente	Lugar de origen y destino	Traslado salida y regreso	Datos bancarios	Hotel	Necesidad
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>María Griselda Mendoza Paredes</b></li><li>• <b>Elva Tarango Tovar</b></li></ul>	Chihuahua Chih. a Cd. Juárez	04 de octubre a 05 de octubre	BBVA 4152314063697745 A nombre de María Griselda Mendoza Paredes	1 Noches (04 de octubre a 05 de octubre).	- Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Miguel Alonso Anchondo Mendoza</b></li><li>• <b>Raúl Eduardo Acosta Carreño</b></li></ul>	Chihuahua Chih. A Hidalgo del Parral	04 de octubre a 05 de octubre	SANTANDER 5579099014504114 A nombre de Miguel Alonso Anchondo Mendoza	1 Noches (04 de octubre a 05 de octubre).	- Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Nayro Isaac Domínguez Gavia</b></li></ul>	Chihuahua Chih. A Cd. Delicias	05 de octubre a 05 de octubre	BBVA <del>4152314077495292</del> A nombre de Nayro Isaac Domínguez Gavia		- Gasolina - Alimentación

Facultad de Ciencias de la Cultura Física  
Campus Universitario Campus #2, Perif. De la Juventud y Circuito Universitario SN,  
CP. 31125, Cd. Chihuahua, Chih. México. Tel. +52(614)1589900

Campus Ext. Cd. Juárez, Av. Henry Dunant 1000, Zona Pronaf C.P. 32315, Cd. Juárez,  
Chihuahua, Chih. México. Tel. +52(614)4391500 Ext. 4670, 4671 y 4672

<https://uach.mx/fccf/>







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

<b>NOMBRE:</b> María Griselda Mendoza Paredes	<b>ÁREA/U.A.:</b> SECRETARIA DE PLANEACIÓN
<b>FECHAS SALIDA:</b> 04-09-2024 <b>RETORNO:</b> 05-09-2024	<b>EVENTO:</b> Curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica

Puesto: Jefe de unidad	Fecha de elaboración: 04-oct-24
Transporte: _____	No. Empleado: 29852
Terrestre _____ *	Auto _____
Aéreo _____	Público _____
Auto UACH _____ *	Particular _____
Solicita: Alimentos _____ *	Taxi _____
Gasolina _____ *	Hospedaje _____ *
Núm. noches de hotel _____	1
Destino: Cd. Juárez	Escalas: _____
Número de acompañantes: 1	
Salida: Fecha: 04-sep-24 Hora: 11:00 a. m.	Duración de la comisión: 2 días
Regreso: Fecha: 05-sep-24 Hora: 04:00 p. m.	No. de días: 2
Cuenta de transferencia: 4152314063697740	Banco: BBVA
Interbancaria: 012 150 01476443060 4	Cel. Contacto: 6141972606

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**

colaboradores que participan en diferentes sedes del curso de intervención formativa en **Educación Física en Educación Básica** en el marco de un convenio para formación continua con Servicios Educativos y Deporte de Chihuahua.

**AUTORIZACIÓN**

<b>INTERESADO</b> 	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b> 	<b>DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA</b> 	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> 
Nombre _____	Nombre _____	Nombre _____	Nombre _____

**RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 0.00

Con letra:

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 las Cajas Únicas.

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

Chihuahua, Chih. a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**Número empleado:** \_\_\_\_\_ **Firma:** \_\_\_\_\_

**Nombre:** \_\_\_\_\_ **Autorizo**

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Aviación: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

Vo.Bo. Contabilidad







# Compra: 23382

Proveedor : 553

**COMPañIA HOTELERA EL PASEO, S.A DE C.V**  
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA NO4850  
COL. PLUTARCO ELIAS CALLES, Juárez, CHIHUAHUA

HPA9702079U5

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3920100001	IMPUESTOS Y DERECHOS	1.00	\$48.21	\$48.21	0.00	48.21
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$1,205.35	\$1,205.35	96.43	1,301.78
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$1,253.56	96.43	1,349.99





COMPANIA HOTELERA EL PASEO

RFC: HPA9702079U5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32310
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 78249
Fecha: 5/10/2024 15:50:52

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio: ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Table with 5 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, HABITACION DOBLE 120 HOSPEDAJE 4 DE OCTUBRE 2024, 1,205.35, 1,205.35

Importe con letra: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (1,205.35), ISH (48.21), IVA (96.43), Total (1,349.99)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000509736957
Folio fiscal: 2A900527-30BD-48F9-BF80-E924F0BF09B2
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Octubre 5 2024 - 16:52:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

L+ZlzorquXkqsQcK3UxOT1rF0UJ+zII03wxzq/6rSHTx9RVUO+5tKzlhUMvxc/0GGRJxE9m0h3TWxaFKaaA4ZG
N+HbeZyuJMN9QHHTQnqS9z9uhiMtM55tZBJHPuBWMq3C6HEyeV12gghEDedMOLN+zP2cB7fMIUZMYZxqrhnr23
PZRQN7XGbg0RULI3kqwNfxXozwtl2irXMxnXi/kqyf0/aHNKvmz7+V9s3JdClnnkGmMDZnDtuUlb8RuygEB6
L9KylWtpSb7mQ0pNW+4D7Up3bHmFWcZK2rGUQ4ecfhbTegblTmYNwDlub0d3F8jSxHzZWuAoOn6sL8a/TXgQ==

Sello del SAT

av6hQca9MKCzSUIoDfa7Zsxke5nLeywPvvWwNuC3wLb2kHBvkmMUMb/xaWz6ahf4aApv1DHJk+e/LKCV
lx33SOVEPDrr9Cta5ndN8L/R/NewagwR8SM9BDQzTgq1XmEod/pAjrOV0y8swluv1p2CMIMMPO9ZbSbf
9a/d/79E4y+S3gKIEamPWLp2l1nP2jNvutSMLU3QHMiDsMPPJK7Om5tjk9RkaElr8ifu8Mfdk/AFbt9Y
u720Vi/2aTkzmUYfqol3X9BvVjrxPOG7dSR+a6TecuE6LBRQodhuqIFq8bAqsTP16ZbbKq6JITQMwoyt
Uvv81/04YofQAVjelisWp==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2A900527-30BD-48F9-BF80-E924F0BF09B2|2024-10-05T16:52:45|MAS0810247C0|L+Zl
zorquXkqsQcK3UxOT1rF0UJ+zII03wxzq/6rSHTx9RVUO+5tKzlhUMvxc/0GGRJxE9m0h3TWxaFKaaA4
ZGN+HbeZyuJMN9QHHTQnqS9z9uhiMtM55tZBJHPuBWMq3C6HEyeV12gghEDedMOLN+zP2cB7fMIUZMYZ
xqrhnr23PZRQN7XGbg0RULI3kqwNfxXozwtl2irXMxnXi/kqyf0/aHNKvmz7+V9s3JdClnnkGmMDZn
DtuUlb8RuygEB6L9KylWtpSb7mQ0pNW+4D7Up3bHmFWcZK2rGUQ4ecfhbTegblTmYNwDlub0d3F8jSxH
zZWuAoOn6sL8a/TXgQ==|00001000000709182898||

Handwritten signature in blue ink



**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
HPA9702079U5	COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2A900527-30BD-48F9-BF80-E924F0BF09B2	2024-10-05T15:50:52	2024-10-05T16:52:45	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,349.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# Compra: 23410

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	\$197.22	\$197.22	15.78	213.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$197.22	15.78	213.00





FACTURA

SNBHS 65325

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32310

SUCURSAL: 38316

TICKET: 126921150

FECHA DE EMISIÓN: 07/10/2024 09:36:00 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	E48 - Unidad de servicio	197.22	197.22	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/10/2024

<b>SUBTOTAL</b>	\$197.22
<b>IVA</b>	\$15.78
<b>TOTAL</b>	\$213.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
072E8EA2-24C0-413A-BB30-AAA39C113070	07/10/2024 09:36:01 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000708361008

Sello digital del emisor

m1Lnr9HboEBeukXsgoOUuemrD0TFRG7BszAtcTvNnKnbiWtdomcU8hCskHebhivsDe/1aAkGd9CsGHsRzMh35ZEKs5gCvZfYtCjgEDIBXvupN8IULkN/wKvdD3VledEBodnH7FSDjibcTkoBs8lyQ1g7KnZgcbZ38ScPQehfNfVDjpU7bx8BP/ZnRQe5PP8D8/6s/4+zjRMj9MzWfDm18+aOzBwGkz6D4SwHOT5kgHO+GXE9rYFVv5ntPduwy4UHKIMWbH8jyBOvM/8QILLZk7JhszwhZFKhtAgrD6jzr/Q0uJmVnUilVVNxlqu0bMHfH/HNI0hDRw==

Sello digital del SAT

BCHILL716xLj7pvrncM8msKZTLNU11Pj9j9Ycl0uU8e9WF77CxDjRV0MI8e++ILm5mGZXvbSyFjH00P8wLWY3TfsoSvrvdKJdJcaR4acpDc1Pi3CIWU+CrTdZSoCKi84PrzWC5U47PxbMaMZ0f611yG6716FW36kOpLxwy4GOwK1S8ggM3A39UKVELL2IHDXUPBmp1TajlIZmqzXUu99dc8ZMj7slpCKI9KkMkzqJ+xKBeKfKvIZU8EfoWoy7cdtMIBxGx8TME3ueTcqlUwglwI39e+nkp6oGS3BB08Zq+SrR9nha3F52mee2EZCr9m9j50FOOTQQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|072E8EA2-24C0-413A-BB30-AAA39C113070|2024-10-07|09:36:01|IN|020124V62|m|1Lnr9HboEBeukXsgoOUuemrD0TFRG7BszAtcTvNnKnbiWtdomcU8hCskHebhivsDe/1aAkGd9CsGHsRzMh35ZEKs5gCvZfYtCjgEDIBXvupN8IULkN/wKvdD3VledEBodnH7FSDjibcTkoBs8lyQ1g7KnZgcbZ38ScPQehfNfVDjpU7bx8BP/ZnRQe5PP8D8/6s/4+zjRMj9MzWfDm18+aOzBwGkz6D4SwHOT5kgHO+GXE9rYFVv5ntPduwy4UHKIMWbH8jyBOvM/8QILLZk7JhszwhZFKhtAgrD6jzr/Q0uJmVnUilVVNxlqu0bMHfH/HNI0hDRw==|00001000000708361008||





**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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
072E8EA2-24C0-413A-BB30-AAA39C113070	2024-10-07T09:36:00	2024-10-07T09:36:01	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$213.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# Compra: 23407

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	\$288.89	\$288.89	23.11	312.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$288.89	23.11	312.00





FACTURA

SNBHS 65309

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32310

SUCURSAL: 38316

TICKET: 125602033

FECHA DE EMISIÓN: 04/10/2024 10:01:49 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	E48 - Unidad de servicio	288.89	288.89	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/10/2024

<b>SUBTOTAL</b>	\$288.89
<b>IVA</b>	\$23.11
<b>TOTAL</b>	\$312.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9917C01D-0100-4E61-8B33-17138EFF1DDB	04/10/2024 10:01:54 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000708361008

Sello digital del emisor  
qbw63yfy+xpHL3qU5Srn4fTwdhVFAu6M86BORibissXl0Agp1N6Li6Umd78niXlBljycUmTLXesBXg81TlUjmMcX11N0mz2sKh8ROxpU7+5mr3fISh+w6mnSSeCuRbKTabs90Hv9/CPV/GoJa2/CW2  
FQ90w9tqEgILx3qgATWIDYtbKZLUj54Gu5iITZHz7gR0drha8TGDN/nlIm0KQybStQ849xmDATic7UUY57uBCZAV89J80umCybv3QN47ITZx0+MjXywoItv8KS5sVvINPGho6eO+HOva2Gd051zJ+J  
H8ARseHF6nGqH76lgHJXlwzflaQk+vUw==

Sello digital del SAT  
g3HNmHmd/nf/RJgUVO//+FboR09WDA+snvQNNY3Fq8J7nXzMMxWEz62kSP5ZGf9GtbDuKuDeAykdRuvL53uCbewRc9TgVoiLVB/snGVgDeal1HdbBXXpVHRQOO0XY6rfUY5Vs8MDX6/MLpka  
CaK6n6kugGh77ZAaq9w4s4VzAUx5Uj5SbK9yAaAgol0zCJc7F0KmqxibS2MevI4GvyePmMdrTKwLxpdKdZ+T4YShIEFFRvRvz2m979RvVvTlp+XSDwAVUjYsOEqw9Gq2nPP7qFMVto0i5Gz  
WB1CoiBqUpvTGBFaiOrCDpyopq8zyWeKmqCIDPQG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9917C01D-0100-4E61-8B33-17138EFF1DDB|2024-10-04T22:01:54||INT020124V62|qbw63yfy+xpHL3qU5Srn4fTwdhVFAu6M86BORibissXl0Agp1N6Li6Umd78niXlBljycUmTLXesBXg81TlUjmMcX11N0mz2sKh8ROxpU7+5mr3fISh+w6mnSSeCuRbKT  
Abs90Hv9/CPV/GoJa2/CW2|FQ90w9tqEgILx3qgATWIDYtbKZLUj54Gu5iITZHz7gR0drha8TGDN/nlIm0KQybStQ849xmDATic7UUY57uBCZAV89J80umCybv3QN47ITZx0+MjXywoItv8KS5sVvIN  
PGho6eO+HOva2Gd051zJ+J+H8ARseHF6nGqH76lgHJXlwzflaQk+vUw==|00001000000708361008||







## 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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9917C01D-0100-4E61-8B33-17138EFF1DDB	2024-10-04T22:01:49	2024-10-04T22:01:54	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$312.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# Compra: 23411

Proveedor : 3342

CADENA COMERCIAL OXXO

CCO8605231N4

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$280.97	\$280.97	0.00	280.97
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$60.38	\$60.38	9.66	70.04
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$341.35	9.66	351.01





**Factura: 426454241007152537017**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

dce72460-697b-4b09-ba98-a29937a5a547

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-10-07T08:25:37

**Fecha de certificación:** 2024-10-07T09:25:37

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**Dirección:** 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
00 EA	50202304	CLAMATO CUBANO 946ML	48.00	0.00	48.00	02
00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	18.10	2.90	18.10	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	25.00	2.00	25.00	02
2.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	50.93	8.15	101.85	02
1.00 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	18.10	2.90	18.10	02
1.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 2L	30.00	0.00	30.00	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	24.14	3.86	24.14	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	32.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

328.68

0.00

9.66

12.67

351.01



**Sello digital del SAT**

hVT2SgBH0po7UyIwJFKzP0RstSjA7lJNnRlZclnYR+V0HV5ixHASqxRrSn1IkNV8lubXYqq0/H2I7Tk45CSUsvCUFlo5v4dPqng0zexYcRM2j8f51/erwgaat6VspK6ElieACQfPzrWMMVnrWSH/4W2Wxf8bULXDzsRelamvJNs6q1puupPGvDo/mqnc7KwHcDODfTTOcNRRFQvI0S0x7L+EzoAHYCzgrOLJ42+9WFAWDWocScd5jQsYLXH1Y4JMjIwBm3lJ/OJHX4/KOhvK6nb9wXcfUy/D7gV2kmyyJlqXTOHGibj0Nr15K+zHwWbe1fHgZQfGOq6m7fM/w==

**Sello digital del SAT**

LoxSwgYwoNX0Ua30pl+Q62U1X82VAo7cj4XcshB/mKveijXXcT5IHZbcOCYxRDWCFw/35IsF7jYf66QyFzp2Sb0QlyEtPFbzF3WDG72PDlxShjuQHzF5k8HIfI7MPiarPEKeBbTxmA0uC3i6Lz1etnG1F9xWwEsn6h5aEvPp0zlb7w8hQzXTD6G+pCG3j2Syo5GXf0pPAiRBj4TAKlGLMqipR5ny0VVOAh9ZazonXCpTx4dDF5lsgWLnLmNW+5zr7i3+iMBkFecX+9TeW3ZMN9KuxsKwatDdbuA7pbC5FwcfmO95zEDk2c3R1jBEOjUPuj4U0udhjs7j76RLQ==

**Cadena Original**

||1.1|dce72460-697b-4b09-ba98-a29937a5a547|2024-10-07T09:25:37|AUR100128NN3|hVT2SgBH0po7UyIwJFKzP0RstSjA7lJNnRlZclnYR+V0HV5ixHASqxRrSn1IkNV8lubXYqq0/H2I7Tk45CSUsvCUFlo5v4dPqng0zexYcRM2j8f51/erwgaat6VspK6ElieACQfPzrWMMVnrWSH/4W2Wxf8bULXDzsRelamvJNs6q1puupPGvDo/mqnc7KwHcDODfTTOcNRRFQvI0S0x7L+EzoAHYCzgrOLJ42+9WFAWDWocScd5jQsYLXH1Y4JMjIwBm3lJ/OJHX4/KOhvK6nb9wXcfUy/D7gV2kmyyJlqXTOHGibj0Nr15K+zHwWbe1fHgZQfGOq6m7fM/w==|00001000000505750848||

\*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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DCE72460-697B-4B09-BA98-A29937A5A547	2024-10-07T08:25:37	2024-10-07T09:25:37	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$351.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# Compra: 23412

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	\$290.52	\$290.52	46.48	337.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$290.52	46.48	337.00





Emisor:  
ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ  
BADA750822FM6

Receptor:  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA  
UAC681018EG1

Lugar de Expedición: 31125  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales  
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Código postal: 31000  
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general  
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con  
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:  
84e1ac57-2295-46ee-85fb-784a4dbafa49

Fecha / Hora de Emisión:  
5/10/2024 - 09:29:33

No. de Certificado Digital:  
00001000000509903484

Exportación:  
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1.00	E48 - SERVICIO	SERVICIO <i>02 - Con objeto de impuesto</i> No Identificación: SERVICIO Traslados: IVA: 002, Base: \$290.52, Tasa: 0.160000, Importe: \$46.48	\$290.52	\$290.52

Subtotal: \$290.52

IVA 16%: \$46.48

Moneda: MXN -  
Peso Mexicano

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN Total: \$337.00

Forma de Pago:  
01 - Efectivo

Método de Pago:  
PUE - Pago en una sola  
exhibición



Fecha / Hora de Certificación:  
5/10/2024 - 09:29:33

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1|84e1ac57-2295-46ee-85fb-784a4dbafa49|2024-10-05T09:29:33|LSO1306189R5|f3Q1pJLUCe80CnxSQRv84oAPzvwyygknqj/snwivdOcfQjLzA2kAjrMSO/ROVc9sgc4GUP5D2DA6ohLm7GVArc/pfmrzZOuw1Wi+3JXldw1wqizne3CxeC+9Cy9qZLOygv2hWEJ8/k++mU8bMU4+YdZs1+kPPp3J1bbCGrwYzhzTufzUh3Xp5zxfp4OACQeoxyrcHacXGFBYTAaNV4gDQ0beNRHURHKdNQ/M9czLMhZtRHlhbkgg7dXDSJ8+Sl/jvCYsuK78x2r3s5vNISPxUa8AwxULHj3TsvKPLwxCz7VYyigzGO760MtPL4+J3QhTjWxnAlZ7V47VnBYuet4A==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

f3Q1pJLUCe80CnxSQRv84oAPzvwyygknqj/snwivdOcfQjLzA2kAjrMSO/ROVc9sgc4GUP5D2DA6ohLm7GVArc/pfmrzZOuw1Wi+3JXldw1wqizne3CxeC+9Cy9qZLOygv2hWEJ8/k++mU8bMU4+YdZs1+kPPp3J1bbCGrwYzhzTufzUh3Xp5zxfp4OACQeoxyrcHacXGFBYTAaNV4gDQ0beNRHURHKdNQ/M9czLMhZtRHlhbkgg7dXDSJ8+Sl/jvCYsuK78x2r3s5vNISPxUa8AwxULHj3TsvKPLwxCz7VYyigzGO760MtPL4+J3QhTjWxnAlZ7V47VnBYuet4A==

Sello Digital del SAT

MpHV4TrPALHjNjNaOaCoRcE4PIGF0g6y5NsonQ4zKinkoAmjase2J1Uk+30WSFZ4ZMzXIPdg7QpzJjeKJy6t2qvmCBtyKAJOshyUCHyn5+xE9aEWm4afDHjyHhJ5OW4if3+ZG34CQPU0Fegp39gMx6+eSA51+6Y41AlaUbvsvCv8JAavzXbyFcP80C570kZaSiBMSglLb2eIZ/ngFdB1Vwfo79eDPHYcsoGLMGi8ZCzG5WZIMI13Y8CtobBvh6918LSkdgyZ8PhOopE647cKfSocoTskAsa/1BkqV22akkQHUGN+jO4WwEicJL5J9c4OoJP5+5LwLzHC7G3qnsZQ==

Número de Serie Certificado del SAT:  
00001000000509846663

RFC del PAC:  
LSO1306189R5

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
BADA750822FM6	ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
84E1AC57-2295-46EE-85FB- 784A4DBAFA49	2024-10-05T09:29:33	2024-10- 05T09:29:39	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$337.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# Compra: 23413

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	\$310.34	\$310.34	49.65	360.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$310.34	49.65	360.00





Folio

F114879

## Factura

## Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

## Folio Fiscal

0FCCF1DA-BE39-44DB-89E3-B4C8D848CB3E

## Tipo de CFDI

I (Ingreso)

## Versión CFDI

4.0

## Lugar emisión

32800

## Fecha emisión

2024-10-07 09:30:06

## Fecha certific.

2024-10-07 09:30:07

## Serie del CSD del emisor

00001000000704235617

## Receptor

## Razón Social

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

## RFC

UAC681018EG1

## Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## Domicilio

Escorza No. 900, 31000, Chihuahua, Chihuahua, MEX

## Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA 16%, Base: \$310.34	1	02	H87	\$310.344800	\$310.34 \$49.655168
<b>Forma de pago</b>	<b>Método de pago</b>	<b>Exportación</b>	<b>Moneda</b>		<b>Subtotal</b>	<b>\$310.34</b>
28 Tarjeta de débito	PUE Pago en una sola exhibición	01	MXN		IVA 16%	\$49.66
<b>Importe en letra</b>	<b>TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN</b>				<b>Total</b>	<b>\$360.00</b>

## Observaciones

Fecha del folio: 2024-10-05T16:03:51 Folio: 450177



## Sello digital del CFDI

jzY0QoAEV6W2vl/QeGz46qnVWgEoAD4uj1DY1mpbqVqlx+A8seJj5Z2aqb7tlHx5rEukuK5kgUql3/mo3k0AuXOon3gKcldc2eS3zY1RzfcX  
M532ECQHklnmKv8F/bwHCPZaGMOKYSQMnlaOukCqSX6rFT/nwTEPWwh1rTbkQIPBD2Jw9rxsWYW2vPX2KvkHkR5W0vEalF3JLWjij9  
2bzY+3liQCGTpyBrlwxTwVJ7b8D48OQs+28t5DwgbKW0Hw1C/N8JSxAEWGT2piCGIX1rfnZqlk/bNYqP2rgWzENiW6C1qOERWXXqdzV  
cHfMxmRBCsevr1Ta4yCiXuq0/A==

## Sello del SAT

o/hmJjb6H6dCzeuxxFhB4g53Syr3j6hkGm6nwwFv5kiwKSkLeXIZpKvGiAT0xCLuh8PwPpXGye7GEqkwLQHupOu5FVGwoQXBAARyA  
ZA/U9CDQbBIR/WJksopL0LuoVkuUDmoG+rsNqXPcLs7jim5yo51jUBmiC5KqhHj8bPloJWkQPbWwqrYITkDYTiZvAePMEtqWjoNfMwli8ggg  
78NGwxLuDr10c+nev2PhTj20xsDcB2sTzVUIQbqpvdiuV6iHx1ha1Qf3sYR0hcULg4h83GDcpX0wjEQAOA/B/oqZv9u75wiDh3txmlbeJ4TF1  
ydjA5W0uj+V1YMipFKCg==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0FCCF1DA-BE39-44DB-89E3-B4C8D848CB3E|2024-10-07T09:30:07|PPD101129EA3|jzY0QoAEV6W2vl/QeGz46qnVWgEoAD4uj1  
DY1mpbqVqlx+A8seJj5Z2aqb7tlHx5rEukuK5kgUql3/mo3k0AuXOon3gKcldc2eS3zY1RzfcX M532ECQHklnmKv8F/bwHCPZaGMOKYSQ  
MnlaOukCqSX6rFT/nwTEPWwh1rTbkQIPBD2Jw9rxsWYW2vPX2KvkHkR5W0vEalF3JLWjij92bzY+3liQCGTpyBrlwxTwVJ7b8D48OQs+2  
8t5DwgbKW0Hw1C/N8JSxAEWGT2piCGIX1rfnZqlk/bNYqP2rgWzENiW6C1qOERWXXqdzVcHfMxmRBCsevr1Ta4yCiXuq0/A==|000010  
0000705928441||

Prov. Cert. PPD101129EA3

Serie del CSD del SAT  
00001000000705928441

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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0FCCF1DA-BE39-44DB-89E3-B4C8D848CB3E	2024-10-07T09:30:06	2024-10-07T09:30:07	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$360.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# Compra: 23414

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	\$407.76	\$407.76	65.24	473.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$407.76	65.24	473.00



**RFC emisor:** ZAAS9207225J1 **Folio fiscal:** 2D635103-FE06-4448-B2EC-59CE938D9D0A  
**Nombre emisor:** SERGIO ALEJANDRO ZAMORA ARELLANO **No. de serie del CSD:** 00001000000512267511  
**RFC receptor:** UAC681018EG1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 32320 2024-10-08 09:58:56  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Código postal del receptor:** 31000 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica  
**Usa CFDI:** Gastos en general.

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
93131607		1.00	E48	Unidad de servicio	407.76	407.76			Si objeto de impuesto.	
Descripción	ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	407.76	Tasa	16.00%	65.24
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 407.76  
**Forma de pago:** Tarjeta de débito **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 65.24  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 473.00

**Sello digital del CFDI:**

L3c/8jSP8pLkA2vojTibUoyua3OBzVA4q7ihaKUvMq7NRJJITmxibshwGkCoriHrP9IVD5gj/nBMjmRGmeHJelLGO4xDU8/+d+8t9n7fsWE60UYOABs97FOP4P4Zu13uMIXOOH2o9HNXEz03CIG08nvqcv1GOWZuRHDz4Xxhhe7cg8hox33jF2Jal9y0wwi26uZVrs1/AQViJztgDOFHVa+Ljr+FZvki5uE1783D3+3nLQILD6Tpk4PQvQ6AB993RMHRHHPMi/X6VDuNooD6ZTReD33uRLe2aQEIQChE9MFLiBXXb06cFVAnjqZ7OlrCnTBGfoZWr3FKWt1w==

**Sello digital del SAT:**

eUScRvPBeLxFXn2DUnkq3FQK4WWLlNvrUGcKzucDlyU+eTRBoh2eVvRY/nZb4fXyQHpv3/HxVuT1Ktrq88RxebyF2Mlx6qW8i80yD5P4q2DnLs6K/vbrd8TuGwcPHlqfc7VMlZgiODUZ/FcCryLhSzyN41HD2Im8aO624xlG4Vfbc6pttVrgQHZG5ebX1JYBRB2Klu44ifo0M2IGMpal72F2qXXoAW2LbFWFpGVFsZPDM7tdKdr/svXcmxpe1KIBxHmADyoPxspsyK1WXnGG2k+VkuTPIJJB1sK3VX59EMOGVyMtQrNw6mOVI8kHQs5WBclA7ZSmu2fIMlw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2D635103-FE06-4448-B2EC-59CE938D9D0A|2024-10-08T09:59:26|SAT970701NN3|L3c/8jSP8pLkA2vojTibUoyua3OBzVA4q7ihaKUvMq7NRJJITmxibshwGkCoriHrP9IVD5gj/nBMjmRGmeHJelLGO4xDU8/+d+8t9n7fsWE60UYOABs97FOP4P4Zu13uMIXOOH2o9HNXEz03CIG08nvqcv1GOWZuRHDz4Xxhhe7cg8hox33jF2Jal9y0wwi26uZVrs1/AQViJztgDOFHVa+Ljr+FZvki5uE1783D3+3nLQILD6Tpk4PQvQ6AB993RMHRHHPMi/X6VDuNooD6ZTReD33uRLe2aQEIQChE9MFLiBXXb06cFVAnjqZ7OlrCnTBGfoZWr3FKWt1w==|00001000000705250068||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-08 09:59:26

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000705250068





**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
ZAAS9207225J1	SERGIO ALEJANDRO ZAMORA ARELLANO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2D635103-FE06-4448-B2EC-59CE938D9D0A	2024-10-08T09:58:56	2024-10-08T09:59:26	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$473.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# Compra: 23416

Proveedor : 2409

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A DE C.V.

SRB930119769

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$622.70	\$622.70	48.25	670.95
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$622.70	48.25	670.95





SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP

RFC SRB930119769

AV. EJE VIAL JUAN GABRIEL

601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Lugar de expedición: 32690

Receptor del CFDI

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC UAC681018EG1
Domicilio fiscal 31000
Uso del Cfdi G03 - GASTOS EN GENERAL
Regimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVO

Folio Fiscal

d9825110-ebc0-4a39-b55a-b84598cbcc62

No. Certificado Digital del Emisor

00001000000513072440

No. Certificado Digital del SAT

00001000000509846663

Fecha del documento

10/5/2024 3:20:36 PM

Fecha de timbrado

10/5/2024 3:20:37 PM

Serie - Folio

WCENT - 607

Table with 8 columns: Clave ProdServ, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, No. Identificación, Concepto, Valor Unitario, Importe. Row 1: 15101514, 35.899, LTR, LITRO, PL/4595/EXP/ES/2015-926898, GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS, 17.35, 622.70

Forma de pago

28 - TARJETA DE DÉBITO

Metodo de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con letra

Seiscientos setenta Pesos 95/100 M.N.

Subtotal 622.70

IVA 08 % 48.25

Total 670.95

Handwritten signature in blue ink.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



||1.1|d9825110-ebc0-4a39-b55a-b84598cbcc62|2024-10-05T15:20:37|LSO1306189R5|ME6r0e1FNBnv/+ZBTErNGL1eOccuelg hW2edaEOoXnE/VMAHown1DLuxYus92+OuLqQlie9SdAFHri5PGtU+bozntZebvhZLn1O2UQTm6KXEeprXEcgKDUcahziYaD8 M2+BJ5ifXFvT/5TA6jgeLia6Gt29iodhQuwgF6ba2xAG5I9utGkuwMEAfufIIQyE+RPGap8c3qot71x+glD9Y6bJypxxAZ3tNAHlgYz eODtsBWZ4r2qajCOli+g7EUdiW5isuacplUtgFUID0ayTALvcgnum7B6KFB0AoaqNWIStWwblcQJGULLMkBV+VcFd/Pch3f7n PTLXlb6lHcroRha==|00001000000509846663||

Sello digital del CFDI

ME6r0e1FNBnv/+ZBTErNGL1eOccuelghW2edaEOoXnE/VMAHown1DLuxYus92+OuLqQlie9SdAFHri5PGtU+bozntZebvhZLn1 O2UQTm6KXEeprXEcgKDUcahziYaD8M2+BJ5ifXFvT/5TA6jgeLia6Gt29iodhQuwgF6ba2xAG5I9utGkuwMEAfufIIQyE+RPGap 8c3qot71x+glD9Y6bJypxxAZ3tNAHlgYzeODtsBWZ4r2qajCOli+g7EUdiW5isuacplUtgFUID0ayTALvcgnum7B6KFB0AoaqNWI STWwblcQJGULLMkBV+VcFd/Pch3f7nPTXlb6lHcroRha==

Sello digital del SAT

eAekpapGCOOrBlS5HDI4IAZ7QewGluZ4NL/MflbtDi+06rod1Ar/XZAxRkezXb49KDwf0wLm8N19e3MPq1dwpXMnF4+AZsqDDd1 0yO0SOSsWBeGf7RziTHX5+R4S5IldhiJi8+UsDcqXh7+kLVoa7q4Eq4V4OgYO8741BR7/HppWdvxitdrp2Jtvlrw0fbneStS/GaM sPYYvwoYseanc9SxtgZUjd/iafqoDZTgHvDdCenL08eNsBuPKwDAh1S6LRksvQuD7E+8SgfHinP5pUr8YMSniqSPyEoRUVGEC UJjtW/uEFpPwfr8CNHqRqVUjpaDaKb18LYtVwIyJbw==

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
SRB930119769	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D9825110-EBC0-4A39-B55A-B84598CBCC62	2024-10-05T15:20:36	2024-10-05T15:20:37	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$670.95	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# Compra: 23419

Proveedor : 49

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO**

SGM950714DC2

Edison 1235 Norte

Col. Talleres, Monterrey, NUEVO LEON

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$525.83	\$525.83	81.95	607.78
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$525.83	81.95	607.78



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

Expedido en C.P. 31200

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI43774373
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

**Fecha: 07/10/2024**

<b>NOMBRE</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>No. CLIENTE</b>	1772046
<b>RÉGIMEN</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>CÓDIGO POSTAL</b>	31000
<b>DIRECCIÓN</b>	ESCORZA #900	<b>COLONIA</b>	ZONA CENTRO
<b>CIUDAD</b>	CHIHUAHUA	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	I - INGRESO
<b>ESTADO</b>	CHIHUAHUA	<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general
<b>R.F.C.</b>	UAC681018EG1		

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

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/13361/EXP/ES/2016-141226410	25.0218	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 21.0148	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 512.19	Tasa	16 %	\$ 525.83

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: **E04537**

Cantidad con letra: SEISCIENTOS SIETE PESOS (78/100) M.N.

SubTotal	\$ 525.83
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 81.95
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 607.78</b>

**OBSERVACIONES**

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

**TICKETS**

141226410

**Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.**

<b>R.F.C. del PAC</b>	<b>Folio Fiscal</b>	<b>No. Certificado SAT</b>	<b>Fecha y hora de certificación</b>
SNF171020F3A	4c46b274-dbfa-4353-a6e6-36f02289e9a4	00001000000518812364	07/10/2024 09:54:30

**Sello Digital del Emisor:**

dAH4NS5GAXF+aVkg6oy8SWl8btXFbBx1RxdA  
05WXTNu8EQ+c0jke4taILg0nyrk4LwSQard1p1  
jozencfzj8iyxwUOGQU27CaIhBmhi9Yo48RoJ6  
PAfmQ93DUyJf9J9X0hV40MJUcL2ZJBRftz44JU  
8g31VDd7eCqSRH6dvyJfbs1XpnGq1F08E0cdzF  
htPvmr0ba1QqpoXuuy4cXLgW7vK49wr6/hn/K  
0QC1F/uhgBlMHCDwV31kuYFYcECbnz40eac4DN  
o/+EKJf1S61FU/jb7PSr1TgXyhbLKX+CQbTaI0  
1fvAHJ/NyyJFvxa8F3ck2bSUQnw34FzABBr1mw  
==

**Sello Digital del SAT:**

1afu0vrJfWUdmicbKubCd0aHsvusFveK3FEPkI  
7JF/Baj01n4m2BTF41UgVrgswX2TA1d1mv0uum  
o7rdCm1kRtV7Gkfn05a2qZgkZ87poIe+wvniqb  
5D/AyaJAVR912nwxwN1/Q6U+k7egqUt tPv14X  
6b/b+KQkHIDbRrBvE4aNc/ANzFTUrDrGVtrU0j  
MZJ4cBaJXwI3jLWw/2Pv/vWkvy0I1kMzZgGnz  
KUBXnr5r0iEzgektk4QNIUN6j+ZH0MahszcM1Z  
k3mWXg9SAQGM79KK/kxFwRdt0uZQN193rucmwY  
UgALC9DFDvk028TS9/jc0aLcsS+G5AfgPJC1qA  
==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4c46b274-dbfa-4353-a6e6-36f02289  
e9a4|2024-10-07T09:54:30|SNF171020F3A|  
dAH4NS5GAXF+aVkg6oy8SWl8btXFbBx1RxdA  
05WXTNu8EQ+c0jke4taILg0nyrk4LwSQard1p1  
jozencfzj8iyxwUOGQU27CaIhBmhi9Yo48RoJ6  
PAfmQ93DUyJf9J9X0hV40MJUcL2ZJBRftz44JU  
8g31VDd7eCqSRH6dvyJfbs1XpnGq1F08E0cdzF  
htPvmr0ba1QqpoXuuy4cXLgW7vK49wr6/hn/K  
0QC1F/uhgBlMHCDwV31kuYFYcECbnz40eac4DN  
o/+EKJf1S61FU/jb7PSr1TgXyhbLKX+CQbTaI0  
1fvAHJ/NyyJFvxa8F3ck2bSUQnw34FzABBr1mw  
==|00001000000518812364||

Este documento es una representación impresa de un CFDI v.4.0.

Hoja 1 / 1



**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
4C46B274-DBFA-4353-A6E6-36F02289E9A4	2024-10-07T09:53:55	2024-10-07T09:54:30	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$607.78	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# Compra: 23423

Proveedor : 39

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3920100001	IMPUESTOS Y DERECHOS	1.00	\$628.00	\$628.00	0.00	628.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$628.00	0.00	628.00





**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR2644877**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
08-10-2024

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: 5F519CB7-2A4C-A347-B004-  
BED152DF64EE

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	LC4510574744 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC5436357256 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MA1081122530 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB2983953711 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$628.00
						<b>Total</b>	\$628.00

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|5F519CB7-2A4C-A347-B004-BED152DF64EE|08/10/2024 01:04:10 p.  
m.||UIA4S8Rpa64oI7PGOMo9xhehYyfyCrl5bH1KTtyERx7KMwVD6ao9drdDL6JRNGGu1xAGIJoBtor7nTNnzop  
Olz8N61R7004A3fpp8PWL3IWcxWAYkUWS5Ncg3ORdxTH+SBvCRtEkZagpTNZvmw5jsbadTJ/UmeE3qONBS2P/wSfzsl9FdOnU4r/P3hFsbYlg9baT4OkpF4BLXYa1wchlDcS4DrstzVjWjw06K6s0y9SOMYsMVcRwuuBrgEUv3VbZaq1IDHBTr7VyuvudSWAJNx+wwXtcEM4n7GRLncuwiMbY7XmWrLLKCBdBFJROBcsGdPCugwzmvXCyvjPT  
NRTA==[00001000000702501858]



Sello SAT:

nz669UwBcYdwAxp3LJshoOQCqhrx8Go6bltXVEZenCv7+y2m05dqxmUDNVP4A0+Tr06S4MEhj9KTrN/acXV+Q  
gyWpqnadfvB6he1bO8py56EG5p17fS6vvaD1qewXPesq5xGzBw9fwwgd0lrUKJBCsEgXgilSZHs33uqPQ+A5nv31t  
zQeegdtHCXMEIEVWbusMrqB7MTMOIThkMfF9PqN26Odoijd1WGeDJdqjGihQiykEvrylc0VBJoziJnksfeAqBCW  
Oim2TPJNqk6dckizWgp+e4bmK4CIBNa/jp5QT193FEY/sMixp9KUDZYhT94paJ7KfQl419K6yweEHUtg==

Sello Digital del CFDI:

UIA4S8Rpa64oI7PGOMo9xhehYyfyCrl5bH1KTtyERx7KMwVD6ao9drdDL6JRNGGu1xAGIJoBtor7nTNnzopOlz  
8N61R7004A3fpp8PWL3IWcxWAYkUWS5Ncg3ORdxTH+SBvCRtEkZagpTNZvmw5jsbadTJ/UmeE3qONBS2P/w  
Sfzsl9FdOnU4r/P3hFsbYlg9baT4OkpF4BLXYa1wchlDcS4DrstzVjWjw06K6s0y9SOMYsMVcRwuuBrgEUv3VbZ  
aq1IDHBTr7VyuvudSWAJNx+wwXtcEM4n7GRLncuwiMbY7XmWrLLKCBdBFJROBcsGdPCugwzmvXCyvjPTNRT  
A==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

08-10-2024 13:00:45

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
5F519CB7-2A4C-A347-B004- BED152DF64EE	2024-10-08T13:00:45	2024-10- 08T13:04:10	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





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

**Fecha:** 07/10/2024

**No. solicitud:** 471

**Status:** AUTORIZADA

**Centro Procedencia:** FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

**Departamento Procedencia:** SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**Monto Aproximado:** \$5,130.00      **Tipo de Moneda:** M.N.

**Fondo:** 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

**Tipo de Solicitud:** TRANSFERENCIAS BANCARIAS

**Oficio:** 1

**Validación:**

**Gasto a comprobar/Préstamo:** GASTO A COMPROBAR  
29852 MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA

**Descripción:**

VIATICOS

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





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

**Fecha:** 15/10/2024

**No. solicitud:** 520

**Status:** AUTORIZADA

**Centro Procedencia:** FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

**Departamento Procedencia:** SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**Monto Aproximado:** \$172.73

**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

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