

R ✓

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

25/10/2024

000496

# 2741  
# 2727

Resultado del traspaso

D13607  
D16529

Nombre del tercero:	MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES
Importe:	\$ 5,130.00
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	25/10/2024
Concepto de pago:	VIATICOS CON 261024
Folio de Internet:	0021299009

- 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.

Comprob  
24493  
44

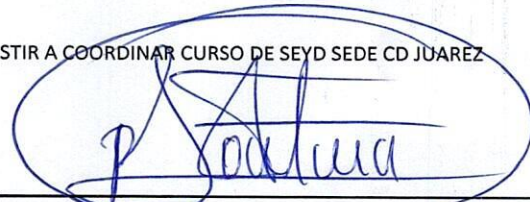
BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

CONCEPTO:

PGO. FACT. VIATICOS PARA ASISTIR 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





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C13607 Del 25/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/nov./2024  
08:53 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2741, FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24

Beneficiario: **MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA**

Folio / Cheque :  
**0021299009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-029852	MENDOZA PAREDES MARIA	\$5,130.00		FF., Gasto por Comprobar : 2741, FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$5,130.00	FF., Gasto por Comprobar : 2741, FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>5,130.00</u>	<u>5,130.00</u>	





Utr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16529 Del 25/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/nov./2024  
09:20 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE  
CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741

Beneficiario: **MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA**

**Folio / Cheque :  
0021299009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0002	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$650.00		FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0003	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0004	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,301.78		FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0005	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0006	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.00		FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0007	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0008	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.00		FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0009	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0010	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$332.00		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.		\$500.00	FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0014	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$650.00	FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0015	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0016	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,301.78	FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0017	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0018	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.00	FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0019	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0020	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.00	FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0021	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	FF:1489F, GC MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0022	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$332.00	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.	\$500.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24445, Factura: A113185
0026	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$650.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24446, Factura: 95A08
0027	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24447, Factura: CL144350677
0028	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,301.78		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24443, Factura: 78635
0029	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24448, Factura: 23478
0030	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24449, Factura: 55595
0031	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24449, Factura: 55595
0032	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24450, Factura: SNBHS 65756
0033	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24451, Factura: 78636





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16529 Del 25/10/2024

Fecha y hora de Impresión 02/nov./2024 09:20 p. m.  
Página 2

Concepto: GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741

Beneficiario: **MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA**

**Folio / Cheque :  
0021299009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$332.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24452, Factura: 3C7FD
0035	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$48.21		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24443, Factura: 78635
0036	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24444, Factura: PNR2687207
0037	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24445, Factura: A113185
0038	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$650.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24446, Factura: 95A08
0039	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24447, Factura: CL144350677
0040	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,301.78	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24443, Factura: 78635
0041	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24448, Factura: 23478
0042	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24449, Factura: 55595
0043	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24449, Factura: 55595
0044	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24450, Factura: SNBHS 65756
0045	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24451, Factura: 78636
0046	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$332.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24452, Factura: 3C7FD
0047	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$48.21	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24443, Factura: 78635
0048	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24444, Factura: PNR2687207
0049	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24445, Factura: A113185
0050	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$650.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24446, Factura: 95A08
0051	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24447, Factura: CL144350677
0052	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,301.78		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24443, Factura: 78635
0053	5137-37501	Viáticos en el país	\$396.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24448, Factura: 23478
0054	5137-37501	Viáticos en el país	\$350.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24449, Factura: 55595
0055	5137-37501	Viáticos en el país	\$168.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24450, Factura: SNBHS 65756
0056	5137-37501	Viáticos en el país	\$175.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24451, Factura: 78636
0057	5137-37501	Viáticos en el país	\$332.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24452, Factura: 3C7FD
0058	5139-39201	Impuestos y derechos	\$48.21		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24443, Factura: 78635
0059	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24444, Factura: PNR2687207
0060	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$350.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24449, Factura: 55595
0061	2112-1-003352	FIBRA HOTELERA S.C.		\$628.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24444, Factura: PNR2687207
0062	2112-1-002409	SUPER 'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A		\$650.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24446, Factura: 95A08
0063	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$500.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24447, Factura: CL144350677
0064	2112-1-002298	SERVICIO 23K SA DE CV		\$500.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24445, Factura: A113185
0065	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,349.99	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24443, Factura: 78635
0066	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$396.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24448, Factura: 23478
0067	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$168.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24450, Factura: SNBHS 65756
0068	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$175.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24451, Factura: 78636
0069	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$332.00	FF:1489F, GD MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA, Folio: 24452, Factura: 3C7FD
0070	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16529 Del 25/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/nov./2024  
09:20 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741

Beneficiario: **MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA**

**Folio / Cheque :  
0021299009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$650.00		FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0072	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0073	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,301.78		FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0074	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0075	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.00		FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0076	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0077	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.00		FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0078	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0079	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$332.00		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.		\$500.00	FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0083	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$650.00	FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0084	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0085	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,301.78	FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0086	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0087	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.00	FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0088	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0089	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.00	FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0090	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	FF:1489F, GE MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA
0091	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$332.00	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.	\$500.00		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0095	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$650.00		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0096	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0097	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 ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0098	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16529 Del 25/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/nov./2024  
09:20 p. m.  
Página | 4

Concepto: GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741

Beneficiario: **MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA**

**Folio / Cheque :  
0021299009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0099	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.00		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0100	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0101	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.00		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0102	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0103	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$332.00		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0104	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$48.21		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0105	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0106	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0107	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$650.00	FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0108	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0109	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 ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0110	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0111	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.00	FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0112	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0113	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.00	FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0114	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16529 Del 25/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/nov./2024 09:20 p. m.  
Página | 5

Concepto: GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741

Beneficiario: **MENDOZA PAREDES MARIA GRISELDA**

**Folio / Cheque :  
0021299009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0115	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$332.00	FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0116	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$48.21	FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0117	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0118	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$350.00		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0119	2112-1-003352	FIBRA HOTELERA S.C.	\$628.00		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0120	2112-1-002409	SUPER 'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A	\$650.00		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0121	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$500.00		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0122	2112-1-002298	SERVICIO 23K SA DE CV	\$500.00		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0123	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,420.99		FF:1489F, GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
0124	1123-01-029852	MENDOZA PAREDES MARIA		\$5,048.99	FF: GP FCCF-F MARIA GRISELDA MENDOZA PAREDES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 26/10/24, Folio Comprobación de Gasto: 2727 Gasto por Comprobar: 2741
				30,293.94	30,293.94





Chihuahua, Chih. A 23 de octubre del 2024.  
No. oficio SPFCCF/107/2024.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**

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 Viáticos de los colaboradores que participan en diferentes sedes este próximo 26 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"



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  
CULTURA FÍSICA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

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

CONTABILIDAD

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/>



24 OCT. 2024

RECIBIDO







UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. A 23 de octubre del 2024.  
No. oficio SPFCCF/107/2024.

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>Acompañante</b></li> </ul>	Chihuahua Chih. a Cd. Juárez	25 de octubre a 26 de octubre	BBVA  A nombre de María Griselda Mendoza Paredes	1 Noches (25 de octubre a 26 de octubre)	- Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Salvador Jesús López Alonzo</b></li> <li>• <b>Arturo Martínez Treviso</b></li> </ul>	Chihuahua Chih. A Hidalgo del Parral	25 de octubre a 26 de octubre	BBVA  A nombre de Salvador Jesús López Alonzo	1 Noches (25 de octubre a 26 de octubre)	- Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Samuel Alfredo Islas Guerra</b></li> <li>• <b>Acompañante</b></li> </ul>	Chihuahua Chih. A Cd. Guachochi	25 de octubre a 26 de octubre	BBVA  A nombre de Samuel Alfredo Islas Guerra	1 Noches (25 de octubre a 26 de octubre)	- Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Javier Bernabé Gonzales Bustos</b></li> <li>• <b>Susana Domínguez Esparza</b></li> </ul>	Chihuahua Chih. a Cd. Madera	25 de octubre a 26 de octubre	BBVA  A nombre de Javier Bernabé Gonzales Bustos	1 Noches (25 de octubre a 26 de octubre)	- Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Julio Cesar Guedea Delgado</b></li> </ul>	Chihuahua Chih. a Cd. Jiménez	25 de octubre a 26 de octubre	BBVA  A nombre de Julio Cesar Guedea Delgado	1 Noches (25 de octubre a 26 de octubre)	- Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje

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

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: María Griselda Mendoza Paredes
PUESTO: Jefe de unidad
FECHA: 30/09/2024
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

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.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. It lists various expenses like hotel stays, food, and fuel with their respective amounts.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

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

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única ó la comprobación (parcial 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 viáticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

Nombre

Nombre

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# Compra: 24443

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	\$1,205.35	\$1,205.35	96.43	1,301.78
3920100001	IMPUESTOS Y DERECHOS ISH	1.00	\$48.21	\$48.21	0.00	48.21
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$1,253.56	96.43	1,349.99



# Compra: 24444

Proveedor : 3352

FIBRA HOTELERA S.C.

SANTE FE NO.481 PISO 7

CRUZ MANCA, Juárez, CHIHUAHUA

FHO121005EFA

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: PNR2687207**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
28-10-2024

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: A30A96D6-AB5A-F643-BE02-  
E6559CFC3DF0

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	LC4542813248 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	
93161700	C62	1	MC4792136443 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00	
93161700	C62	1	LC3442973667 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	
93161700	C62	1	MC3977364224 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00	
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN							Subtotal	\$628.00
							Total	\$628.00

**\$628**

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|A30A96D6-AB5A-F643-BE02-E6559CFC3DF0|28/10/2024 08:40:05 a.  
m.|VxfMuVdIA2sy2aZaF/z5ygSYR5ojbYsqGbvqkeXm/z79sx51aXnKXZIVR4DxJfg42gkUWw6PV7ajUT8r1NBWr  
oxNHUgJ9OyIZPOH34wzXRSEWj5LhKASzDV+Ayao3yeRbeFvqc2DtyL9JGPbVoygvnFdJQ+wFQqxISD0oCVSj  
ZSdbpDd8gUQqmhqOpEV/OtLQcg90618jhrqVkJwcd3lmmf1J5k2zVMLh5bV4gfn+6zblPrBodKZo8SdlqOk6Z  
nEZecbdw19k9sdPMehdDOBIXHNzKY8XJhp+Vokflqrx2n9aeDP1sTyllkaArFp2O7ZfglO3QLHgxIA==|000010000  
00702501858||



Sello SAT:

e2RLuuDT5/khcGe+uO4DsKH07TdoGw6EQvw7pB/VSLUfYQl3brOm:7CuL/pGzcx2PfaW7b6rFGwkuUWYHnvXIT  
hcDkralP2skONB3eUnhIAeDnSRqfQxRZ69lw4Q0BAbhJHyotzkwd9y0kyEWcnlSpQtWx5CyYNka0G4L7J5LHt:3  
Ux85pclgxTB8P2jCcly+4EvVj8FrLd7UxZzIUVM4GwGJqHCfjuA/Fp4mCVDnqTq/gIU4mk9u0P7qEIZ+lonNPv3  
K5qZvat3Q5xhqJ8717PPIHIA+RYh/Qjs0+eRdiQnJcBW1w2S8eub4jJ5nD8ZY1UmWhxdyrJZOJhDCXuA==

Sello Digital del CFDI:

VxfMuVdIA2sy2aZaF/z5ygSYR5ojbYsqGbvqkeXm/z79sx51aXnKXZIVR4DxJfg42gkUWw6PV7ajUT8r1NBWrox  
NHUgJ9OyIZPOH34wzXRSEWj5LhKASzDV+Ayao3yeRbeFvqc2DtyL9JGPbVoygvnFdJQ+wFQqxISD0oCVSj  
ZSdbpDd8gUQqmhqOpEV/OtLQcg90618jhrqVkJwcd3lmmf1J5k2zVMLh5bV4gfn+6zblPrBodKZo8SdlqOk6Zn  
EZecbdw19k9sdPMehdDOBIXHNzKY8XJhp+Vokflqrx2n9aeDP1sTyllkaArFp2O7ZfglO3QLHgxIA==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

28-10-2024 08:40:16

1.1

00001000000702501858

AA





### 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
A30A96D6-AB5A-F643-BE02-E6559CFC3DF0	2024-10-28T08:40:16	2024-10-28T08:44:05	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Compra: 24445

Proveedor : 2298

SERVICIO 23K SA DE CV

JUAN DOMINGUEZ MENDOZA 1709

SAN FELIPE, ,

SKX13111148

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$432.61	\$432.61	67.39	500.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$432.61	67.39	500.00





SERVICIO 23K

P10215 / RFC SKX131111148
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE DE JESUS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31203, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (A 113185), FOLIO FISCAL (6c6546ad-31a4-4c34-8193-5657c6982ff5), and LUGAR DE EXPEDICION (31203).

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include FECHA (2024-10-28), HORA (12:03:06), R.F.C. (UAC681018EG1), USO CFDI (G03 Gastos en general), CLIENTE (5680), Regimen Fiscal (603), and address details for UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, and Descuento. Row 1: 20.9290 LTR Litros, PL/10215:EXP/ES/2015-1923322, 15101514, 32025, REGULAR (Despacho 1923322-0), \$20.670007, \$432.61, \$0.00.

Sello Digital del Emisor:
KpgjhVv5nBBSk+KR5+LsFIL4CKFt77KnIwBodYb+LBI2OsqyKLT1eWs8G9YJ9LSL7/8Q7X6I8EF82KZ4FHfccPN3/YFqQRPI3uqQ3GA5b/VGA+BvCdg3MMCNeghYh76aW+f
TGiuoAkDaxaaGT2STTwd1Si+/gOztmZa364aEX65iWsnUdehuHab1clUyHgwCv5SozfvK3jza3bmZjFdwH4/sN61K0fb4d5u0ki6Ew9qQ2p9w/Qo15RwrnJrHMRjBV9OvPXmWit
X0Y0UOifaXUVDbx8uDhT36Q4MUBo5jS72Njb54XwHIQwe5L7CMfduQN6Cmgqby/jkJKa==

Sello del SAT:
PvCnNOgNOHBSwDmKPLj5kbn3yaD64clae9RS8LfnAUuSGnFcvigpuVsOEdmqW9nzSif1bRQIBmTnn8rV/tqBrL2joi5bu9B/AJRQLbFCq33efe0qPBovASrB1fiNQtgQMDJQsd2
DTQymWGInikN5yG+kbhB7nXozijrdB00W0I2/MNBIMbyXh50tJyeryz8+SalB8NK49HbEkRZcXaLDpXeatUZ4RrQS0Unpf+VPemQdI2t/FrebHmaHC53LFO9wjexEDP6uxnTBeC
aq/eYuu5wWlJGShotQC0L1jFIC1HllsZEa4SQyfszJtTfjGDRsNcpqicSNjT2X5qnt2NP6g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|6c6546ad-31a4-4c34-8193-5657c6982ff5|2024-10-28T12:03:15|EDI101020E99|KpgjhVv5nBBSk+KR5+LsFIL4CKFt77KnIwBodYb+LBI2OsqyKLT1eWs8G9YJ9LSL7/8Q7X
6I8EF82KZ4FHfccPN3/YFqQRPI3uqQ3GA5b/VGA+BvCdg3MMCNeghYh76aW+fTGiuoAkDaxaaGT2STTwd1Si+/gOztmZa364aEX65iWsnUdehuHab1clUyHgwCv5SozfvK3j
za3bmZjFdwH4/sN61K0fb4d5u0ki6Ew9qQ2p9w/Qo15RwrnJrHMRjBV9OvPXmWitX0Y0UOifaXUVDbx8uDhT36Q4MUBo5jS72Njb54XwHIQwe5L7CMfduQN6Cmgqby/jkJKa=
=|00001000000709609813||

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten number '45' in blue ink.

Importe en letras:
(quinientos 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
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$432.61), I.V.A. 16.00% (\$67.39), and TOTAL (\$500.00).



**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
SKX131111148	SERVICIO 23K	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6C6546AD-31A4-4C34-8193-5657C6982FF5	2024-10-28T12:03:06	2024-10-28T12:03:15	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Compra: 24446

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	\$603.41	\$603.41	46.59	650.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$603.41	46.59	650.00





**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: 32420

**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**

683271d1-81da-4b8b-8882-abcc19a95a08

**No. Certificado Digital del Emisor**

00001000000513072440

**No. Certificado Digital del SAT**

00001000000509846663

**Fecha del documento**

10/28/2024 9:01:48 AM

**Fecha de timbrado**

10/28/2024 9:01:49 AM

**Serie - Folio**

WARIZ - 823

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	No. Identificación	Concepto	Valor Unitario	Importe
15101515	31.569	LTR	LITRO	PL/5133/EXP/ES/2015-1283184	GASOLINA PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCTANOS	19.11	603.41

46

**Forma de pago**

01 - EFECTIVO

**Metodo de pago**

PUE - Pago en una sola exhibición

<b>Subtotal</b>	603.41
<b>IVA 08 %</b>	46.59
<b>Total</b>	650.00

**Importe con letra**

Seiscientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**



||1.1|683271d1-81da-4b8b-8882-abcc19a95a08|2024-10-28T09:01:49|LSO1306189R5|L31ODd8TR1JgjliYPNgXr+uOYhkTEBJL4Ar0YZfHStkRX5dmkAMLGf5n0DqcQQzYAHkBbiWym342m9oevYzjOJ2MPHqa/zFv7aK5SD8O30/JAMDNxFFj1IPSTEF1fhpPgoHAh9FEMgW6oywJp5SBp+e7A2YhW3VMN1VbyMoQAKRqksl9Fsc/ohv0ilBrqwEpyWJnQ3EX+0zNjUMZZabFe9xjVwZPa7z+DdguVmu6bzevne0ltSWg+1rv9aa1AhYUKLjhWk0wntZmUL/wa/h/R2sNQfaTI/YV/rjx050lbiPRPdIcNtkF0KPCmM9VvyXC+biEgYAhaxc0j3FtuPQA==|00001000000509846663||

**Sello digital del CFDI**

L31ODd8TR1JgjliYPNgXr+uOYhkTEBJL4Ar0YZfHStkRX5dmkAMLGf5n0DqcQQzYAHkBbiWym342m9oevYzjOJ2MPHqa/zFv7aK5SD8O30/JAMDNxFFj1IPSTEF1fhpPgoHAh9FEMgW6oywJp5SBp+e7A2YhW3VMN1VbyMoQAKRqksl9Fsc/ohv0ilBrqwEpyWJnQ3EX+0zNjUMZZabFe9xjVwZPa7z+DdguVmu6bzevne0ltSWg+1rv9aa1AhYUKLjhWk0wntZmUL/wa/h/R2sNQfaTI/YV/rjx050lbiPRPdIcNtkF0KPCmM9VvyXC+biEgYAhaxc0j3FtuPQA==

**Sello digital del SAT**

jZEApu25uBIIJXZAzuBwWfKQ6NyKtBR4+1pXluZuDn2FdafAuus3HoNw0tATqGHngu86OvHq6zuz7ih07+VsOsHI9Bv0ytNd9s1Z/AofrR/3VDKnt6rTVdNrmu5rhn67175bk+DiKaOup/QsVCat2xL+1XI3TBgXbZIEu1uhnXGBF/9RASPLmm/qZ4cu5msqvkzjhEn0NMBDMdcwl4+/EaCUJdpSJlpU3TezMo6DA6Q1ZJK3oZ2/WkN9ExcZgqtPwzA7pFc+OfuOz9m5mmHs7UXLiigD6OxzFYAstQx5kMcEIXoZTQcVHyEuWyTOO2g98iAfxwdxeMYraa0mZUBpw==

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
683271D1-81DA-4B8B-8882- ABCC19A95A08	2024-10-28T09:01:48	2024-10- 28T09:01:49	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$650.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Compra: 24447

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	\$464.04	\$464.04	35.96	500.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$464.04	35.96	500.00





# SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000  
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32695

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CL144350677
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 28/10/2024

<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>	01 - Efectivo
<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	PL7007/EXP/ES/2015-37084090	26.6099	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 17.4385	Sí objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 449.53	Tasa	8 %	\$ 464.04
Addenda												
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E07464												
Cantidad con letra: QUINIENTOS PESOS (00/100) M.N.												

SubTotal	\$ 464.04
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 35.96
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 500.00</b>

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

**TICKETS**  
37084090

**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	05065e71-0c94-41e2-b057-71da11c78f86	00001000000518812364	28/10/2024 10:10:06



**Sello Digital del Emisor:**

SzubAZ9hSwfCQTgVGoIewgXBsRYrAgI/Oy0fMf  
0/qxN094Hw/zeUSZQSVzMe20HIMpK1C2ctNVjq  
yEZnQwXSGpvqIJPdfxKZ1jITPStR+hvJjowM5U  
RnGu0MwyxTGW4rS6kpIc49cZcVUTSBGbg0t/ia  
uIDAZUvRDCoJnjbDD1mHhhtg1SMoNpZm1hwBbj  
807pfcOY4LQSQMe+68HYaIv01JXKXYSN2kHnDm  
y/Q11FbHrhZm3aILKBzT1wTL1+1Y6WpnjvJ9VH  
GuILldLee631NjvKd04111I2AF/kTJE60BmNnk  
7F0rtBk1/Tea36KK3BPxf/BtaQqTMJz1Wcs1Zg  
==

**Sello Digital del SAT:**

Okdmm+eLRrEkwfzhktTMbwPeImLd12XN106UI+  
cU2aha1quqk2HIPT17Iej5ek95xudA6U6FwD15  
NCZRIwbrG8kzmgJIDdGtnI/Wv1Ja7txIJvcTw0  
bgM80n5GwABTgThh1wIeq6v09PYBxw0S4/d3  
JjKRsu+Mo0LLV0joxD41XP8ga1y3z8EmE1/+QE  
ndf2Xpau/tZq33ho+cYT6BoN657y4bJLQeB/GK  
p1AbMhN8kpB356TKM2X39K3Si09DSZzT62R/u/  
vmXT4GBG50vn8rEri10B+RoxQF3oLJKvf7Z9S  
+ee3hgX0cG2xvrMday/qG46u+su31LVBQMF0Q  
==

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

||1.1|05065e71-0c94-41e2-b057-71da11c7  
8f86|2024-10-28T10:10:06|SNF171020F3A|  
SzubAZ9hSwfCQTgVGoIewgXBsRYrAgI/Oy0fMf  
0/qxN094Hw/zeUSZQSVzMe20HIMpK1C2ctNVjq  
yEZnQwXSGpvqIJPdfxKZ1jITPStR+hvJjowM5U  
RnGu0MwyxTGW4rS6kpIc49cZcVUTSBGbg0t/ia  
uIDAZUvRDCoJnjbDD1mHhhtg1SMoNpZm1hwBbj  
807pfcOY4LQSQMe+68HYaIv01JXKXYSN2kHnDm  
y/Q11FbHrhZm3aILKBzT1wTL1+1Y6WpnjvJ9VH  
GuILldLee631NjvKd04111I2AF/kTJE60BmNnk  
7F0rtBk1/Tea36KK3BPxf/BtaQqTMJz1Wcs1Zg  
==|00001000000518812364||





### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
05065E71-0C94-41E2-B057-71DA11C78F86	2024-10-28T10:09:37	2024-10-28T10:10:06	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Compra: 24448

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	\$341.38	\$341.38	54.62	396.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$341.38	54.62	396.00



Compra: 24449

Proveedor : 3342

CADENA COMERCIAL OXXO

CCO8605231N4

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$95.69	\$95.69	15.31	111.00
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$239.00	\$239.00	0.00	239.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$334.69	15.31	350.00



# Compra: 24450

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	\$155.56	\$155.56	12.44	168.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$155.56	12.44	168.00



# Compra: 24451

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	\$162.04	\$162.04	12.96	175.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$162.04	12.96	175.00



# Compra: 24452

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	\$286.21	\$286.21	45.79	332.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$286.21	45.79	332.00





**COMPañA 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: - 78635  
 Fecha: 28/10/2024 12:56:16

**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: GC3 - Gastos en general.

Cantidad	Clave Unidad SAT	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	HABITACION DOBLE 108 HOSPEDAJE DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024	1,205.35	1,205.35

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

Subtotal	1,205.35
ISH	43.21
IVA	96.43
<b>Total</b>	<b>1,344.99</b>

1,344.99

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000509736957  
 Folio fiscal: 05DE4177-B1DC-43CB-BDB0-F1685C4954EB  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898  
 Fecha y hora de certificación: Octubre 28 2024 - 13:56:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**  
 ioFyYkAtNclE9fNYWto6wq2aBB8F78+LvrIBIjPvqUnvBHTjWfcgDO/zKygTMAyykvFUrz4GjXaSpAE6o+a5Q  
 JHCvYBa0Dixq7TB+Xag00oR5i+ODeAOo56/TvoOw+1D/bINtvV5c56M7R0zmJrkCc/ORBx2M6ML2nVKSUodvXD  
 Z2Yv5SHVIZ2WYSarCmnTH7wicfpjPWLu/7qYR5sFHjEGMaKd86WclF5rczjC4bAlfm0CDDslExDmwiK3z5K62D  
 +vmdKqyoYlBmubEHFhHEp6EOLd+mLQtf3Mq3G8CwmvI0gTbX4kg9PafaNclc85zQ5YDSHYTb9364+EIkr0IQ==

**Sello del SAT**  
 M3JkDQv04cNKUwUc4TtEMC8Lc2B0ee1xfEplhwguulN66ZqBvSnmOvcMAsoCjjs84Zcf2oizZicNCBD  
 8J40dB+0dX5FuRaQvm6DUQeCWvg8yhijUPsE3HCZP91FOMH6NdaLP3NwHwfn1bUD4kgR/MWIsuxRZF4  
 d79Jan/P+ODwfmOFKnYWuXjtZTD7RJAqfllTn8TX82U1Sy4V1TKd7n+HbzYU+IslRN33X5-ZkQHga  
 oYTCryKihypv37KsCKPa1GOC0oLTNkoay7Q6/gLfrx+y38roT1XDmnlMVVThcVGe+57Iib24NKToEI  
 h5JwODkUaGAKAM3hQRoWca==

43

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.1|05DE4177-B1DC-43CB-BDB0-F1685C4954EB|2024-10-28T13:56:19|MAS0810247C0||ioFyYkAtNclE9fNYWto6wq2aBB8F78+LvrIBIjPvqUnvBHTjWfcgDO/zKygTMAyykvFUrz4GjXaSpAE6o+a5QJHCvYBa0Dixq7TB+Xag00oR5i+ODeAOo56/TvoOw+1D/bINtvV5c56M7R0zmJrkCc/ORBx2M6ML2nVKSUodvXDZ2Yv5SHVIZ2WYSarCmnTH7wicfpjPWLu/7qYR5sFHjEGMaKd86WclF5rczjC4bAlfm0CDDslExDmwiK3z5K62D+vmdKqyoYlBmubEHFhHEp6EOLd+mLQtf3Mq3G8CwmvI0gTbX4kg9PafaNclc85zQ5YDSHYTb9364+EIkr0IQ==|00001000000709182898||



**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
05DE4177-B1DC-43CB-BDB0-F1685C4954EB	2024-10-28T12:56:16	2024-10-28T13:56:19	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,349.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Emisor: ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ BADA750822EM6

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: 781326af-2970-489b-a795-6770b3d68bb0

Fecha / Hora de Emisión: 28/10/2024 - 10:01:20

No. de Certificado Digital: 00001000000509903484

Exportación: 01 - No aplica

Table with 6 columns: Producto, Cantidad, Unidad, Concepto(s), Precio U, Importe. Includes subtotal and IVA 16% rows.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN Total: \$396.00

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT [Long alphanumeric string]

Sello Digital del CFDI [Long alphanumeric string]

Sello Digital del SAT [Long alphanumeric string]

Fecha / Hora de Certificación: 28/10/2024 - 10:02:37

Número de Serie Certificado del SAT: 00001000000509846663

RFC del PAC: LSO1306189R5

48

Handwritten signature

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
781326AF-2970-489B-A795-6770B3D68BB0	2024-10-28T10:01:20	2024-10-28T10:02:37	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$396.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO3605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 31150

Factura: 426454241028161855595

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

bfbdd583-7f68-42c0-b711-c9a0a89277df

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: 2024-10-28T09:18:55

Fecha de certificación: 2024-10-28T10:18:56

**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
1.00 EA	50201708	20OZ AMERICANO INTENSO	26.72	4.28	26.72	02
1.00 EA	50201708	16OZ AMERICANO REGULAR	25.00	4.00	25.00	02
1.00 EA	50181900	KRISPY KREME IND RELLENA DE FRAMBUESA	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50181900	KRISPY KREME IND GLASEADA ORIGINAL	27.78	2.22	27.78	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 146GR	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA LIGHT	19.83	3.17	19.83	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	20.00	0.00	40.00	02
2.00 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA COCO Y AVENA CON NUEZ	38.89	6.22	77.78	02
1.00 EA	50161800	TRIDENT EVUP 185 EXTRA STRONG 30.6G	24.14	3.86	24.14	02

PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago 01 - Efectivo	<b>SUBTOTAL</b> TASA IVA 16 % TASA IVA 0 % TASA IEPS 8 % <b>TOTAL</b>	319.95 15.31 0.00 14.74 <b>350.00</b>
---	---	---



**Sello digital del SAT**

Vu3HqllMiNaDxhdszloP9TgIW5vaQBE: aMWjbmRYNWYvfgWcb+cUv5llb4vTdD1vQAEs1qWazoQlQotLpvp5gVFMQue0Ht8KTjY5PgYy7OeDr3q8j2utKkMZ7+CtBRzibaB60S5Hmiz5AsPq8G1CM+9lRld4uXLWtnKoQYDLRy0V6UFQ4RBLGntjV8IX723Gk8Uiq2MjPq9PDshDS48jW44FIQW74vdGXoOfBvgXnSuNmaj08/15wE8KNj7FZQs60Zl8Cbq5a5HKd0AmiQ87zBallbGHxjs/AK9YmD6k2bEAbSN9lpZDWxl8lLnAmXHq4Qv6bYgXv/S7ZyD163A==

**Sello digital del SAT**

fKrCD8pi6Zcbvw69jLls86yZznA+IFZjprlC+TktYIT06+60P0BQwEtqnbqSMzy5mV+PHsIMQLOklMtuk5OJcjlTWYqH8aNAXmBccwXWpqe8Gmyucc6mKmApWjSMQW/THq+CyFD5U3wRyenarSUyRi6x5DLlgbnkl71Vsoda931wHUV0j3ZDx9aTWBEotpz5yf5AmoGM6VLxcst8KmqNVp8fv5mZdmNAN9gmZhxvrtymwKe4bxUkBVuqD8L6H+Dn+rkjZ+IyejmLUdAMA69mz2/NQ0co4Hh+PkgCU3m5t5XGvjhbOj+LHUepDappZje75kVQR135j9acsWBDg==

**Cadena Original**

||1.1|bfbdd583-7f68-42c0-b711-c9a0a89277df|2024-10-28T10:18:56|AUR100128NN3|Vu3HqllMiNaDxhdszloP9TgIW5vaQBEaMWjbmRYNWYvfgWcb+cUv5llb4vTdD1vQAEs1qWazoQlQotLpvp5gVFMQue0Ht8KTjY5PgYy7OeDr3q8j2utKkMZ7+CtBRzibaB60S5Hmiz5AsPq8G1CM+9lRld4uXLWtnKoQYDLRy0V6UFQ4RBLGntjV8IX723Gk8Uiq2MjPq9PDshDS48jW44FIQW74vdGXoOfBvgXnSuNmaj08/15wE8KNj7FZQs60Zl8Cbq5a5HKd0AmiQ87zBallbGHxjs/AK9YmD6k2bEAbSN9lpZDWxl8lLnAmXHq4Qv6bYgXv/S7ZyD163A=||00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

49



**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
BFBB583-7F68-42C0-B711-C9A0A89277DF	2024-10-28T09:18:55	2024-10-28T10:18:56	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





FACTURA

SNBHS 65756

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32310

SUCURSAL: 38316

TICKET: 348492158

FECHA DE EMISIÓN: 28/10/2024 11:04:58 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	155.56	155.56	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/10/2024

<b>SUBTOTAL</b>	\$155.56
<b>IVA</b>	\$12.44
<b>TOTAL</b>	\$168.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Metodo de Pago
D4E30A9F-82D4-4A0C-A608-B9F53A10AFFA	28/10/2024 11:04:59 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

450

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

No. serie CSD SAT  
00001000000708361008

Sello digital del emisor  
eokyW3eUu7Tbll0Ap+dily4CKBkkpHqKfst+0K4mM8aSTk0hvjv192ZHY8gTm4c8rHxyMB2JeXp5dHZQrPEM7ggFhcIMOVQZJ+PO8Av0k2oplDHJ2diltVndF5c5X7/RgCU3CA7dQw5z0YVndqY  
PhhEHomFJHBUwBrVusUDjahlPAUJ9bSV64QCXFLAELC+hFjplNilyLwgXNBAPfKMaNGF8Z9LpuKrcCov7V2vet10buwpl2PttRRMOE0Bk7AJTv9x1dSYpc8XuYmwwvGLQndkqBCgYzwrX  
AKUVBcqMgkvMbvskz4d9OSDg+eBnMgWmg==

Sello digital del SAT  
JbxJIR/GhKJhUiltbqOrp45WLsIKlnzdwxqev8djm6QhJb7PvGxPOPNHM3dT6mewLBPMrMph56fy7ciagQg1kZVpbR9obodxQ89Zoc1Nr2ZFn6VlUmM2Yzw6F1V+VeK16iVPpPx4QIXCVF7ferG  
7kVWjgdEX88wTN5wVkieE6+ZiXxpz965kcpm7WBz0DVLWb9C22Rv+fwyedaXhKR1BmKs/bv5mw1ajgg6WTHSjpwF7eWgFEozUnpR/V8Cv/z2z2gpeuiz+ugfEmO65JucalW5+k8O2X19LCSQIM  
ODeaDhPZVuPr3yS8oGpc42QQeB8U7VSLX2yqA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.||D4E30A9F-82D4-4A0C-A608-B9F53A10AFFA|2024-10-  
28T11:04:59|INT020124V62leokyW3eUu7Tbll0Ap+dily4CKBkkpHqKfst+0K4mM8aSTk0hvjv192ZHY8gTm4c8rHxyMB2JeXp5dHZQrPEM7ggFhcIMOVQZJ+PO8Av0k2oplDHJ2diltVndF5c5X7/  
RgCU3CA7dQw5z0YVndqYPhhEHomFJHBUwBrVusUDjahlPAUJ9bSV64QCXFLAELC+hFjplNilyLwgXNBAPfKMaNGF8Z9LpuKrcCov7V2vet10buwpl2PttRRMOE0Bk7AJTv9x1dSYpc8XuYmwwvGLQndkqBCgYzwrX  
AKUVBcqMgkvMbvskz4d9OSDg+eBnMgWmg==|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
D4E30A9F-82D4-4A0C-A608-B9F53A10AFFA	2024-10-28T11:04:58	2024-10-28T11:04:59	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$168.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





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: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 78636
Fecha: 28/10/2024 13:06:26

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, ALIMENTOS LAS CUPULAS RESTAURANTE FOLIO 161226, 162.04, 162.04

Importe con letra: CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (162.04), ISH (0.00), IVA (12.96), Total (175.00)

Handwritten note: \$ 175.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000509736957
Folio fiscal: 1F689129-0030-4BEE-8105-164E8D88D1A5
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Octubre 28 2024 - 14:06:27
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten note: ASI

Sello Digital del CFDI
gfBZ0foxfjOKkhu8ODFEnnQfu5sQcvuzME/wk1Fc2PGiiMKwu+KebRDeFidZy3dL1CNU6K2DV0xQ+YXj/Bci51
kiHvylGmmJ9iABH39YP80Ed3L4LL/ExafzMsny6ujBVzB5bxbgZAb8okuFEVGQtEeOvaSE2tNT+knU1IHPPMx
mEcN+sbK/4occkliff936u5SIHryvCxor217cBoc2mpebQT08TX3cGzn8k6bQmD7GmwrnN+zn+oxNpnhKIKRL
j8IFTUp9ibsAPtqsYDdiZR+7t9sOMf8tPI/ktzB5jAp6EjZMeVjrcxln1A/WDiKGO3KtSL5115yhL/Dizbg==

Sello del SAT
BB5d6ikyghqtW3BVNBaYnXK8WzPGjOva0cY8KMejx3YmsZxsNZFfwJqm2Su2kL/fXceeHChO12KareK
Cgqzi6PZHafZqzfvAvmsHbDyZxqR/v3bGgNwzOfusTlkQc9xz7rfD6WAxyXKJP6ZpSikU2Vi8IUFeAB
NjxKWeOXrhvhCe3x7RIS14bb84nDarSjw1lBycwD7zaeAvy8/LzNWpaEjxS2Hacd1EwzjcsV90ah1U
SzyqVL5rdPaul1vD22IK0uMDNclm0Ac8FJ/YOj2VcGHVzgrtH4HW+76qTel8JqDMgjlomgvNoc/NxQPQ
g6bA3dj3E67ADxxor7gJ5w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|1F689129-0030-4BEE-8105-164E8D88D1A5|2024-10-28T14:06:27|MAS081024700|gfBZ
0foxfjOKkhu8ODFEnnQfu5sQcvuzME/wk1Fc2PGiiMKwu+KebRDeFidZy3dL1CNU6K2DV0xQ+YXj/Bci
51kiHvylGmmJ9iABH39YP80Ed3L4LL/ExafzMsny6ujBVzB5bxbgZAb8okuFEVGQtEeOvaSE2tNT+kn
U1IHPPMxmEcN+sbK/4occkliff936u5SIHryvCxor217cBoc2mpebQT08TX3cGzn8k6bQmD7GmwrnN+
zn+oxNpnhKIKRLj8IFTUp9ibsAPtqsYDdiZR+7t9sOMf8tPI/ktzB5jAp6EjZMeVjrcxln1A/WDiKGO
3KtSL5115yhL/Dizbg==|00001000000709182898||

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
HPA9702079U5	COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1F689129-0030-4BEE-8105-164E8D88D1A5	2024-10-28T13:06:26	2024-10-28T14:06:27	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$175.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





## Factura

## Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

## Folio Fiscal

9996F2C7-4C46-407A-9C0A-25DDCD93C7FD

## Tipo de CFDI

I (Ingreso)

## Versión CFDI

4.0

## Lugar emisión

32800

## Fecha emisión

2024-10-28 08:49:16

## Fecha certific.

2024-10-28 08:49:16

## Serie del CSD del

00001000000704235617

## emisor

## Receptor

## Razón Social

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

## RFC

UAC681018EG1

## Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## Domicilio

Escorza No. 900, 31000, 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: \$286.21	1	02	H87	\$286.206900	\$286.21 \$45.793104	
<b>Forma de pago</b>	<b>Método de pago</b>	<b>Exportación</b>	<b>Moneda</b>		<b>Subtotal</b>	<b>\$286.21</b>	
28 Tarjeta de débito	PUE Pago en una sola exhibición	01	MXN		IVA 16%	\$45.79	
<b>Importe en letra</b>						<b>Total</b>	<b>\$332.00</b>
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN							

## Observaciones

Fecha del folio:2024-10-27T15:37:07 Folio:456809

AS2



## Sello digital del CFDI

aMQxgz3vCcheOfhvsOxkqknoI06XS8U+iokMN41CHSes7kFLoe/tuWXdkrj5SPWhJeEFzYzt2r5rajG/cd9g67nCV8FxcFbirF//2gBBbCzxoMvSq97cDz5IWKudYzcJ5dj9yexDzABFJjxYxZ+YTr6RJ40d/S8GkDgl9sqhmaDviCY+YdfEmCGvc4GZVlald3klUrRjynFzSa7miKuLHvg8OWUnx0yQfwWxPUuUH60ey5C9KwGa3oL2lVI3T9pb65ZEJCpNM0psMotg6ne9vjcFO9uAPOKcU0c6SJHGIYqLXoSA4H+r4TnpsJA1JV3vmjRORvDRmwy391gYWg==

## Sello del SAT

YUVRsxsFuVAKCR+TW91hTNMFhQgUElftbqcYEGzpu1r7a2uovG0xYgyeYSW9nyTi0bFBZ8Cg03h+xrTW82TvA5h+tj3LN/hbuNUMN11XKAH6AH8JpDfseAF2S6UHDQI5z+/PdIAN4g/xPrEcNX1xRI5k5rGcPqI8EZWfWKPPEAvITzgmDeLQ8q1cgJVEc6CgfnSqmzmBavpnxHPB6LkmMrQKv+iWEROTXNLXMFc8CBb98Z1gwrVud5DtGXjlpqrGbYSzEYJK9uQsSm0zK/1RrRWladQhwr98WW5iKNWmiz5AIORq6rATiPywjVQ1wZULQAicU3JNiHAX6Zb2K2how==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|9996F2C7-4C46-407A-9C0A-25DDCD93C7FD|2024-10-28T08:49:16|PPD101129EA3|aMQxgz3vCcheOfhvsOxkqknoI06XS8U+iokMN41CHSes7kFLoe/tuWXdkrj5SPWhJeEFzYzt2r5rajG/cd9g67nCV8FxcFbirF//2gBBbCzxoMvSq97cDz5IWKudYzcJ5dj9yexDzABFJjxYxZ+YTr6RJ40d/S8GkDgl9sqhmaDviCY+YdfEmCGvc4GZVlald3klUrRjynFzSa7miKuLHvg8OWUnx0yQfwWxPUuUH60ey5C9KwGa3oL2lVI3T9pb65ZEJCpNM0psMotg6ne9vjcFO9uAPOKcU0c6SJHGIYqLXoSA4H+r4TnpsJA1JV3vmjRORvDRmwy391gYWg=|=|00001000000705928441|]

## Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Prov. Cert. PPD101129EA3

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
9996F2C7-4C46-407A-9C0A-25DDCD93C7FD	2024-10-28T08:49:16	2024-10-28T08:49:16	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$332.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





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

Original

Fecha: 31/10/2024 11:14

Folio: 4286947-14

Caja: 28 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: ACTZIRY ALEJANDRA CANALES FERNANDEZ

No. Empleado: MARIA GRISELDA MENDOZA  
 PAREDES

Facultad: 5500 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA  
 FISICA

Plan Estudios: Campus

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD) 31 01

EFFECTIVO

\$8,101

Total 31,01

Folio: 4286947-14

00126

**\*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES  
 PARA FACTURAR TU PAGO\***



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/08/2004 num de rev.: 1





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

**Fecha:** 25/10/2024

**No. solicitud:** 547

**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 PARA ASISTIR A CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION, CD JUAREZ

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