



28/10/2024 10:49:43 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

28/10/2024

#2804

#2755

Resultado del traspaso

000466

Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA

Banco destino: BANORTE

Nombre corto: SANTANA

Importe: \$10,000.00

\$ 17,001.⁹⁰

Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)

Concepto de pago: GASTO A COMPROBAR CREEL

Referencia numérica: 281024

Clave de rastreo: BNET01002410280046637059

Fecha y Hora de Captura: 28/10/2024 10:49:43

Folio de internet: 1468884210

Datos del beneficiario

Nombre: RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES

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

El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

CONCEPTO:

PGO. FACT.GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION, SEDE CREEL

DR. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR

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



31/10/2024 11:02:32 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspos a otros bancos

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL


31/10/2024


Resultado del traspaso

Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE
Nombre corto:	SANTANA
Importe:	\$7,001.90
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	GASTO A COMPROBAR Creel
Referencia numérica:	311024
Clave de rastreo:	BNET01002410310047569571
Fecha y Hora de Captura:	31/10/2024 11:02:32
Folio de internet:	3097902510

Datos del beneficiario

Nombre: RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES

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

 El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

28 10 2024

534

RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES
Fondo: 1001

GASTOS A COMPROBAR, VISITA A CREEL PARA TEMAS RELACIONADOS CON CURSO DE SEC DE EDUCACION

10,000.00 M.N.

31 10 2024

543

RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES
Fondo: 1001

GASTOS A COMPROBAR

7,001.90 M.N.



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C13722 Del 28/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2024 12:28 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2804, FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES, GASTO A COMPROBAR ASISTENCIA LOGISTICA/INAUGURACIÓN CURSOS CONV SEYD SEDE CREEL

Beneficiario: **SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN**

**Folio / Cheque :
1468884210**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-029713	SANTANA FLORES RICARDO	\$17,001.90		FF: Gasto por Comprobar : 2804, FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES, GASTO A COMPROBAR ASISTENCIA LOGISTICA/INAUGURACIÓN CURSOS CONV SEYD SEDE CREEL
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$17,001.90	FF: Gasto por Comprobar : 2804, FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES, GASTO A COMPROBAR ASISTENCIA LOGISTICA/INAUGURACIÓN CURSOS CONV SEYD SEDE CREEL
Sumas iguales =>			<u>17,001.90</u>	<u>17,001.90</u>	



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16899 Del 28/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2024
12:41 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES, GASTO A COMPROBAR ASISTENCIA LOGISTICA/INAUGURACIÓN
CURSOS CONV SEYD SEDE CREEL, Folio Comprobación de Gasto: 2755 Gasto por Comprobar: 2804

Beneficiario: **SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN**

**Folio / Cheque :
1468884210**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$870.10		FF:1489F, GC SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN
0002	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$946.80		FF:1489F, GC SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN
0003	8240-1489F-CONV24-5500-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$12,312.68		FF:1489F, GC SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN
0004	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$870.00		FF:1489F, GC SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN
0005	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.00		FF:1489F, GC SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN
0006	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140.00		FF:1489F, GC SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN
0007	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$870.10	FF:1489F, GC SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN
8	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$946.80	FF:1489F, GC SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN
0009	8220-1489F-CONV24-5500-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$12,312.68	FF:1489F, GC SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN
0010	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$870.00	FF:1489F, GC SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN
0011	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.00	FF:1489F, GC SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN
0012	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	FF:1489F, GC SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN
0013	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$870.10		FF:1489F, GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 24651, Factura: D23192
0014	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$946.80		FF:1489F, GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 24654, Factura: EAZTW19785
0015	8250-1489F-CONV24-5500-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$12,312.68		FF:1489F, GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 24658, Factura: 2655
0016	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$870.00		FF:1489F, GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 24650, Factura: 26520
0017	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.00		FF:1489F, GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 24656, Factura: 26070
0018	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140.00		FF:1489F, GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 24653, Factura: PNR2700025
0019	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$870.10	FF:1489F, GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 24651, Factura: D23192
0020	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$946.80	FF:1489F, GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 24654, Factura: EAZTW19785
1	8240-1489F-CONV24-5500-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$12,312.68	FF:1489F, GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 24658, Factura: 2655
0022	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$870.00	FF:1489F, GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 24650, Factura: 26520
0023	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.00	FF:1489F, GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 24656, Factura: 26070
0024	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	FF:1489F, GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 24653, Factura: PNR2700025
0025	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$870.10		FF:1489F, GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 24651, Factura: D23192
0026	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$946.80		FF:1489F, GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 24654, Factura: EAZTW19785
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$870.00		FF:1489F, GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 24650, Factura: 26520
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$335.00		FF:1489F, GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 24656, Factura: 26070
0029	5139-39201	Impuestos y derechos	\$140.00		FF:1489F, GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 24653, Factura: PNR2700025
0030	5132-32901	Otros arrendamientos	\$12,312.68		FF:1489F, GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 24658, Factura: 2655
0031	2112-1-002433	ENERGIA Y SERVICIOS		\$946.80	FF:1489F, GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 24654, Factura: EAZTW19785
0032	2112-1-002527	SERVICIO MORENO DE		\$870.10	FF:1489F, GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 24651, Factura: D23192
0033	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$12,312.68	FF:1489F, GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 24658, Factura: 2655
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$870.00	FF:1489F, GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 24650, Factura: 26520
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$335.00	FF:1489F, GD SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN, Folio: 24656, Factura: 26070

Elaboró: Lucero Hernández



Usu: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D16899 Del 28/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2024 12:41 p. m.
Página | 3

Concepto: GP FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES, GASTO A COMPROBAR ASISTENCIA LOGISTICA/INAUGURACIÓN CURSOS CONV SEYD SEDE CREEL, Folio Comprobación de Gasto: 2755 Gasto por Comprobar: 2804

Beneficiario: **SANTANA FLORES RICARDO ADRIÁN**

Folio / Cheque :
1468884210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.00	FF:1489F, GP FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES, GASTO A COMPROBAR ASISTENCIA LOGISTICA/INAUGURACIÓN CURSOS CONV SEYD SEDE CREEL, Folio Comprobación de Gasto: 2755 Gasto por Comprobar: 2804
0060	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	FF:1489F, GP FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES, GASTO A COMPROBAR ASISTENCIA LOGISTICA/INAUGURACIÓN CURSOS CONV SEYD SEDE CREEL, Folio Comprobación de Gasto: 2755 Gasto por Comprobar: 2804
0061	2112-1-002433	ENERGIA Y SERVICIOS	\$946.80		FF:1489F, GP FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES, GASTO A COMPROBAR ASISTENCIA LOGISTICA/INAUGURACIÓN CURSOS CONV SEYD SEDE CREEL, Folio Comprobación de Gasto: 2755 Gasto por Comprobar: 2804
0062	2112-1-002527	SERVICIO MORENO DE	\$870.10		FF:1489F, GP FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES, GASTO A COMPROBAR ASISTENCIA LOGISTICA/INAUGURACIÓN CURSOS CONV SEYD SEDE CREEL, Folio Comprobación de Gasto: 2755 Gasto por Comprobar: 2804
0063	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$12,312.68		FF:1489F, GP FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES, GASTO A COMPROBAR ASISTENCIA LOGISTICA/INAUGURACIÓN CURSOS CONV SEYD SEDE CREEL, Folio Comprobación de Gasto: 2755 Gasto por Comprobar: 2804
0064	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,205.00		FF:1489F, GP FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES, GASTO A COMPROBAR ASISTENCIA LOGISTICA/INAUGURACIÓN CURSOS CONV SEYD SEDE CREEL, Folio Comprobación de Gasto: 2755 Gasto por Comprobar: 2804
0065	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$140.00		FF:1489F, GP FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES, GASTO A COMPROBAR ASISTENCIA LOGISTICA/INAUGURACIÓN CURSOS CONV SEYD SEDE CREEL, Folio Comprobación de Gasto: 2755 Gasto por Comprobar: 2804
0066	1123-01-029713	SANTANA FLORES RICARDO		\$15,341.90	FF: GP FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES, GASTO A COMPROBAR ASISTENCIA LOGISTICA/INAUGURACIÓN CURSOS CONV SEYD SEDE CREEL, Folio Comprobación de Gasto: 2755 Gasto por Comprobar: 2804
0067	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$132.68	FF:1489F, GP FCCF-F RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES, GASTO A COMPROBAR ASISTENCIA LOGISTICA/INAUGURACIÓN CURSOS CONV SEYD SEDE CREEL, Folio Comprobación de Gasto: 2755 Gasto por Comprobar: 2804
			92,847.48	92,847.48	



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

Fecha: 31/10/2024

No. solicitud: 576

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA

Departamento Procedencia: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$7,001.90

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
29713 SANTANA FLORES RICARDO ADRIAN

Descripción:
GASTOS A COMPROBAR

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

α

Octubre 22, 2024.

MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR
Presente. -

Por medio del presente, le solicito viáticos por concepto de traslado a Creel, Chihuahua para asistir a la inauguración y supervisión de logística de los cursos que se imparten en colaboración con Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Educación y Deporte.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

LIC. RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES
ENCARGADO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

α

Octubre 29, 2024.

MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR
Presente. -

Por medio del presente, le solicito viáticos por concepto de traslado a Creel, Chihuahua para asistir a la inauguración y supervisión de logística de los cursos que se imparten en colaboración con Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Educación y Deporte.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

LIC. RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES
ENCARGADO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
CULTURA FÍSICA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: RICARDO ADRIÁN SANTANA FLORES
PUESTO: ENCARGADO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA
FECHA: 05-nov-24
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE CREEL, CHIH. POR INICIO Y LOGÍSTICA DE CURSOS IMPARTIDOS EN COLABORACIÓN CON GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for services like SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV, etc., with monetary values.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 15,341.90
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 1,660.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto, el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO (Ricardo Adrian Santana Flores)
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO (Ricardo Adrian Santana Flores)
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA (Mtro. Carlos Javier Ortiz Rodriguez)

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Compra: 24650

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	\$750.00	\$750.00	120.00	870.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$750.00	120.00	870.00

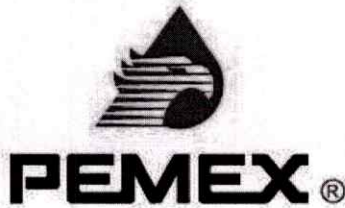
Compra: 24651

Proveedor : 2527

SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI SA DE CV
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PRIMERA S/N
ALTA VISTA, ,

SMG980828JF9

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$752.65	\$752.65	117.45	870.10
				SubTotal	IVA	Total
				\$752.65	117.45	870.10



SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI

P06020 / RFC SMG980828JF9
PROL MACLOVIO HERRERA, No. SN

GUACHOCHI, CHIHUAHUA
C.P. 33180, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

D 23192

FOLIO FISCAL

899b936c-c55c-4864-88db-e44d8f0769d8

LUGAR DE EXPEDICION

33180

FECHA: 2024-10-31 HORA: 15:38:01 Tipo de Comprobante: I Ingreso USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 155 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos ESCORZA 900
R.F.C.:UAC681018EG1 Residencia Fiscal: 31000 CENTRO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

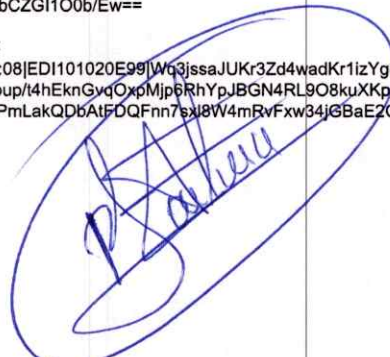
Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

34.1220 LTR Litros PL/6020/EXPI/ES/2015-3277317 15101514 00057 Regular (Despacho 3277317-0) \$22.057938 \$752.65 \$0.00

Sello Digital del Emisor:
Wq3jssaJUKr3Zd4wadKr1izYg8GTG3YnHsazibgOTR0V091MmuPwQGdQUxzMjXbjfu1NDYDYdLTKrWvseuvC8EPbD5nM2z7/24O9uc2KyHDAgE++HgB+pup/4hEknGvqOxpM
jp6RhYpJBGn4RL9O8kuXKpDQoT8ISpw6YadNgVhjwsDXdtnG/FUiriifbpTVcdJuOKThiSKCn7JUUDa3kMAjapx/MnPZ3VhR3B4petalAv1KxZ2qYaMmE9njPmLakQDbAtFDQFn
n7sxI8W4mRvFwx34jGBaE2O2T8fqPjGs0ruhVWUTSuAbhGtE3O7pBBhfASBAbt2yIAid907Q==

Sello del SAT:
HfNKxZFRx0IV2j+M4aevAt6x31DK8WHqQLdi9atM/JXUeH8jenUS69SR+4z571qJzluHw3IM9A68+mNDTY/wysADlg9X6o1kpGB5DF8SwqK0kGJH7s4Y4I2CkTlItOhrLK5T2R+vuv
VW67K1hss1kyjNCVAIzqau2gGPWwMARFahVWVFXllaLxkfb3rFkoLj4looAe2Xpr7VRxBtbf5ijLwiROBzCzBlwL21DzsfOuHXf97tdlZEgesK/GE/dCNYAeGjFk93fAr6DLzuLIWbzKR
CuBDp5lbcKxVTmCabvGuyal7/6QsxVqgHfoj0ZFtFTbmbmUJbJ4nbCZG1100b/Ew==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|899b936c-c55c-4864-88db-e44d8f0769d8|2024-10-31T15:38:08|EDI101020E99|Wq3jssaJUKr3Zd4wadKr1izYg8GTG3YnHsazibgOTR0V091MmuPwQGdQUxzMjXbjfu1N
DYDYdLTKrWvseuvC8EPbD5nM2z7/24O9uc2KyHDAgE++HgB+pup/4hEknGvqOxpMjp6RhYpJBGn4RL9O8kuXKpDQoT8ISpw6YadNgVhjwsDXdtnG/FUiriifbpTVcdJuOKThiSK
Cn7JUUDa3kMAjapx/MnPZ3VhR3B4petalAv1KxZ2qYaMmE9njPmLakQDbAtFDQFn7sxI8W4mRvFwx34jGBaE2O2T8fqPjGs0ruhVWUTSuAbhGtE3O7pBBhfASBAbt2yIAid
907Q==|00001000000709609813|]



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica
Importe en letras: (ochocientos setenta pesos 10/100 M.N.)

SUBTOTAL \$752.65
I.V.A. 16.00% \$117.45
TOTAL \$870.10

Compra: 24653

Proveedor : 39

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3920100001	IMPUESTOS Y DERECHOS	1.00	\$140.00	\$140.00	0.00	140.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$140.00	0.00	140.00



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2700025

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
31-10-2024

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: 486274D7-FFE5-0944-9F4A-
76EB7ED2A295

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	RC2242475258 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00	
CIENTO CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN							Subtotal	\$140.00
							Total	\$140.00

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|486274D7-FFE5-0944-9F4A-76EB7ED2A295|31/10/2024 10:24:25 a.
m.|WnoJloxi587z1FJZbKy/tUyAfo5XpDyvK1O12F+X6Hx1URIAWHI1WpauoHcVbMTvVYLRpg6baSGX290IMPY
ZxA+lf9pCgd+RAo4h4Lsl+Vshb/3eMxG4U4e300d+/lx9FD3/cguOwzgg6Tvdmg5uXUctb8vMI/F5paOFgelzQfv74
5vAttD8YPbZail2ippmtFVMmNDkKLSWnK/Efk8xevVaAUr3UNhyEVOtljzKeF+824+5A0glf79y5Zjgb5TsQMY24
2OuYBc/imkYTYhZlznZBNdX091kwdx5ZKpUmPpTAPKY0bPd00pAYBcjwL23Rpn227pu+hqGxnNhJNQ==|0000
1000000702501858||



Sello SAT:

bzQXRF9J/sPfxHJGIRN7ATDLbCrBFv/c0VrvEyQ/X6gAEvqWLkabiWsjTIOuKdFoYF5y+GcqXEXcAtSx0T2rgQc
9A26+C8xmU2W6qOBRKqeFQe4LVGsXBxX4cO#470d6a5h6IgG0sWRFPwdi3AsZN2FuwQ+RIDVp4ImjNuT1uf
mexK6mKHO/UllYOsCDFFZvAg2qWss5mQfcYgyjqGX0Tqy5bxy+aNEAzNXPfprgndmDc9Gxc0XIKCSAfZs/wcP
kM8+w2X7KzYXaauQ/ysGDK/kEkHhK+sqMlzG6v4pwAZVhsQGxv53Xn5NLYOWMLMxyZxq2r95dzgsAYgITkwv
ZQ==

Sello Digital del CFDI:

WnoJloxi587z1FJZbKy/tUyAfo5XpDyvK1O12F+X6Hx1URIAWHI1WpauoHcVbMTvVYLRpg6baSGX290IMPYzxA
+lf9pCgd+RAo4h4Lsl+Vshb/3eMxG4U4e300d+/lx9FD3/cguOwzgg6Tvdmg5uXUctb8vMI/F5paOFgelzQfv745vA
ttD8YPbZail2ippmtFVMmNDkKLSWnK/Efk8xevVaAUr3UNhyEVOtljzKeF+824+5A0glf79y5Zjgb5TsQMY242Ou
YBc/imkYTYhZlznZBNdX091kwdx5ZKpUmPpTAPKY0bPd00pAYBcjwL23Rpn227pu+hqGxnNhJNQ==

Fecha de Certificación
31-10-2024 10:20:29

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

Compra: 24654

Proveedor : 2433

ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV
KILOMETRO 98+200 CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC, ,

ESC1412031E8

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
261010002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$819.13	\$819.13	127.67	946.80
				SubTotal	IVA	Total
				\$819.13	127.67	946.80

ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS

P03336 / RFC ESC1412031E8
 LUIS F. GARCIA, No. 282
 CIUDAD INDUSTRIAL
 TORREON, COAHUILA
 C.P. 27019, MÉXICO
 TEL/FAX: 8001485555



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 CALZ. 16 DE SEPTIEMBRE No. SN GUADALUPE VICTORIA CUAUHEMOC
 , CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31580

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

EAZTW 19785

FOLIO FISCAL

0bb96f6e-a10d-451f-8dfb-00e4fb8ce7b9

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31580

FECHA: 2024-10-31 HORA: 08:09:28	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 16743 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Escorza 900 Centro Chihuahua Chihuahua, Chihuahua, México, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
38.8190	LTR Litros	PL3336/EXP/ES/2015-19388340	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87	\$21.101041	\$819.13	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1938834-0

Sello Digital del Emisor:

Ep+OhQ/laDH5iC2rKFHobfATGluehIFZWWQ8qA1/prJnhTZDwVtcwKQgicXRuNeyT/fHPi+otXFK3m4nFidB07XTIY1R5CQhLCx9lwPMRyK7Dq2gSd/VAIJG1k5dglzUrBhTyvvvjQliRrg03H6RIQpSSeh2MlmD2LrJ6ZyY0iRnA7iAwjIXmbsHNZh7HIEEut/6azrcnKpeSUMjSr2yyOml38OlypDnhjXYE+1XzRFE+R51CTj1D/VAPHPuL100EaKF3qX6QRmdEcFpwz+43J6aFGs8XbBlhpGN5aTeB7ZQR8iftHdDOzHLAyEswZgy/DdTYm7Ng0vwQpXrEIQ==

Sello del SAT:

bdWpLqd9j35CEToe3EGRCrsVgQFE1PNWoreSCVK0tMrRat7bzY9AZox0WelJFIYEMb7XEWqxe8ICUx4Pcp7IivIacFnPOjB7PI0Oeybypko0VNJbUTkxXAH5/3C6ImMV2o+hij9bmChbJQqWnUJAVdvf+qzmURiql+j+BC44cuEZvEQ/nAeNvkKcD3emZHxd2Rc19oB7Z8Wpg892pZGpNQZCzhQc6ikS5AugV4q5n3Ncn4MIDMotg+YTHBfMUpel1QeMbzJ+qpfzNwTZDMbw1Aetnlyw+24qbs7bNddGVw//4XBI2Mtq8a1nWfQy0Kw/Mb+giGVFztnoqYpaGQQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1|0bb96f6e-a10d-451f-8dfb-00e4fb8ce7b9|2024-10-31T08:09:32|EDI101020E99|Ep+OhQ/laDH5iC2rKFHobfATGluehIFZWWQ8qA1/prJnhTZDwVtcwKQgicXRuNeyT/fHPi+otXFK3m4nFidB07XTIY1R5CQhLCx9lwPMRyK7Dq2gSd/VAIJG1k5dglzUrBhTyvvvjQliRrg03H6RIQpSSeh2MlmD2LrJ6ZyY0iRnA7iAwjIXmbsHNZh7HIEEut/6azrcnKpeSUMjSr2yyOml38OlypDnhjXYE+1XzRFE+R51CTj1D/VAPHPuL100EaKF3qX6QRmdEcFpwz+43J6aFGs8XbBlhpGN5aTeB7ZQR8iftHdDOzHLAyEswZgy/DdTYm7Ng0vwQpXrEIQ==|0001000000709609813]]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Novecientos cuarenta y seis pesos 80/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 6625)
 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:

SUBTOTAL \$819.13
I.V.A. 16.00% \$127.67
TOTAL \$946.80

Compra: 24656

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	\$288.79	\$288.79	46.21	335.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$288.79	46.21	335.00

Compra: 24658

Proveedor : 59

PROVEEDOR GLOBAL RESICO
AVE ESCORZA 900

UAC681018EG1

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Ret. ISR	Ret. IVA	Total
329010000 1	Otros arrendamientos	1.00	\$10,614.38	\$10,614.38	1,698.30	132.68	0.00	1,698.30
				SubTotal	IVA	Ret. ISR	Ret. IVA	Total
				\$10,614.38	1,698.30	132.68	0.00	12,180.00



EDILBEN HOLGUIN PALMA

HOPE7602199L8

RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
PROCESADORA, S.N, INDUSTRIAL, 33180, Guachochi, Chihuahua, México
Tel. 6495430048

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 31000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
ESCORZA, 900, Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 2655

FOLIO FISCAL (UUID)

2CF35148-C77D-4424-AD2F-27A4191244A1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000509434407

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-10-30T12:03:14

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-10-30T11:48:23

LUGAR DE EXPEDICIÓN

33180

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	XUN	SERVICIO DE GRÚA DE GUACHOCHI A CHIHUAHUA Clave Prod. Serv. - 78101803 Servicios de transporte de vehículos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 10614.379085 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,698.30 Retenciones: 001 ISR Base - 10614.379085 Tasa - 0.012500 Importe - \$ 132.68	\$ 10,614.38	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 10,614.38

Para Ardo 32501

IMPORTE CON LETRA

DOCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 10,614.38
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 1,698.30
 RETENCIÓN ISR \$ 132.68
 TOTAL \$ 12,180.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Yi9fmaQkoiCyQkC5oCMGyr5TWMYRhzbsuSkqMsvuZaKp5yKhl3RPF9MI2KZ8Djmd0+6aM5ebhzqLKKYiU0hLCUuIaSH/QbrujX0sF9I83u665CrbtSC7KWmnD6YPLJ
SnyxuY9uM2MhT9h2LkSHpd1TLtSMx15Mnu7nO3vktIC+z9hBR7C563lb8OaVfgRhEHW5+PE93HKy0ybpHXd+Egim3y6iuCB7aP7IQu7J4Tb6d1BLMXgPqPdqOC+dO
RG00OvA654Egm4Iyij24A7RFHMhPVSF3kJM3DJXUg3YU6bXESOKJkCFP3+Wdyj1HkWi6X8IRTG1WC2o5DKZg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XEizf6xvUGA5lgyfgsD4mrwjp4Z/Hf8c2PIGAUwgoF/CxqlaaqWCEI+Q88tZPGvOGNIGcFA/mj4bIdyDvObIzBmBz2t8Ebe6C/mZR9a9Jri7oaCRcy5MAPL4AAenRjn
eNytIpxuLTSVUEFdOYIFxqVv/E98LlTGx9oGIGS2d2Lbd/HsFO8ct2Ha92U3mOkkOhdJkKJrp7S78yELjYLB/B07BGhNDI6cmRGv8LVrBcRzLz44Ko8t4B1L9nQ7po6W1
PRABXILVIRQIDquPdOq1flUhd6SvWw/+rVegA0eniXTqU78EkyJq8QOF3hw184utg1bpYhQkrg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2CF35148-C77D-4424-AD2F-27A4191244A1|2024-10-30T12:03:14|STA0903206B9|Yi9fmaQkoiCyQkC5oCMGyr5TWMYRhzbsuSkqMsvuZaKp5yKhl3RPF9MI2KZ8Djmd0+6aM5ebhzqLKKYiU0hLCUuIaSH/QbrujX0sF9I83u665CrbtSC7KWmnD6YPLJ
6u685CrbtSC7KWmnD6YPLJ|SnyxuY9uM2MhT9h2LkSHpd1TLtSMx15Mnu7nO3vktIC+z9hBR7C563lb8OaVfgRhEHW5+PE93HKy0ybpHXd+Egim3y6iuCB7aP7IQu7J4Tb6d1BLMXgPqPdqOC+dO
RG00OvA654Egm4Iyij24A7RFHMhPVSF3kJM3DJXUg3YU6bXESOKJkCFP3+Wdyj1HkWi6X8IRTG1WC2o5DKZg==|00001000000506204896|



Facturar en línea premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com



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

Fecha: 28/10/2024

No. solicitud: 560

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$10,000.00

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
29713 SANTANA FLORES RICARDO ADRIAN

Descripción:

GASTOS A COMPROBAR, VISITA A CREEL PARA TEMAS RELACIONADOS CON CURSO DE SEC DE EDUCACION

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



THE LODGE
AT CREEL®

Emisor
PENSION CREEL
RFC: PCR940921V97
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Domicilio:
Av. Adolfo López Mateos 61 Creel Bocoyna Chihuahua México 33200

Receptor
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Exportación:
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: ESCORZA 900 CENTRO Chihuahua Chihuahua México 31000

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: F

Folio: 26520

Fecha: 30/Oct/2024 13:17:39

Lugar de expedición (C.P.): 33200

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Motivo de cancelación:
Folio relacionado:

Información de cancelación

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	\$750.00	\$0.00	IVA, - Importe: 120.00	\$750.00

CFDI RELACIONADOS

Lista de CFDI's relacionados:

Subtotal: \$750.00

Descuentos:

I.S.H.: \$0.00

I.V.A.: \$120.00

Retención I.S.R.: \$0.00

Retención I.V.A.: \$0.00

Total: \$870.00

Tipo de relación:

Total con letra:
ochocientos setenta Pesos 00/100 M.N.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509373579

Folio Fiscal: FCF353AC-3875-4BD3-8BD9-7F07FA8FB74B

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: 2024-10-30T13:17:44

Sello digital del CFDI

jKhQ33J9fKZBtrspk3h56n5qA/OqH7ITM0EUMAh6/bGcfPHKBaxu8UjOezWIOJvThbzByITmIX2mB9hHZEa1TfwvV2IAHUC/9sFR2VmBLM/xuX0dbowsy9yXmfGtKXgPBly38QnOLP6IHSulsmQk4An2Q8sX8M0MfEobzOcmSkZUWQP+7f4Pvg7aMcrHwBB07rvM+ckYild9oi5zFqT4mf8QKHdBts+qNLzgeZlWh7AbFKxdL5T6rvp2H7vdf1oQUMXvXQHTXFIQgYSyD U7/N/V/zj1smRvZ1ad9+bUfMjOXxSQXfoCbU0VvHZI1IH51IFBm0npDHRw==

9821.90

Sello del SAT

JCzVGNwoEYxkOkvaEWzJ6CDS4f/O8W7oLxESrya4exz1sVRDxpG35UOoOB63P7QoyC23kjk5TQCYPDJuO5obmFwCn9nnP5K9SxO6cfIZITbbr7P18qxrY3ueD6bbDd49hi4N86uNx5
RelLe9Cwp02Yqe45PbsRU5T5UpBoDWatBoOLQO1YeQVR/+DyBwmJtf4HaSP6wPLs5xYIn00CCU4y5UZyjUIN3ZwjWbrjO5vjQgQd65wZLpjJEJ8zPwqQN9dWDBhFudQbKhIXuZPEN
L8I57YwpBGGRTq+u5PPrr6d0EL8Uzdk9t5lq6bPZyQDluewSDMBREcWjA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FCF353AC-3875-4BD3-8BD9-7F07FA8FB74B|2024-10-30T13:17:44|MAS0810247C0|jKhQ33J9fKZBtrsjpk3h56n5qA/OqH7ITM0EUMAht6/tbGCFPHKBaxu8UIOezWIOJvTh
bziBylTmIX2mB9hHZEa1TwfwV2IAHUC/9sFR2VmBLM/xuX0dbowsy9yXmfGtKXgPBly38QnOLP6iHSulsmQk4An2Q8sX8M0MFbEobzOcmSkZUWQP+7f4Pvg7aMcuHWBBo7rvM+cKyld9o
i5zFqT4mf8QKHdBtbs+qNLzgEzIWh7AbFtKxdL5fT6rnp2HYfvd1dQUMXvXQHTXFQgYSydU7/N/V/zj1smRvZ1ad9+buFmJOXxSQXf6CbU0VVHZ1IH51IFBm0npDHrw==|00001000000
709182898||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2



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
PCR940921V97	PENSION CREEL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FCF353AC-3875-4BD3-8BD9-7F07FA8FB74B	2024-10-30T13:17:39	2024-10-30T13:17:44	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$870.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

I - Ingreso

Serie/ Folio: - 26070
Lugar de Expedicion: 33200
Fecha: 30/10/2024 11:57:21
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

ARTURO HERNANDEZ MALDONADO AV. LOPEZ MATEOS No. 34
 CENTRO
HEMA620117LQ0 33200, BOCOYNA CHIHUAHUA

Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito	Metodo De Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Uso del CFDI:	G03 - Gastos en general.

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1

Domicilio: ESCORZA No. 900
 Colonia: CENTRO
 C.P.: 31000
 Telefono:
 Ciudad: CHIHUAHUA

Observaciones:

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripcion	Válor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48-SERVICIO	90101501 - CONSUMO	\$288.79	002 - IVA - 46.21	\$288.79

Importe total con letra				Subtotal:	\$288.79
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.				I.V.A.:	\$46.21
				Total:	\$335.00



CFDI Relacionado:
Tipo Relacion: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000511066100
 Folio fiscal: 97901C3F-C002-45C5-AD85-6E06E1B634E9
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
 Fecha y hora de certificación: Octubre 30 2024 - 11:57:30
 Fecha y hora de certificación: Octubre 30 2024 - 11:57:30

Sello digital del CFDI	
oyTeEd7jeuWYcbZ3MepGNogJuD3yp1GBJbAlXOqMmxTNe0+hzOxP3j/gP2y1UAbPQnkoemmaAdx3ofyu2En0GRDGcbDeYE01hn0xgtV7MSV2vwwXifPxiHiwakQphxku15WxRCGa3PordSQz427IE/9phUj4uA/7Zy7kYdfdmqZovEs2V1TNKz1Gw4604u2pegiTtg0NI0Xi15qcomxx1HW702ZjCK1B79PJSW421RwDU3g0o5s2zGi3yZdVQmh6D82WalhSun4ugGFHDxOPub/5nHgrDSFmgTJGIF9oTorA94iM/0nB8AKzS9+Ei3akOCZ9pZNFema3D1YjNanwlvg==	
Sello del SAT	
Ij5U8ef4feEeJ8FXy2Mdyhrd2vRgSV6NbiU4w0w+USGC4kShat/Rjge6LBenZklyghvfnVFCuyBqJbR4lqc+q/gH6pqFPK8KwfwMRYF20TdrTualdAhc05md9nO/9R0TJGw9EfsLFn/dvrpCRp9j97Awijk150ak/mIHH98cv5Ww1NHOZULg9SyXCMlmVSAcCef1PJeQJ+vnHysXr95tSxf207ot4jIqS4/rBQBHJ+xb6QMFzXzESHqdH44z9eKFaZnHC4ihmJFKLfAdHPtPzA1KBjYzEV16JEKDUbcvvo/w01FMrR/yXYqeQM6X/UsWbi+vWcpnlTQItU1iHJP7A==	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.1 97901C3F-C002-45C5-AD85-6E06E1B634E9 2024-10-30T11:57:30 MAS061024TC0 oyTeEd7jeuWYcbZ3MepGNogJuD3yp1GBJbAlXOqMmxTNe0+hzOxP3j/gP2y1UAbPQnkoemmaAdx3ofyu2En0GRDGcbDeYE01hn0xgtV7MSV2vwwXifPxiHiwakQphxku15WxRCGa3PordSQz427IE/9phUj4uA/7Zy7kYdfdmqZovEs2V1TNKz1Gw4604u2pegiTtg0NI0Xi15qcomxx1HW702ZjCK1B79PJSW421RwDU3g0o5s2zGi3yZdVQmh6D82WalhSun4ugGFHDxOPub/5nHgrDSFmgTJGIF9oTorA94iM/0nB8AKzS9+Ei3akOCZ9pZNFema3D1YjNanwlvg== 00001000000709182898	

(Handwritten signature and stamp)



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
HEMA620117LQ0	ARTURO HERNANDEZ MALDONADO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
97901C3F-C002-45C5-AD85-6E06E1B634E9	2024-10-30T11:57:21	2024-10-30T11:57:30	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$335.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 11/11/2024 10:11

Folio: 4293357-8

Caja: 28 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: ACTZIRY ALEJANDRA CANALES FERNANDEZ

No. Empleado: **RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES**

Facultad: 5500 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	1,680.00

devolucion de viaticos

PAGANDO TARJETA DE CREDITO 47 \$1,680.00



Total: \$ 1,680.00

Folio: 4293357-8

00430

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1