

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

31/10/2024

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	[REDACTED]
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	
Nombre corto:	MIGUEL
Importe:	\$ 2,200.13
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REPOSICION DE GASTOS GUACHOHI
Referencia numérica:	311024
Clave de rastreo:	BNET01002410310047604930
Fecha y Hora de Captura:	31/10/2024 11:49:23
Folio de internet:	0523066320

H 2726

C 13606

Compra
27438
29439
299
29991
29442

Datos del beneficiario

Nombre: MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA

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

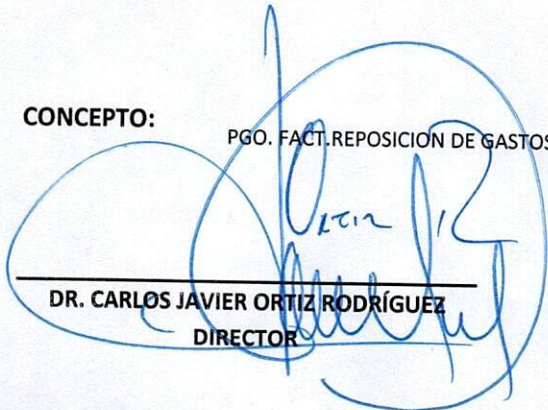
BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

CONCEPTO:

PGO. FACT. REPOSICION DE GASTOS, CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION, SEDE GUACHOCHI


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: C13606 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión 02/nov./2024 08:46 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2726 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO

Folio / Cheque :
0523066320

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-24601-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$159.50		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0002	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.11		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0003	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$354.00		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0004	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.51		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0005	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.01		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0006	8220-1489F-CONV24-5500-24601-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$159.50	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0007	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.11	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0008	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$354.00	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0009	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.51	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0010	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.01	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0011	8250-1489F-CONV24-5500-24601-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$159.50		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24442, Factura: 25331
0012	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.11		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24439, Factura: CL144500816
0013	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$354.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24438, Factura: AG3856
0014	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.51		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24440, Factura: 46016
0015	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.01		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24441, Factura: 37709
0016	8240-1489F-CONV24-5500-24601-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$159.50	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24442, Factura: 25331
0017	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.11	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24439, Factura: CL144500816
0018	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$354.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24438, Factura: AG3856
0019	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.51	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24440, Factura: 46016
0020	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.01	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24441, Factura: 37709
0021	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.11		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24439, Factura: CL144500816
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$354.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24438, Factura: AG3856
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$258.51		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24440, Factura: 46016
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$228.01		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24441, Factura: 37709
0025	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$159.50		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24442, Factura: 25331
0026	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$1,200.11	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24439, Factura: CL144500816
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$354.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24438, Factura: AG3856
0028	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$258.51	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24440, Factura: 46016
0029	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$228.01	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24441, Factura: 37709
0030	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$159.50	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24442, Factura: 25331
0031	8260-1489F-CONV24-5500-24601-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$159.50		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0032	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.11		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0033	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$354.00		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0034	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.51		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0035	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.01		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO

Elaboró: Lucero Hernández



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C13606 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/nov./2024
08:46 p. m.
Página | 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2726 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO

Folio / Cheque :
0523066320

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489F-CONV24-5500-24601-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$159.50	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0037	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.11	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0038	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$354.00	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0039	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.51	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0040	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.01	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0041	8270-1489F-CONV24-5500-24601-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$159.50		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2726 Gasto por Comprobar: 0
0042	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.11		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2726 Gasto por Comprobar: 0
0043	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$354.00		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2726 Gasto por Comprobar: 0
0044	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.51		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2726 Gasto por Comprobar: 0
0045	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.01		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2726 Gasto por Comprobar: 0
0046	8260-1489F-CONV24-5500-24601-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$159.50	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2726 Gasto por Comprobar: 0
0047	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.11	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2726 Gasto por Comprobar: 0
0048	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$354.00	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2726 Gasto por Comprobar: 0
0049	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.51	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2726 Gasto por Comprobar: 0
0050	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.01	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2726 Gasto por Comprobar: 0
0051	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$1,200.11		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2726 Gasto por Comprobar: 0
0052	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$354.00		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2726 Gasto por Comprobar: 0
0053	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$646.02		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2726 Gasto por Comprobar: 0
0054	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$2,200.13	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2726 Gasto por Comprobar: 0
			13,200.78	13,200.78	

Compra: 24438

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	\$305.17	\$305.17	48.83	354.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$305.17	48.83	354.00

Octubre 31, 2024

Dr. Carlos Javier Ortiz Rodríguez

Director de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física

Presente. -

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo, le solicito tenga a bien autorizar la reposición de gastos de viáticos, por la cantidad de \$2,200.13 pesos utilizados para comisión académica en la ciudad de Guachochi.

Miguel Alonso Anchondo Mendoza

numero de empleado: **24315**

No. Tarjeta debito: **5579099014504114**

Clave **014150200134046346**

Banco: **Santander**

Sin más por el momento, y agradeciendo de antemano todo su apoyo, quedo de usted.

Atentamente

"Luchar para lograr, lograr para dar"


L.E.F. Miguel Alonso Anchondo Mendoza

Jefe de Unidad de Actividades Deportivas

Compra: 24439

Proveedor : 49

SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO

Edison 1235 Norte

Col. Talleres, Monterrey, NUEVO LEON

SGM950714DC2

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$1,038.47	\$1,038.47	161.64	1,200.11
				SubTotal	IVA	Total
				\$1,038.47	161.64	1,200.11



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31125

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Factura, No. Certificado, Exportación) and Value (CLI44500816, 00001000000516356256, 01)

Fecha: 31/10/2024

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.) and Value (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, ESCORZA #900, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, UAC681018EG1)

Table with 4 columns: Field (MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO) and Value (MXN - Peso Mexicano, 1, 04 - Tarjeta de crédito, PUE - Pago en una sola exhibición)

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E08365

Cantidad con letra: UN MIL DOSCIENTOS PESOS (11/100) M.N.

Summary table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value (\$ 1,038.47, \$ 0.00, \$ 161.64, \$ 0.00, \$ 1,200.11)

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

TICKETS
30932700

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación



Sello Digital del Emisor: 1fBceML2+FJUL9637kPq8Z7pCHgrkm00cD2uzs...

Sello Digital del SAT: C1kbhQ65Ga1fJL6QcLG4i86VL6dYnVgHgnF7d...

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|7ef8a798-562c-4e34-850a-d328b52c...

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
7EF8A798-562C-4E34-850A-D328B52C5DC8	2024-10-31T09:04:04	2024-10-31T09:04:35	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.11	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 24440

Proveedor : 3342

CADENA COMERCIAL OXXO

CCO8605231N4

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$258.51	\$258.51	0.00	258.51
				SubTotal	IVA	Total
				\$258.51	0.00	258.51

Compra: 24441

Proveedor : 3342

CADENA COMERCIAL OXXO

CCO8605231N4

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$228.01	\$228.01	0.00	228.01
				SubTotal	IVA	Total
				\$228.01	0.00	228.01

Compra: 24442

Proveedor : 3342

CADENA COMERCIAL OXXO

CCO8605231N4

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2460100096	PILAS 1.5 V	1.00	\$137.50	\$137.50	22.00	159.50
				SubTotal	IVA	Total
				\$137.50	22.00	159.50



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33181

Factura: 437288241031150825331

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ebb25c58-0002-4ec2-95a6-1594bfceb0aa

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: 2024-10-31T08:08:25

Fecha de certificación: 2024-10-31T09:08:25

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:
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	26111700	PILA ALCALINA DURACELL 4 PZ BLISTER 1.5V	137.50	22.00	137.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	137.50
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	22.00
01 - Efectivo	TOTAL	159.50



Sello digital del SAT

eKJOD7LbGx2O6FcM8HI0004fm0KuBO+bgwA06I8pPlh7d5ko3CpLv2I0r3U1ZjwE+rQE7GNL2lazJzPC3yrVQ3jlsd12aEW8ZtdqjMb0d5dy+8geiMQdAnV5leBvf70x1jby7NjrvDtCf6qWGS/aA7ZnEZmiS3nBUh4Htm6SfkyGGdB6uP54JdW4LAerhk/3D27m6aOVp0cq3F9RMTss7wOue6EFGcSs/QcDWGCqXuW0+fAqXrEq35uCabsoVgYmp19h8Av9IASfOztMVQPVIxMTIE+s71rNAL2UNIFOWRnUF9o9wmjPISW4I8RqdrqJkfonclck8dOkKw7Q==

Sello digital del SAT

xGhVIB5YmASdo2I17sQbiOca4G7iADAUo7YvKmBblrRzxWNY9hxC+fuLFAnLoO2uobX8K8X+eyipwPZw49qEe7923wDmNODuHsj2SAn3/XPStqTgfEHFVKOXdikxqDea4S2BrkGsmB2G2QyF3DxEQG0D9Ufuuu22NlsviCVKWbgybPX2DuHYQUcCQO2d1v8JfFqMhmQkQ+LwYyPjO3L3EhZ oBP8K8Ku5adtcVYDjgW/VAnXirWMYm+ihLUdDKRaDT8ed9YjY+gRgXfWtbmCdISaSu8kiUZKwOkzRmrgicqWoe0hqN2oklwGHlaHJ2gD2T6PXm4qdSZG9hpCgLA==

Cadena Original

[|1.1|ebb25c58-0002-4ec2-95a6-1594bfceb0aa|2024-10-31T09:08:25|AUR100128NN3|ekJOD7LbGx2O6FcM8HI0004fm0KuBO+bgwA06I8pPlh7d5ko3CpLv2I0r3U1ZjwE+rQE7GNL2lazJzPC3yrVQ3jlsd12aEW8ZtdqjMb0d5dy+8geiMQdAnV5leBvf70x1jby7NjrvDtCf6qWGS/aA7ZnEZmiS3nBUh4Htm6SfkyGGdB6uP54JdW4LAerhk/3D27m6aOVp0cq3F9RMTss7wOue6EFGcSs/QcDWGCqXuW0+fAqXrEq35uCabsoVgYmp19h8Av9IASfOztMVQPVIxMTIE+s71rNAL2UNIFOWRnUF9o9wmjPISW4I8RqdrqJkfonclck8dOkKw7Q=|=|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

442

[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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EBB25C58-0002-4EC2-95A6-1594BFCEB0AA	2024-10-31T08:08:25	2024-10-31T09:08:25	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$159.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

*domingo
lunes
martes
y miercoles*

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000506584961

FECHA DE EMISIÓN
27/10/2024 07:30:47 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
27/10/2024 08:30:47 p. m.

FOLIO FISCAL: B9C147A9-41B4-4306-A9FA-56E2EF22F1A7

EMISOR	
NOMBRE:	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA
RFC:	VAGA840802NA6
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR	
NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC:	UAC681018EG1
USO CFDI:	G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL:	31000
RÉGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	33180	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$305.17	\$0.00	\$305.17
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.83	

OBSERVACIONES: Folios: 37668

SUBTOTAL	\$305.17
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$305.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.83
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$48.83
TOTAL	\$354.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|b9c147a9-41b4-4306-a9fa-56e2ef22f1a7|2024-10-27|20:30:47|LSO1306189R5|JibB2XRWlto1aLODHoah5qtCc6o/kcqvVKI5JxQ0Bd86JKzW4g9ij1+DiKOh2kieCKhaxPfh7PCDDZM1LxBVSWM6me8k9tpHZrFlzCsSbcBk+OTqUnaXgTuT76nugi9exalRhFHd379zzQ5moHqPY0jORjgMS6k3pUmOHdCVsutirHGBuSPynT3v6rdDhp1OK+J3CTdN7rteOps4jrnyftf8YpVNUUvWBAwhMoLp9J72x3m2/j2KR6SfkrCYXncQoRZJa7onyi3jNHLMP1iwND/R08aSoHcvTotTAh/elsar9DJf2/DWNhhOm91x14Aqk+l0gsy7ICT73wKodLg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

JibB2XRWlto1aLODHoah5qtCc6o/kcqvVKI5JxQ0Bd86JKzW4g9ij1+DiKOh2kieCKhaxPfh7PCDDZM1LxBVSWM6me8k9tpHZrFlzCsSbcBk+OTqUnaXgTuT76nugi9exalRhFHd379zzQ5moHqPY0jORjgMS6k3pUmOHdCVsutirHGBuSPynT3v6rdDhp1OK+J3CTdN7rteOps4jrnyftf8YpVNUUvWBAwhMoLp9J72x3m2/j2KR6SfkrCYXncQoRZJa7onyi3jNHLMP1iwND/R08aSoHcvTotTAh/elsar9DJf2/DWNhhOm91x14Aqk+l0gsy7ICT73wKodLg==

SELLO DEL SAT

DzmczFxm+u8DpSw/M+4ujkAup1MzOV/VNLrCzxXI5Djqwf3sJ3Z3AFZUgYlB1Gxxsj9R7CtNouFIFp92zLcwKx3K7oTmkVZIR7L/t7wAxCOwXgdRmyc1XP69EUtVg+mN8QmvPq+gbWepW+e6cNuWl+r/2YJ+dkw8GA54IAsZzfcUbX39W18CucFkolFWt073dJgG3KPpbO+i79kCCbiwTQcZgiSP7jb/6ivOxVknVfuOazUrC5HOcjTVKBr8jQNT2O3O4sMjeza/T2qHG9QJcMSti05n5B3j6P3kgB5rG7cKv6weG6uWf/bwjX6VQGDDprmmfFEYaq1D2vm4gmjBLA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Miguel
Mundo

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
VAGA840802NA6	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B9C147A9-41B4-4306-A9FA-56E2EF22F1A7	2024-10-27T19:30:47	2024-10-27T20:30:47	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$354.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31625

Factura: 4618241031151046016

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d2bd8a74-856a-4285-8ff3-d65a9dff68f1

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: 2024-10-31T08:10:46

Fecha de certificación: 2024-10-31T09:10:46

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:

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	67.59	5.41	67.59	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 223GR	61.11	4.89	61.11	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS TRIKI TRAKES MARINELA 174G	42.59	3.41	42.59	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT MORA AZUL 625ML	36.00	0.00	36.00	02
1.00 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	37.50	0.00	37.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

244.80

13.71

0.00

258.51



Sello digital del SAT

UFPJIA+gJagkVZr1gO/g7D0VguRfjU9KltgpgPEs7t5ODTDTk43W0mRXqXfGGQZ3eaAdRHJCxOfVs/x1iSNB15hIZWdYVj0i+3iee6/Ku6OweFYue2WK0gYVBgtD7CcrZuUGblMjmZDNGCcd1Na9g8JnZGDbQjXa+yH1BG+TsGDKF2agSh4nji7LbBFh+6S58gj2QOWmlQuPdOhZR2zkZ1ksC0A6Nc3M4hYklExhDExQGjydmFTAc5P+csndkMuz4H4e1Q53VeZjYdSEF/xRfjTrgOSBVP5guQfdSry0PleGj9g3WTBtoajrW76y9hNyX6qvmfxGiMOazr0zUA==

Sello digital del SAT

QHKEUch7SvQ3MVC0nemDFcaKVbDtp1C9zBVbyD2JTBobg1TjGa1bKL9S0M3qaTWfzl7KlnBQGMd2azOVvZn9nwY9k1cleePdXPQSwm5GHLp7mWBMlcpjL7ENLLFjGS1HBxiEMleppQoijBNVXx8/oS22ITADytaNmdesBPmsFF3GaMOV3OXDpyFBEI8uEdKCCDsOhee6aVwmPfqz8zltDnrfUkzRj3KTX2Zaj06LAUmlaMqBYSgUyd5XCMCG7DWW82RW+iuq52VmCXVpMFaBjk9SPrsbb6pKW16K+UAZSjSvSoOli0o4PnDizGFQvBOU1ixo6+1PgR4sKtlb01E3g==

Cadena Original

||1.1|d2bd8a74-856a-4285-8ff3-d65a9dff68f1|2024-10-31T09:10:46|AUR100128NN3|UFPJIA+gJagkVZr1gO/g7D0VguRfjU9KltgpgPEs7t5ODTDTk43W0mRXqXfGGQZ3eaAdRHJCxOfVs/x1iSNB15hIZWdYVj0i+3iee6/Ku6OweFYue2WK0gYVBgtD7CcrZuUGblMjmZDNGCcd1Na9g8JnZGDbQjXa+yH1BG+TsGDKF2agSh4nji7LbBFh+6S58gj2QOWmlQuPdOhZR2zkZ1ksC0A6Nc3M4hYklExhDExQGjydmFTAc5P+csndkMuz4H4e1Q53VeZjYdSEF/xRfjTrgOSBVP5guQfdSry0PleGj9g3WTBtoajrW76y9hNyX6qvmfxGiMOazr0zUA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

440
[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
CC08605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D2BD8A74-856A-4285-8FF3-D65A9DFF68F1	2024-10-31T08:10:46	2024-10-31T09:10:46	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$258.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33183

Factura: 437287241031151237709

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8fde172c-0be7-47c7-8567-4e072ffc0f13

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: 2024-10-31T08:12:37

Fecha de certificación: 2024-10-31T09:12:39

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:
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	CREMAX CHOCOLATE 171G	35.19	2.82	35.19	02
2.00 EA	50181905	GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA 116 GR BOLSA	19.44	3.11	38.89	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS MARIAS GAMESA 510G	50.00	4.00	50.00	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS CANELITAS MARINELA 180G	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS TRIKI TRAKES MARINELA 174G	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	212.30
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	15.71
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	228.01



Sello digital del SAT

RQhv2VHliwigA8q1e+/fAJTloYyr3EjUsS72O7AmqnT2RQmKSDLRm1qxSdhQHnbDbib2Pj4DFWZ4hupz1OFGc9ZUIXwBxaT7Ej/dPH7Lm/d51GhmbfWwS5emXvqZfy2UQgrGsvYT8VnCBCUUsb8HzsPiX9rmSFPlipew9yAQB9FkqbETy0+hKwmcCN/XLREdFdeUvEKd7JTrHphS8i27uvx924c1zViO3b1gLYmMMRYwRo2M6p6peMjOTFiz1TzW07RZsEzWB6Ef5pP6Qv2C51IR/EuPwh0V0GwhcJLBNKN069E/zAAG6S7jdu5Qv6IHt/0XceQntEncveaVIOA==

Sello digital del SAT

weTV/HKGIgDVj84L/vcbzjbltBABL0CrLpPbnB+C9O0agrBT4JlL9reWkMvCgV41+LNp7pzi0vB29Mvrv8FQA1LuiwUU60P+Umo5eXZzSINBWoLRqcbxG4DyT3lq/1ewP/7yl/gbk2CZykXMr9UAtFmZk0J56asT6DsI9P4UWqCU/gbEMf1DMZzdgFgGCZj+w8LoFA5gQSQLNNTGB3+rmkixpTJK9dxohuN15x5Old0UZQRhR9JvWFTmKAH79qck0/hRobxuuq7pIXqXQEMR4b2GPE2EIsatrU1frZDD8M8aiMabwLfwYFBTejTm1zEPcG5t9UmjC0haFq1Q==

Cadena Original

||1.1|8fde172c-0be7-47c7-8567-4e072ffc0f13|2024-10-31T09:12:39|AUR100128NN3|RQhv2VHliwigA8q1e+/fAJTloYyr3EjUsS72O7AmqnT2RQmKSDLRm1qxSdhQHnbDbib2Pj4DFWZ4hupz1OFGc9ZUIXwBxaT7Ej/dPH7Lm/d51GhmbfWwS5emXvqZfy2UQgrGsvYT8VnCBCUUsb8HzsPiX9rmSFPlipew9yAQB9FkqbETy0+hKwmcCN/XLREdFdeUvEKd7JTrHphS8i27uvx924c1zViO3b1gLYmMMRYwRo2M6p6peMjOTFiz1TzW07RZsEzWB6Ef5pP6Qv2C51IR/EuPwh0V0GwhcJLBNKN069E/zAAG6S7jdu5Qv6IHt/0XceQntEncveaVIOA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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
CC08605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8FDE172C-0BE7-47C7-8567-4E072FFC0F13	2024-10-31T08:12:37	2024-10-31T09:12:39	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$228.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Fecha: 31/10/2024

No. solicitud: 577

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$2,200.13

Tipo de Moneda: M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

Tipo de Solicitud: TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Oficio: 1

Validación:

Gasto a comprobar/Préstamo:

Descripción:

REPOSICION DE GASTOS

Nota: El asunto y/o documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente.

FIRMA DE AUTORIZADO