



29/11/2024 12:11:27 PM

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

29/11/2024

000577

3197
3207

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Nombre del tercero: MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA

Importe: \$ 5,558.00

Divisa: MXP

Fecha de operación: 29/11/2024

Concepto de pago: VIATICOS CONV 301124

Folio de Internet: 0092814009

C115760

D18844

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

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

Cerrar

Imprimir

CONCEPTO: PGO. FACT. VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION, SEDE CD JUAREZ 29 DE NOV AL 1 DE DIC

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: C15760 Del 29/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024
11:11 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3197, FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA
CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 301124

Beneficiario: CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI

Folio / Cheque :
0092814009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-028618	CANALES ACOSTA MICHELLE	\$5,558.00		FF.: Gasto por Comprobar : 3197, FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 301124
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$5,558.00	FF.: Gasto por Comprobar : 3197, FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 301124
Sumas iguales =>			5,558.00	5,558.00	



Utr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18844 Del 29/11/2024

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2024 11:25 p. m.
Página: 1

Concepto: GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 301124, Folio Comprobación de Gasto: 3207 Gasto por Comprobar: 3197

Beneficiario: CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI

Folio / Cheque :
0092814009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,480.02		FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0002	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0003	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0004	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,480.02	FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0005	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0006	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0007	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,480.02		FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28324, Factura: VILLAC 10668
0008	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28325, Factura: 5770
0009	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28323, Factura: PNR2768471
0010	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,480.02	FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28324, Factura: VILLAC 10668
0011	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28325, Factura: 5770
0012	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28323, Factura: PNR2768471
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,480.02		FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28324, Factura: VILLAC 10668
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,100.00		FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28325, Factura: 5770
0015	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28323, Factura: PNR2768471
0016	2112-1-003038	GASOLINERA VILLA AHUMADA		\$1,480.02	FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28324, Factura: VILLAC 10668
0017	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,100.00	FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28325, Factura: 5770
0018	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28323, Factura: PNR2768471
0019	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,480.02		FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0020	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0021	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0022	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,480.02	FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0023	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0024	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0025	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,480.02		FF:1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 301124, Folio Comprobación de Gasto: 3207 Gasto por Comprobar: 3197
0026	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF:1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 301124, Folio Comprobación de Gasto: 3207 Gasto por Comprobar: 3197
0027	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 301124, Folio Comprobación de Gasto: 3207 Gasto por Comprobar: 3197
0028	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,480.02	FF:1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 301124, Folio Comprobación de Gasto: 3207 Gasto por Comprobar: 3197
0029	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF:1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 301124, Folio Comprobación de Gasto: 3207 Gasto por Comprobar: 3197
0030	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 301124, Folio Comprobación de Gasto: 3207 Gasto por Comprobar: 3197

Elaboró: Lucero Hernández



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D18844 Del 29/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024
11:25 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 301124, Folio Comprobación de Gasto: 3207 Gasto por Comprobar: 3197

Beneficiario: **CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI**

**Folio / Cheque :
0092814009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0031	2112-1-003038	GASOLINERA VILLA AHUMADA	\$1,480.02		FF:1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 301124, Folio Comprobación de Gasto: 3207 Gasto por Comprobar: 3197
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,100.00		FF:1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 301124, Folio Comprobación de Gasto: 3207 Gasto por Comprobar: 3197
0033	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 301124, Folio Comprobación de Gasto: 3207 Gasto por Comprobar: 3197
0034	1123-01-028618	CANALES ACOSTA MICHELLE		\$3,208.02	FF:, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 301124, Folio Comprobación de Gasto: 3207 Gasto por Comprobar: 3197
			19,248.12	19,248.12	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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

Chihuahua, Chih. A 28 de noviembre del 2024.
No. oficio SPFCCE/146/2024.

Por medio de la presente, le saludo cordialmente a la vez, solicito su apoyo para los gastos de Viáticos de los ponentes que participan en diferentes sedes este próximo 29 de noviembre al 1 de diciembre del presente, dentro del cursos **Lengua de Señas Mexicanas** en el marco de un convenio para formación continua con Servicios Educativos y Deporte de Chihuahua.

Ponente	Lugar de origen y destino	Traslado salida y regreso	Datos bancarios	Necesidad
Michel Anahí Canales Acosta	De cd. Chihuahua a cd. Juárez	28 de noviembre al 1 de diciembre		-Gasolina -Comidas -Casetas - hospedaje
Fernando Israel Ponce Ramírez				

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

Atentamente:

"Luchar para lograr, Lograr para dar"

CONTABILIDAD



28 NOV. 2024

RECIBIDO

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



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

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

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

POR UN **2024**
VS. EL CÁNCER DE MAMA





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Michel Anahí Canales Acosta		ÁREA/U.A.: SECRETARIA ACADEMICA	
FECHAS SALIDA: 29-11-2024 RETORNO: 30-11-2024		EVENTO: Curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica	
Puesto: docente		Fecha de elaboración:	28-nov-24
Transporte:		No. Empleado:	
Solicita:		Terrestre <input type="checkbox"/> *	Auto <input type="checkbox"/>
Aéreo <input type="checkbox"/>		Público <input type="checkbox"/>	Particular <input type="checkbox"/> *
Alimentos <input type="checkbox"/> *		Taxi <input type="checkbox"/>	Hospedaje <input type="checkbox"/>
Destino: Cd. Juarez		Auto UACH <input type="checkbox"/>	Núm. noches de hotel <input type="checkbox"/>
Número de acompañantes: 1		Gasolina <input type="checkbox"/> *	Escalas: <input type="checkbox"/>
Salida:		Fecha: 28-nov-24	Hora: 08:00 a. m.
Regreso:		Fecha: 01-dic-24	Hora: 08:00 p. m.
Cuenta de transferencia		Banco BBVA	
Clabe Interbancaria		Cel. Contacto	

Duración de la comisión
2
No. de días: 2

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

los ponentes que participan cursos Lengua de Señas Mexicanas en el marco de un convenio para formación continua con Servicios Educativos y Deporte de Chihuahua.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO <i>Michel Anahí Canales Acosta</i>	SECRETARIO ADMINISTRATIVO <i>[Firma]</i>	DIRECTOR/ COORDINADOR O COORDINADOR ÁREA <i>[Firma]</i>	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

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

Con letra:
Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de las Cajas Únicas.
Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ _____
conforme a la legislación aplicable.
Chihuahua, Chih. a _____ de _____ de _____

Número empleado: _____ Firma: _____
Nombre: _____ Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____
Por los Boletos de Avión: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

Compra: 28323

Proveedor : 39

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

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



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR2768471

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
01-12-2024

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA
R.F.C: UAC681018EG1
Uso del CFDI: G03: Gastos en general
Folio Fiscal: 9AF22457-AF14-CE47-8C7C-
D112454F5FCA
No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

28323

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MC2566203618 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC3495839704 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LB5126343386 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC4847290173 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Tarjeta de Debito

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9AF22457-AF14-CE47-8C7C-D112454F5FCA|01/12/2024 01:29:37 p.
m.|SdP7XRtay0qHclynQnV6hC2Y4sQzWSsrMIZ20SsmoD5fwoY4MRSeT1v6J/wTsK9egUFs1M6GAGdOExN1O
o9lOI89kl59HsfrLAC4PwDmEAgqrSvEWqstFSCjgynQA/bjK76S76AFQeMaAoM98Ph3R3sQxea4/QR/BVWY0y
0ypMrljsWQGB3ALd4+KxjQu8MoN3XWjhr1WcnRcyKk8/vXzXVmVwq4yNEFCn2BuHYBtBvdS06a3mU0kkG3i/Oc
PomULXRO1zSjxdrH30OUKX9wtbnbeBVkIfvX39lNeLGLZd2EIo9wFOYJBNwQsFR8b/ywV3y4IGFPMGeJGg5s
He3w==|00001000000702501858||



Sello SAT:

Cn88ro0a1bacArfUFHE7ufyCtVbwOWeZg/pQyErZUtdyERoOntckh5o7FkmNDIP2mVDFh1fity2p55GiY6vwRYj9d
RStgiyMEXi8KezqTGoBd1LiFV0HxOI5qhk5WoEomFDje6i2vzEwEet7mAuYXpt61YFU8aGMn4kYosoHgFFG/G
Tbk8sglemNlCHyTO7uvVLNE5ddnfn5xS2hcgC1mrjnlcRXXKQBnVverSglDq3P7CtXzWCyopRV0dCGybn5TWs
ZESWC67TmtexNW/+ZP896zllQlf/k4Q4hnUyI6zhVxpZ556xFOQXQdm410Z/oQU2WB7CTOrhzeWDQ05Q==

Sello Digital del CFDI:

SdP7XRtay0qHclynQnV6hC2Y4sQzWSsrMIZ20SsmoD5fwoY4MRSeT1v6J/wTsK9egUFs1M6GAGdOExN1Oo9l
OI89kl59HsfrLAC4PwDmEAgqrSvEWqstFSCjgynQA/bjK76S76AFQeMaAoM98Ph3R3sQxea4/QR/BVWY0y
0ypMrljsWQGB3ALd4+KxjQu8MoN3XWjhr1WcnRcyKk8/vXzXVmVwq4yNEFCn2BuHYBtBvdS06a3mU0kkG3i/Oc
PomULXRO1zSjxdrH30OUKX9wtbnbeBVkIfvX39lNeLGLZd2EIo9wFOYJBNwQsFR8b/ywV3y4IGFPMGeJGg5s
He3w==

Fecha de Certificación
01-12-2024 13:28:18

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9AF22457-AF14-CE47-8C7C- D112454F5FCA	2024-12-01T13:28:18	2024-12- 01T13:29:37	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 28324

Proveedor : 3038

GASOLINERA VILLA AHUMADA

GVA9709154V2

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$1,280.70	\$1,280.70	199.32	1,480.02
				SubTotal	IVA	Total
				\$1,280.70	199.32	1,480.02

GASOLINERA VILLA AHUMADA
 P05114 / RFC GVA9709154V2
 AVE. MIGUEL AHUMADA NORTE, No. S/N
 CENTRO
 VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA
 C.P. 32800, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

VILLAC 10668

FOLIO FISCAL

fa624ec5-08de-409b-8fc9-2780176b7a53

LUGAR DE EXPEDICION

32800

FECHA: 2024-11-29 **HORA:** 19:29:18

R.F.C.: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general

Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
64.0980	LTR Litros	PL5114ENPES2015-5527944	15101514 32025	T-Maxima Regular (Despacho 5527944-0)	\$19.980352	\$1,280.70	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

UO/A5R0hYnFmGLAwbYQ3GiklwJGijVQuPKNIUdog2SipYVnljzg6aEdPvGva1hFjX0IRRHENzd8zivie1ziXoJQYtxs7cGy3M0bQsqwRAFceQi+eeAgtCXsXkKXcNrbd+c/xQfu8+
 FoD3lYqtVsHRDonIjyhbTe+lamr0hRCo7JS:BN09EtPHtYARe301d8mxCH4zoi+d/7KuGn2Yk044XVpkcDgk85ul1uw+yj/YZymeCHbnpaNPDCJIDCfUGT6hV6ytCqzMNh7za4it
 EvS0RGF1Yo9CJbNLFuZIEWYJZUCy5uQghZDYN1IORak9c9UyYeHNBj/56k417ew==

Sello del SAT:

kwglFyWpVmmEj+5OXo3pgerK6ZGKpmbryhd1f0S2HplmStiHV/ErVhMgXX2XsmAyDd1YfnW1huvDIU/Vkq3mQPnT088dx+23Nrraj7zuarPIocd5xRapQQVS7eZzHIMAvQP
 aC0peObdolvEDvPx+rW0Ah8/C9iaOOgDBiDI19TvoVgaDeYMzoordvewHXbhmIqYsBaSR/3df+uY15XNZ3FuucJrOekOD62D3cpi8FdC3m1eM0nqMQVj4Jtg/FHreVrocaPigldPL
 HrPdZc5pRt/OMzBvTXg1/jLBapem8d6/xEpnzZj0HEGyRMDH4U+BUVewuA5aloHgZDNYQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|fa624ec5-08de-409b-8fc9-2780176b7a53|2024-11-29T19:29:22|EDI101020E99|UO/A5R0hYnFmGLAwbYQ3GiklwJGijVQuPKNIUdog2SipYVnljzg6aEdPvGva1hFjX0IRRH
 ENzd8zivie1ziXoJQYtxs7cGy3M0bQsqwRAFceQi+eeAgtCXsXkKXcNrbd+c/xQfu8+FoD3lYqtVsHRDonIjyhbTe+lamr0hRCo7JS:BN09EtPHtYARe301d8mxCH4zoi+d/7KuGn2Y
 k044XVpkcDgk85ul1uw+yj/YZymeCHbnpaNPDCJIDCfUGT6hV6ytCqzMNh7za4itEvS0RGF1Yo9CJbNLFuZIEWYJZUCy5uQghZDYN1IORak9c9UyYeHNBj/56k417ew==|000
 01000000709609813|]

20329
 [Handwritten signature]

Importe en letras:

(un mil cuatrocientos ochenta pesos 02/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 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 \$1,280.70
I.V.A. 16.00% \$199.32
TOTAL \$1,480.02

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
GVA9709154V2	GASOLINERA VILLA AHUMADA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FA624EC5-08DE-409B-8FC9-2780176B7A53	2024-11-29T19:29:18	2024-11-29T19:29:22	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,480.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 28325

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	\$1,018.52	\$1,018.52	81.48	1,100.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$1,018.52	81.48	1,100.00

TORO QUINTACO JILOTEPEC

RFC: TQJ191021BL2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32546

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
Uso CFDI: G03-Gastos en general.
Folio: 5770
Fecha: 30/11/2024 18:11:18
Tipo de cambio:

Ciente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: ESCORZA No. 900, Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,018.52	002 - IVA - 8.00 - 81.48	1,018.52

Importe con letra

MIL CIEEN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,018.52
IVA: 81.48
Total: 1,100.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000704270329
Folio fiscal: 13C2CD0A-B1F5-4E73-8A41-237BC47A3A7C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Noviembre 30 2024 - 18:11:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

S5SC1319XLPyBUiTuAShGqZEy6hk4WXfExK4d7WlrpYj+aojsA0Feo41oqOMIWSRgKtV9cGH7HBpXUDEX8sGmL7ybLAQBOD3BkjUj4s0m4BJTQheyGvgosKqLMvpcJBiPJeRm0mNnggazyJT5sALR/e2MJNxszw2IK0PPxReyYnG5V6dOXnFntV3MYrH68yhmsYTO9MP5K+DocVLRrtU+hXJDDfWITHXV5uy+la9R1bcUpYHQMRd6AZHLyqbctSL4kufzXiAlujjkn5BUFYhZ4rUSK0oU/INHHSI6B0a54wT+UahnUBF8y+Txf8iH/y10TJ8Zto3pa1TmaAz4g==

Sello del SAT

GArC3NAc9IfLcUjeMCA+Ngl2qzwUrrK7IQpWVepItAhaM8J8NkobGSmjvxp6CwXfn7QGEok6ws4Evux8TJHEUQuYbetA8VDG/zQwxD8QvNIF+Hlog2vAPADpNb/ZEQ6Mr7yDySircV277ElafH5IVFXhhXWY0E8AWMhRTN/PjmjAe05g+Scx3rBqxNU9DnE1+N5qVyBocQsLX25trEldIDONhamULqfcBbjqJsa/vksa3Twxjexr28cf85hMXvCu7M0j22lw5KN6qmu0TtyUcSj5Qe9TTX3NCJ9X6MwXqIkQX+ZLaZT22kPj+pkXpRjG6803wcmxujDvMAQTnJ6og==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|13C2CD0A-B1F5-4E73-8A41-237BC47A3A7C|2024-11-30T18:11:20|MAS0810247C0|S5SC1319XLPyBUiTuAShGqZEy6hk4WXfExK4d7WlrpYj+aojsA0Feo41oqOMIWSRgKtV9cGH7HBpXUDEX8sGmL7ybLAQBOD3BkjUj4s0m4BJTQheyGvgosKqLMvpcJBiPJeRm0mNnggazyJT5sALR/e2MJNxszw2IK0PPxReyYnG5V6dOXnFntV3MYrH68yhmsYTO9MP5K+DocVLRrtU+hXJDDfWITHXV5uy+la9R1bcUpYHQMRd6AZHLyqbctSL4kufzXiAlujjkn5BUFYhZ4rUSK0oU/INHHSI6B0a54wT+UahnUBF8y+Txf8iH/y10TJ8Zto3pa1TmaAz4g==|00001000000709182898||

28325
M. C. C.

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
TQJ191021BL2	TORO QUINTACO JILOTEPEC	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
13C2CD0A-B1F5-4E73-8A41- 237BC47A3A7C	2024-11-30T18:11:18	2024-11- 30T18:11:20	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 10/12/2024 12:10

Folio: 4306288-10

Caja: 28 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: ACTZIRY ALEJANDRA CANALES FERNANDEZ

No. Empleado: } MICHELLE ANAHI CANALES
 ACOSTA

Facultad: 5600 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA
 FISICA

Plan Estudios: Campus:

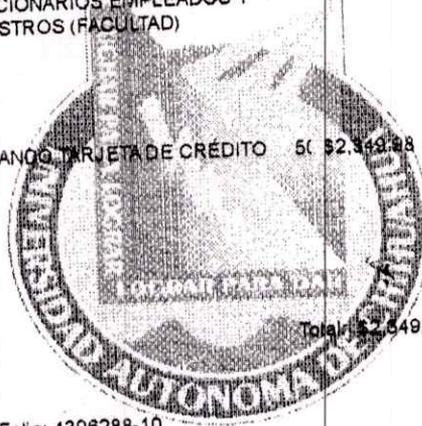
Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS (FACULTAD)

2,349.98

PAGANDO TARJETA DE CREDITO 50 \$2,349.98



Total: 2,349.98

Folio: 4306288-10

0010

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1