



29/11/2024 12:18:31 PM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Tarjeta de débito

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

29/11/2024

Resultado del traspaso

000578

#3198

#3208

Cuenta de retiro: [redacted]

Tarjeta de depósito: *****3739863939

Nombre del tercero: JORGE RAFAEL MENDEZ GONZALEZ

Importe: \$ 4,428.00

Divisa: MXP

Fecha de operación: 29/11/2024

Concepto de pago: VIATICOS CONV 301124

Folio de Internet: 0092814019

015761

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: PGD. FACT. VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION EN CD JUAREZ EL DIA 30 DE NOVIEMBRE

DR. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR

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



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C15761 Del 29/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024
11:27 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3198, FCCF-F JORGE RAFAEL MENDEZ GONZALEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD JUAREZ 30/11/2024

Beneficiario: **MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL**

Folio / Cheque :
0092814019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-030749	MENDEZ GONZALEZ JORGE	\$4,428.00		FF., Gasto por Comprobar : 3198, FCCF-F JORGE RAFAEL MENDEZ GONZALEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD JUAREZ 30/11/2024
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$4,428.00	FF., Gasto por Comprobar : 3198, FCCF-F JORGE RAFAEL MENDEZ GONZALEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD JUAREZ 30/11/2024
Sumas iguales =>			<u>4,428.00</u>	<u>4,428.00</u>	



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18845 Del 29/11/2024

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024 11:44 p. m.
Página 1

Concepto: GP FCCF-F JORGE RAFAEL MENDEZ GONZALEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD JUAREZ 30/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3208 Gasto por Comprobar: 3198

Beneficiario: MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL

**Folio / Cheque :
0092814019**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,046.51		FF:1489F, GC MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL
0002	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.04		FF:1489F, GC MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL
0003	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$449.00		FF:1489F, GC MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL
0004	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$410.00		FF:1489F, GC MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL
0005	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GC MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL
0006	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,046.51	FF:1489F, GC MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL
0007	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.04	FF:1489F, GC MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL
0008	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$449.00	FF:1489F, GC MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL
0009	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$410.00	FF:1489F, GC MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL
0010	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GC MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL
0011	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,046.51		FF:1489F, GD MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL, Folio: 28327, Factura: CL145354986
0012	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.04		FF:1489F, GD MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL, Folio: 28328, Factura: F7440
0013	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$449.00		FF:1489F, GD MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL, Folio: 28329, Factura: 20689
0014	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$410.00		FF:1489F, GD MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL, Folio: 28330, Factura: 20638
0015	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GD MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL, Folio: 28326, Factura: P0NR2772242
0016	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,046.51	FF:1489F, GD MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL, Folio: 28327, Factura: CL145354986
0017	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.04	FF:1489F, GD MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL, Folio: 28328, Factura: F7440
0018	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$449.00	FF:1489F, GD MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL, Folio: 28329, Factura: 20689
0019	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$410.00	FF:1489F, GD MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL, Folio: 28330, Factura: 20638
0020	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GD MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL, Folio: 28326, Factura: P0NR2772242
0021	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,046.51		FF:1489F, GD MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL, Folio: 28327, Factura: CL145354986
0022	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.04		FF:1489F, GD MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL, Folio: 28328, Factura: F7440
0023	5137-37501	Viáticos en el pais	\$449.00		FF:1489F, GD MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL, Folio: 28329, Factura: 20689
0024	5137-37501	Viáticos en el pais	\$410.00		FF:1489F, GD MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL, Folio: 28330, Factura: 20638
0025	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:1489F, GD MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL, Folio: 28326, Factura: P0NR2772242
0026	2112-1-002409	SUPER S RAPIDITOS BIP BIP, S.A		\$700.04	FF:1489F, GD MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL, Folio: 28328, Factura: F7440
0027	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$1,046.51	FF:1489F, GD MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL, Folio: 28327, Factura: CL145354986
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$449.00	FF:1489F, GD MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL, Folio: 28329, Factura: 20689
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$410.00	FF:1489F, GD MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL, Folio: 28330, Factura: 20638
0030	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:1489F, GD MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL, Folio: 28326, Factura: P0NR2772242
0031	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,046.51		FF:1489F, GE MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL
0032	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.04		FF:1489F, GE MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL
0033	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$449.00		FF:1489F, GE MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL
0034	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$410.00		FF:1489F, GE MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL
0035	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GE MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL

Elaboró: Lucero Hernández



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D18845 Del 29/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024 11:44 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FCCF-F JORGE RAFAEL MENDEZ GONZALEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD JUAREZ 30/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3208 Gasto por Comprobar: 3198

Beneficiario: **MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL**

Folio / Cheque :
0092814019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,046.51	FF:1489F, GE MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL
0037	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.04	FF:1489F, GE MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL
0038	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$449.00	FF:1489F, GE MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL
0039	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$410.00	FF:1489F, GE MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL
0040	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GE MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL
0041	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,046.51		FF:1489F, GP FCCF-F JORGE RAFAEL MENDEZ GONZALEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD JUAREZ 30/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3208 Gasto por Comprobar: 3198
0042	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.04		FF:1489F, GP FCCF-F JORGE RAFAEL MENDEZ GONZALEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD JUAREZ 30/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3208 Gasto por Comprobar: 3198
0043	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$449.00		FF:1489F, GP FCCF-F JORGE RAFAEL MENDEZ GONZALEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD JUAREZ 30/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3208 Gasto por Comprobar: 3198
0044	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$410.00		FF:1489F, GP FCCF-F JORGE RAFAEL MENDEZ GONZALEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD JUAREZ 30/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3208 Gasto por Comprobar: 3198
0045	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GP FCCF-F JORGE RAFAEL MENDEZ GONZALEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD JUAREZ 30/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3208 Gasto por Comprobar: 3198
0046	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,046.51	FF:1489F, GP FCCF-F JORGE RAFAEL MENDEZ GONZALEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD JUAREZ 30/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3208 Gasto por Comprobar: 3198
0047	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.04	FF:1489F, GP FCCF-F JORGE RAFAEL MENDEZ GONZALEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD JUAREZ 30/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3208 Gasto por Comprobar: 3198
0048	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$449.00	FF:1489F, GP FCCF-F JORGE RAFAEL MENDEZ GONZALEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD JUAREZ 30/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3208 Gasto por Comprobar: 3198
0049	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$410.00	FF:1489F, GP FCCF-F JORGE RAFAEL MENDEZ GONZALEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD JUAREZ 30/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3208 Gasto por Comprobar: 3198
0050	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GP FCCF-F JORGE RAFAEL MENDEZ GONZALEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD JUAREZ 30/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3208 Gasto por Comprobar: 3198
0051	2112-1-002409	SUPER S RAPIDITOS BIP BIP, S.A	\$700.04		FF:1489F, GP FCCF-F JORGE RAFAEL MENDEZ GONZALEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD JUAREZ 30/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3208 Gasto por Comprobar: 3198
0052	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$1,046.51		FF:1489F, GP FCCF-F JORGE RAFAEL MENDEZ GONZALEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD JUAREZ 30/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3208 Gasto por Comprobar: 3198
0053	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$859.00		FF:1489F, GP FCCF-F JORGE RAFAEL MENDEZ GONZALEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD JUAREZ 30/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3208 Gasto por Comprobar: 3198
0054	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:1489F, GP FCCF-F JORGE RAFAEL MENDEZ GONZALEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD JUAREZ 30/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3208 Gasto por Comprobar: 3198
0055	1123-01-030749	MENDEZ GONZALEZ JORGE		\$3,233.55	FF: GP FCCF-F JORGE RAFAEL MENDEZ GONZALEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD JUAREZ 30/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3208 Gasto por Comprobar: 3198
				19,401.30	19,401.30

29 11 2024

638

JORGE RAFAEL MENDEZ GONZALEZ
Fondo: 1001

VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION EN CD JUAREZ, 30 NOV

4,428.00 M.N.



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

Fecha: 29/11/2024

No. solicitud: 674

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$4,428.00

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
30749 MENDEZ GONZALEZ JORGE RAFAEL

Descripción:

VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION EN CD JUAREZ, 30 NOV

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

0

Noviembre 28, 2024.

MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR
Presente. -

Por medio del presente, le solicito viáticos por concepto de traslado al Campus Ext. Juárez, para la logística de los cursos que se imparten en colaboración con Gobierno del Estado y la Secretaria de Educación y Deporte, el día 29 de noviembre del 2024.

Deposito a nombre de Jorge Rafael Méndez González, numero empleado 30749, cuenta 4152313739863939 BBVA

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

Atentamente,
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

LIC. RICARDO ADRIAN SANTANA FLORE
ENCARGDO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA



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

sm



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: JORGE RAFAEL MENDEZ GONZALEZ		ÁREA/U.A.: ADMINISTRATIVA	
FECHAS SALIDA: 29-11-2024		RETORNO: 29-11-2024	
EVENTO: ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONVENIO SEYD			
Puesto: JEFE DE UNIDAD		Fecha de elaboración: 28-nov-24	
Transporte:		No. Empleado:	
Aéreo _____		Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> _____	
Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> _____		Público _____	
Solicita:		Auto UACH _____	
Taxi _____		Particular <input checked="" type="checkbox"/> _____	
Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> _____		Hospedaje _____	
Destino: FACULTAD EXT. JUAREZ		Escalas: _____	
Número de acompañantes: 1		Núm. noches de hotel _____	
Salida: Fecha: 29-NOV.-2024		Hora: 06:00	
Regreso: Fecha: 29-NOV. 2024		Hora: 20:00	
Cuenta de transferencia		Banco BBVA	
Clabe Interbancaria		Cel. Contacto _____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
LOGISTICA POR CURSOS IMPARTIDOS EN COLABORACION CON GOBIERNO DE ESTADO Y LA SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR
COORDINADOR / J. ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JORGE MENDEZ GONZALEZ

ICARDO A. SANTANA FLORE

RLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ

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 \$ _____

Chihuahua, Chih. a _____ de _____ de _____

Número empleado: _____

Nombre: _____

Firma: _____
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

Compra: 28326

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: PNR2772242

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
03-12-2024

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: D2E4B5A1-6914-3F49-8BB7-
E938F6FEDC8F

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión: 4.0

28326

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LB5126567577 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MD3039621820 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC3495415744 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC4847552946 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: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D2E4B5A1-6914-3F49-8BB7-E938F6FEDC8F|03/12/2024 10:54:41 a.
m.|apWyas/Zp0dEy8TIWgp6A+rifwg8Ky6iMcrQwrgqvBsesBzusCqJ2hzBbOGfh32dupgHtd54povzR0paLYe/fuIG
EWrMQQJ6r2lxOu4ipT+tCCscnJnHI2r3+7HSxRGGrqD1pPI2UE1KxRkEeR6ne84TaPc5VtW7/0pC1sJr12E65aS
s7gJTSTY0/h865tkwZynmBDXMSKBEUWz+GIQgvpN8XBV+vda3QN9E+VEA3HTvpTsKQN0FIYNQq1+VcKoAoxfd
xfdp0Hvnh5u8ImN5ifg3AGgdvNud6MKRRUPuREpG0socv9ArGY+oaHhMrorErVGjx+pxrSRW+H4hG8NYQQgw
==|00001000000702501858||



Sello SAT:

B0PV2IO5LH2WmtfSbD/uY+fHeDom0AOCi0bKX4B7Jy3P7Ege9L73dFqa9ZKoU29vwSG4KCx0DLcdJNcZ0npP
4IM9oGG7JRaZkM4w8s/T8muVvP2jFvUEyuty8dXBPVAts9CBeWqDjeXXWeaazgpUlPc2BV86eO8rF1bCNdSu
zbqoHM+wflsgU+ZfSnnlPpqtBwbbgM6kY2P/GuBl1K9MqHymUwmfkEhBi6g2xEp4GJD0RjREKgpKjfanh0QTV
Pvkk4RxmRRKhkUzSqepfLpFVBAGK061mV+2fTNqOgaQm0TQIPYDwwR2+a2KTPgwtcFiv6Cfo/AwlkXv9+dE
Q==

Sello Digital del CFDI:

apWyas/Zp0dEy8TIWgp6A+rifwg8Ky6iMcrQwrgqvBsesBzusCqJ2hzBbOGfh32dupgHtd54povzR0paLYe/fuIGEW
MQQJ6r2lxOu4ipT+tCCscnJnHI2r3+7HSxRGGrqD1pPI2UE1KxRkEeR6ne84TaPc5VtW7/0pC1sJr12E65aSs7g
TSTY0/h865tkwZynmBDXMSKBEUWz+GIQgvpN8XBV+vda3QN9E+VEA3HTvpTsKQN0FIYNQq1+VcKoAoxfd
0Hvnh5u8ImN5ifg3AGgdvNud6MKRRUPuREpG0socv9ArGY+oaHhMrorErVGjx+pxrSRW+H4hG8NYQQgw==

Fecha de Certificación
03-12-2024 10:53:19

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

**DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD**



03 DIC. 2024

**REVISADO
Y VALIDADO**



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
D2E4B5A1-6914-3F49-8BB7- E938F6FEDC8F	2024-12-03T10:53:19	2024-12-03T10:54:41	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 28327

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	\$905.31	\$905.31	141.20	1,046.51
				SubTotal	IVA	Total
				\$905.31	141.20	1,046.51



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31160

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI45354986
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01
Fecha: 29/11/2024

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	428637
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31000
DIRECCIÓN	-	COLONIA	-
CIUDAD	-	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	-	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAC681018EG1		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/2667/EXP/ES/2015-822772220	41.8772	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 21.6182	Siobjeto de impuesto.	002 IVA	\$ 882.49	Tasa	16 %	\$ 905.31
Addenda												
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E03960												
Cantidad con letra: UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS (51/100) M.N.												

SubTotal	\$ 905.31
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 141.20
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,046.51

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

TICKETS
822772220

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	c61203b2-2ac0-404c-8527-d11386c88966	00001000000518812364	29/11/2024 15:32:57



Sello Digital del Emisor:

f338e/R81+GBj28bGxnhFhrqsyZPhvkvZ0AmomE1o7sa6KZT+erH5AXEwn5k1y/VzRxRvQJ96EpM9TaEPtppqS1y3vVrt0b9Q36AGLy5HFISgBT9EDR3JH7IqWz/jwBUn7+j17aB+LFBVLfYRP7PqoJXFkR5aSVocLioGhw1pd6mABr5mUsjbdUvFCw/f16QDLBp0t18YIz2/mkoAUqBFjH2DbJryFy14jVFjcVosBwb8/yYdTfihcEhR864/D4PU03FNNC46zrTY8+J8w5Y42RC0BRzJpE4jgg7SaB8DzoaJ6t6MJ3bXB7u0mUsYb7j0Co0BykRFoDWXby17X1A

Sello Digital del SAT:

c9ZEBrEa2WUdo9TgkxN1Z9fB43cwm1srGWK6jGz8oKmsUgyRoFjxyyH00h+ewBeP5h/mKf3Rvm/uv9RNL+yV4FCoDqPdX0JvQzYyRdjuJWfRzRezrTYHNG3yI5ARFd/85LmrvbctimpK/JRqkshSQVgL4bv98wh1D01g3f2z2zXXbzigemE7ZPzIp2GpH3uMnjBD1pby2v38nIB8mSTUsF7dqyD9P8KdajUAmSa0+s/SejsPjHXzaIYQwhfTB0voC1aB+aZpczVt0FNqkjH8sjfRCIHXRn/z1ZgZ0Wv0xjRXPW12yXDoVc7Y3VPsfFS1/zUY4AwbpbKbArdNkq

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c61203b2-2ac0-404c-8527-d11386c88966|2024-11-29T15:32:57|SNF171020F3A|f338e/R81+GBj28bGxnhFhrqsyZPhvkvZ0AmomE1o7sa6KZT+erH5AXEwn5k1y/VzRxRvQJ96EpM9TaEPtppqS1y3vVrt0b9Q36AGLy5HFISgBT9EDR3JH7IqWz/jwBUn7+j17aB+LFBVLfYRP7PqoJXFkR5aSVocLioGhw1pd6mABr5mUsjbdUvFCw/f16QDLBp0t18YIz2/mkoAUqBFjH2DbJryFy14jVFjcVosBwb8/yYdTfihcEhR864/D4PU03FNNC46zrTY8+J8w5Y42RC0BRzJpE4jgg7SaB8DzoaJ6t6MJ3bXB7u0mUsYb7j0Co0BykRFoDWXby17X1A||00001000000518812364||

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



03 DIC. 2024 Este documento es una representación impresa de un CFDI v.4.0. Hoja 1 / 1

REVISADO Y VALIDADO



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
C61203B2-2AC0-404C-8527-D11386C88966	2024-11-29T15:32:30	2024-11-29T15:32:57	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,046.51	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Compra: 28328

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	\$649.69	\$649.69	50.35	700.04
				SubTotal	IVA	Total
				\$649.69	50.35	700.04



SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP

RFC SRB930119769

AV. EJE VIAL JUAN GABRIEL

601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Lugar de expedición: 32690

Receptor del CFDI

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

Folio Fiscal

e6ec62c6-be41-437e-ad6f-170a211f7440

No. Certificado Digital del Emisor

00001000000513072440

No. Certificado Digital del SAT

00001000000509846663

Fecha del documento

11/30/2024 7:57:39 PM

Fecha de timbrado

11/30/2024 8:57:40 PM

Serie - Folio

WVIAL - 631

Table with 9 columns: Clave ProdServ, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, No. Identificación, Concepto, Valor Unitario, Importe. Row 1: 15101514, 37.256, LTR, LITRO, PL/5134/EXP/ES/2015-937638, GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS, 17.44, 649.69

Handwritten number 28328

Forma de pago

01 - EFECTIVO

Metodo de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con letra

Setecientos Pesos 04/100 M.N.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



03 DIC. 2024

REVISADO Y VALIDADO

Subtotal 649.69

IVA 08 % 50.35

Total 700.04

Handwritten number 335.002

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



||1.1|e6ec62c6-be41-437e-ad6f-170a211f7440|2024-11-30T20:57:40|LSO1306189R5|UxdT/bhxtMBCcrCHNLTxbolqJK3b3g1FCBKg7VGSsp8iw/3CJoL4FwNjQ7LdUNjmyu1NfGDRIUq2v+CkAgCwSc7I3G5SYImZP4IfvW17VjzWe9tDq61I6uo4cjSXR7YIPF30uMw1rv/DRVzT5/J+NyCp7kjSeQDVhtCD48Hn/WRunoqBPN8EQ7E95DAN1Uk2C0D4PjHUdQlzoHvqM8xMZ76V9Qj5LvQeetW13drdxUIKKw+MUyizLa5/KboxAuiqx3WcUGTTKlqskt3bpF51eH8OxrfhWTADb2Tnebr6JoW5TYqOrF0T+zr0gFbyOI3sP3KxGWGa/Xwh/PBpA==|00001000000509846663||

Sello digital del CFDI

UxdT/bhxtMBCcrCHNLTxbolqJK3b3g1FCBKg7VGSsp8iw/3CJoL4FwNjQ7LdUNjmyu1NfGDRIUq2v+CkAgCwSc7I3G5SYImZP4IfvW17VjzWe9tDq61I6uo4cjSXR7YIPF30uMw1rv/DRVzT5/J+NyCp7kjSeQDVhtCD48Hn/WRunoqBPN8EQ7E95DAN1Uk2C0D4PjHUdQlzoHvqM8xMZ76V9Qj5LvQeetW13drdxUIKKw+MUyizLa5/KboxAuiqx3WcUGTTKlqskt3bpF51eH8OxrfhWTADb2Tnebr6JoW5TYqOrF0T+zr0gFbyOI3sP3KxGWGa/Xwh/PBpA==

Sello digital del SAT

npIW89iAiqoWMu1cd+fvmi+r+68NJFFv08GAkdncxptBkohrSIAeBupBMs1N7+XwZxwN6FeT7WUs2JMtBKxLmZByWDqi7reha95sD7hwq2SrYtk1EkhwPsCmws1lgLqWskjRKPWEijG8AXt8Gx1xDnWtp2NStfPzF+wi6SaCVsrQ/hkY/r8UtSV2qrfDwy8jkMBX8XqNQjvG3YjHanALtmekEjiwu5y98RZivO/PVQEvBsbNbSXbII8PgnYaNIgRB8y0dQGSCTzh087AN4XV0hOnZ5QdsTBncTEESMyxRNNFgeAqF2uJ/GJZfkwyDhaAa8WORYe/T8IUaHZJgBWA==

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
E6EC62C6-BE41-437E-AD6F-170A211F7440	2024-11-30T19:57:39	2024-11-30T20:57:40	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 28329

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	\$387.07	\$387.07	61.93	449.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$387.07	61.93	449.00

Compra: 28330

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	\$353.46	\$353.46	56.55	410.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$353.46	56.55	410.00



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

Fecha: 03/12/2024 11:35

Original

Folio: 4302864-74

Caja: 28 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMN

Cajero: ACTZIRY ALEJANDRA CANALES FERNANDEZ

No. Empleado: JORGE RAFAEL MENDEZ
 GONZALEZ

Facultad: 5500 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA
 FISICA

Plan Estudios. Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS (FACULTAD)

1,194.45

PAGANDO TARJETA DE CREDITO 46 \$1,194.45



Total: \$1,194.45

Folio: 4302864-74

00273

*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

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803 CENTRO VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800
Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803 CENTRO VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Table with 2 columns: Label (Fecha y Hora, Fecha de consumo, Factura) and Value (2024-11-29T13:07:42, 29 de Noviembre de 2024, 20638)

Datos del Cliente

Cliente: 191 Tipo comprobante: Ingreso
RFC: UAC681018EG1 Forma de pago: 01 - Efectivo
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Handwritten number: 28330

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: 01 - No Aplica
Moneda: MXN

Main table with columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Includes subtotals and tax breakdown.

Sello Digital del CFDI

Handwritten digital signature and hash for the CFDI.

Sello del SAT

Handwritten digital signature and hash for the SAT.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Handwritten digital signature and hash for the SAT complement.



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 00338730-833a-4f8d-8e31-f099b2b12d2d
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-29T16:10:27
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: AHDn02CaIEDVZ4hVRN1G87rNq7LXqfWeVg0dcQShMRuifSdASdtM.JadB3XpZkVbUL8Y935uNcxgHO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



03 DIC. 2024

REVISADO Y VALIDADO

Emitted on: 32800

Page: 1 of 1



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OIGM650422GU5	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
00338730-833A-4F8D-8E31-F099B2B12D2D	2024-11-29T13:07:42	2024-11-29T16:10:27	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$410.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803 CENTRO VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803 CENTRO VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Fecha y Hora 2024-11-30T18:23:32 Fecha de consumo 30 de Noviembre de 2024 Factura 20689

Datos del Cliente

Cliente: 191 RFC: UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso Forma de pago: 01 - Efectivo Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

28329

Table with columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Includes subtotals and total amount of 449.00.

Sello Digital del CFDI

MluFhzYik2Wm40rh0exERoWmCWzeW+oZ2hrsFXIRIXaZD+yLPSUfS9yHvbUhtrovM2NYQFAY3CRH... (Digital signature hash)

Sello del SAT

AoCgA9WeRoPZR8vhAu+0GKqpWNNhCR8Phxv/GAGQrOrple5ec7iGC5qhAbvle/m4sa5Pdj7JNMm2FXC... (SAT signature hash)

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1] 1b455771b-006e-488c-8d60-c4d342a5de69|2024-11-30T21:26:52|CAD100007R00078128|... (Certification chain data)



Version CFDI: 4.0 Version Timbre: 1.1 Folio Fiscal (UUID): b485771b-006e-488c-8d60-c4d342a5de69 No. Certificado: 00001000000700078128 No. Certificado del SAT: 00001000000507247013 Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-30T21:26:52 Lugar de Expedición: 32800 Sello SAT: AoCgA9WeRoPZR8vhAu+0GKqpWNNhCR8Phxv/GAGQrOrple5ec7iGC5qhAbvle/m4sa5Pdj7JNMm2FXC 2ij29Nj9nTEralpAj4MzXifFrqzZi75MfyhafOzu/FT3iVu+y7AZq9bzzw2h/va8Jlg+73784bpLU3bGlyB0J0i

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



03 DIC. 2024

REVISADO Y VALIDADO

Emitted on: 32800

Page: 1 de 1



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OIGM650422GU5	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B485771B-006E-488C-8D60-C4D342A5DE69	2024-11-30T18:23:32	2024-11-30T21:26:52	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$449.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir