

42-012792



04/10/2024 5:58:43 PM

000456

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

04/10/2024

Resultado del trasposo

Cuenta de retiro: [REDACTED]
 Tarjeta de depósito: *****4123350616
 Nombre del tercero: JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS
 Importe: \$ 2,220.00
 Divisa: MXP
 Fecha de operación: 04/10/2024
 Concepto de pago: REPOSICION GTOS 2809
 Folio de Internet: 0004803019

Rec-gtos curso 28-09-24

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

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

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

Cerrar

Imprimir

CONCEPTO:

PGO-FACT. REPOSICION DE GASTOS, CURSO EN CD MADERA

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: C12792 Del 04/10/2024

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2024 11:30 a. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2562 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ**

**Folio / Cheque :
0004803019**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,435.95		FF:1489F, GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0002	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$470.00		FF:1489F, GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0003	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$49.52		FF:1489F, GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0004	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0005	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,435.95	FF:1489F, GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0006	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$470.00	FF:1489F, GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0007	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$49.52	FF:1489F, GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0008	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0009	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,435.95		FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 23204, Factura: 31
0010	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$470.00		FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 23206, Factura: B22510
0011	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$49.52		FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 23204, Factura: 31
0012	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 23208, Factura: PR2627129
0013	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,435.95	FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 23204, Factura: 31
0014	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$470.00	FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 23206, Factura: B22510
0015	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$49.52	FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 23204, Factura: 31
0016	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 23208, Factura: PR2627129
0017	5137-37501	Viáticos en el pais	\$1,435.95		FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 23204, Factura: 31
0018	5137-37501	Viáticos en el pais	\$470.00		FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 23206, Factura: B22510
0019	5139-39201	Impuestos y derechos	\$49.52		FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 23204, Factura: 31
0020	5139-39201	Impuestos y derechos	\$280.00		FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 23208, Factura: PR2627129
0021	2112-1-003157	MARIA VICTORIA OROS		\$470.00	FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 23206, Factura: B22510
0022	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$1,485.47	FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 23204, Factura: 31
0023	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$280.00	FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 23208, Factura: PR2627129
0024	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,435.95		FF:1489F, GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0025	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$470.00		FF:1489F, GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0026	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$49.52		FF:1489F, GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0027	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0028	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,435.95	FF:1489F, GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0029	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$470.00	FF:1489F, GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0030	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$49.52	FF:1489F, GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0031	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0032	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,435.95		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2562 Gasto por Comprobar: 0
0033	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$470.00		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2562 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$49.52		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2562 Gasto por Comprobar: 0



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C12792 Del 04/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024
11:30 a. m.
Página | 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2562 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ**

**Folio / Cheque :
0004803019**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2562 Gasto por Comprobar: 0
0036	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,435.95	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2562 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2562 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$49.52	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2562 Gasto por Comprobar: 0
0039	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2562 Gasto por Comprobar: 0
0040	2112-1-003157	MARIA VICTORIA OROS	\$470.00		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2562 Gasto por Comprobar: 0
0041	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$1,485.47		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2562 Gasto por Comprobar: 0
0042	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2562 Gasto por Comprobar: 0
0043	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$2,220.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2562 Gasto por Comprobar: 0
0044	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$15.47	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2562 Gasto por Comprobar: 0
			13,412.82	13,412.82	



Chihuahua, Chih. A 30 de septiembre del 2024.
No. oficio SPFCCF/81/2024.

Handwritten mark

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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

Por medio de la presente, le saludo cordialmente a la vez, solicito su apoyo con la REPOSICIÓN DE GASTOS que se generaron el día 27,28 y 29 de septiembre en la sede de Cd. Madera del curso de intervención formativa en **Educación Física en Educación Básica** en el marco de un convenio para formación continua con Servicios Educativos y Deporte de Chihuahua.

Datos del colaborador

Javier Bernabé Gonzales Bustos	BBVA	A	Numero de empleado
	nombre de Javier Bernabé Gonzales Bustos		

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

Atentamente:
"Luchar para lograr, Lograr para dar"



**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/>

CONTABILIDAD

07 OCT. 2024

RECIBIDO 2024

VS. EL CÁNCER DE MAMA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Javier Bernabé Gonzales Bustos
PUESTO: SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
FECHA: 30/09/2024
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Colaboradores que participan en diferentes sedes del curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica en el marco de un convenio para formación continua con Servicios Educativos y Deporte de Chihuahua.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. It lists expenses for Gloria Socorro Villalobos Ramos, Maria Victoria Oroz Camacho, and Fibra Estatal Chihuahua SA de CV, totaling 2,220.00.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,220.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) -\$ 2,220.00
(=) 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 Única ó la comprobación (parcial ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viáticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO (Signature)
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO (Signature)
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA (Signature)

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Compra: 23204

Proveedor : 59

PROVEEDOR GLOBAL RESICO
AVE ESCORZA 900

UAC681018EG1

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Ret. ISR	Ret. IVA	Total
392010000	IMPUESTOS Y DERECHOS ISH	1.00	\$49.52	\$49.52	0.00	0.00	0.00	0.00
1 375010000	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$1,237.89	\$1,237.89	198.06	15.47	0.00	198.06
1								
				SubTotal	IVA	Ret. ISR	Ret. IVA	Total
				\$1,287.41	198.06	15.47	0.00	1,470.00

Compra: 23206

Proveedor : 3157

MARIA VICTORIA OROS CAMACHO

OOCUV370103MF2

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$405.17	\$405.17	64.83	470.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$405.17	64.83	470.00

GLORIA SOCORRO VILLALOBOS RAMOS
VIRG490316MH9

ABRAHAM GONZALEZ Y SEXTA N° Ext.S/N
CP.31940,MADERA,CHIHUAHUA,México
Régimen fiscal:
626 - Régimen Simplificado de Confianza

Factura

No. Comprobante: 31
Lugar de expedición: 31940
Fecha comprobante: 2024-10-01T12:48:04
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CHIHUAHUA CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Moneda: MXN **Forma de pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Tipo de cambio:**
Tipo de relación: -
UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
00111504	1	E48 - Unidad de	HOSPEDAJE DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2024	1,237.89	1,237.89

Subtotal	1,237.89
Descuento	
IVA (16) %	198.06
I.S.R. retenido	15.47
ISH 4%	49.52
Total	1,470.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2024-10-01T12:46:56
Folio fiscal: 629E2BDC-08A8-4667-BF8E-D80291F5EFBA
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000514601510
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

UN MIL CUA TROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|629E2BDC-08A8-4667-BF8E-D80291F5EFBA|2024-10-01T12:46:56|TSP080724QW6|emb0C6f89a9FCE1jofZ5gVAlDM1LMLHLKQKVD2tgM
GVW8puZBMsLlV7FehNaxeDahSKYL41Tsj0Q7fNK5PrREqekN1NlbnkSa3UdZZlWynkYZNIYk82lrUGN+Hcz7g+jen3fWSuf1ysXJcq4JgKZMloE4D4eb
PXKRShrDh6effv3m3jY9F7wolOqPXrw+BesENHSWBQXu3vcBUaSkIjwP5Znj3yIN/WtuADgHuZxyWxqCjZ1uV4w19nqRYyi0f4FDhWIZlcKgWJgQup0so
F9RGgAH0b+x96yb3gCtqF2ct7RzAJIURP83Zz2vGk7GQL3YyPswWgqpWcg==|00001000000702693654||

Sello Digital del Emisor:

emb0C6f89a9FCE1jofZ5gVAlDM1LMLHLKQKVD2tgM GVW8puZBMsLlV7FehNaxeDahSKYL41Tsj0Q7fNK5PrREqekN1NlbnkSa3UdZZlWynkYZNIYk82lrUGN+Hcz7g+jen3fWSuf1ysXJcq4JgKZMloE4D4ebPXKRShrDh6effv3m3jY9F7wolOqPXrw+BesENHSWBQXu3vcBUaSkIjwP5Znj3yIN/WtuADgHuZxyWxqCjZ1uV4w19nqRYyi0f4FDhWIZlcKgWJgQup0soF9RGgAH0b+x96yb3gCtqF2ct7RzAJIURP83Zz2vGk7GQL3YyPswWgqpWcg==

Sello digital del SAT:

Cbw8m7qy1aQQdSSHVWwXJZ3fj9njcPmomiKYoISuRVh+Z37PDlgHnDaRLLHWWmbDeiGHj2JIYY3Unk2TVIYwn68D/CYBXRnyEIFUFU6foNA6VL8r9Cr/+v6AJsL5fc
WZ2n2yOF3AflfrYhCGRNSFafEQWeploD2Qbl2eiYdHsct+YrTN2g4y2eom7+QNsY1B9LBvSdt+iiOM2doeY3EeM6GTmbhX6ZtqItNs9GYT05Pi9V3hOSiYnWJm7L52ymf
5mqciQBe05619bypR2jny+HvplgGTR9+XbSroi7uorKRKTKUkbP8M6gk7V9nafzGnoxUM5Mj5AL36qQ==



154
Impresor y
dovechero

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
VIRG490316MH9	GLORIA SOCORRO VILLALOBOS RAMOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
629E2BDC-08A8-4667-BF8E-D80291F5EFBA	2024-10-01T12:48:04	2024-10-01T12:46:56	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,470.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



MARIA VICTORIA OROZ CAMACHO

E01363 / RFC OOCV370103MF2
CALLE FRANCISCO I. MADERO, No. 1404
CENTRO

CD. GUERRERO, CHIHUAHUA
C.P. 31680, MÉXICO

TEL/FAX: 6355860034

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



CLAVE PEMEX: 0000104697

FACTURA No.

B 22510

FOLIO FISCAL

f52945f7-771f-4dc3-878a-dd0d9186810d

LUGAR DE EXPEDICION

31680

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CLIENTE, Regimen Fiscal. Includes details for Universidad Autonoma de Chihuahua.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes tax details for Magna (Despacho).

Sello Digital del Emisor: WYgLaJyMjR/yDpi+iWlZ8vUcoA/TYiMhNUUdXIBwyTEd0HexVc+29VBA+...

Sello del SAT: b0vzY5boykZCCB8xj0pYgsK8k/HwUyo0KJAK5VCPWjd53Y2uXvCYJkMC7Oj7HJAQx...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.1|f52945f7-771f-4dc3-878a-dd0d9186810d|2024-09-29T16:31:31|...

Importe en letras: (cuatrocientos setenta pesos 00/100 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:
PERMIS: C.R.E.-PL/5486/EXP/ES/2015

SUBTOTAL \$406.68
I.V.A. 16.00% \$63.32
TOTAL \$470.00

Handwritten signature in blue ink.

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
OOCV370103MF2	MARIA VICTORIA OROZ CAMACHO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F52945F7-771F-4DC3-878A-DD0D9186810D	2024-09-29T16:20:19	2024-09-29T16:31:31	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$470.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 23208

Proveedor : 39

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3920100001	IMPUESTOS Y DERECHOS	1.00	\$280.00	\$280.00	0.00	280.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$280.00	0.00	280.00



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PR2627129

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
30-09-2024

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: 1534D766-6D85-134C-9072-
1F592E0FF98E

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	RD4214374695 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RD3120603311 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$280.00
						Total	\$280.00

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|1534D766-6D85-134C-9072-1F592E0FF98E|30/09/2024 02:17:42 p.
m.|EVDiBYau1N3m/U24o8EntHxfx27cqI3kczOhr/4A7RQTPBGfpjVXZy40i7OCclyWWLw0yHb5U38dChefApFPz
CJmJZaD1SECR+TfQqbyifH3Upfbl/XdfJSyDsKd5vvrMPcy/Ev5IVZUpBAw4EypOjsT3pZfLcpcbbjojrZKtEFJt/G3
3Pgnhqkybyz1vY+XHj74icUW4HPXa5epyQSI4BgoyM2Z/NLzeSbclGZ40gWyeuO2U6vfkKY6ZtG6LizgcfHfxlCai9
25UjigOp5YBFNs4SKK2Te7Anxs2mwrPQhyFRKocqAbZzstFeilK+h7TYvSDegF8B2zcB4dCp7sg==|0000100000
0702501858||



Sello SAT:

BFg9rEG7zUXo5RRFtPvUmAM5wT4jJRQvFSWxSwJy+tc7/D7zrzI3BI3VBI+Uu0d8wEJ05zpDJtese4niZcfJv6c4
NzKpRvWY47MfNw1sp7XpRkqJMaMJghRpsYvIEM4FQbPabkOnNOeMkSpXaRd1JQkHJtW50usXvr79NixvO4Y
KToMsNClYXORalFmt0P4RAPNGsL+f9HRcxWzVD7TgqeppoBZZ4j+HitWY0xJbxk9RoqpUglce6sCzCU7eeDpwT
BQxW2stJcua4cwT+S99YTndxHuUjGTjdx9wd0ZjgFlI/8213idGHirj0+TD237YoZwl0NuXFdJEdGT4zJbkgA==

Sello Digital del CFDI:

EVDiBYau1N3m/U24o8EntHxfx27cqI3kczOhr/4A7RQTPBGfpjVXZy40i7OCclyWWLw0yHb5U38dChefApFPzC.Jr
nJZaD1SECR+TfQqbyifH3Upfbl/XdfJSyDsKd5vvrMPcy/Ev5IVZUpBAw4EypOjsT3pZfLcpcbbjojrZKtEFJt/G33P
nhqkybyz1vY+XHj74icUW4HPXa5epyQSI4BgoyM2Z/NLzeSbclGZ40gWyeuO2U6vfkKY6ZtG6LizgcfHfxlCai925U
ijgOp5YBFNs4SKK2Te7Anxs2mwrPQhyFRKocqAbZzstFeilK+h7TYvSDegF8B2zcB4dCp7sg==

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
30-09-2024 14:13:30	1.1	00001000000702501858



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
1534D766-6D85-134C-9072-1F592E0FF98E	2024-09-30T14:13:30	2024-09-30T14:17:42	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	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: 07/10/2024

No. solicitud: 476

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$2,220.00 **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