



000643

05/12/2024 3:15:38 PM

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

05/12/2024

3337

3330

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	[Redacted]
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	[Redacted]
Importe:	\$ 2,960.00
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS
Referencia numérica:	051224
Clave de rastreo:	BNET01002412050031052631
Fecha y Hora de Captura:	05/12/2024 15:15:38
Folio de internet:	1248128013

016329

019340

Datos del beneficiario

Nombre: CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ

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.

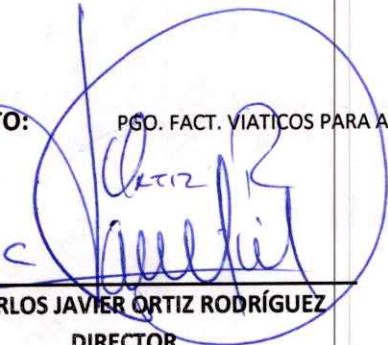
BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

CONCEPTO:

PGO. FACT. VIATICOS PARA ASISTIR A EXTENSION CD JUAREZ A EXPOSICION DE ARTESANIAS EXPOTLAQUEPARTE


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: C16329 Del 05/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2024 09:28 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3337, FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF

Beneficiario: **ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER**

Folio / Cheque : **52631**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-012352	ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS	\$2,960.00		FF., Gasto por Comprobar : 3337, FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF
0002	1112-03-5500-001	BANCOMER CTA 0141318632		\$2,960.00	FF., Gasto por Comprobar : 3337, FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF
Sumas iguales =>			<u>2,960.00</u>	<u>2,960.00</u>	



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19340 Del 05/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2024
10:01 p. m.
Página | 1

CONCEPTO: GC FCCF CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF, Folio Comprobación de Gasto: 3330 Gasto nor Comprohar: 3337

Beneficiario: **ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER**

Folio / Cheque : **52631**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GC ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0002	8240-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GC ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0003	8240-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$510.01		FF:1489F, GC ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0004	8240-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$184.00		FF:1489F, GC ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0005	8240-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$89.00		FF:1489F, GC ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0006	8240-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$225.00		FF:1489F, GC ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0007	8240-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$225.00		FF:1489F, GC ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0008	8240-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$89.00		FF:1489F, GC ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0009	8220-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GC ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0010	8220-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GC ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0011	8220-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$510.01	FF:1489F, GC ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0012	8220-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$184.00	FF:1489F, GC ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0013	8220-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$89.00	FF:1489F, GC ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0014	8220-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$225.00	FF:1489F, GC ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0015	8220-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$225.00	FF:1489F, GC ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0016	8220-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$89.00	FF:1489F, GC ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0017	8250-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29680, Factura: 797A5
0018	8250-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29681, Factura: 0A395
0019	8250-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$510.01		FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29678, Factura: 20977
0020	8250-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$184.00		FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29679, Factura: F120278
0021	8250-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$89.00		FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29674, Factura: PNR2783485
0022	8250-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$225.00		FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29675, Factura: PNR2783489
0023	8250-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$225.00		FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29676, Factura: PNR2783435
0024	8250-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$89.00		FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29677, Factura: PNR2783482
0025	8240-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29680, Factura: 797A5
0026	8240-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29681, Factura: 0A395
0027	8240-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$510.01	FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29678, Factura: 20977
0028	8240-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$184.00	FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29679, Factura: F120278
0029	8240-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$89.00	FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29674, Factura: PNR2783485
0030	8240-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$225.00	FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29675, Factura: PNR2783489
0031	8240-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$225.00	FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29676, Factura: PNR2783435
0032	8240-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$89.00	FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29677, Factura: PNR2783482
0033	5137-37501	Viáticos en el pais	\$510.01		FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29678, Factura: 20977
0034	5137-37501	Viáticos en el pais	\$184.00		FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29679, Factura: F120278

Modificó: Lucero Hernández



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19340 Del 05/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2024 10:01 p. m.
Página | 2

CONCEPTO: GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF, Folio Comprobación de Gasto: 3330 Gasto por Comprobar: 3337

Beneficiario: **ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER**

Folio / Cheque : **52631**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5139-39201	Impuestos y derechos	\$89.00		FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29674, Factura: PNR2783485
0036	5139-39201	Impuestos y derechos	\$225.00		FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29675, Factura: PNR2783489
0037	5139-39201	Impuestos y derechos	\$225.00		FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29676, Factura: PNR2783435
0038	5139-39201	Impuestos y derechos	\$89.00		FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29677, Factura: PNR2783482
0039	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29680, Factura: 797A5
0040	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29681, Factura: OA395
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$510.01	FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29678, Factura: 20977
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$184.00	FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29679, Factura: F120278
0043	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$89.00	FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29674, Factura: PNR2783485
0044	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$225.00	FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29675, Factura: PNR2783489
0045	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$225.00	FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29676, Factura: PNR2783435
0046	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$89.00	FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29677, Factura: PNR2783482
0047	2112-1-003564	COMBUSTIBLES SAN ALEJO		\$1,000.00	FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29680, Factura: 797A5
0048	2112-1-002409	SUPER 'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A		\$500.00	FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 29681, Factura: OA395
0049	8260-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GE ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0050	8260-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GE ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0051	8260-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.01		FF:1489F, GE ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0052	8260-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF:1489F, GE ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0053	8260-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$89.00		FF:1489F, GE ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0054	8260-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$225.00		FF:1489F, GE ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0055	8260-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$225.00		FF:1489F, GE ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0056	8260-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$89.00		FF:1489F, GE ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0057	8250-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GE ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0058	8250-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GE ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0059	8250-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.01	FF:1489F, GE ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0060	8250-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF:1489F, GE ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0061	8250-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$89.00	FF:1489F, GE ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0062	8250-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$225.00	FF:1489F, GE ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0063	8250-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$225.00	FF:1489F, GE ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0064	8250-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$89.00	FF:1489F, GE ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0065	8270-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF, Folio Comprobación de Gasto: 3330 Gasto por Comprobar: 3337
0066	8270-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF, Folio Comprobación de Gasto: 3330 Gasto por Comprobar: 3337

Modificó: Lucero Hernández



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2024
10:01 p. m.
Página | 3

Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

Póliza: D19340 Del 05/12/2024

Concepto: GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF, Folio Comprobación de Gasto: 3330 Gasto por Comprobar: 3337

Beneficiario: ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER

Folio / Cheque : 52631

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$510.01		FF:1489F, GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF, Folio Comprobación de Gasto: 3330 Gasto por Comprobar: 3337
0068	8270-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$184.00		FF:1489F, GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF, Folio Comprobación de Gasto: 3330 Gasto por Comprobar: 3337
0069	8270-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$89.00		FF:1489F, GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF, Folio Comprobación de Gasto: 3330 Gasto por Comprobar: 3337
0070	8270-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$225.00		FF:1489F, GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF, Folio Comprobación de Gasto: 3330 Gasto por Comprobar: 3337
0071	8270-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$225.00		FF:1489F, GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF, Folio Comprobación de Gasto: 3330 Gasto por Comprobar: 3337
0072	8270-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$89.00		FF:1489F, GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF, Folio Comprobación de Gasto: 3330 Gasto por Comprobar: 3337
0073	8260-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF, Folio Comprobación de Gasto: 3330 Gasto por Comprobar: 3337
0074	8260-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF, Folio Comprobación de Gasto: 3330 Gasto por Comprobar: 3337
0075	8260-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$510.01	FF:1489F, GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF, Folio Comprobación de Gasto: 3330 Gasto por Comprobar: 3337
0076	8260-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$184.00	FF:1489F, GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF, Folio Comprobación de Gasto: 3330 Gasto por Comprobar: 3337
0077	8260-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$89.00	FF:1489F, GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF, Folio Comprobación de Gasto: 3330 Gasto por Comprobar: 3337
0078	8260-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$225.00	FF:1489F, GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF, Folio Comprobación de Gasto: 3330 Gasto por Comprobar: 3337
0079	8260-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$225.00	FF:1489F, GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF, Folio Comprobación de Gasto: 3330 Gasto por Comprobar: 3337
0080	8260-1489F-UACH24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$89.00	FF:1489F, GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF, Folio Comprobación de Gasto: 3330 Gasto por Comprobar: 3337

Modificó: Lucero Hernández



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D19340 Del 05/12/2024

Fecha y hora de Impresión: 16/dic./2024 10:01 p. m.
Página: 4

Concepto: GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF, Folio Comprobación de Gasto: 3330 Gasto por Comprobar: 3337

Beneficiario: **ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER**

Folio / Cheque : **52631**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0081	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$694.01		FF:1489F, GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF, Folio Comprobación de Gasto: 3330 Gasto por Comprobar: 3337
0082	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:1489F, GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF, Folio Comprobación de Gasto: 3330 Gasto por Comprobar: 3337
0083	2112-1-003564	COMBUSTIBLES SAN ALEJO	\$1,000.00		FF:1489F, GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF, Folio Comprobación de Gasto: 3330 Gasto por Comprobar: 3337
0084	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A	\$500.00		FF:1489F, GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF, Folio Comprobación de Gasto: 3330 Gasto por Comprobar: 3337
0085	1123-01-012352	ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS		\$2,822.01	FF: GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ, VIATICOS ASISTENCIA A EXT. CD. JUAREZ EXPOSICION DE ARTESANIAS INTERNACIONAL "TLAQUEPARTE" Y REVISION DE OBRAS EN LA FCCF, Folio Comprobación de Gasto: 3330 Gasto por Comprobar: 3337
			16,932.06	16,932.06	

11 12 2024

672

CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ
Fondo: 1001

VIATICOS PARA ASISITIR A EXTENSION CD JUAREZ

2,960.00 M.N.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Diciembre 04, 2024

LIC. RICARDO ADRIÁN SANTANA FLORES
Encargado de Secretaría Administrativa
Presente. –

Me permito comentarle que el día 06 de diciembre del año en curso, asistiré a la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, extensión Cd. Juárez, Chihuahua, a la Inauguración de la Exposición de Artesanías Internacional "TLAQUEPARTE", así como también para supervisar las obras realizadas en la facultad, solicito se giren los trámites correspondientes para la solicitud de los viáticos de alimentación y combustible.

Sin otro asunto de momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE,
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

DR. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
CULTURA FÍSICA
DIRECCIÓN

*lacm

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/>



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

Fecha:

No. Empleado:

Nombre: Dr. Carlos Javier Ortiz Rodríguez

Puesto: Director

Adscripción: Facultad de Ciencias de la Cultura Física

Dirección, Coordinación ó Facultad: Facultad de Ciencias de la Cultdura Fisica

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Núm noches de hotel

Destino: FCCF Extensión Cd. Juárez Escalas:

Numero de acompañantes

Salida: Fecha: 06-dic-24 hora: 07:00

Duración de la Comisión

Regreso: Fecha: 06-dic-24 hora: 19:00

No. de días:

Cuenta de transferencia Banco HSBC

Clabe Interbancaria Cel. Contacto

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION

Supervisión de obras e Inauguración de la Exposición de Artesanías Internacional "TLAQUEPARTE" en la Facultad de Ciencias de la Cultura Fisica Extensión Cd. Juárez

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

Dr. Carlos Javier Ortiz Rodríguez
Nombre

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Lic. Ricardo Adrián Santana Flores
Nombre

DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE ÁREA

Dr. Carlos Javier Ortiz Rodríguez
Nombre

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Alberto Eloy Espino Dickens
Nombre

RÉCIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

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

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 la Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días 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 _____ día de _____ mes de _____ año

Número empleado: _____

Nombre: _____ Firma: _____

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gatos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Dr. Carlos Javier Ortiz Rodríguez
PUESTO: Director
ADSCRIPCIÓN: Facultad de Ciencias de la Cultura Física
FECHA: 09/12/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Reunión para apoyos a la infraestructura de la FCCF Extensión Cd. Juárez con el Sr. Rector, el Director de la Facultad, Coordinador Ext. Cd. Juárez y Tlaqueparque, a celebrarse el día Viernes 11 de octubre del presente año en las instalaciones de dicha facultad.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. It lists various expenses like FIBRA ESTATAL, RESTAURANTE ARIZONA, and SUPER'S RAPIDITOS with their respective amounts.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ -
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,822.01
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

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

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

Dr. Carlos Javier Ortiz Rodríguez

Lic. Ricardo Adrián Santana Flores

Dr. Carlos Javier Ortiz Rodríguez

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Compra: 29674

Proveedor : 39

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3920100001	IMPUESTOS Y DERECHOS	1.00	\$89.00	\$89.00	0.00	89.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$89.00	0.00	89.00



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: PNR2783485

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
09-12-2024

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA
R.F.C: UAC681018EG1
Uso del CFDI: G03: Gastos en general
Folio Fiscal: E6FBD29A-8F16-7444-87ED-
D0DFA511D66B
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	MA7202487648 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$89.00
						Total	\$89.00

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]E6FBD29A-8F16-7444-87ED-D0DFA511D66B|09/12/2024 12:32:05 p.
m.|Hi4S9mloJL37kY1UeD3bECUFlaywdRt99vq4xrHR7ihA5sMm1+e52sEIBTy+XgmI0KWItq/dLgw7m5BgyTijP2+
1OoQZulcDzgvGaQAwZKaJllyNs1+KN9+X7uDDa/2X2yTyQYhmp+nHQbJWST8nnKx4ELsxiEhTZ+8VpJAZbM
MX+2dD8hJfdAxlAmooT6RdfNLhkf2IIFigbKSMf8iakm4ymg4QSGD3DnYceaVz/aMZUjOgmULFypBlkCkDAy9V/
LoeMdBuggAeJClodzJnmKZHgyndmPOo9AY1ZPBsNVzqoNe0Z+rbatbyULh5rKSz9gE8E9HpcVs3U0ngPCg==|
00001000000702501858]]



Sello SAT:

HBRc0gq4bBRJftJFLA0Hb3SY0/iI5oTp6ELoa69U/TEd0s//wp+O1IQ5b3i/qUrB/TIUIZaKivYbAXpkQt6pMYDBD
dckPYdecQ6U7JFvH6i5yMhKy73GdHZzqLEHLVfQBR/dOfwc4gAV3X64X1FUcK/c5zN/luGNsQ5EDDMGrYucQ
24p7fmCJ7wACyEhE1rvGwrCieHfUCj6o3EDKI07KDzvf4xOgvSh+/xCKA+P///3c6184YTEOfnQjaB/p9M8xkMGyl
OYXBglPRubE2KOOGXdgo3Uwj0zdmniAbcQu0Ayq4DZRYXlnHyj/1ycFGHl3LkXdV+cRtrwVYxhcQ==

Sello Digital del CFDI:

Hi4S9mloJL37kY1UeD3bECUFlaywdRt99vq4xrHR7ihA5sMm1+e52sEIBTy+XgmI0KWItq/dLgw7m5BgyTijP2+1O
OqZulcDzgvGaQAwZKaJllyNs1+KN9+X7uDDa/2X2yTyQYhmp+nHQbJWST8nnKx4ELsxiEhTZ+8VpJAZbM
X+2dD8hJfdAxlAmooT6RdfNLhkf2IIFigbKSMf8iakm4ymg4QSGD3DnYceaVz/aMZUjOgmULFypBlkCkDAy9V/
LoeMdBuggAeJClodzJnmKZHgyndmPOo9AY1ZPBsNVzqoNe0Z+rbatbyULh5rKSz9gE8E9HpcVs3U0ngPCg==

Fecha de Certificación
09-12-2024 12:30:32

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

**DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD**



09 DIC. 2024

**REVISADO
Y VALIDADO**

2967A

**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
E6FBD29A-8F16-7444-87ED-D0DFA511D66B	2024-12-09T12:30:32	2024-12-09T12:32:05	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 29675

Proveedor : 39

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3920100001	IMPUESTOS Y DERECHOS	1.00	\$225.00	\$225.00	0.00	225.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$225.00	0.00	225.00



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2783489

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
09-12-2024

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: D81F143E-7B64-4F4C-8E25-
CB4755C9E2B0

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	LA6103288081 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	
							Subtotal	\$225.00
							Total	\$225.00

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

29675

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1|1D81F143E-7B64-4F4C-8E25-CB4755C9E2B0|09/12/2024 12:32:41 p.
m.|SNd9EVrLrAQnAwROhfmKkK+fyCqllEd8cwBw96gTOUTIIF42mnPPqY+kiKJDAgt0F3JimjhbVHdKXXwUSPIL
r10gHpJe+2vbJm8K3iCGNSp7Jf7y3Kcsez2YzhfGx05QIPYS+DB4OnBRKacgXjosq3Ari2qWfwVe+GtdL7Hgkays
90ERwyJAIFMTD77EsY3kAupXeBwpStnMU/q9adznGTfzgrN1cjXrEFvgFu17wlr5mnHqzenvVESzd82/|P+2F/wU
a/dSw6UBFFDVMhLJ/lzAjkt906COakYrshWqmxysuBxeHVivSwx5NNRyinDf3IRFjqjXYKyDlcP+Gg==|00001000
000702501858||



Sello SAT:

KJppFX06MU/DRYfyITaZLNXXKNI2aaixi0koXzjxyMeaAL/udvLmoK6A/PvKO41m0hqmf0wOI629rOZ2Sv/KlihJoE
okpXXZje3kdo3xdMBdbTHUveINZvuntfLIQJNPT5ENu8N0W4K42VLu6oY7/PShf14jMgoVvp8C9OPkQhTF7JcY
wGdfHnGexkGh7EJasmMBY6BEaawWm3/7gvYjEIQfZOVPNhYkRIN3DhWA30ZIToVs+yTuA8DqP1acgb051W9
tyhDd1grNqkEUXB10C2Fjr38mREIkDEOXRIIFdQu1yX1pVt1mBIPfS7nLXpsiM1UX00gvLrXtKlg3B9Hg==

Sello Digital del CFDI:

SNd9EVrLrAQnAwROhfmKkK+fyCqllEd8cwBw96gTOUTIIF42mnPPqY+kiKJDAgt0F3JimjhbVHdKXXwUSPILr10
gHpJe+2vbJm8K3iCGNSp7Jf7y3Kcsez2YzhfGx05QIPYS+DB4OnBRKacgXjosq3Ari2qWfwVe+GtdL7Hgkays90
ERwyJAIFMTD77EsY3kAupXeBwpStnMU/q9adznGTfzgrN1cjXrEFvgFu17wlr5mnHqzenvVESzd82/|P+2F/wU
a/dSw6UBFFDVMhLJ/lzAjkt906COakYrshWqmxysuBxeHVivSwx5NNRyinDf3IRFjqjXYKyDlcP+Gg==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

09-12-2024 12:31:08

1.1

00001000000702501858



09 DIC. 2024

**REVISADO
Y VALIDADO**

[Handwritten signature and stamp]

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D81F143E-7B64-4F4C-8E25- CB4755C9E2B0	2024-12-09T12:31:08	2024-12-09T12:32:41	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$225.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 29676

Proveedor : 39

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3920100001	IMPUESTOS Y DERECHOS	1.00	\$225.00	\$225.00	0.00	225.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$225.00	0.00	225.00



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: PNR2783435

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
09-12-2024

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 39E18362-68D6-4A47-B582-
9D6A38318A12

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	LC2056526077 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$225.00
						Total	\$225.00

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|39E18362-68D6-4A47-B582-9D6A38318A12|09/12/2024 12:24:26 p.
m.|cPo7Ss1U3aA2y6noR7unG7W8NtjnOnMvqkDXOyzEnwzyE2Q741BwWypOsZOAmpe/NbRus25pTndYZ0x
DCq5LDi0hdWt6SC4xE6nUjY8RE/mslc4CIHVm1O5IVRxJ0v5ldxHTKrJKGNK8S66RrKoXL38gfeCYEHQufdq
kArv3QWx7IEMOGymvyVOxOh/wGSmhfElqoFbVNC+AgQAVw1Zj4l+9hplkZZ9S6VxMkHuOmMbtzGxkCSW9e
gDAKsuf3p/ET5l/9pcf2dK9qrEJJ8D1XCoYVrlmcXQbNRPK5nbWLuM1z6LF3a9Xnuz//UU2CBfNXR1+ut48mXX
N6KA==|00001000000702501858||



Sello SAT:

pZ/PUX3TUf3Jl3f7vAeDfWRj7OYQnF98SePXO1S9sPln5CyyK4Am79r5y11Gj3ciqtCzKbei4pabHJRK9bxNzhJk/A
Ci/P4z3ntwZ0JcXFWdi3QBkTIPaKhqiUjOcwMw7reSDSHpiqRuLA3/6Gnjr/qe5Ao94wOdRBhVYhb8PwEE/bqMiJ
5c2z2HE1XXMVIeQL5vTy/E8h3wby63FW5WV6IHIFSV5PJFK2fRDu4rfqkLTJ2THNENdEjDgpnA3ONEDs8As
KVAIzpzdzQTPzLYSTIK8tjBroXnL3FDki4v1Hue/PeFh+dz/4gx5wzCMG9WAAii86Oiftw4iWA0aynHQ==

Sello Digital del CFDI:

cPo7Ss1U3aA2y6noR7unG7W8NtjnOnMvqkDXOyzEnwzyE2Q741BwWypOsZOAmpe/NbRus25pTndYZ0xDC
q5LDi0hdWt6SC4xE6nUjY8RE/mslc4CIHVm1O5IVRxJ0v5ldxHTKrJKGNK8S66RrKoXL38gfeCYEHQufdqAr
v3QWx7IEMOGymvyVOxOh/wGSmhfElqoFbVNC+AgQAVw1Zj4l+9hplkZZ9S6VxMkHuOmMbtzGxkCSW9egG
DAKsuf3p/ET5l/9pcf2dK9qrEJJ8D1XCoYVrlmcXQbNRPK5nbWLuM1z6LF3a9Xnuz//UU2CBfNXR1+ut48mXXN6
KA==

Fecha de Certificación
09-12-2024 12:22:53

Versión
1.1

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD



09 DIC. 2024

REVISADO
Y VALIDADO

Handwritten signature and date: 29/12/2024

**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
39E18362-68D6-4A47-B582-9D6A38318A12	2024-12-09T12:22:53	2024-12-09T12:24:26	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$225.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 29677

Proveedor : 39

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3920100001	IMPUESTOS Y DERECHOS	1.00	\$89.00	\$89.00	0.00	89.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$89.00	0.00	89.00



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: PNR2783482

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
09-12-2024

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: D701EA46-3C53-6D43-9F89-
EE364AE83C21

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

29677

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe	
93161700	C62	1	MA1083686203 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00	
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN							Subtotal	\$89.00
							Total	\$89.00

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|D701EA46-3C53-6D43-9F89-EE364AE83C21|09/12/2024 12:31:23 p.
m.|VLlhu4B4rlqj9M8qy8eXcYypYTOFUUC/Vz2v6++E/F0AL+DuGcSzVIREw3p+G17boASH2DfSHudsE9E10gYfe
Axxqldo+7UQMoQKoB+/BLs0hEhjT91K6evtommx2tkjD7VfnC2IW/NLsEWDp8T3hOBk5+vi9kSYwz9i8YyhUuLve5
5QqbfwSvEY4xw1e9q1nbuQpQtg8fd9rZ88pjhOUSTR3hguib0Ymn2Ndxla237XOseX95P+JDDlh8fi3Zij33iksHg
ON+314sfEGcRdYpxr8l1Ji4w3W9DNlc4icxkhCqEorajmOJnAb4wuCaChMuitSmJ7HSGASKAcYLAUw==|000010
00000702501858||



Sello SAT:

eDocrFBgaV7XCSkZpR+PENICx8MDGKmt1ml+bbDh3MPC50Ax4Ovrnhx7BDDXNcmp5N18LGCzFevXhP45Sij
JNknh+rtjN+H/LBlx8ku3ZG2PyhN/3EFmtHW5PNyOK51b06Y3i+anRKJ3RUvQ3ikNHcoNTurvoE+IZdYYPWhhM
RzV+2Q0AwHm+z5UeJdeB9lBZNS9al3N72CFE/D0ChrLdS/53w8bCP6vZjXyDcB3JfYaeaSttUbRcET6mLbiHktg
pJEVlkzwsGOXg2c9MKd4oznps2FMjfvYpGALY7SPJv7zzWEd6ZOIWnXD1/3WYc0hHx7Na5lQdiV8ovLhZVHaw
==

Sello Digital del CFDI:

VLlhu4B4rlqj9M8qy8eXcYypYTOFUUC/Vz2v6++E/F0AL+DuGcSzVIREw3p+G17boASH2DfSHudsE9E10gYfeAx
xqldo+7UQMoQKoB+/BLs0hEhjT91K6evtommx2tkjD7VfnC2IW/NLsEWDp8T3hOBk5+vi9kSYwz9i8YyhUuLve5
5QqbfwSvEY4xw1e9q1nbuQpQtg8fd9rZ88pjhOUSTR3hguib0Ymn2Ndxla237XOseX95P+JDDlh8fi3Zij33iksHg
ON+314sfEGcRdYpxr8l1Ji4w3W9DNlc4icxkhCqEorajmOJnAb4wuCaChMuitSmJ7HSGASKAcYLAUw==

Fecha de Certificación

09-12-2024 12:29:51

Versión

1.1

No. Certificado SAT

00001000000517786844



**DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD**

09 DIC. 2024

**REVISADO
Y VALIDADO**

[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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D701EA46-3C53-6D43-9F89-EE364AE83C21	2024-12-09T12:29:51	2024-12-09T12:31:23	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 29678

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	\$439.66	\$439.66	70.35	510.01
				SubTotal	IVA	Total
				\$439.66	70.35	510.01

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 and Value. Includes Fecha y Hora (2024-12-06T13:04:31), Fecha de consumo (6 de Diciembre de 2024), and Factura (20977).

Datos del Cliente

Cliente: 191
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
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

Table with 11 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: CONSUMO DE ALIMENTOS, 02, 90101501, E48, 0, 1.0000, 439.6600, 0.00, 439.66

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 01: 439.66, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 70.35

Summary table with 2 columns: Label and Value. Includes Subtotal: 439.66, IVA Traslado: 70.35, Total: 510.01

Sello Digital del CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

Sello del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT seal.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certification complement.



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 16603379-2670-44b5-8342-bd8524d74
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-12-06T13:04:31
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: QzPs/a/a9Ny73U0BtqadzpeHqyDLsXt55M4Nf89PPHlUqsEmALGbZrKJVgrD3vLJIrcZkVygFibwQOJHfHIYw10g6ny/YK2otYmUmlcXxu9dqG2JysPo5z4/C6xxS3Tdb5HvdsMgqEolAnqUSIT9rDHreqv+OSPIh

Este documento es una representación impresa de un CFDI



09 DIC. 2024

REVISADO Y VALIDADO

Handwritten signature in blue ink.

Emitido en: 32800

Página: 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
16603379-2670-44B5-8342-BD8524DFAA74	2024-12-06T13:04:31	2024-12-06T16:41:27	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$510.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 29679

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	\$158.62	\$158.62	25.38	184.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$158.62	25.38	184.00



Folio

F120278

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

0EE566EB-D86A-4514-B88D-05758DFE77DB

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2024-12-09 13:22:29

Fecha certific.

2024-12-09 13:22:29

Serie del CSD del emisor

00001000000704235617

Receptor

Razón Social

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC

UAC681018EG1

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio

ESCORZA No. 900, 31000, CHIHUAHUA, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

29679

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe		
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA 16%, Base: \$158.62	1	02	E48	\$158.620700	\$158.62 \$25.379312		
Forma de pago 28 Tarjeta de débito					Método de pago PUE Pago en una sola exhibición	Exportación 01	Moneda MXN	Subtotal \$158.62
Importe en letra CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN							IVA 16% \$25.38	
					Total	\$184.00		

Observaciones

Fecha del folio: 2024-12-06T09:55:00 Folio: 469712



Sello digital del CFDI

p/olVHJLcBFdzCEj1YGxLkxYBFZgv7KfRDO3bHp1wV1Qh9E/nikXE4mQLjQcBPb0N44otpOaW7PE32T2rZhpZuPJ7QtoGTqrKon0Evh
uoSqDiAjlBbtGts57grFetk5J+ChkDGqNnq0FtwD0MBYx/1BNwzptVZDA+//FWnTIXhLTi6ATlyxYy9rraUjeI9XS5QXKmj5fv1XQ8D598aA4J
VxgpWdnEG5NiyzikRAYx821cMod1/18JqDINzzRR8Guek7fU7EN/vywcDv9CxdCH3dT7hkBuKAeMwUP8AG8iMaW0xGWLW0k7H8LG
Kcry1gcovBj3NKRDRtrxtOcg==

Sello del SAT

F0CnfUIA2ur+0ndQnQONcdwFKcvk9GAFgDUBQlwbToghW45NqYcN54Quek+Qx+YGH9k4tre2ytDCCj1XzIRF+arn/N5WwDWqAs0b6
yTptstaMkq01JGUls1swMLN84EjggS01C+jiouF5emIT4XbEUuKEkAC8SgAHktvvggV7B12O/8Xd+8c4BfGe9RT5EiehU42aKgf5sfXy/cP/zril
Rs0Tke68IYwqeb225MKoMlI1dolhexzibbT9jkeUU8RNoK6LL4UCyGijJE44pt+bfk0o+g7044W0Evermkkp3uEkr3ttDBYiOT8QQRiX4dybu5A
54hMAU2YFrmhxnfpg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0EE566EB-D86A-4514-B88D-05758DFE77DB|2024-12-09T13:22:29|PPD101129EA3|p/olVHJLcBFdzCEj1YGxLkxYBFZgv7KfRDO
3bHp1wV1Qh9E/nikXE4mQLjQcBPb0N44otpOaW7PE32T2rZhpZuPJ7QtoGTqrKon0EvhuoSqDiAjlBbtGts57grFetk5J+ChkDGqNnq0Ft
wD0MBYx/1BNwzptVZDA+//FWnTIXhLTi6ATlyxYy9rraUjeI9XS5QXKmj5fv1XQ8D598aA4JvXgpWdnEG5NiyzikRAYx821cMod1/18JqDIN
zzRR8Guek7fU7EN/vywcDv9CxdCH3dT7hkBuKAeMwUP8AG8iMaW0xGWLW0k7H8LGKcry1gcovBj3NKRDRtrxtOcg==|00001000000
705928441||

Serie del CSD del SAT
00001000000705928441

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

Este documento es la representación impresa de un CFDI



09 DIC. 2024

REVISADO
Y VALIDADO

Handwritten signature and date: 12/12/24



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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0EE566EB-D86A-4514-B88D-05758DFE77DB	2024-12-09T13:22:29	2024-12-09T13:22:29	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$184.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 29680

Proveedor : 3564

COMBUSTIBLES SAN ALEJO

Carretera Chihuahua-Aldama kilómetro 15.5

, Aldama, CHIHUAHUA

CSA100514JU9

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$865.34	\$865.34	134.66	1,000.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$865.34	134.66	1,000.00



Versión: 4.0
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Lugar Expedición: 32900

CSACON - 11073

Fecha Emisión: 2024-12-05T14:22:19
 Fecha Certificación: 2024-12-05T14:22:19
 Folio Fiscal:
 DEC3C865-AFDC-4681-A394-39EA846797A5

Emisor

COMBUSTIBLES SAN ALEJO
 RFC: CSA100514JU9
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

18852 DOLORES MENDOZA CHAVEZ
 RFC: MECD690328388 Domicilio Fiscal: 32901
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	43.4970	LTR	PL/3710/EXP/ES/2015-443884	Regular (Ticket: 443884)	\$19.894145	002 IVA \$134.66	\$865.34

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Condiciones de pago:
 Importe con letra: UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$865.34
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$134.66
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$1,000.00

Observaciones:
 Ticket: 443884,

1 EPS
 23-715

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]DEC3C865-AFDC-4681-A394-39EA846797A5[2024-12-05T14:22:19]PPD101129EA3JT1xt95Y+8sGtjPD3wX+bWZwVxirPtrC34dQJZ5s/Dx1MNaM7dCAoPjR5KuEHVa1cUGwL9BIZgQZxG0YacoDHod7EvYwHF74yl7Du/oKcyjggBX3SzbafQXVan/3zcOsl3ueKG9nb5m3XHIX2Aeg1wJyI0O/qPqM3gfuAvcBzZPHYfzFIdKhgZhHwdCBnhjUspYfrjKkfsqyUYmVYP+VQhG6NrnTV0r9PNGHvVBO/Awwao9fQ0Q+C05LSQcXHijg+LbAzvsAxoaOnjvPLFx/v2xZPdb7KU5vLe4W4QR60gVuvlpxhbb15pBLBE5senjintywMjFV1fRxIh6Q==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor

T1xt95Y+8sGtjPD3wX+bWZwVxirPtrC34dQJZ5s/Dx1MNaM7dCAoPjR5KuEHVa1cUGwL9BIZgQZxG0YacoDHod7EvYwHF74yl7Du/oKcyjggBX3SzbafQXVan/3zcOsl3ueKG9nb5m3XHIX2Aeg1wJyI0O/qPqM3gfuAvcBzZPHYfzFIdKhgZhHwdCBnhjUspYfrjKkfsqyUYmVYP+VQhG6NrnTV0r9PNGHvVBO/Awwao9fQ0Q+C05LSQcXHijg+LbAzvsAxoaOnjvPLFx/v2xZPdb7KU5vLe4W4QR60gVuvlpxhbb15pBLBE5senjintywMjFV1fRxIh6Q==

Sello digital del SAT

JURr+9LqzSpnQcBWz7GbWkslnhu2lw+qtA1IH7lcquFo8U7U11oBZunbKRI72XF1DpOKbScGK0LqU1HL9uPw5OhtAHT0QHofrP7eWLOm d6Lsq0AAu8SIYwoBk3+Vth3TsWEerghn1ZxSCiQSzcUUuio47T+iJ5YD+2V2AsnTo+id6KE8zpb07v5zNQP4qQiZTT/qsLdbVnnYQxqFVZh1 m7gDLkMBYyQU1+XoF71xDJRxB+n3RBNjembDcYbATmBCuOLDqh1eK727tuOzY9tyJE4RajlB0VsyEXdtjC9cSr3YXu83xRRY4mEMcAU h3WzLsKGS8q8bWC7ui+TA==

No. Certificado del Emisor: 00001000000509393472
 No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

29680

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD



09 DIC. 2024

REVISADO
 Y VALIDADO

[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
CSA100514JU9	COMBUSTIBLES SAN ALEJO	MECD690328388	DOLORES MENDOZA CHAVEZ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DEC3C865-AFDC-4681-A394-39EA846797A5	2024-12-05T14:22:16	2024-12-05T14:22:19	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 29681

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	\$464.09	\$464.09	35.91	500.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$464.09	35.91	500.00



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: 32310

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

d95d9e34-6552-4a77-b46d-7bbf04b0a395

No. Certificado Digital del Emisor

00001000000513072440

No. Certificado Digital del SAT

00001000000509846663

Fecha del documento

12/7/2024 8:22:52 AM

Fecha de timbrado

12/7/2024 9:22:53 AM

Serie - Folio

WHENR - 737

Table with 8 columns: Clave ProdServ, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, No. Identificación, Concepto, Valor Unitario, Importe. Row 1: 15101514, 27.793, LTR, LITRO, PL/5205/EXP/ES/2015-852686, GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS, 16.70, 464.09

Forma de pago

28 - TARJETA DE DÉBITO

Metodo de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con letra

Quinientos Pesos 00/100 M.N.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



09 DIC. 2024

REVISADO Y VALIDADO

Summary table: Subtotal 464.09, IVA 08% 35.91, Total 500.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|d95d9e34-6552-4a77-b46d-7bbf04b0a395|2024-12-07T09:22:53|LSO1306189R5|fZuIQ1ICwzF77OdcyQhRfOpKIAjc/95vYQzu4um5UZv4txCtI703L9ffYreJgcM1T26SUg/tRt9jK285K7TiRw8d7aOqRWtcEltueHTLrFV+qnhEbzZyhJlh2jVlgRU9fiE/yFbeHXTzD2u2W+VjIBKaLU0AUvXptM5z5cfpSirluMhBY1YEKOLkIBR2vpM7/miNegAGvUD9l8xpt8pqQ65f4SokxH2SxmDvM6JaFYdaXkFBamP8rVjTKKJjQ2n56VdKcZUTqyvW7rp717g87SFg5Z2ROvcUoE/zl+Z3MULGJwZf9dIDJGBa/swAse/XN55zD1rRFEUel1i66i8A==|00001000000509846663||

Sello digital del CFDI

fZuIQ1ICwzF77OdcyQhRfOpKIAjc/95vYQzu4um5UZv4txCtI703L9ffYreJgcM1T26SUg/tRt9jK285K7TiRw8d7aOqRWtcEltueHTLrFV+qnhEbzZyhJlh2jVlgRU9fiE/yFbeHXTzD2u2W+VjIBKaLU0AUvXptM5z5cfpSirluMhBY1YEKOLkIBR2vpM7/miNegAGvUD9l8xpt8pqQ65f4SokxH2SxmDvM6JaFYdaXkFBamP8rVjTKKJjQ2n56VdKcZUTqyvW7rp717g87SFg5Z2ROvcUoE/zl+Z3MULGJwZf9dIDJGBa/swAse/XN55zD1rRFEUel1i66i8A==

Sello digital del SAT

W70wU7nK1xeCZvrk0SgvujQaNuQmHhkt2idUGEyToqvPl5wJiHgwOjhutBtVM9c/Yu9KO5ef1YIZh/kuFHcGJs9oDlJn0JnbcOVkGkNcnSTbMBLAsIaT4p+0+CrSS/8Kc1ExY0L2otQycVVHVzdgqc3GQvjZD8pslwh/IEco0e8rKUNsyxedp3h56uxXWfz/4fqkv1I6MpMf/ZrGJ/kYDR/hoE8mfe4llnLgxiQDbUgeV52VvgYYmLxypzJw8o0jY1q6ITJCy0P6pEv/DWlrV2epXZWCfMwPtc9nGwsd9D8WXVIRitWtmnnz+AC8WD6OENFmKnifbnBgoSxp1g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

29681

1EPS 239.6525

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
SRB930119769	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D95D9E34-6552-4A77-B46D-7BBF04B0A395	2024-12-07T08:22:52	2024-12-07T09:22:53	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	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: 11/12/2024

No. solicitud: 720

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$2,960.00

Tipo de Moneda: M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

Tipo de Solicitud: TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Oficio: 1

Validación:

Gasto a comprobar/Préstamo:

Descripción:

VIATICOS PARA ASISITIR A EXTENSION CD JUAREZ

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 AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 13/12/2024 12:13

Folio: 4307380-5

Caja: 26 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: ACTZIRY ALEJANDRA CANALES FERNANDEZ

No. Empleado: CARLOS JAVIER ORTIZ
 RODRIGUEZ

Facultad: 5500 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA
 FISICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS (FACULTAD)

137.99

PAGANDO TARJETA DE CREDITO 5 \$137.99



Total \$137.99

Folio: 4307380-5

0031

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



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