



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C14392 Del 08/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024 02:27 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2901 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **TORRES VEGA MARIANO**

**Folio / Cheque : SPEI
8166**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|----------|----------|--|
| 0001 | 8240-14898-UACH24-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$683.82 | | FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0002 | 8240-14898-UACH24-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$16.18 | | FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$953.00 | | FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0004 | 8240-14898-UACH24-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$280.00 | | FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0005 | 8220-14898-UACH24-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$683.82 | FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0006 | 8220-14898-UACH24-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$16.18 | FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0007 | 8220-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$953.00 | FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0008 | 8220-14898-UACH24-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$280.00 | FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0009 | 8250-14898-UACH24-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$683.82 | | FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 25668, Factura: E235C |
| 0010 | 8250-14898-UACH24-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$16.18 | | FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 25668, Factura: E235C |
| 0011 | 8250-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$953.00 | | FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 25666, Factura: 3708F |
| 0012 | 8250-14898-UACH24-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$280.00 | | FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 25663, Factura: C86C |
| 0013 | 8240-14898-UACH24-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$683.82 | FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 25668, Factura: E235C |
| 0014 | 8240-14898-UACH24-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$16.18 | FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 25668, Factura: E235C |
| 0015 | 8240-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$953.00 | FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 25666, Factura: 3708F |
| 0016 | 8240-14898-UACH24-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$280.00 | FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 25663, Factura: C86C |
| 0017 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$953.00 | | FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 25666, Factura: 3708F |
| 0018 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$280.00 | | FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 25663, Factura: C86C |
| 0019 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$700.00 | | FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 25668, Factura: E235C |
| 0020 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$953.00 | FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 25666, Factura: 3708F |
| 0021 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | | \$280.00 | FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 25663, Factura: C86C |
| 0022 | 2112-1-003157 | MARIA VICTORIA OROS | | \$700.00 | FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 25668, Factura: E235C |
| 0023 | 8260-14898-UACH24-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$683.82 | | FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0024 | 8260-14898-UACH24-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$16.18 | | FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0025 | 8260-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$953.00 | | FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0026 | 8260-14898-UACH24-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$280.00 | | FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0027 | 8250-14898-UACH24-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$683.82 | | FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0028 | 8250-14898-UACH24-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$16.18 | | FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0029 | 8250-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$953.00 | FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0030 | 8250-14898-UACH24-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$280.00 | FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0031 | 8270-14898-UACH24-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$683.82 | | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2901 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0032 | 8270-14898-UACH24-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$16.18 | | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2901 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0033 | 8270-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$953.00 | | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2901 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0034 | 8270-14898-UACH24-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$280.00 | | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2901 Gasto por Comprobar: 0 |

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C14392 Del 08/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024 02:27 p. m.
Página | 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2901 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **TORRES VEGA MARIANO**

Folio / Cheque : SPEI
8166

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|-----------|------------|--|
| 0035 | 8260-14898-UACH24-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$683.82 | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2901 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0036 | 8260-14898-UACH24-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$16.18 | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2901 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0037 | 8260-14898-UACH24-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$953.00 | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2901 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0038 | 8260-14898-UACH24-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$280.00 | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2901 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0039 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$953.00 | | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2901 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0040 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | \$280.00 | | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2901 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0041 | 2112-1-003157 | MARIA VICTORIA OROS | \$700.00 | | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2901 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0042 | 1112-01-0001-020 | BBVA BANCOMER 0101021389 | | \$1,933.00 | FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2901 Gasto por Comprobar: 0 |
| | | | 11,598.00 | 11,598.00 | |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

06 11 2024

9901

13158

MARIANO TORRES VEGA
Fondo: 1001



REEMBOLSO MARIANO TORRES VEGA, VIATICOS 12 SEPTIEMBRE EN MADERA

\$1,933.00 M.N.

Fecha de Rev. 09/08/2004 No.Rev.1 FOR 7.5 Tes 01

R

0101021389

B Gato

29639

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Conta



6126

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 12 de septiembre de 2024
CCS-608/2024

Lic. Alberto Eloy Espino Dickens
Director Administrativo
Universidad Autónoma de Chihuahua

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Presente.

Anteponiendo un cordial saludo, me permito solicitar el reembolso de gastos generados por viaje realizado el día 12 de Septiembre del presente año, por reunión con el Subsecretario de Educación a Distancia por préstamo de aulas de la Universidad a la Universidad Tecnológica de la Babicora en Cd. Madera, al cual acudió el **Lic. Mariano Torres Vega** y el **Ing. Saúl García Ponce**, **Lic. Damaris Gabriela Aguirre Aldaz** **Coordinadora General Campus Virtual de Educación abierta, continua y a Distancia, Yair Suárez Martínez**

Y por falta de tiempo no se realizó el trámite correspondiente a la solicitud de viáticos.

En virtud de lo anterior solicitamos a usted su invaluable apoyo, para que se realice el reembolso de viáticos generados en dicha encomienda al **Lic. Mariano Torres Vega**, con **núm. de empleado**, quien realizó el pago de dichos gastos.

La cantidad solicitada a reembolsar es de **\$1,933.00** (mil novecientos, treinta y tres pesos 00/100 M.N.), como se indica en el formato de reembolso adjunto.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención quedo de usted.

Atentamente
"Luchar para lograr, lograr para dar"

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
RECIBIDO
06 NOV. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA



RECIBIDO
06 NOV 2024
OLGA GRIMALVA

Lic. Mariano Torres Vega
Encargado de Despacho
de la Coordinación de Construcción y Servicios

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
20 SEP 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
Circuito Universitario Campus I
Av. Universidad S/N
C.P. 31200 Chihuahua, Chih., México
Tel: (52) 614.439.18.64 Ext. 4900
ccms@uach.mx





Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2593147

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
17-09-2024

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: 445E7D5A-A02C-EB42-BD84-
BD26CCB3C86C

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 | RC5129967050 CUAUHTEMOC | \$135.00 | \$5.40 | -\$0.40 | \$140.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | RD3090204242 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|445E7D5A-A02C-EB42-BD84-BD26CCB3C86C|17/09/2024 10:52:54 a.
m.|AXmyvTATOA+b22XFYwQGYgPuyi2xVXA6I970wz3+G7S622d7Q9SI6I3bPVI/a+tcx7PyOa7LjhJRKfFy+9hT
CsRygKb4BcOmvjcb5Opnv8fq2la0ZW0jeYINGIRyNLgHkgae7/Jnt0A4flvRAQ6fRBUDL5KDAZfzmG2CrE/E+akuv
nRs1pHhjmTkaUNfuHrwKfrPdjwtrmz3dYwTp/HFkBPgDVTGs19D3JQokF5aCO7DKc2YfyszljcwP4uhFXd1BVvk
KK+q6jxiaT9goNOg584mBQ9KIjz3TPdilHswtAvNrGGjd3aDaZ9PFfmlUzgelZayVKt6No5xiaVBQ9Q==|00001000
000702501858||



Sello SAT:

pE/6mxglpYUjGjGh8fx8iTIYHT6XlGMAJ5IDYhpl+5fBHhwUBB0Gs8mOZQo68v9UCXWwXMMVvBkSGI3SXctSf
7lrMLMb4YMji2pEADclwPRLh7ihycRy5BkmNNbapY TcP7vBlxyBWPOTrVJn2kCWipltiMNQoOkGN/a4LRYj56A
wUxGVYQJ9X+rwZ5t4slBP0WYuhyST4wZIUgKiNbWI0mVcH2XWAsluqPZFAQBpM5qRf6p8HF33H6w14ofOz
m9OnFCP69/I/GQIX6wSKwSEwHbXl5t+epiqX0PL5IFZARaMc83iv0RB5brpQEwAmg2lt6flwPvL9paBBR4sQ==

Sello Digital del CFDI:

AXmyvTATOA+b22XFYwQGYgPuyi2xVXA6I970wz3+G7S622d7Q9SI6I3bPVI/a+tcx7PyOa7LjhJRKfFy+9hTCsR
ygKb4BcOmvjcb5Opnv8fq2la0ZW0jeYINGIRyNLgHkgae7/Jnt0A4flvRAQ6fRBUDL5KDAZfzmG2CrE/E+akuvnRs
1pHhjmTkaUNfuHrwKfrPdjwtrmz3dYwTp/HFkBPgDVTGs19D3JQokF5aCO7DKc2YfyszljcwP4uhFXd1BVvkKK+
q6jxiaT9goNOg584mBQ9KIjz3TPdilHswtAvNrGGjd3aDaZ9PFfmlUzgelZayVKt6No5xiaVBQ9Q==

Fecha de Certificación
17-09-2024 10:49:05

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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 |
| 445E7D5A-A02C-EB42-BD84- BD26CCB3C86C | 2024-09-17T10:49:05 | 2024-09-17T10:52:54 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$280.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

LUIS FERNANDO CABRERA CASAVANTES

RFC: CACL750709J10

Factura

Domicilio y Expedido en:

Francisco I Madero N° Ext.102 Col.Centro CP.31680,Guerrero,Chihuahua,México

Lugar de expedición: 31680

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1 ✓

Régimen fiscal: 603 ✓

Domicilio: Escarza N° Ext.900 Col.Centro CP.31000,Chihuahua,Chihuahua,Mexico



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 25a7e244-ba08-4745-9bc1-6bb0b1e3708f

Número de comprobante: 4187

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito ✓

Fecha comprobante: 2024-09-12T10:30:21

Fecha de certificación del CFDI: 2024-09-12T10:31:41

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|--------------|--------|-------------|-----------------|---------------|
| 1 | PZ | consumo | 821.55 | 821.55 |
| Subtotal | | | | 821.55 |
| Descuento | | | | |
| IVA (16) % | | | | 131.45 |
| Total | | | | 953.00 |

NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511472947

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000506109151

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|25a7e244-ba08-4745-9bc1-6bb0b1e3708f|2024-09-12T10:31:41|MSE090205D9A|eRJRBF9JR9RGA19/8Gy9D77+oCtpabZZAKS8pRSENP QKgzfMZ2kpDknjDjAep7a9jZYBjUrUJd3qvh7IGYQxjXFuDMm1+oAw1oc9foeLC DjnpuA2SDkqQZRH07JFb0HLLsXp9D23sJyefrHPsZlJmPAnIKzXFuLn0 zBZWc25fA3reBBAnPZbvX1zzBy5kq9H5jHBgdT DU+oW49AYOc6tWbzMaDgIp7gnPvHzXp35ELm9OF1MBHK9aPMQjyRTFei+kAFee1KgJ4VZGXnunktg5 Glz01JrEA1dEpnMUJtnamfjQpvBNdIWTBohGX5JIWY ZIirV4aei3gV0A=|[00001000000506109151|]



Sello Digital del Emisor:

eRJRBF9JR9RGA19/8Gy9D77+oCtpabZZAKS8pRSENPQKgzfMZ2kpDknjDjAep7a9jZYBjUrUJd3qvh7IGYQxjXFuDMm1+oAw1oc9foeLC DjnpuA2SDkqQZRH07JFb0HLLsXp9D23sJyefrHPsZlJmPAnIKzXFuLn0zBZWc25fA3reBBAnPZbvX1zzBy5kq9H5jHBgdT DU+oW49AYOc6tWbzMaDgIp7gnPvHzXp35ELm9OF1MBHK9aPMQjyRTFei+kAFee1KgJ4VZGXnunktg5Glz01JrEA1dEpnMUJtnamfjQpvBNdIWTBohGX5JIWY ZIirV4aei3gV0A==

Sello digital del SAT:

OnfKqhuaeBngqYaYymm3ZQ3Mzl76CosYWAKdSvrg+JaAMkhyCQZZSsRexyOggk6AoFIERH3RrIRd8mxDp1csTfcgA7kG0F2rzI099O8w1B22e0dmVbGhj2nLpUWM seVJdZUFPB165xhEOqjsrmaChpVajfw6Bm+VoyfEqmY8grVSLttxOVyaqx7MKfIbhlLVX0YnmZvCSEODUJ69C+9haigKTbHXFOzmfubQK1DHfpaNEVM0v5bgRw0B 6yoiWozbc9ShsU6MxhiELwMHZbf8J28szbZmpBe1qS2IM8YQW8rnczCR4bgdA0WM79gV81bXbs4meA++

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Emitido por

aspel **FACTURE**

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

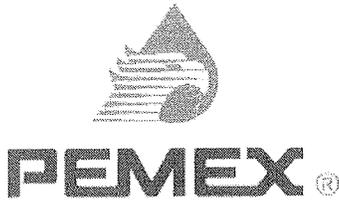
| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| CACL750709J10 | LUIS FERNANDO CABRERA CASAVANTES, | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 25A7E244-BA08-4745-9BC1-6BB0B1E3708F | 2024-09-12T10:30:21 | 2024-09-12T10:31:41 | MSE090205D9A |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$953.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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 22229

FOLIO FISCAL

a77907be-648b-44e9-8022-8bbeb29e235c

LUGAR DE EXPEDICION

31680

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CLIENTE, Regimen Fiscal, and address details for UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes item details for MAGNA (Despacho).

Sello Digital del Emisor:

dgC70GYEoirTUHLQgAlgYOW3yKQKXVurFvsMqJk7hDYOP4xUjMqaa6h0+a+aljmYrq+... (Digital signature hash)

Sello del SAT:

XUUKNPpGzy+pGxV+rFr8Kdb8pKIIIERKKTxN3MtdDQoZgnC1tZ7qV8qBLBl/gol2YQuE+1aOhLvrq1361YMrk4ppy5N8Euy13uo26cknJ8f1+AzRd6kua27hePjbl1LgVoFympDh... (SAT seal hash)

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a77907be-648b-44e9-8022-8bbeb29e235c|2024-09-12T17:54:21|EDI101020E99|dgC70GYEoirTUHLQgAlgYOW3yKQKXVurFvsMqJk7hDYOP4xUjMqaa6h0+a+aljmYrq+... (Full digital chain)

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:
(setecientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
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:
PERMISO C.R.E.: PL/5486/EXP/ES/2015

SUBTOTAL \$605.68
I.V.A. 16.00% \$94.32
TOTAL \$700.00

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 |
| OOCV370103MF2 | MARIA VICTORIA OROZ CAMACHO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| A77907BE-648B-44E9-8022-8BBEB29E235C | 2024-09-12T17:43:44 | 2024-09-12T17:54:21 | EDI101020E99 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$700.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Erika Rocio Alonso Gutierrez <

REEMBOLSO COMENSALES y VEHÍCULO

1 mensaje

Blanca Esthela Cardenas Fiscal

23 de septiembre de 2024, 9:18

Para: eralonso@uach.mx

Buen día envío datos complementarios de la solicitud de Reembolso de viáticos del día 12 de Septiembre, Reunión con subsecretario de Educación a Distancia.

Viaje realizado a Cd. Madera en vehículo suburban con placas ETH240A, en calidad de préstamo por el área de Bienes patrimoniales.

Así mismo se indican los datos de los comensales en dicho viaje.

Lic. Mariano Torres Vega #

Ing. Saúl García Ponce #

Lic. Damaris Gabriela Aguirre Aldaz #

Yair Suárez Martínez #

Blanca E. Cárdenas Fiscal
Coordinación de Construcción y Servicios
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
EXT. 4900

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

08/11/2024 1:49:52 PM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: MARIVEL

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR13158

Importe de la operación: 1,933.00 MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: MARIANO TORRES VEGA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 08/11/2024

Fecha de aplicación: 08/11/2024

Concepto de pago: CR13158 REEMBOLSO VIATICOS MADERA

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Hora de captura en el canal: 13:49:50

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000114881

Clave de rastreo: 002601002411080000114881

Folio de firma: 0094928160

Folio único: 1401202411081349500094928166

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | MARIVEL | --- % | 08/11/2024 |
| FIRMO | MARIVEL | 100 % | 08/11/2024 |

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS