



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

*Handwritten mark*

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						<b>Subtotal</b>	<b>\$280.00</b>
						<b>Total</b>	<b>\$280.00</b>

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/6mxglpYUjGjH8fXx8iTIYHT6XlGMAJ5IDYhplI+5fBHhwUBB0Gs8mOZQo68v9UCXWwXMMVvBkSGI3SXctSf  
7lrMLMb4YMji2pEADclwPRLh7ihycRy5BkmNNbapY TcP7vBlxyBWPOTrVJn2kCWipltiMNQoOkGN/a4LRYj56A  
wUxGVYQJ9X+rwZ5t4slBP0WYuhyST4wZIUgKiNbWl0mVcH2XWAsluqPZFAQBpM5qRf6p8HF33H6w14ofOz  
m9OnFCP69/I/GQIX6wSKwSEwHbXl5t+epiqX0PL5IFZARaMc83iv0RB5brpQEwAmg2lt6flwPvL9paBBR4sQ==

Sello Digital del CFDI:

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

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
17-09-2024 10:49:05	1.1	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
<b>Total</b>				<b>953.00</b>

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|eRJRBF9JR9GAI9/8Gy9D77+oCtpabZZAKS8pRSENP QKgzfMZ2kpDknjDjAep7a9jZYBjUrUJd3qvh7IGYQxjXFuDMm1+oAw1oc9foeLC DjnpuA2SDkqQZRH07JFb0HLLsXp9D23sJyefrHPsZlJmPAnIKzXFuLn0 zBZWc25fA3reBBAnPZbvX1zzBy5kq9H5jHBgdT DU+oW49AYOc6tWbzMaDgIp7gnPvHzXp35ELm9OF1MBHK9aPMQjyRTFei+kAFee1KgJ4VZGXnunktg5 Glz01JrEA1dEpnMUJtnamHfjQpvBNdIWTBohGX5JIWY ZIirV4aei3gV0A=|[00001000000506109151|]



### Sello Digital del Emisor:

eRJRBF9JR9GAI9/8Gy9D77+oCtpabZZAKS8pRSENPQKgzfMZ2kpDknjDjAep7a9jZYBjUrUJd3qvh7IGYQxjXFuDMm1+oAw1oc9foeLC DjnpuA2SDkqQZRH07JFb0HLLsXp9D23sJyefrHPsZlJmPAnIKzXFuLn0zBZWc25fA3reBBAnPZbvX1zzBy5kq9H5jHBgdT DU+oW49AYOc6tWbzMaDgIp7gnPvHzXp35ELm9OF1MBHK9aPMQjyRTFei+kAFee1KgJ4VZGXnunktg5Glz01JrEA1dEpnMUJtnamHfjQpvBNdIWTBohGX5JIWY ZIirV4aei3gV0A==

### Sello digital del SAT:

OnfKqhuaeBngqYaYymm3ZQ3Mzl76CosYWAKdSvrg+JaAMkhyCQZZSsRexyOggk6AoFIERH3RrIRd8mxDp1csTfcgA7kG0F2rzI099Q8w1B2ze0dmVbGhj2nLpUWM seVJdZUFPB165xhEOqjsrmaChpVajfw6Bm+VoyfEqmY8grVSLtbxOVyaqx7MKfFbhlLVX0YnmZvCSEODUJ69C+9HaigKT8HXFOzmfubQK1DHfj0hNEVM0v5bgRw0B 6yoiWozbc9ShsU6MxhiELwMHZbf8J28szbZmpBe1qS2IM8YQW8rnczCR4bgdA0WM79gV81bXbs4meA++

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Emitido por

aspel **FACTURE**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

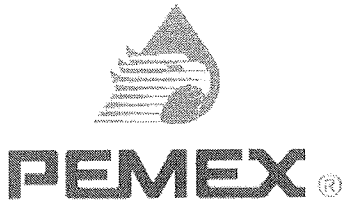
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CACL750709J10	LUIS FERNANDO CABRERA CASAVANTES,	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
25A7E244-BA08-4745-9BC1-6BB0B1E3708F	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, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, ESCORZA 900, COLONIA CENTRO, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes details for MAGNA (Despacho 1876750-0) with Base 589.53, Impuesto IVA, Tasa 0.160000, Tipo Factor Tasa, Importe 94.320000, Tipo Traslado.

Sello Digital del Emisor:

dgC70GYEoirTUHLQgAlgYOW3yKQKXVurFvsMqJk7hDYOP4xUjMqaa6h0+a+aljmYrq+nwCUW7qscSARDHTDir3OyhXhuhUt2i5lipn8Ke3CjD+yOVMWFRKzdHclhCl/Ts6+om45zPHduyPPpdlg6hg6UIUvANBILXfWcKOTFW41ecvVCXuReJwVX7HfaPzs5ekjWZst3G/ZFsHJ/Ha0QkiXN0u7MNMIG3cseQmohhtu2FeNaPpGzrV3Pb0tZZ3r5Bgh5hf8M8CfLLKGXuQ5pBljutYKUAM/QXF2lgR65JCxtW+V7jWC9gBQaTpE0Z2JLQ7hzZmulQOivQDQ==

Sello del SAT:

XUUKNPpGzy+pGxV+rFTr8Kdb8pKlIIERKKTxN3MtdDQoZgnC1tZ7qV8qBLBl/gol2YQuE+1aOhLvrq1361YMrk4ppy5N8EuyI3uo26cknJ8f1+AzRd6kua27hePjblL1gLvofYmpDhRaPi+0HkKXTr1T8FrBBuQ8o99RZhV6djJll/V4Vz5L0OfG8xbL1hAr2k5IINJCS1U47yYlcz2009SRQA0pXou5oaQkRd1TsU5nO7zqZeODQuXLxoZpzhX2oQT/xdc7BHDHOHTWnQfwwl0aPElalaqzS+Ghxgh3p84ZW6B7IRiryiCUS0JqhF6y/a9JZOslaUiKueSfWw==

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+nwCUW7qscSARDHTDir3OyhXhuhUt2i5lipn8Ke3CjD+yOVMWFRKzdHclhCl/Ts6+om45zPHduyPPpdlg6hg6UIUvANBILXfWcKOTFW41ecvVCXuReJwVX7HfaPzs5ekjWZst3G/ZFsHJ/Ha0QkiXN0u7MNMIG3cseQmohhtu2FeNaPpGzrV3Pb0tZZ3r5Bgh5hf8M8CfLLKGXuQ5pBljutYKUAM/QXF2lgR65JCxtW+V7jWC9gBQaTpE0Z2JLQ7hzZmulQOivQDQ==|00001000000506267356||

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