



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C16562 Del 16/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2024
09:36 a. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3368 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **TORRES VEGA MARIANO**

**Folio / Cheque : SPEI
8053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.94		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0002	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.06		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0003	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.40		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0004	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,047.02		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0005	8220-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.94	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0006	8220-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.06	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0007	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.40	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0008	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,047.02	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0009	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.94		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 30024, Factura: 6AAD
0010	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.06		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 30024, Factura: 6AAD
0011	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.40		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 30026, Factura: 11AF
0012	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,047.02		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 30027, Factura: D13E4
0013	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.94	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 30024, Factura: 6AAD
0014	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.06	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 30024, Factura: 6AAD
0015	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.40	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 30026, Factura: 11AF
0016	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,047.02	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 30027, Factura: D13E4
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$279.40		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 30026, Factura: 11AF
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,047.02		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 30027, Factura: D13E4
0019	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 30024, Factura: 6AAD
0020	2112-1-002433	ENERGIA Y SERVICIOS		\$500.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 30024, Factura: 6AAD
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$279.40	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 30026, Factura: 11AF
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,047.02	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 30027, Factura: D13E4
0023	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.94		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0024	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.06		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0025	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.40		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0026	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,047.02		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0027	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.94	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0028	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.06	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0029	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.40	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0030	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,047.02	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0031	8270-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.94		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3368 Gasto por Comprobar: 0
0032	8270-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.06		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3368 Gasto por Comprobar: 0
0033	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.40		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3368 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,047.02		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3368 Gasto por Comprobar: 0

OPERADO

2024

Elaboró: Julissa Márquez

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C16562 Del 16/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2024 09:36 a. m.
Página | 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3368 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **TORRES VEGA MARIANO**

Folio / Cheque : **SPEI**
8053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.94	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3368 Gasto por Comprobar: 0
0036	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.06	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3368 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.40	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3368 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,047.02	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3368 Gasto por Comprobar: 0
0039	2112-1-002433	ENERGIA Y SERVICIOS	\$500.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3368 Gasto por Comprobar: 0
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,326.42		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3368 Gasto por Comprobar: 0
0041	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,826.42	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3368 Gasto por Comprobar: 0
			10,958.52	10,958.52	

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

13 12 2024

9901

14975

(T)

MARIANO TORRES VEGA

Fondo: 1001

REEMBOLSO MARIANO TORRES VEGA, REUNIÓN EN MADERA

\$1,826.42 M.N.

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

P₁₂

0101021389

B-GH
21639

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Placa

7537

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 13 de noviembre de 2024
CCS-819/2024

RECIBIDO
13 DIC. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

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

Por medio de la presente, me permito saludarle cordialmente y solicitar el reembolso de los gastos generados por viaje a **Cd. Madera** por invitación del Dr. Erik Gabriel Loya Ruíz; Rector de la Universidad Tecnológica de la Babícora, al evento de **Apertura de Instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Babícora Unidad Madera**, así como la celebración del **11avo. Aniversario de la Unidad Académica** llevado a cabo el día viernes 08 de noviembre del presente, ya que no se contó con el tiempo suficiente para llevar a cabo los procesos adecuados.

En virtud de lo anterior, solicito su invaluable apoyo para gestionar el reembolso de los gastos incurridos en dicha actividad a favor de **Lic. Mariano Torres Vega**, número de empleado **29639**, quien realizó el pago de dichos gastos.

La cantidad solicitada para reembolso es de **\$1,826.42 (mil ochocientos veintiséis pesos 42/100 M.N.)**, según se detalla en el formato de reembolso que se adjunta a este oficio.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención, quedo a su disposición.

Atentamente
"Luchar para lograr, lograr para dar"

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

TESORERÍA
RECIBIDO
13 DIC 2024
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
13 NOV 2024 08:19am

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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



19656



Rectoría
Asunto: Invitación
Cof. Oscar Soto Máñez Nam. Chih a 05 de noviembre de 2024

MTR. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle y a la vez invitarlo al protocolo de apertura de instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Babicora unidad Madera, así como a la ceremonia de la celebración del 11avo aniversario de la unidad académica que se llevará a cabo el día viernes 8 de noviembre del presente. Se envía orden del día del evento.

EVENTO	HORA	LUGAR
Evento protocolario de apertura de instalaciones Unidad Madera.	10:30am	Instalaciones de la UACH - UTB
Ceremonia de celebración 11avo aniversario (Mensajes de autoridades, entrega de reconocimientos, entrega de chamarras, foto grupal y partida de pastel)	10:45am - 11:30am	Instalaciones de la UACH - UTB

Esperando contar con su distinguida presencia, agradecemos su confirmación al correo lferro@utb.edu.mx.

ATENTAMENTE

DR. ERIK GABRIEL LOYA RUIZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

C.C.P. - Archivo

F-01-006-R22-010724



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

"2024, Año del Bicentenario de la fundación del estado de Chihuahua"
Cof. 1 Cameteca Soto Máñez Gómez Fariñas C.P. 31958, Namiquipa, Chih
Tel. 639 578-0954
www.ado.edu.mx

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS

P03318 / RFC ESC1412031E8
 LUIS F. GARCIA, No. 282
 CIUDAD INDUSTRIAL TORREON
 TORREON, COAHUILA
 C.P. 27019, MÉXICO
 TEL/FAX: 8001485555
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 KILOMETRO 98 + 200 No. CUAUHEMOC
 , CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31500
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.	BMANW 13409
FOLIO FISCAL	04e89232-28ea-42be-8fca-a3f62f7c6aad
LUGAR DE EXPEDICION	31500

FECHA: 2024-11-11 HORA: 14:14:29	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 16743 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Escorza 900 Centro CHIHUAHUA, CHIH., Mexico, C.P. 31000
--

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.3330	LTR Litros	PL/3318/EXP/ES/2015-22932330	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87	\$21.273455	\$432.56	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2293233-0

Sello Digital del Emisor:

Kp8JMjt4/cS9ZLLAmjLWFpQk7p6Tw5KBdHBSylscMfNtZzd6/WqYUgRAi0FCgRvYHEJNl/+4WocmDllaYY4ujkKjePWT0vutyCKYVmAIBPNMAGD92B/dRhEPqf35g3uwnqO6FTyaHAXpzRpJiUwKjCfOvJJEObi/RyNLhI784F0zCdKfcw4VIYoy4UmMXSFsPulMndUCsBIQFnx120NQw7Dwe88mbB8YSHuoYFNgsNxoKjwl68LmpWfRO5nhtqpg/ERlGqf5JKVhpkE+/loPv0Iz7JV73bt5aAA6kvosVFq49UnbJADPOjXLK2MsuVQmq9k+Erxy040xydvfBsOA==

Sello del SAT:

RR2E4Zy5ANQeT1A/vD0EX9mbCLM3YJ8bQ/2Spnyx14FrEfGdbm9sV1+p8hPHSGhlp2ntRT09p32DovczOrt1XRLhQXeWNYOwz2W+Tl2yjakse3+i+kLLgnEzaAUZnFFa55L9REoxMA6dvsipFaxM7jmBZvEQVRExT2ICsWanapVeWIANv+84BLuxV6OT62nbn7iPhLDS2NXEfdcd8xSbs9rUnCnX8mnWNTj/kNSoGB3pUnkDrIgmloBkWR5DVJChqJnfsquLHj7i4DDxPeAhxIT2+m0n7zGb/ikC2Bq2kz76qxWG7I3WhinDcBxOOEXS/z3Ql8Xa7kUsMqUrz1g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

lI1.1I04e89232-28ea-42be-8fca-a3f62f7c6aadl2024-11-11T14:14:37IEDI101020E99IKp8JMjt4/cS9ZLLAmjLWFpQk7p6Tw5KBdHBSylscMfNtZzd6/WqYUgRAi0FCgRvYHEJNl/+4WocmDllaYY4ujkKjePWT0vutyCKYVmAIBPNMAGD92B/dRhEPqf35g3uwnqO6FTyaHAXpzRpJiUwKjCfOvJJEObi/RyNLhI784F0zCdKfcw4VIYoy4UmMXSFsPulMndUCsBIQFnx120NQw7Dwe88mbB8YSHuoYFNgsNxoKjwl68LmpWfRO5nhtqpg/ERlGqf5JKVhpkE+/loPv0Iz7JV73bt5aAA6kvosVFq49UnbJADPOjXLK2MsuVQmq9k+Erxy040xydvfBsOA==I00001000000709609813lI

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
 (Quientos 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:

OPERADO

2024
CON RECURSOS PROPIOS

SUBTOTAL	\$432.56
I.V.A. 16.00%	\$67.44
TOTAL	\$500.00

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
ESC1412031E8	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
04E89232-28EA-42BE-8FCA-A3F62F7C6AAD	2024-11-11T14:14:29	2024-11-11T14:14:37	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	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: 9B77F1CA-853E-427D-9F7D-0F3F882511AF

Número de comprobante: 4523

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-11-08T09:10:28

Fecha de certificación del CFDI: 2024-11-08T09:11:31

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	consumo	240.86	240.86

Subtotal 240.86

Descuento

IVA (16) % 38.54

Total 279.40

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 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:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|9B77F1CA-853E-427D-9F7D-0F3F882511AF|2024-11-08T09:11:31|TSP080724QW6|lwT9ByR0M+F3hXduetYrTYM34x0+Y0wMkBgYbZlIk
p2/sNOQIF/crBWNvqZQTNHwMhH7ySES4DOR2ubc1uvhNpP7nhqMkbpOgteNj+A4dr1hlE+z1zfaM7RAC3A8L3dlKJ0022Wn16YAf/Ga558xVJG1s
GwRzo7CTBsGg7enMjldNH1oVLZwuP2YPWH0TDNkHgBgZ87X5GYNvhYos8sbbI+MfKCbVoderuOABbuMIDLlaHn+SYrHYQSGC09fMl6SY5JHe+1DVsdV+F
Y6oXb63HsfQDYta2K9I5Hmhs7JxiCfALcJVNTIgtEBw0I428uAskdb8g==|00001000000702693654|]



Sello Digital del Emisor:

lwT9ByR0M+F3hXduetYrTYM34x0+Y0wMkBgYbZlIkp2/sNOQIF/crBWNvqZQTNHwMhH7ySES4DOR2ubc1uvhNpP7nhqMkbpOgteNj+A4dr1hlE+z1zfaM7RAC3A8L3dlKJ0022Wn16YAf/Ga558xVJG1sGwRzo7CTBsGg7enMjldNH1oVLZwuP2YPWH0TDNkHgBgZ87X5GYNvhYos8sbbI+MfKCbVoderuOABbuMIDLlaHn+SYrHYQSGC09fMl6SY5JHe+1DVsdV+FY6oXb63HsfQDYta2K9I5Hmhs7JxiCfALcJVNTIgtEBw0I428uAskdb8g==

Sello digital del SAT:

hjWeyTRXGpTclbP6KM73oZz0rZ00oInGQyCuM7u8GhugnQ5MkxV1RlOpCF7lWjHoo6402oGDjU5cwaNbyNMYYNouUevXrwXhgUzidNyXHsFbtYu5FV2H7HgTlIf7rUJ
1ubdlCdl7xLEHPto8KzPUCVWnu5B1xJutdUv5+Pu16INydsQ9qtdwkaTTMG+Kw2W/sOgXrcymp51G6oJStk00M/37GwFz2JaXb7crEpyutkimw6V4v2cr2DNRZOS6B
aLflm02KxmfVsbmPP26K8gtIE5VR0Y3JS1a3w7Smr+MydDCJ/3bFT76JfJ2In9MafYIFdySEhntA==

Emitido por

aspel **FACTURE**

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
CACL750709J10	LUIS FERNANDO CABRERA CASAVANTES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9B77F1CA-853E-427D-9F7D-0F3F882511AF	2024-11-08T09:10:28	2024-11-08T09:11:31	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$279.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000704935844

FECHA DE EMISIÓN
11/11/2024 09:04:30 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN
11/11/2024 10:04:31 a. m.

FOLIO FISCAL: A4B3F80C-21B8-4091-947E-4089C4ED13E4

EMISOR

NOMBRE: CEAL RESTAURANTE
RFC: CRE1911229U2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31527
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	142854	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$902.60	\$0.00	\$902.60
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$144.42	

OBSERVACIONES: Folios -> 08/11/24: 142854.

SUBTOTAL	\$902.60
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$902.60
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$144.42
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$144.42
TOTAL	\$1,047.02

SON: UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS, 2/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|A4B3F80C-21B8-4091-947E-4089C4ED13E4|2024-11-11T10:04:31|PPD101129EA3|L6SY5gveig4DbkmaLKU7cldEuekwOkld8RP4c6cbolbKt9qvE74I7mrdXqqWSbpDBk13jA4TMcvVRKX3QgtMIR57tJ/E74BWI3nioC2Hcu3ARqRqvSIY3Hb1KjvvvH30ozYdEBalvHx/DDwwqINuz7+8n+tui7RMmJfbrlWPG6Lv9JWIWX4OO/9/E2n7pZFwd/MNb+o3zkxsIN1g2vHN1xpliETyK/OWBzKyvaW8KAN/TD9PanWN8REBw/mz+Dc1RIQc9S3jvQPg2gPB2vnldiTe5TmmGWmlksf5m3ywKkcVo/B4tA8U0Twb7d4H3esCUSrSo82rReOmrPBsSAZr8ag==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

L6SY5gveig4DbkmaLKU7cldEuekwOkld8RP4c6cbolbKt9qvE74I7mrdXqqWSbpDBk13jA4TMcvVRKX3QgtMIR57tJ/E74BWI3nioC2Hcu3ARqvSIY3Hb1KjvvvH30ozYdEBalvHx/DDwwqINuz7+8n+tui7RMmJfbrlWPG6Lv9JWIWX4OO/9/E2n7pZFwd/MNb+o3zkxsIN1g2vHN1xpliETyK/OWBzKyvaW8KAN/TD9PanWN8REBw/mz+Dc1RIQc9S3jvQPg2gPB2vnldiTe5TmmGWmlksf5m3ywKkcVo/B4tA8U0Twb7d4H3esCUSrSo82rReOmrPBsSAZr8ag==

SELLO DEL SAT

OuB3apu7iz56tTRealEtWCPBUJ0+Issil4EuFCE/iaVW5YQKvlfvX3UIJ9AedRYIt/bkFz1.0ecD8adBRChcnoUJnda3iM9DvFa3w.IfzVObRifuPOpM6lQbcbUK+NXVwuwYb9U8oZ7+a0j2FWUCaA1q2Es1rmQr/2hVTmgMDr19PFfd4M3F9mGq4G+K+IZkasUT1RDwXDKZ5SA2iIVzfrbGpDOp+HGJyEWL.SyLXg0Wd0dEMB7QPOXUTo58cf8x7JEO7mlvAo4WYfKPPKcFvG88vJ3HxeTxvNhAjMCNuwbuRsUBMCKfPqQITpoILOczkl4GlqP0y3Ze/imEyZb1o8SQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGC

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
CRE1911229U2	CEAL RESTAURANTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A4B3F80C-21B8-4091-947E-4089C4ED13E4	2024-11-11T09:04:30	2024-11-11T10:04:31	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,047.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CCS-819/2024

Blanca Esthela Cardenas Fiscal · >
Para: Erika Rocio Alonso Gutierrez <

15 de noviembre de 2024, 9:21

Claro.

Buenos días, te envío las placas del vehículo chevrolet silverado 2021 placas: EB8435A, usuario: Lic. Mariano Torres Vega

Saludos

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

[El texto citado está oculto]

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

16/12/2024 3:10:46 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: CR14975

Importe de la operación: 1,826.42 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: 16/12/2024

Fecha de aplicación: 16/12/2024

Concepto de pago: CR14975 REEMBOLSO REUNION
EN MADERA

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Hora de captura en el canal: 15:10:44

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000408026

Clave de rastreo: 002601002412160000408026

Folio de firma: 0090438047

Folio único: 1401202412161510440090438053

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	--- %	16/12/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	16/12/2024

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS