



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

P<sub>12</sub>

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



64

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
RECIBIDO  
13 NOV 2024

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](mailto: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 Camarera Soto Máñez Gómez Fariñas C.P. 31958, Namiquipa, Chih  
Tel. 639 578-0954  
[www.ute.edu.mx](http://www.ute.edu.mx)

OPERADO

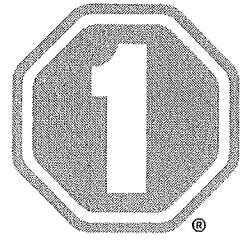
2024

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



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

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

<b>CLIENTE:</b> 16743 <b>Regimen Fiscal:</b> 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/cS9ZLLAmjLWFpQk7p6Tw5KBdHBiSylscMfNtZzd6/WqYUgRAi0FCgRvYHEJNl/+4WocmDllaYY4ujkKjePWT0vutyCKYVmAiBPNMAGD92B/dRhEPqf35g3uwnqO6FTyaHAXpzRpJiUwKjCfOvJJEObi/RyNLhi784F0zCdKfcw4VIYoy4UmMXSFsPuMndUCsBIQFnx120NQw7Dwe88mbB8YSHuoYFNgsNxoKjwl68LmpWfRO5nhtqpg/ERlGqf5JKVhpkE+/loPv0Iz7JV73bt5aAA6kvosVFq49UnbJADPOjXLK2MsuVQmq9k+Erxy040xydvfBsOA==

**Sello del SAT:**

RR2E4Zy5ANQeT1A/vD0EX9mbCLM3YJ8bQ/2Spnyx14FrEfGdbm9sV1+p8hPHSGhlp2ntRT09p32DovczOrt1XRLhQXeWNYOwz2W+TI2yjakse3+i+kLLgnEzaAUZnFFa55L9REoxMA6dvsipFaxM7jmBZvEQVRExT2ICsWanapVeWIANv+84BLuxV6OT62nbfN7iPhLDS2NXEfdcd8xSbs9rUnCnX8mnWNTj/kNSoGB3pUnkDrIgmloBkWR5DVJChqJnfsquLHj7i4DDxPeAhxIT2+m0n7zGb/ikC2Bq2kz76qxWG7I3WhinDcBxOOEXS/z3Ql8Xa7kUsMqUrz1g==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

ll1.1l04e89232-28ea-42be-8fca-a3f62f7c6aadl2024-11-11T14:14:37IEDI101020E99IKp8JMjt4/cS9ZLLAmjLWFpQk7p6Tw5KBdHBiSylscMfNtZzd6/WqYUgRAi0FCgRvYHEJNl/+4WocmDllaYY4ujkKjePWT0vutyCKYVmAiBPNMAGD92B/dRhEPqf35g3uwnqO6FTyaHAXpzRpJiUwKjCfOvJJEObi/RyNLhi784F0zCdKfcw4VIYoy4UmMXSFsPuMndUCsBIQFnx120NQw7Dwe88mbB8YSHuoYFNgsNxoKjwl68LmpWfRO5nhtqpg/ERlGqf5JKVhpkE+/loPv0Iz7JV73bt5aAA6kvosVFq49UnbJADPOjXLK2MsuVQmq9k+Erxy040xydvfBsOA==l00001000000709609813ll

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**

<b>SUBTOTAL</b>	\$432.56
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$67.44
<b>TOTAL</b>	\$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:

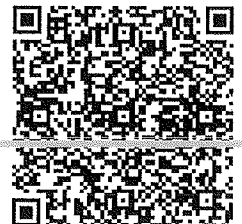
00001000000511472947

### 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+z1zfaM7RAC3A8L3dlKJ0022Vh16YAf/Ga558xVJG1s  
GwRzo7CTBsGg7enMjldNH1oVLZwuP2YPWH0TDNkHgBgZ87X5GYNvhYos8sbbf+MfKCbVoderuOABbuMIDLlaHn+SYrHYQSGC09fMl6SY5JHe+1DVsdV+F  
Y6oXb63HsfQDYta2K9I5Hmhs7JxiCfALcJVNTIgtEBw0I428uAskdb8g==[00001000000702693654|]



### Sello Digital del Emisor:

lwT9ByR0M+F3hXduetYrTYM34x0+Y0wMkBgYbZlIkp2/sNOQIF/crBWNvqZQTNHwMhH7ySES4DOR2ubc1uvhNpP7nhqMkbpOgteNj+A4dr1hlE+z1zfaM7RA  
C3A8L3dlKJ0022Vh16YAf/Ga558xVJG1sGwRzo7CTBsGg7enMjldNH1oVLZwuP2YPWH0TDNkHgBgZ87X5GYNvhYos8sbbf+MfKCbVoderuOABbuMIDLlaHn+SYrHYQSG  
C09fMl6SY5JHe+1DVsdV+FY6oXb63HsfQDYta2K9I5Hmhs7JxiCfALcJVNTIgtEBw0I428uAskdb8g==

### Sello digital del SAT:

hjWeyTRXGpTclbP6KM73oZz0rZ00oInGQyCuM7u8GhugnQ5MkxV1RlOpCF7lWjHoo6402oGDjU5cwaNbyNMYYNouUevXrwXHG UzidNyXHsFbtYu5FV2H7HgTlIf7rUJ  
1ubdlCdI7xLLEHPrto8KzPUCVWnu5B1xJutdUv5+Pu16INydsQ9qtdwkaTTMG+Kw2W/sOgXrcymp51G6oJStk00M/37GwFz2JaXb7crEpyutkimw6V4v2cr2DNRZOS6B  
aLflm02KxmfVsbmPP26K8gtIE5VR0Y3JS1a3w7Smr+MydDCJ/3bF76JfJ2In9MafYIFdySEhntA==

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 -&gt; 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,047.02</b>

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/E74BW13nioC2Hcu3ARqRqvSIY3Hb1KjvvvH30ozYdEBalvHx/DDwwqINuz7+8n+tui7RMmJfbrlWPG6Lv9JWVWX4OO/9/E2n7pZFWd/MNb+o3zkxsIN1g2vHN1xpliETyK/OWBzKyvaW8KAN/TD9PanWN8REBw/mz+Dc1RIQc9S3jvQPg2gPB2vnlidiTe5TmmGWmIksf5m3ywKkcVo/B4tA8U0Twb7d4H3esCUSrSo82rReOmrPBsSAZr8ag==|00001000000705928441||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

L6SY5gveig4DbkmaLKU7cldEuekwOkld8RP4c6cbolbKt9qvE74I7mrdXqqWSbpDBk13jA4TMcvVRKX3QgtMIR57tJ/E74BW13nioC2Hcu3ARqRqvSIY3Hb1KjvvvH30ozYdEBalvHx/DDwwqINuz7+8n+tui7RMmJfbrlWPG6Lv9JWVWX4OO/9/E2n7pZFWd/MNb+o3zkxsIN1g2vHN1xpliETyK/OWBzKyvaW8KAN/TD9PanWN8REBw/mz+Dc1RIQc9S3jvQPg2gPB2vnlidiTe5TmmGWmIksf5m3ywKkcVo/B4tA8U0Twb7d4H3esCUSrSo82rReOmrPBsSAZr8ag==

## SELLO DEL SAT

OuB3apu7iz56tTRealEtWCPBUJ0+Issil4EuFCE/iaVW5YOKvlfvX3UIJ9AedRYIt/bkFz1.0ecD8adBRChcnoUJnda3iM9DvFa3w.IfvObRifuPOpM6lQbcbUK+NXVwuwYb9U8oZ7+a0j2FWUCAa1q2Es1rmQr/2hVTmgMDr19PFfd4M3F9mGq4G+K+IZkasUT1RDwXDKZ5SA2iIVzfrbGpDOp+HGJyEWL.SyLXg0Wd0dEMB7QPOXUTo58cf8x7JEO7mlvAo4WYfKPPKcFvG88vJ3HxeTxvNhAjMCNuwbuRsUBMCKfPqQITpoILOczkl4GlqP0y3Ze/imEyZb1o8SQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGC

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Hoja 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
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