



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA



PADES
2018

Difusión de las Culturas del Norte de México
Informe Financiero y Académico

Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Educación Superior Universitaria
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)
Informe del ejercicio de los recursos (Formato C1)

Nombre de la institución:	<u>Universidad Autónoma de Chihuahua</u>		
Nombre del proyecto:	<u>"Difusión de la Culturas del Norte"</u>		
Nombre del responsable:	<u>L.E.F Antonio Rubio Sagarnaga</u>	Monto total del proyecto:	<u>\$440,500</u>
Número de proyecto:	<u>2018-03-C4-08-001-252</u>	RFC de la institución	<u>UAC681018EG1</u>
Número de recibo y/o factura oficial:	<u>H176</u>		
Número de convenio:	<u>2018-08-001-009</u>		
Duración del proyecto:	<u>Seis meses</u>		
Fecha del informe presentado:	<u>8 de julio 2019</u>		

Comprobantes del rubro de:	<u>otros</u>	Monto del rubro: \$	<u>440,500.00</u>
----------------------------	--------------	---------------------	-------------------

No.	Meta No.	Nombre y RFC del prestador del servicio	Fecha y número de factura (CFDI)	Descripción detallada del concepto del gasto ejercido	Importe del comprobante ejercido (\$)
1	1.1	VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	04/04/2019 CFDI 3461	Alquiler y operación de 2 autobuses de traslado foráneo para la función de la compañía de Danza Folklórica en Cd. Juárez	\$ 22,935.00
	1.3	VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	10/05/2019 CFDI 3590	Alquiler y operación de 2 autobuses de traslado foráneo para la función de la compañía de Danza Folklórica en Cd. de Puebla	\$ 147,874.94
2	2.1	JORGE LUIS PANDO GRISANTI	30/05/2019 CFDI A3191	Adquisición de equipo de audio y sonorización: amplificador y mezcladora de canales como soporte para las presentaciones de la Compañía de Danza Folklórica	\$ 73,033.60
(11-H) Suma del rubro					\$ 243,843.54
(11-I) Saldo del rubro					\$ 196,656.46

(12) Observaciones: El saldo del rubro que se observa se reintegró a la Tesorería de la Federación el 28 de junio del 2019, el cual no genera carga financiera por regresarse en tiempo antes del vencimiento de la vigencia del Convenio no.2018-08--001-009

Se manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los documentos originales que comprueban el correcto ejercicio de los recursos con base en los rubros y conceptos autorizados para el proyecto y señalados en el Anexo de ejecución del Convenio y/o Anexo de Ejecución al Convenio (AEC) se encuentran en la institución debidamente resguardados y están expedidos conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente conforme a los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación.

Elabora

L.E.F Antonio Rubio Sagarnaga
Responsable del proyecto

Vo. Bo

M.E. Luis Alberto Fierro Ramirez
Titular de la Institución



Valida

Dra. Isela Ivone Medina Chávez
Titular del Órgano Interno de Control

RECTORIA

Notas:

- 1 Este formato deberá ser entregado a la DGESU con firmas autógrafas y con el sello de la institución.
- 2 En el caso de que la institución no cuente con un Órgano Interno de Control, deberá ser validado por el Titular de Contraloría o Director de Administración y Finanzas.
- 3 Este formato deberá estar debidamente llenado con el desglose de los gastos ejercidos, señalando el rubro correspondiente y los conceptos de gasto autorizados en el proyecto (Favor de anexar al formato C1, copias legibles de los comprobantes de gastos relacionados en este informe y digitalizados en CD y/o memoria USB).



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 Calle Av. Escorza No. 900 Colonia ZONA CENTRO
 Chihuahua, México C.P 31000
 UAC681018EG1

regimen fiscal: 603- personas morales con fines no lucrativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03

FACTURA

folio fiscal: 11fc35e6-f156-4104-8bf1-d98058af4ea1

folio: 1117C

RFC del proveedor de certificación: CFA110411FW5

no. de serie del certificado del emisor:
00001000000409264540
no. de serie del certificado del sat:
00001000000407908743

fecha y hora de certificación:
2019-01-15T11:30:45

lugar, fecha y hora de emisión:
31000 Chihuahua, México2019-01-15T10:30:50

tipo de comprobante: I

CLAVE PROD/SERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
80101604	1	E48	PADES 2018	\$440,500.00	\$440,500.00

APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A RECURSO PADES COMPLEMENTO 2018.

Esta factura ampara el(los) ticket(s):

3135146



Total con letra:
 (Cuatrocientos Cuarenta Mil Quinientos PESOS 00/100 M.N.)
Forma de pago:
 99
Método de pago:
 PPD
Moneda:MX
 *

Importe total: \$440,500.00
Descuento: \$0.00
Sub Total: \$440,500.00
IVA \$0.00

total: \$440,500.00

sello digital del emisor:

hzXzlzQBIXfBgdlrRflacLEd6Km40Ym8IV5Ybc3AuKexQlduKsvUJXlPPgOK/5y/0987YIGpxGimf6PEXW5/a/!UGH8fT7FRdw/Ok6jKiwvvy2n1kTyvrMkdr1+IBT+NNB6YMF0+sNTwP6A26XpoCH4pT166XCsg1cF1
 CST8HvZcKMwoPicy+mboHSIN/FPI3UP2mNydCmVqcm89ZfthkRMecK6U6aXld/kEMzU1KdRvo9HYCYEdH5FCv6FIEBjjuB8C9DY9Bn6FMWd6OIG06I4utmZuaaQEGGTrLXdh45Eowdd18XPXIZqsnlycoeZa
 TzHzKDifHJGx5efg==

sello digital del sat:

K9SReeh92sp295yNXwKqV8D2lqxfux2mllITrOCcT7VhJpCjEKluXWUgOgvoW3gE0sHYVYBB0Q+n5VloM4RcvV+9GXNu32k+98mv1mKIF4s/u45HBSQI/3oyDWwv13/fjyCJgEs1LzQbKQ1FBcPVjil/LklnlCnL7V
 Ex88nmUazJ.DwoClzcz/mBPEXn6jOjaLoI2CzS34E5ZB1MQt+Q8JlhPFNZqVTIsI6Qozf4LTx9310dV+mqgWHL0Pk04bdKDaB92ZvkqPzAqU/2yDH5DECvDXL/74GSVOcjG1ZDQ4kROOSQMWJmvaKJ4RuYpMg0D
 zuyoUZvNujo7MguwA7WMvww==

cadena original del complemento de certificación digital del sat:

[[3.3][H][176][2019-01-15T10:30:50][99][00001000000409264540][440500.00][MXN][440500.00][PPD][31000]UAC681018EG1UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA[603]GEC981004RE5[GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA][G03]80101604[5650][1.00][E48][Unidad de servicio]PADES 2018[440500.00][440500.00]]



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA PADES 2018
ESCORZA 900
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA
CHH MEXICO CP 31000

DOMICILIO FISCAL
ESCORZA 900
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA CHH CP 31000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		343,406.92
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0112094851
No. de Cliente	C0621885
R.F.C	UAC681018EG1
No. Cuenta CLABE	012150001120948510

SUCURSAL : 0711 GOBIERNO CHIHUAHUA
DIRECCION: BLVD. ORTIZ MENA 2823 COL. QUINTAS DEL SOL
MEX CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 4147094

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		413,540.00
Saldo de Operación Inicial		413,540.00
Depósitos / Abonos (+)	2	4,044.72
Retiros / Cargos (-)	4	344,551.12
Saldo Final (+)		73,033.60
Saldo de Operación Final		73,033.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01MAY19 AL 31MAY19		17.00			
03/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		2.72			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



Oyuki Primavera Bolanos <obolanos@uach.mx>

BBVA Net Cash - PAGO CIE

3 mensajes

avisosnetcash.mx@bbva.com <avisosnetcash.mx@bbva.com>
Para: obolanos@uach.mx

28 de junio de 2019, 11:24

Pago CIE

Titular cuenta de retiro	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA PADES 2018
Cuenta de depósito	00889466
Importe de la operación	\$196,656.46 MXP
Fecha	28 de Junio de 2019, 12:24:12
Guía CIE	1843700
Referencia	0019ABFN963750425436
Concepto	REINTEGROS 2018 SIAFF
Folio Internet	I382201906281223110048068058

MENSAJE: Transferencia Tesofe PADES 2018 \$196,656.46

Este correo constituye sólo una referencia de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta de cheques que emite BBVA México

Oyuki Primavera Bolanos <obolanos@uach.mx>
Para: Jacqueline Arzate Díaz <jacqueline.arzate@nube.sep.gob.mx>

28 de junio de 2019, 12:30



SUBTESORERÍA DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES
CÁLCULO DE CARGAS FINANCIERAS

Instrumento Financiero								
<input type="checkbox"/>	Dependencia/Entidad de la APF	Tipo de Cálculo	Importe	Fecha en que debió realizarse	Fecha de entero a TESOFE	Diferencia de Días	Tasa Promedio	Carga Financiera
<input checked="" type="checkbox"/>	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	Reintegro	5 196,556.46	30/06/19	28/06/19	-1	8.18	-67.03

Página 1 de 0

Mostrando 1 - 1 de 1

BBVA Bancomer

84736994

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 06-05-2019

VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

\$22,935.00

(VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA PADES

RFC: UAC881048FCI

OFICINA: 0211 GOBIERNO CHIHUAHUA

No DE CUENTA: 6012094851

CHIHUAHUA, CHIH

PASA AB V/O EN CUEN

DEL DEPTO. DE ARIQ

BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Móvil de Grupo Financiero

Emite (N)

97270511500173001120948510000002





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EGI

CALLE ESCORZA No. 900
TELS. 439-15-00 y 439-15-32
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
MÉXICO

CONTRATO - PEDIDO
CONTRATO-PEDIDO
A-1709

DIA	MES	AÑO
01	04	2019

A: ** Importe de la cotización: \$22,935.00 con iva
 Proveedor: 003960
 VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
 AVE. VALLARTA NO. 4912
 VTC 031126-A10

REQUISICION DE MATERIALES No. 8359
 CARGO 3100-3101
 FONDO : 9092



SIRVASE FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	527 000003 391	SERVICIO RENTA DE AUTOBUS PARA DANZA FOLKLORIKA 6 DE ABRIL PRESENTACION EN CD JUAREZ	19,771.55	19,771.55
<p>** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura ** Tiempo de Entrega = INMEDIATA Tiempo de Garantía = POR SERVICIO</p>			<p>SubTotal: 19,771.5 (-) Retenc.: 0.0 Descuento: 0.0 IVA: 3,163.4 % Anticipo: TOTAL PESOS: 22,935.0</p>	
<p>** NOTA ** REQ A-00405 DIRECCION DE EXTENSION RENTA DE AUTOBUS DANZA FOLKLORIKA</p>				



OBSERVACIONES ENTREGAR EN DIRECCIÓN DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL, CAMPUS I, CON JOSEFINA TREJO MUÑOZ

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTA ORDEN CON LA FACTURA PARA PROCEDER AL PAGO

PROVEEDOR:

Fecha de Rev.: 05/10/2019
 No. de Rev.: 0
 ADQ POR 02

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 INC. ENRIQUE ADOLFO CAZARES PIÑA



VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA SA DE CV

REGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales
AV. VALLARTA, 4915, LAS GRANJAS 31100, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
USO CFDI 603 - Gastos en general
CALLE ESCOBARZA, 300, Zona Centro, 31009, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

Factura 3461

REGIMEN FISCAL (UUID)
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI
LUGAR DE EXPEDICION

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, Servicio de transportación con ruta CUU-CJS-CUU las fechas 6 - 7 de abril del 2019, \$ 19,771.55, \$ 19,771.55

Clave Prod. Serv - 78111803 Servicios de buses contratados
Impuestos:
Trasladados:
002 IVA Base - \$ 19,771.55 Tasa = 0.160000 Importe = \$ 3,163.45



IMPORTE CON LETRA

VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$ 19,771.55, TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 3,163.45, TOTAL \$ 22,935.00

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

1 - Ingreso
99 - Por definir
F120 - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI
FUGLx0+Zy2W63S1Y11B1qb6U+XownAIBLD2uV2JpF7nKRb0NlnShmOwTA3Cn3x9LjLeSPGAr1XyBhwcaSlFroxAUuCaH3+3JDbob69Myd3BMjH1ZYIUqJwVgF115
vCdyVQzFvq6dPclXqRvB5K1SKGkD5SVWVnIFRTaPyKaGurmpY+FU52H34VQOWqk3Xf34S1f6FckSGdPrs0hGRI5+HnUeYubX0zPaJD+rhuN6T1pe4hncPaZl
q3RZz0dta+1vzkq6Uo9oAr4k3LnSB0WZP+S7hpl6ruyqJ2yLYUJ7zBULmjRnAFHaxYBY34UeGCRLg=
SELLO DIGITAL DEL SAT
vse+8RXotJ2ezsqXRwyyz4huAobhiczH0SSpdyXINIqJVb5pLdca+6H3zeXh0nQe5fD1eFQIMkvcIbnKcP6clHW1AsosVefHqXn6u3Zb68a37czD6l4963ozk6bpc03
nifqLUGYkuNoe-1L967XIBjalt3Rf5s1JqundhooGLzgrH039NIX5ZEd13qjKropPdnJyZJ9VJlqTCoyfYIN6201BIYN7K3qK16r6jA3093F0XWqJZUelLecen0qFifchB
MLnkjpbXlcvallal11Jqz5Yr6V2TwpZ7hYQmVPSghqsp8BysBVCZK435u7IDxNMx1X1pe=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
[1] 1|1|AAF07A4-6663-45FB-B059-0D39C4F6C352|2019-04-04T15:44:23|MD10020|US7|FUGLx0+Zy2W63S1Y11B1qb6U+XownAIBLD2uV2JpF7nKRb0NlnShmOwTA3Cn3x9LjLeSPGAr1XyBhwcaSlFroxAUuCaH3+3JDbob69Myd3BMjH1ZYIUqJwVgF115vCdyVQzFvq6dPclXqRvB5K1SKGkD5SVWVnIFRTaPyKaGurmpY+FU52H34VQOWqk3Xf34S1f6FckSGdPrs0hGRI5+HnUeYubX0zPaJD+rhuN6T1pe4hncPaZlq3RZz0dta+1vzkq6Uo9oAr4k3LnSB0WZP+S7hpl6ruyqJ2yLYUJ7zBULmjRnAFHaxYBY34UeGCRLg=|00001000000405535779|
]]

Recibi de conformidad los bienes que amparan dicha Factura
Fecha
Firma
Nombre

De: facturas@uach.mx
Enviado el: jueves, 4 de abril de 2019 02:38 p. m.
Para: facturacion@viptravel.mx
Asunto: Acuse de Validación de Factura



Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Nombre del proveedor: *VIP TRAVEL BUSES & VANS*

RFC: *VTC031126A10*

Fecha de validación de Factura: *04/04/2019*

Importe: *\$ 2,103,500*

Información de la Factura

Folio Factura: *N/A*

Folio Fiscal: *FAAF97A4-6663-45FB-B059-0D30C4F6C362*

Forma de Pago: *99*

RFC Emisor: *VTC031126A10*

SIRFE © 2016 Todos los derechos reservados. Powered by Universidad Autónoma de Chihuahua.



UNION FINANCIERA

96216124

Deposito a la orden de

del 27 de 2019

VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
(CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS-
SESENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.)

\$147,874.94



UNION FINANCIERA AUTONOMA DE CHIHUAHUA PADES

ESTADO DE CHIHUAHUA
CALLE DE LA UNION 1000 CHIHUAHUA
C.P. 31000 TEL. 01 (662) 2940001

UNION FINANCIERA AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE DE LA UNION 1000 CHIHUAHUA
C.P. 31000 TEL. 01 (662) 2940001

UNION FINANCIERA AUTONOMA DE CHIHUAHUA PADES

Morales Pineda
[Handwritten signature and stamp]

Firmado

545105115001731001120948510000003



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

REC. UACH 681019 001

CALLE ESCORZA No 900
TELS 439-15-00 y 439-15-32
CHIHUAHUA, CHIH. C P 31000
MEXICO

CONTRATO - PEDIDO
CONTRATO-PEDIDO
A-2135

DIA MES AÑO
08 05 2019

A: ** Importe de la cotización: \$147,874.94 con iva
Proveedor: 003960
VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
AVE. VALLARTA NO. 4912
VTC 031126-A10

REQUISICION DE
MATERIALES No.
10860
CARGO
3100-3101
FONDO : 9092



SIRVASE FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
2.00	527 000003 391	SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA REPRESENTACION CIA DANZA FOLKLORICA DE LA UACH EN LA CD DE PUEBLA CON RECURSOS DE PADES	63,739.20	127,478.4
<p>** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura ** Tiempo de Entrega = INMEDIATA Tiempo de Garantía = POR SERVICIO</p>			<p>SubTotal: 127,478.4 (-) Retenc.: 0.0 Descuento: 0.0 IVA: 20,396.5 % Anticipo: TOTAL PESOS: 147,874.9</p>	
<p>** NOTA ** REQ. A-N 00408 DIRECCION DE EXT Y DIF CULTURAL SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS</p>				

OPERADO
PADES

OBSERVACIONES
PARA PODER LIBERAR EL PAGO EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR GARANTIAS DE VICIOS OCULTOS Y DE CUMPLIMIENTO SERVICIO PRESTADO PARA DIRECCIÓN DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL, CONTACTARSE, CON JOSEFINA TREJO MUÑOZ

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTA ORDEN CON LA FACTURA PARA PROCEDER AL PAGO

PROVEEDOR:
Sara Navarro 08/05/2019

Fecha de Rev.: 06/10/2019
No. de Rev.: 0
ADQ FOR 02

Jefe del Departamento de Adquisiciones
[Signature]
ING. EMILIO ADOLFO CAZARES PINA



VIP TRAVEL DE CHIHUAHUA SA DE CV

REGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales
AV. VALLARTA, 4935, LAS GRANJAS, 31100, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UACG81018EG1
USO CFDI: 603 - Gastos en general
CALLE ESCOBAR, 900, Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 3590

FOLIO FISCAL (UUID): GCET351A-A0D4-458E-86B4-19DBA7746DC4
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

LUGAR DE EXPEDICIÓN

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, Servicio de transportación con ruta CUU-PBC-CUU del 9-12 de mayo del 2019, \$ 127,478.40, \$ 127,478.40.

OPERADO

PADES

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS. 94/100 MXN

SUBTOTAL \$ 127,478.40
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 20,396.54
TOTAL \$ 147,874.94

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Long alphanumeric string for CFDI digital seal verification.

SELLO DIGITAL DEL SAT

Long alphanumeric string for SAT digital seal verification.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Long alphanumeric string for the original chain of the digital certificate complement.

Recibi de conformidad los bienes que amparan dicha Factura

Fecha Mayo 13, 2019

Firma [Signature]

Nombre [Name]



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Universidad Autónoma de Chihuahua
Información de la Validación

Fecha: 10/05/2019

Datos Generales

Nombre del Proveedor: VIP TRAVEL, BUSES & VANS
R.F.C. : VTC031126-AI0
Fecha: 10/05/2019
Importe: \$ 147,874.94

Información de la Factura

Folio Factura: N/A
Folio Fiscal: 6CEE51A-A9D4-458E-86B4-19D8A7746DC4
Método de Pago: 99
RFC Emisor: VTC031126AI0

OPERADO

PADES

BBVA Bancomer

51164551

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 13-06-2019

JORGE LUIS PANDO GRISANTI

\$ 73,033.60

(SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA PADES
CALLE OSCAR GUTIERREZ
CERDAS, 971 GOBIERNO CHIHUAHUA
NO. 19 CUERTA, 02112094851
CHIHUAHUA, CHIH.

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca y Finanzas del Grupo BBVA
Moneda Nacional

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

(Firma(s))

9599:511500173:00112094851#0000004



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.E.C. UAC 681018 EG1

CALLE ESCORZA No. 900
 TELS. 439-15-00 y 439-15-32
 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
 MÉXICO

CONTRATO - PEDIDO
CONTRATO-PEDIDO
A-2463

DÍA	MES	ANO
27	05	2011

A. **** Importe de la cotización: \$73,033.60 con iva**
 Proveedor: 005414
 JORGE LUIS PANDO GRISANTI
 BLVD. OTEIZ MENA # 1864
 PAGJ 924917-BC2

REQUISICION DE MATERIALES No. 8358
 CARGO 3100-3101 FONDO : 9092



SIRVASE FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	136 000006 391	PZA MEZCLADORA DIGITAL 40 CANALES 25 BUS 16 PRE-AMPS DE MICRO	28,800.00	28,800.00
2.00	136 000006 391	PZAS TRIPLIE METALICO PARA BOCINA NEGRO	385.00	770.00
7.00	136 000006 391	PZAS STAND REFORZADO PARA MICROFONO	595.00	4,165.00
1.00	136 000006 391	PZA SIST INALAMBRIICO DE MANO, MICROFONOS CON ESTUCHE	1,850.00	1,850.00
3.00	136 000006 391	PZAS MICROFONO PRO PARA INSTRUMENTO	1,725.00	5,175.00
4.00	136 000006 391	PZAS MICROFONO PRO PARA VOZ	1,875.00	7,500.00
10.00	136 000006 391	PZAS CABLE REFORZADO PARA MICROFONO	280.00	2,800.00
1.00	136 000006 391	PZA CENTRO DE CORRIENTE DE 2 SWICH	575.00	575.00
2.00	136 000006 391	PZAS CABLE TEXTIL PARA CUBIERTA	425.00	850.00
2.00	136 000006 391	PZAS MICROFONO DE SOLAPA OMNIDIRECCION	3,200.00	6,400.00
1.00	136 000006 391	PZAS MICROFONO PROFESIONAL	3,300.00	3,300.00
2.00	136 000006 391	PZAS CABLE PARA INSTRUMENTO DE 20 FT	325.00	650.00
1.00	136 000006 391	PZA CABLE PARA MICROFONO DE 6 FT	125.00	125.00

OPERADO
 2011
FADES

** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura **
 Tiempo de Entrega = INMEDIATA SALVO EXISTENCIA 5 DIAS HABILDES
 Tiempo de Garantia = 12 MESES SOBRE DEFECTOS

** NOTA ** REQ-403 Y 404 DIRECCIN DE EXTENCION Y DIFUSION DANZA FOLKLORIKA, AUDIO Y SONORIZACION

SubTotal: 62,960.00
 (-) Retenc.: 0.00
 Descuento: 0.00
 IVA: 10,073.60
 % Anticipo:
TOTAL PESOS: 73,033.60

OBSERVACIONES ENTREGAR EN DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL, CAMPUS I, CON JOSEFINA TREJO MUÑOZ

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTA ORDEN CON LA FACTURA PARA PROCEDER AL PAGO

PROVEEDOR: Jorge Luis Pando Mayo 05 2011
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES: ING. BERTOLINI ABELAY CACABSE PERA
 05/10/2011

JORGE LUIS PANDO GRISANTI

RFC: PAGJ920917BC2

Factura

Domicilio y Expedido en:

C. BLVD. CORTIZ MENA N° Ext 1864 Col LOS SICOMOROS CP 31205, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico

Lugar de Expedición: 31000

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

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Domicilio: C. ESCORZA N° EXT. 900 CP. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: C4961CE0-12E9-43C7-9898-761CA320C1F7

Número de comprobante: A3191

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2019-05-30T13:42:53

Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-30T15:14:30

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	MEZCLADORA DIGITAL 40 CANALES	28,800.00	28,800.00
2	PZ	TRIPLE METALICO PARA BOCINA NEGRO	385.00	770.00
7	PZ	STAND REFORZADO PARA MICROFONO	595.00	4,165.00
1	PZ	SIST INALAMBIRICO DE MANO, MICROFONOS CON ESTUCHE	1,850.00	1,850.00
3	PZ	MICROFONOS PRO PARA INSTRUMENTO	1,725.00	5,175.00
4	PZ	MOCROFONOS PRO PARA VOZ	1,875.00	7,500.00
10	PZ	CABLE REFORZADO PARA MICROFONO	280.00	2,800.00
1	PZ	CENTRO DE CORRIENTE DE 8 SWICH	575.00	575.00
2	PZ	CABLE TEXTIL PARA GUITARA	425.00	850.00
2	PZ	MOCROFONO DE SOLAPA OMNIDIRECCION	3,200.00	6,400.00
1	PZ	MICROFONO PROFESIONAL	3,300.00	3,300.00
2	PZ	CABLE PARA INSTRUMENTO DE 20 FT	325.00	650.00
1	PZ	CABLE PARA MICROFONO DE 6 FT	125.00	125.00

Subtotal 62,960.00

IVA (16) % 10,073.60

OPERADO

2018

PADES

Recibi de conformidad los bienes que amperan dicha

Factura
Fecha 06/Junio/19

Firma _____

Nombre M.L. Ramón G. Olvera N

Total 73,033.60

SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M.N

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000413918777

Número de serie del certificado de sello digital del SAT

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

qE1pZzZ... [Base64 encoded data]



Sello Digital del Emisor:

qE1pZzZ... [Base64 encoded digital signature]

Sello Digital del SAT:

qE1pZzZ... [Base64 encoded digital signature]

OPERADO

2016

PADES

Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Nombre del proveedor: *CENTRO MUSICAL DE CHIHUAHUA*

RFC: *PAGJ920917-BC2*

Fecha de validación de Factura: *06/06/2019*

Importe: *\$ 73,033.60*

Información de la Factura

Folio Factura: *N/A*

Folio Fiscal: *C4961CE0-12E9-43C7-9898-761CA320C1F7*

Forma de Pago: *99*

RFC Emisor: *PAGJ920917BC2*

OPERADO

2018

PADES