

11/11/2024 11:43:56 AM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

#3207

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

#3229

11/11/2024

Resultado del traspaso

Cuenta de destino:	18001 18000
Nombre del tercero:	PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ
Importe:	\$ 1,610.00
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	11/11/2024
Concepto de pago:	VIATICOS FV 121124
Folio de Internet:	0005458009

Feria Vocacional  
Parral  
12-11-24

- i** La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.
- i** El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

CONCEPTO:

PGO. FACT.VIATICOS PARA FERIA VOCACIONAL EN CD PARRAL

*[Handwritten signature of Dr. Carlos Javier Ortiz Rodríguez]*

DR. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR

*[Handwritten signature of Lic. Ricardo Adrian Santana Flores]*

LIC. RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C15796 Del 11/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024  
Página | 11:01 a. m.  
1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3207, FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 12 NOV 2024 A CD. PARRAL

Beneficiario: **GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI**

**Folio / Cheque :  
0005458009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-018126	GUTIERREZ CHAVEZ PERLA	\$1,610.00		FF:, Gasto por Comprobar : 3207, FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 12 NOV 2024 A CD. PARRAL
0002	1112-03-5500-001	BANCOMER CTA 0141318632		\$1,610.00	FF:, Gasto por Comprobar : 3207, FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 12 NOV 2024 A CD. PARRAL
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,610.00</u>	<u>1,610.00</u>	



RFC emisor:	MAAY910224NY1	Folio fiscal:	6AFEF546-0B8E-4CB5-81EC-C353B843AE58
Nombre emisor:	YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	No. de serie del CSD:	00001000000518886637
RFC receptor:	UAC681018EG1	Código postal, fecha y hora de emisión:	33590 2024-11-14 11:43:02
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	31000	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	506.90	506.90			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	506.90	Tasa	16.00%	81.10
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>			\$ 506.90
Forma de pago:	Tarjeta de débito	<b>Impuestos trasladados</b>	IVA	16.00%	\$ 81.10
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>			\$ 588.00

**Sello digital del CFDI:**

EBy/YBgwa5q2qvBmuyb83z4mDLFqOdWaep10dQy8qyB+QUU2yK/KODPZTnyKDDhW6BkuPXRi6h/2IMjVK9nLKPM7rmz4vzQHKealHp/OsU0sn6bXv3+RI9O5YWjKePK62O3BqNa+IBrWcYkKgpTadXWWmhw3gGrrebWvc8n138NjPHT+QNP3K7B4yww/84TZCOvZviNvgqoMjlduPQvi36JU0w/mR895xuyJlilPpYJGuhOhpDhr6Tfk2ldfQlzoBXlwwPEgmi8Cync2dRKCLQy8ZIC/6iwB4eREyexyBPXqOIJRs3xJvrJrB6rE07I/vNib15bAxf4KtWtn8LIBJHw==

**Sello digital del SAT:**

gFTcRaOVyWndZ7ibgiiFyS3hEHOsCDIYhplgb/JHHdfhp1PKvm08xdjZn93zI5idSqUOr/3u6+fk0Tu1o09m6mzVmVTgLmdwcj8OknlaHog1V9gDqw/ouNWdpYPfva3yWovkubiZYmxHvIwZXcMaq460IHXLJgPAp8/drHz9seZS04A6DclMzAwvcYTUSeC7DnzUDKdyKcMzkN13EIOerHkkyC9ux+DqtKNXJ/CdGOQv0+b6SPOsVsLfeAevuHGvVMRM9uCbXhU8KhDaw6j1/vfiW1tsEOgyjymo7yAd8RIAfpmKRcBdxdeoq8k5ars52Cmie/HJ6hm3s+h93w1A==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|6AFEF546-0B8E-4CB5-81EC-C353B843AE58|2024-11-14T11:43:27|SAT970701NN3|EBy/YBgwa5q2qvBmuyb83z4mDLFqOdWaep10dQy8qyB+QUU2yK/KODPZTnyKDDhW6BkuPXRi6h/2IMjVK9nLKPM7rmz4vzQHKealHp/OsU0sn6bXv3+RI9O5YWjKePK62O3BqNa+IBrWcYkKgpTadXWWmhw3gGrrebWvc8n138NjPHT+QNP3K7B4yww/84TZCOvZviNvgqoMjlduPQvi36JU0w/mR895xuyJlilPpYJGuhOhpDhr6Tfk2ldfQlzoBXlwwPEgmi8Cync2dRKCLQy8ZIC/6iwB4eREyexyBPXqOIJRs3xJvrJrB6rE07I/vNib15bAxf4KtWtn8LIBJHw==||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-14 11:43:27

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



*[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
MAAY910224NY1	YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6AFE546-0B8E-4CB5-81EC-C353B843AE58	2024-11-14T11:43:02	2024-11-14T11:43:27	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$588.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D18895 Del 11/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024  
11:18 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 12 NOV 2024 A CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3224 Gasto por Comprobar: 3207

Beneficiario: **GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI**

**Folio / Cheque :  
0005458009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$588.00		FF: 1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 12 NOV 2024 A CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3224 Gasto por Comprobar: 3207
0032	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$1,022.00		FF: 1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 12 NOV 2024 A CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3224 Gasto por Comprobar: 3207
0033	1123-01-018126	GUTIERREZ CHAVEZ PERLA		\$1,610.00	FF:, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 12 NOV 2024 A CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3224 Gasto por Comprobar: 3207
			9,660.00	9,660.00	





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18895 Del 11/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 12 NOV 2024 A CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3224 Gasto por Comprobar: 3207

**Beneficiario: GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI**

**Folio / Cheque :  
0005458009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$242.00		FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0002	8240-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.00		FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0003	8240-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$588.00		FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0004	8220-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$242.00	FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0005	8220-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.00	FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0006	8220-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$588.00	FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0007	8250-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$242.00		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28527, Factura: E234195
0008	8250-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.00		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28529, Factura: E234196
0009	8250-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$588.00		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28524, Factura: 3AE58
0010	8240-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$242.00	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28527, Factura: E234195
0011	8240-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.00	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28529, Factura: E234196
0012	8240-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$588.00	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28524, Factura: 3AE58
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$242.00		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28527, Factura: E234195
0014	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$780.00		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28529, Factura: E234196
0015	5137-37501	Viáticos en el país	\$588.00		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28524, Factura: 3AE58
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$588.00	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28524, Factura: 3AE58
0017	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$242.00	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28527, Factura: E234195
0018	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$780.00	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28529, Factura: E234196
0019	8260-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$242.00		FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0020	8260-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.00		FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0021	8260-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$588.00		FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0022	8250-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$242.00	FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0023	8250-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.00	FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0024	8250-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$588.00	FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0025	8270-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$242.00		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 12 NOV 2024 A CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3224 Gasto por Comprobar: 3207
0026	8270-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.00		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 12 NOV 2024 A CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3224 Gasto por Comprobar: 3207
0027	8270-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$588.00		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 12 NOV 2024 A CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3224 Gasto por Comprobar: 3207
0028	8260-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$242.00	FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 12 NOV 2024 A CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3224 Gasto por Comprobar: 3207
0029	8260-1489F-UACH24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.00	FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 12 NOV 2024 A CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3224 Gasto por Comprobar: 3207
0030	8260-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$588.00	FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, VIATICOS ASISTENCIA FERIA VOCACIONAL 12 NOV 2024 A CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3224 Gasto por Comprobar: 3207



FCCF/SEDC/105-2024  
Octubre 23, 2024

**Dr. Carlos Javier Ortiz Rodríguez**  
Director  
Presente. –

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo así mismo, me permito solicitarle los viáticos para gasolina, alimentación y casetas (Camargo, Delicias y Parral), para asistir a la "Feria Vocacional COBACH 2024" con el propósito de dar a conocer la oferta educativa de nuestra institución.

Adjunto lista de Docentes que nos apoyarán, así como las fechas y lugares a los que asistirán.

Agradezco de antemano su atención a esta solicitud y quedo a disposición para proporcionar información adicional en caso de ser necesario.

Sin más por el momento, y en espera de una favorable respuesta, le envío un cordial saludo.

Atentamente  
**"Luchar para lograr, lograr para dar"**

**Dra. Karla J. Montes Mata**  
Secretaría de Extensión y Difusión Cultural



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  
CULTURA FÍSICA  
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y  
DIFUSIÓN

**CONTABILIDAD**  
CHIHUAHUA  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA  
14 NOV. 2024  
**RECIBIDO**

10	29-oct	Alejandra Cossio Ponce de León
		Mariana Cossio Ponce de León
		Osiris Quiñonez Domínguez
21	30-oct	Samuel Alfredo Islas Guerra
		Alejandra Orona Escapite
		Arturo Martínez Trevizo
		Iván Arturo Chávez Erives
12, 27 y VZ (Parral)	12-nov	Perla Nohemí Gutiérrez Chávez ✓
		Juan Carlos Hernández Corral
15 (Camargo)	14-nov	Perla Zukey Hernández Gutiérrez ✓
		Felipe Valenzuela Jurado
13 y 25 (Delicias)	21-nov	Efraín Gaddiel Fernández Aguilera ✓ <i>se canceló</i>
		Luis Alberto López Rodríguez

*viajeros*





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

<b>NOMBRE:</b> PERLA NOHEMÍ GUTIÉRREZ CHÁVEZ		<b>ÁREA/U.A.:</b> FAC. CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 12/11/2024		<b>RETORNO:</b> 12/11/2024	
<b>EVENTO:</b> PROMOCIÓN DE OFERTA EDUCATIVA COBACH 2024			
<b>Puesto:</b>	DOCENTE	<b>Fecha de elaboración:</b>	28-oct-24
<b>Transporte:</b>	Terrestre _____	<b>No. Empleado:</b>	_____
	Aéreo _____		Auto _____
	Público _____		Particular X
<b>Solicita:</b>	Alimentos X	Taxi _____	Gasolina X
			Hospedaje _____
			Núm. noches de hotel _____
<b>Destino:</b>	CD. PARRAL	<b>Escalas:</b>	NO
<b>Número de acompañantes</b>	1		
<b>Salida:</b>	Fecha: 12/11/2024	Hora: 08:00	Duración de la comisión
<b>Regreso:</b>	Fecha: 12/11/2024	Hora: 16:00	
<b>Cuenta de transferencia</b>		<b>Banco:</b> BANCOMER	No. de días: 1
<b>Clabe Interbancaria</b>	3	<b>Cel. Contacto</b>	

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA FACULTAD, FERIA VOCACIONAL COBACH 2024**

**AUTORIZACIÓN**

<b>INTERESADO</b> 	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b> 	<b>DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR/A ÁREA</b> 	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>
PERLA NOHEMÍ GUTIÉRREZ CHÁVEZ	DIC. RICARDO ADRIÁN SANTANA FLORES	MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ	Nombre

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 0.00

Con letra:

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ \_\_\_\_\_

conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**Número empleado:** \_\_\_\_\_ **Firma:** \_\_\_\_\_

**Nombre:** \_\_\_\_\_ **Autorizo**

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

Vo.Bo. Contabilidad





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Perla Nohemí Gutiérrez Chávez
PUESTO: Jefe de unidad
FECHA: 20/11/2024
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Dar difusión de las cuatro carreras que oferta la Facultad en la feria vocacional de medio superior en la Ciudad de Parral, Chihuahua.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA and GASOLINERA J.V. with a total of 2,368.00.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 2,368.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante)
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única ó la comprobación (parcial ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viáticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# Compra: 28524

Proveedor : 1

**PROVEEDOR GLOBAL**  
ESCORZA 900  
CENTRO, Chihuahua, CHIHUAHUA

XAXX010101XXX

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$506.90	\$506.90	81.10	588.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$506.90	81.10	588.00



# Compra: 28527

Proveedor : 46

**GASOLINERA J.V SA DE CV**  
CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA KM 5.250

GJV020813JM2

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
261010002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$208.62	\$208.62	33.38	242.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$208.62	33.38	242.00





**GASOLINERA J.V.**

P05921 / RFC GJV020813JM2  
CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA K.M. 5.250, No. S/N

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA  
C.P. 33890, MÉXICO  
TEL/FAX: 6275255999  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

E 234195

FOLIO FISCAL

1f3c76e7-7595-4f8e-8129-9730f323f50d

LUGAR DE EXPEDICION

33801

FECHA: 2024-11-19 HORA: 16:44:19	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 533 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
42.3730	LTR Litros	PL/5921/EXP/ES/2015-3182211	15101514 32025	REGULAR 87 Oct. (Despacho 3182211-0)	\$20.420007	\$865.26	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

mzTpGaxvcyGaQWkTS53HY5PjJP6gHxZUHP1iJ0DiuZKokP5vLHMkhIM9D27bsIGyGUjqeSle6o8tKE9HoWqQodsU4CbgeDbfSLmN5Gv7LiP/3weNNWy58XgDHjpBk7JpOhHMAfey5LKHXETJFKqh8HjjNm0AZQ9mboEkf7ZQI2U0i+YhfVcL6UId7tADnfUNnDOE5kvH1oyxRvu29uyQv4c7fLnlxrxXDnncnWl6/s9ti231D2zQEYlaeTQTnidkyJ7HCmTxbUbjkMa5pGNUBlb+NM8hbF43vuWwBhukj/PDnErjedy3F5sP/CoT60PYDNAaic9MS1Xt6WtzQ==

Sello del SAT:

Qs+BR6Rxsp/T1j/6K/cstE3xSBeUqEk7DQJB74P3zQVg0QrsTF/V1mZVJ9v9IARTRzsq5UbrK2EkGpmvPbN5AweXkiEt6TBkUDjI57/L21XujqgwJYZs34JL4KTQvpZntrhYnZwKki pq3OSgCd9i5YIMDgKmJzC5QKXu+nHpM0bAsqWQCXgBxKBbVJz2oCtXeXree5CzNALSQmMo7D5/ERCR6rbylnASNS2f9U+UvCrNIHEJF15SerVJQoDOETz1Ijv3M62d4IRv +jO1yJK2NZu8+3ySbPj5Lz+1gJ7gQ40iU1HAK+dbCXvxm8hTGRXhyFSDZLdSzFNRKhrTVWA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1f3c76e7-7595-4f8e-8129-9730f323f50d|2024-11-19T16:47:10|EDI101020E99|mzTpGaxvcyGaQWkTS53HY5PjJP6gHxZUHP1iJ0DiuZKokP5vLHMkhIM9D27bsIGyGUjqeSle6o8tKE9HoWqQodsU4CbgeDbfSLmN5Gv7LiP/3weNNWy58XgDHjpBk7JpOhHMAfey5LKHXETJFKqh8HjjNm0AZQ9mboEkf7ZQI2U0i+YhfVcL6UId7tADnfUNnDOE5kvH1oyxRvu29uyQv4c7fLnlxrxXDnncnWl6/s9ti231D2zQEYlaeTQTnidkyJ7HCmTxbUbjkMa5pGNUBlb+NM8hbF43vuWwBhukj/PDnErjedy3F5sP/CoT60PYDNAaic9MS1Xt6WtzQ==|001000000709609813|

Importe en letras:

(un mil 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:  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL \$865.26

I.V.A. 16.00% \$134.74

TOTAL \$1,000.00

*Se para de Gato*

*242*



### 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
GJV020813JM2	GASOLINERA J.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1F3C76E7-7595-4F8E-8129-9730F323F50D	2024-11-19T16:44:19	2024-11-19T16:47:10	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Compra: 28529

Proveedor : 46

**GASOLINERA J.V SA DE CV**

CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA KM 5.250

GJV020813JM2

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$674.90	\$674.90	105.10	780.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$674.90	105.10	780.00





**GASOLINERA J.V.**

P05921 / RFC GJV020813JM2  
CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA K.M. 5.250, No. S/N

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA  
C.P. 33890, MÉXICO  
TEL/FAX: 6275255999  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	E 234196
FOLIO FISCAL	24e4b4bb-863b-42ce-8cc2-5229c05dae68
LUGAR DE EXPEDICION	33801

FECHA: 2024-11-19 HORA: 16:44:35	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 533 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
33.0510	LTR Litros	PL/5921/EXP/ES/2015-3182390	15101514 32025	REGULAR 87 Oct. (Despacho 3182390-0)	\$20.420007	\$674.90	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

TGWaSAshTzUus9QWMMFBwWzhVibYvJfN3gQayolQ8TwhM0wTqXf6eAIBKWiW1cEi0ZQsvxzKRXptGDAUQJNejl1aeTVrGNsLiS9fVZe6kN0orp7Vq+H0146eZ17vZTJhU4r1DbUfvl6skBqBfU7Ws3dCVxTqW15biRd3q+FDM5umMo866lou30RbPqygNDfXZaFs42dDPvHSa5NyQ5cobx6fipB5sbhBZkRVEdclEV7xnCl1zLpU3lBqK4WyK8F067f5yPtN8ohcclHTg9qzHfw+BQ1JbGASUFICGDJEJlYJtN5y0lhDzE3q5BhkoKm+aJ1ECvBd585CyXlB1DQ==

Sello del SAT:

a5pJiVdFfn0VVVUKXFws/lf5ib4l/+GntOzQ3wRAwVclhvPNbFwB6DuyXZPsM2q628ic4YURFmJwSsxG+HF2vYTOj3fEm4LgLFY+mwDc/810NHABWtJWAoUIOZmFBb7MFEb0VPX7tg3Z9/oCQJP97C/+bJ+2PSr8J5G+9CV/mxcDbmb1Wj1m4HvPIFHUGQNI7tsvu64T0pCNF8pq/EVOZN8wboWw6l3OS2LhGCiq/3md9E1oRiUuYsKWAAlDxRkIjU3aT8uBF2dt8D/SC9d3+UBUZLSFatbte6MY8r+V4Z3lqCIRyln9bgSTMiP0G/pxaQHC61Nwpkq8dnXdfw4MA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|24e4b4bb-863b-42ce-8cc2-5229c05dae68|2024-11-19T16:47:27|EDI101020E99|TGWaSAshTzUus9QWMMFBwWzhVibYvJfN3gQayolQ8TwhM0wTqXf6eAIBKWiW1cEi0ZQsvxzKRXptGDAUQJNejl1aeTVrGNsLiS9fVZe6kN0orp7Vq+H0146eZ17vZTJhU4r1DbUfvl6skBqBfU7Ws3dCVxTqW15biRd3q+FDM5umMo866lou30RbPqygNDfXZaFs42dDPvHSa5NyQ5cobx6fipB5sbhBZkRVEdclEV7xnCl1zLpU3lBqK4WyK8F067f5yPtN8ohcclHTg9qzHfw+BQ1JbGASUFICGDJEJlYJtN5y0lhDzE3q5BhkoKm+aJ1ECvBd585CyXlB1DQ==|00001000000709609813||

Importe en letras:  
(setecientos ochenta 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  
Exportacion: 01  
Periodicidad: Mes: Año:  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

**SUBTOTAL** \$674.90  
**I.V.A. 16.00%** \$105.10  
**TOTAL** \$780.00



### 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
GJV020813JM2	GASOLINERA J.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
24E4B4BB-863B-42CE-8CC2-5229C05DAE68	2024-11-19T16:44:35	2024-11-19T16:47:27	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$780.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES INTERNAS (Módulo de Tesorería)**

**Fecha:** 11/11/2024

**No. solicitud:** 619

**Status:** AUTORIZADA

**Centro Procedencia:** FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

**Departamento Procedencia:** SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**Monto Aproximado:** \$1,610.00      **Tipo de Moneda:** M.N.

**Fondo:** 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

**Tipo de Solicitud:** TRANSFERENCIAS BANCARIAS

**Oficio:** 1

**Validación:**

**Gasto a comprobar/Préstamo:**

**Descripción:**

VIATICOS PARA ASISTIR A FERIA VOCACIONAL A CD PARRAL

Nota: El asunto y/o documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente.

---

FIRMA DE AUTORIZADO