



000476

03/10/2024 9:03:58 PM

COMPROBANTE

Traspos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

03/10/2024

Resultado del traspaso

H 2646.  
H 2594

Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA  
Banco destino: SANTANDER

Importe: \$ 3,910.00

Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)

Concepto de pago: VIATICOS MIGUEL 051024

Referencia numérica: 031024

Clave de rastreo: BNET01002410040041335064

Fecha y Hora de Captura: 03/10/2024 21:03:58

Folio de internet: 7915257936

Datos del beneficiario

Nombre: MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA

Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico. <https://www.banxico.org.mx/cep/>  
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

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

Cerrar

Imprimir

CONCEPTO:

PGO. FACT. VIATICOS PARA ASISITIR A COORDINAR CURSO DE SEYD, SEDE GENERAL

DR. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRÍGUEZ  
DIRECTOR

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





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C13101 Del 03/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024  
12:06 p. m.  
Página | 1

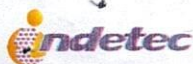
Concepto: Gasto por Comprobar : 2646, FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE PARRAL 05/10/2024

Beneficiario: ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO

Folio / Cheque :  
0052579018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-024315	ANCHONDO MENDOZA MIGUEL	\$3,910.00		FF., Gasto por Comprobar : 2646, FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE PARRAL 05/10/2024
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$3,910.00	FF., Gasto por Comprobar : 2646, FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE PARRAL 05/10/2024
Sumas iguales =>			3,910.00	3,910.00	





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16089 Del 03/10/2024

Fecha y hora de Impresión: 24/oct./2024 12:32 p. m.  
Página: 1

Concepto: GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE PARRAL 05/10/2024,  
Folio Comprobación de Gasto: 2594 Gasto por Comprobar: 2646

Beneficiario: ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO

Folio / Cheque :  
0052579018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0002	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,020.00		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0003	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$134.99		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0004	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.00		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0005	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.04		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0006	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$164.96		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0007	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.00		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0008	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0009	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,020.00	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0010	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$134.99	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0011	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.00	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0012	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.04	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0013	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$164.96	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0014	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0015	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23493, Factura: CLI43754696
0016	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,020.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23496, Factura: 17213
0017	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$134.99		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23497, Factura: 52156
0018	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23499, Factura: 45733
0019	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.04		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23501, Factura: 44710
0020	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$164.96		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23501, Factura: 44710
0021	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23502, Factura: 7F0EF
0022	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23493, Factura: CLI43754696
0023	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,020.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23496, Factura: 17213
0024	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$134.99	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23497, Factura: 52156
0025	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23499, Factura: 45733
0026	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.04	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23501, Factura: 44710
0027	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$164.96	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23501, Factura: 44710
0028	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23502, Factura: 7F0EF
0029	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,100.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23493, Factura: CLI43754696
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,020.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23496, Factura: 17213
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$134.99		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23497, Factura: 52156
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$61.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23499, Factura: 45733
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$211.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23501, Factura: 44710
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,350.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23502, Factura: 7F0EF





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16089 Del 03/10/2024

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2024 12:32 p. m.  
Página 2

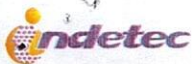
Concepto: GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE PARRAL 05/10/2024,  
Folio Comprobación de Gasto: 2594 Gasto por Comprobar: 2646

Beneficiario: **ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO**

**Folio / Cheque :  
0052579018**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$1,100.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23493, Factura: CL143754696
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,020.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23496, Factura: 17213
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,350.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23502, Factura: 7F0EF
0038	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$134.99	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23497, Factura: 52156
0039	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$61.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23499, Factura: 45733
0040	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$211.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 23501, Factura: 44710
0041	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0042	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,020.00		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0043	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$134.99		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0044	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$61.00		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0045	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$46.04		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0046	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$164.96		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0047	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,350.00		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0048	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0049	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,020.00	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0050	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$134.99	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0051	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$61.00	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0052	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$46.04	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0053	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$164.96	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0054	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,350.00	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0055	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE PARRAL 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2594 Gasto por Comprobar: 2646
0056	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,020.00		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE PARRAL 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2594 Gasto por Comprobar: 2646
0057	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$134.99		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE PARRAL 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2594 Gasto por Comprobar: 2646
0058	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$61.00		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE PARRAL 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2594 Gasto por Comprobar: 2646
0059	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$46.04		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE PARRAL 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2594 Gasto por Comprobar: 2646
0060	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$164.96		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE PARRAL 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2594 Gasto por Comprobar: 2646
0061	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,350.00		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE PARRAL 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2594 Gasto por Comprobar: 2646
0062	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE PARRAL 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2594 Gasto por Comprobar: 2646
0063	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,020.00	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE PARRAL 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2594 Gasto por Comprobar: 2646





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D16089 Del 03/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024  
12:32 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE PARRAL 05/10/2024,  
Folio Comprobación de Gasto: 2594 Gasto por Comprobar: 2646

Beneficiario: ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO

Folio / Cheque :  
0052579018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$134.99	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE PARRAL 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2594 Gasto por Comprobar: 2646
0065	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.00	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE PARRAL 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2594 Gasto por Comprobar: 2646
0066	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.04	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE PARRAL 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2594 Gasto por Comprobar: 2646
0067	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$164.96	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE PARRAL 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2594 Gasto por Comprobar: 2646
0068	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE PARRAL 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2594 Gasto por Comprobar: 2646
0069	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$1,100.00		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE PARRAL 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2594 Gasto por Comprobar: 2646
0070	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,370.00		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE PARRAL 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2594 Gasto por Comprobar: 2646
0071	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$406.99		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE PARRAL 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2594 Gasto por Comprobar: 2646
0072	1123-01-024315	ANCHONDO MENDOZA MIGUEL		\$3,876.99	FF:., GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE PARRAL 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2594 Gasto por Comprobar: 2646
			23,261.94	23,261.94	





Chihuahua, Chih. A .04 de octubre del 2024.  
No. oficio SPFCCF/079/2024.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**

**LIC. RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES**  
**SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA**  
**PRESENTE. –**

*Oficio Original*  
*matrices Genselda Mendez*  
*03-10-24*


Por medio de la presente, le saludo cordialmente a la vez, solicito su apoyo para los gastos de gasolina, casetas, hotel y alimentos de los colaboradores que participan en diferentes sedes este próximo 05 de octubre dentro del curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica en el marco de un convenio para formación continua con Servicios Educativos y Deporte de Chihuahua.


Se anexa Tabla con la información y necesidades de los colaboradores.

Quedo atento a sus comentarios y a cualquier información adicional que considere pertinente.

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

  
  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  
CULTURA FÍSICA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

  
**DRA. JUDITH MARGARITA RODRÍGUEZ VILLALOBOS**  
**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**CONTABILIDAD**  
  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  
CULTURA FÍSICA  
04 OCT. 2024  
**RECIBIDO**

Facultad de Ciencias de la Cultura Física  
Campus Universitario Campus #2, Perif. De la Juventud y Circuito Universitario SN,  
CP. 31125, Cd. Chihuahua, Chih. México. Tel. +52(614)1589900

Campus Ext. Cd. Juárez, Av. Henry Dunant 1000, Zona Pronaf C.P. 32315, Cd. Juárez,  
Chihuahua, Chih. México. Tel. +52(614)4391500 Ext. 4670, 4671 y 4672

<https://uach.mx/fccf/>







UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. A 04 de octubre del 2024.  
No. oficio SPFCCF/079/2024.

Ponente	Lugar de origen y destino	Traslado salida y regreso	Datos bancarios	Hotel	Necesidad
<ul style="list-style-type: none"><li>• María Griselda Mendoza Paredes</li><li>• Elva Tarango Tovar</li></ul>	Chihuahua Chih. a Cd. Juárez	04 de octubre a 05 de octubre	BBVA  A nombre de María Griselda Mendoza Paredes	1 Noches (04 de octubre a 05 de octubre).	- Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none"><li>• Miguel Alonso Anchondo Mendoza</li><li>• Raúl Eduardo Acosta Carreño</li></ul>	Chihuahua Chih. A Hidalgo del Parral	04 de octubre a 05 de octubre	SANTANDER  A nombre de Miguel Alonso Anchondo Mendoza	1 Noches (04 de octubre a 05 de octubre).	- Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none"><li>• Nayro Isaac Domínguez Gavia</li></ul>	Chihuahua Chih. A Cd. Delicias	05 de octubre a 05 de octubre	BBVA  A nombre de Nayro Isaac Domínguez Gavia		- Gasolina - Alimentación

Facultad de Ciencias de la Cultura Física  
Campus Universitario Campus #2, Perif. De la Juventud y Circuito Universitario SN,  
CP. 31125, Cd. Chihuahua, Chih. México. Tel. +52(614)1589900

Campus Ext. Cd. Juárez, Av. Henry Dunant 1000, Zona Pronaf C.P. 32315, Cd. Juárez,  
Chihuahua, Chih. México. Tel. +52(614)4391500 Ext. 4670, 4671 y 4672

<https://uach.mx/fccf/>







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

<b>NOMBRE:</b> Miguel Alonso Anchondo Mendoza		<b>ÁREA/U.A.:</b> SECRETARIA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 04-09-2024 <b>RETORNO:</b> 05-10-2024		<b>EVENTO:</b> Curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica	
Puesto: jefe de unidad		Fecha de elaboración:	04-oct-24
Transporte:	Terrestre <u>  *  </u>	No. Empleado:	_____
	Aéreo _____	Auto UACH <u>  *  </u>	Auto _____
	Público _____	Particular _____	Particular _____
<b>Solicita:</b>	Alimentos <u>  *  </u>	Taxi _____	Gasolina <u>  *  </u>
			Hospedaje <u>  *  </u>
			Núm. noches de hotel <u>  1  </u>
Destino: Hidalgo del Parral		Escalas:	_____
Número de acompañantes: 1			
<b>Salida:</b>	Fecha: <u>  04-oct-24  </u>	Hora: <u>  04:00 p. m.  </u>	Duración de la comisión 2 días
<b>Regreso:</b>	Fecha: <u>  05-oct-24  </u>	Hora: <u>  04:00 p. m.  </u>	
Cuenta de transferencia _____		Banco <u>  SANTANDER  </u>	No. de días: 2
Clabe Interbancaria _____		Cel. Contacto ( _____	

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**

colaboradores que participan en diferentes sedes del curso de intervención formativa en **Educación Física en Educación Básica** en el marco de un convenio para formación continua con Servicios Educativos y Deporte de Chihuahua.

**AUTORIZACIÓN**

 INTERESADO Nombre _____	 SECRETARIO ADMINISTRATIVO Nombre _____	 DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA Nombre _____	 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre _____
--------------------------------	---	--	---

**RECIBO DE GASTOS A 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 las 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: Miguel Alonso Anchondo Mendoza
PUESTO: Jefe de unidad
FECHA: 07/10/2024
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Colaboradores que participan en diferentes sedes del curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica en el marco de un convenio para formación continua con Servicios Educativos y Deporte de Chihuahua.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for gas services, commercial chains, and hotels, with a total sum of 3,876.99.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,876.99
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) -\$ 3,876.99
(=) 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 (Signature)
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO (Signature)
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA (Signature)

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Compra: 23493

Proveedor : 49

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO**

SGM950714DC2

Edison 1235 Norte

Col. Talleres, Monterrey, NUEVO LEON

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$951.87	\$951.87	148.13	1,100.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$951.87	148.13	1,100.00





SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31125

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI43754696

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 05/10/2024

Table with 4 columns: NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI. Includes details for Universidad Autónoma de Chihuahua.

Table with 4 columns: MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO. Includes details for MXN - Peso Mexicano and Tarjeta de crédito.

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Includes a row for MAGNA (LT) with a value of \$19,8941.

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E08365

Cantidad con letra: UN MIL CIEN PESOS (00/100) M.N.

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Amount (\$951.87, \$0.00, \$148.13, \$0.00, \$1,100.00).

OBSERVACIONES
\*\*Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF\*\*

TICKETS
30753980

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación. Includes values for SNF171020F3A and 00001000000518812364.



Sello Digital del Emisor:
TBEShwdJH8ua/5pdJvagL1Ju4IG0aaskHnldIv
s3j3h9H81uyycXqFhqR/+4HGw77bkQ417M99Zp6
H1tauFuoEpa7YwTvMIImmK1KjCB4NyOp2Laenub
3s7Cf6hFalprt41exEh8mmoo1eUq6gSHQP6g8v
ED+70YKtRt2wmmv7oLRbA9U41bbvyH2aLQ0
Abfty1kjRiciv0ZeuqM0T8Y+oYLCz/dhpy00+8
tIaF7m0XDMsG1Lo4T+5b7G7lnWtbU6khj7N+eh
ZY5Ik1hQk2IP4VY3+dS3veQtF4G/ufJF88wmvV
d9QuLR9yP2JRj0pPkeusVaB05tFY041zwt/CRA
==

Sello Digital del SAT:
Dwaz4peA4eBffpgwqRy5sYxwEbYdHN0uNfXLC9
jIwV0i3ND3SV7vYA1MHbjfy06ordZxbnzUF/6j
sMuMkrvzF+7Ge6pQkoIwdMu2BkCYyVIOBjMqKm
HO/TB0SaSUuMT1XDoUxtiRmpYbJk2gABE1Ufg
9cZiHt1VhCoZMSioODCEtMXxs/jN/S3RuHR6xY
166nJVRr0CnKqXm2U6556e5Yt9VTTcVupAXI65
IN9gHILohKcmLReWx0An+8efLaJtuLrwxkK9
dm+r7f7p8uzx61jBrMcVFFbYmy9cqUqBNGzoAq1
QYmS8xk/cvg4gdNwtYngPTiDv60x2oSU4wwA
==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:
||1.1|606c425d-0e7c-4679-8916-42fecdb4
151d|2024-10-05T21:24:02|SNF171020F3A|
TBEShwdJH8ua/5pdJvagL1Ju4IG0aaskHnldIv
s3j3h9H81uyycXqFhqR/+4HGw77bkQ417M99Zp6
H1tauFuoEpa7YwTvMIImmK1KjCB4NyOp2Laenub
3s7Cf6hFalprt41exEh8mmoo1eUq6gSHQP6g8v
ED+70YKtRt2wmmv7oLRbA9U41bbvyH2aLQ0
Abfty1kjRiciv0ZeuqM0T8Y+oYLCz/dhpy00+8
tIaF7m0XDMsG1Lo4T+5b7G7lnWtbU6khj7N+eh
ZY5Ik1hQk2IP4VY3+dS3veQtF4G/ufJF88wmvV
d9QuLR9yP2JRj0pPkeusVaB05tFY041zwt/CRA
==|00001000000518812364||

Handwritten signature



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
606C425D-0E7C-4679-8916-42FECDB4151D	2024-10-05T21:23:28	2024-10-05T21:24:02	SNF171020F3A
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Compra: 23496

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	\$879.31	\$879.31	140.69	1,020.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$879.31	140.69	1,020.00



**ALEJANDRINA MORENO RIVERA**

R.F.C. MORA690715H3A  
 SEGUNDA DEL RAYO No. 88 COL. Hidalgo del Parral Centro  
 TEL: 6275234530  
 LOCALIDAD: Hidalgo del Parral  
 Chihuahua, México C.P. 33800  
 email: fogataparral@gmail.com

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio: **CFDI 17213**

Lugar de Expedición: 33800

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

Octubre 4 2024 - 22:04:26

**CLIENTE:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**DIRECCION:** Escorza No. 900 **COLONIA:** Zona Centro  
**CIUDAD:** Chihuahua **ESTADO:** Chihuahua **PAIS:** México  
**FORMA DE PAGO:** 04 - Tarjeta de crédito **METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**USO DEL CFDI:** Gastos en general  
**REGIMEN FISCAL:** Personas Morales con Fines no Lucrativos

**RFC:** UAC681018EG1  
**CP:** 31000  
**TEL:**  
**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano  
**NUM DE CUENTA:**

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	Clave Producto/Servicio	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	879.31	0.00	002 - IVA - 140.69	879.31

**Observaciones**

Generales:

CFDI Reacionado:

CFDI Relacionado:

Tipo de Relación:

<b>SUBTOTAL</b>	\$879.31
<b>IVA</b>	\$140.69
<b>TOTAL \$</b>	<b>\$1,020.00</b>

SON: ( MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N. )

<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	<b>Condiciones de Pago:</b> contado	<b>Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000701156589
<b>Folio fiscal del CFDi (UUID)</b> F65DDB0F-EE27-4E64-9FC4-70396762C879	<b>Serie del Certificado del SAT</b> 00001000000709182898	<b>Fecha y Hora de certificación.</b> Octubre 4 2024 - 22:04:28
<b>Sello Digital del SAT</b> LBw6aU9pj0zBAEfNKI0SIE7ZYGmIFKuxhGHnumECeWj+Luz++UFiw0DejhH1xco/B6lsFhXjaMoATfXGI66Jdl5Cagaqn1nXnRh6IPXOFgELxY7+9KaCXyBKR0QSoGokKnr+WmbD07aV0AiarceYmZdEoKk45UVGsbSjIInqxo98MPye+mw0n113SAq8cRldzLT1wDQLf0/lyxUmR3V3CQ+Q6SKyRz7KSiC3gymBYNplcYkkmvU1okVQpRDoGSCoZxqLpJp0rALcXuWhTnOI1GMDIKT/s9+8MzjzQRUGx1pP dmiP7NQgs8u8KggK2gq/nNFej+SB001u5F/c3JI6lQ==		
<b>Sello Digital del Emisor</b> eGp63wbvxyG9VpUGNlhGa/889cHQ5ySaK2s8UQQ7/vU8cISDmm6htbWij8KjJUCOMgueE2sOixB4dNdfitwXbPqgkEhMuAD7PuHWemw9CYowbiXqAmDQjeKHMCAZoumNSO5ySQYqjft2eGnVeR9MFBLWwnB8b0AbjTu6SJGjiqNTZeIIgt0LVEgJEFSCNVSEayPS8NXIUDBHG5aqLid3pn3kAInDI9kJKsqTk+hf2WSnoe5kCDgBG7jcatZPyzqmWf8B2rNCjllqn5y4ZkEr3XLKckfiBaYdHpTSQySiNq9gXxhTIQMUwS7Zn61k76BifVMXe7kiHplwPjU5JWlyQ==		
<b>Cadena Original:</b>   1.1 F65DDB0F-EE27-4E64-9FC4-70396762C879 2024-10-04T22:04:28 MAS0810247C0 eGp63wbvxyG9VpUGNlhGa/889cHQ5ySaK2s8UQQ7/vU8cISDmm6htbWij8KjJUCOMgueE2sOixB4dNdfitwXbPqgkEhMuAD7PuHWemw9CYowbiXqAmDQjeKHMCAZoumNSO5ySQYqjft2eGnVeR9MFBLWwnB8b0AbjTu6SJGjiqNTZeIIgt0LVEgJEFSCNVSEayPS8NXIUDBHG5aqLid3pn3kAInDI9kJKsqTk+hf2WSnoe5kCDgBG7jcatZPyzqmWf8B2rNCjllqn5y4ZkEr3XLKckfiBaYdHpTSQySiNq9gXxhTIQMUwS7Zn61k76BifVMXe7kiHplwPjU5JWlyQ== 00001000000709182898		

*Handwritten signature or mark.*



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MORA690715H3A	ALEJANDRINA MORENO RIVERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
F65DBB0F-EE27-4E64-9FC4-70396762C879	2024-10-04T22:04:26	2024-10-04T22:04:28	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,020.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Compra: 23497

Proveedor : 3342

CADENA COMERCIAL OXXO

CCO8605231N4

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$134.99	\$134.99	0.00	134.99
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$134.99	0.00	134.99





CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 33650

**Factura: 441411241006011052156**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

a5a0be1b-b46d-4cae-aae7-6d973f6ebb19

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-10-05T18:10:52

**Fecha de certificación:** 2024-10-05T19:10:52

<b>Facturado a:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>C.P :</b> 31000
<b>Dirección:</b> ESCORZA	<b>Colonia:</b> ZONA CENTRO
<b>Delegación/Municipio:</b> CHIHUAHUA	<b>Estado:</b> CHIHUAHUA
<b>RFC:</b> UAC681018EG1	<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
<b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
00 EA	50192100	CHEETOS XFH 240GR	41.67	3.33	41.67	02
00 EA	50192100	DORITOS MIX 205GR	41.67	3.33	41.67	02
1.00 EA	50192100	TOSTITOS SALSA VERDE 240GR	41.67	3.33	41.67	02

PUE - Pago en una sola exhibición	<b>SUBTOTAL</b>	125.00
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
04 - Tarjeta de crédito	TASA IEPS 8 %	9.99
	<b>TOTAL</b>	134.99



**Sello digital del SAT**

WNTe4V8DhoB/cWwCdFzU1r7nZRgdGGYDLQN7v2+zjEl6pYsP7ab3nb6iAYR9bXjvp20CS2NjNlzkSmG0gYqd9Yj5w7zL7YyC06jucl60Vj+fGMDwWBHo7ajKurMF7N9GPnSv/TENPftmZWfAr6Y346cGneeemjyekl/Z3FullxGZ381p/2hMswAndK3rmYqGD/GGjQ7JgXGvQyTKufimCXrbphzoQKQCf7ZTy11CVqUEY1nUBWBrdnZamXcsjubkzTN/45L5HMDgyCO7yK1iuvhDJYRzMRO4iMikhiFQw+I3kTkBcIt0PXzuHyvZc408wai3Hishf/PjvZc2Y/A==

**Sello digital del SAT**

WDLuBNa+SQaWJR6cXvP2p0Sm0JTC1Lqglg4Ab5YTAN37fH0/0+nbKzi8NJEPm6G+ZpWfIAxez2w+9KE9HpoPntZGtFQ7Tkw7XHLQy0QGSIF9r9nuGz+N3uEr6zzEexZPwOtQEK8naDjUU3QldPmL6jYDjrmXsYVZad/9CfXAuPT+ZIOxAlilLMNwAQ0/OFmAYWU7Evd4LQM0LU8e08j0+H4XQL1AIBWuz3oRASRj8ybjqeqSkvHbPFGYjAoIMTto1ynyEUo2cOfAtFXshgefwrwmQnlpd2OdEIAMvP3xancZ7elvj9pl60h8foovSfjpMeBQ24pg9B78z9aAV3Tw==

**Cadena Original**

||1.1|a5a0be1b-b46d-4cae-aae7-6d973f6ebb19|2024-10-05T19:10:52|AUR100128NN3|WNTe4V8DhoB/cWwCdFzU1r7nZRgdGGYDLQN7v2+zjEl6pYsP7ab3nb6iAYR9bXjvp20CS2NjNlzkSmG0gYqd9Yj5w7zL7YyC06jucl60Vj+fGMDwWBHo7ajKurMF7N9GPnSv/TENPftmZWfAr6Y346cGneeemjyekl/Z3FullxGZ381p/2hMswAndK3rmYqGD/GGjQ7JgXGvQyTKufimCXrbphzoQKQCf7ZTy11CVqUEY1nUBWBrdnZamXcsjubkzTN/45L5HMDgyCO7yK1iuvhDJYRzMRO4iMikhiFQw+I3kTkBcIt0PXzuHyvZc408wai3Hishf/PjvZc2Y/A==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*Handwritten signature*



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
A5A0BE1B-B46D-4CAE-AAE7-6D973F6EBB19	2024-10-05T18:10:52	2024-10-05T19:10:52	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$134.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Compra: 23499

Proveedor : 3342

CADENA COMERCIAL OXXO

CCO8605231N4

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$61.00	\$61.00	0.00	61.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$61.00	0.00	61.00





CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 33800

**Factura: 419174241005151945733**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

5b9176df-43ec-4386-afc3-9e0e72158127

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-10-05T08:19:45

**Fecha de certificación:** 2024-10-05T09:19:46

<b>Facturado a:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>C.P :</b> 31000
<b>Dirección:</b> ESCORZA	<b>Colonia:</b> ZONA CENTRO
<b>Delegación/Municipio:</b> CHIHUAHUA	<b>Estado:</b> CHIHUAHUA
<b>RFC:</b> UAC681018EG1	<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
<b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
00 EA	50202302	HIELO ERVI 5 KG	30.50	0.00	61.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	61.00
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
04 - Tarjeta de crédito	TOTAL	61.00



**Sello digital del SAT**

D3xhCRuWwCFYPcefOI5Ls5YPKVKRj7oC2MGbUHwzs17EB8RoDIIx96dgFL4+Ao6n9IWcXFjF9DgArwAW9TVCVS1DAaaXKrwAD R8hU18T4ececQJ8YDgpWxcircTCJlpgTR2+cOebPh3vXwvNnouKkGikpNBx1kC9nMTIEsF3xmXoQI1kHDCv8rtgfQ25XChqI9oQA q1E160fM+3FXMjsrbjSeoc22NkT4ZWsHivTB47tALcU0P/WryFywx01Ln6vm/p5Pg0s+4OowuXynTq0qQUHAoY2KptyciraERB SAF2Zwt6ojDH5MEXEOGQWp/+mutfs9+4VRP85/mylyQngQ==

**Sello digital del SAT**

YDWXEQXUhwYgyeddpEIAoKZiFmOhxwmz1YaRfMHe3KJNTexCBsFCYo4xKwziUThwQnrI4vaVhO9rPwDfm9rokIRSBRyNddTgv qcjKEfY4ToLCCnAyWY6vjBS4FNfWEXy3zfWrDNCSIX/lqwCZ+QcxYPJ7osMvnTUNN5B5LLNCAoIRiNG4z5ktrAduRZfH3sHDYjLIB FEKinbCDSLGHv1YA90Pq5TpBoOE9EpsiGKHvNnaAoneWGSuc1vVvqF5pskn7eQGvkdohj8kxxv5/emTIVYy7zY4yjGOWDKMw uMHtTNqlouGqWzAltGLMR0MbLsA+XmI6RmjZdVn1gxONA==

**Cadena Original**

||1.1|5b9176df-43ec-4386-afc3-9e0e72158127|2024-10-05T09:19:46|AUR100128NN3|D3xhCRuWwCFYPcefOI5Ls5YPKVKRj7oC2MGbUHwzs17EB8RoDIIx96dgFL4+Ao6n9IWcXFjF9DgArwAW9TVCVS1DAaaXKrwAD R8hU18T4ececQJ8YDgpWxcircTCJlpgTR2+cOebPh3vXwvNnouKkGikpNBx1kC9nMTIEsF3xmXoQI1kHDCv8rtgfQ25XChqI9oQAq1E160fM+3FXMjsrbjSeoc22NkT4ZWsHivTB47tALcU0P/WryFywx01Ln6vm/p5Pg0s+4OowuXynTq0qQUHAoY2KptyciraERBSAF2Zwt6ojDH5MEXEOGQWp/+mutfs9+4VRP85/mylyQngQ==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*Handwritten signature*



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
5B9176DF-43EC-4386-AFC3-9E0E72158127	2024-10-05T08:19:45	2024-10-05T09:19:46	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$61.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# Compra: 23501

Proveedor : 3342

CADENA COMERCIAL OXXO

CCO8605231N4

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$39.69	\$39.69	6.35	46.04
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$164.96	\$164.96	0.00	164.96
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$204.65	6.35	211.00





CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 31450

**Factura: 429881241005150344710**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

827e2bec-695a-4507-b1c5-0e7d23dec9bb

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-10-05T08:03:44

**Fecha de certificación:** 2024-10-05T09:03:45

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** ESCORZA  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA  
**RFC:** UAC681018EG1  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 31000  
**Colonia:** ZONA CENTRO  
**Estado:** CHIHUAHUA  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
00 EA	50192100	RUFFLES QUESO 185GR	59.26	4.74	59.26	02
00 EA	50192100	KACANG XFERAS SWTCH 60GR	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50192100	STAX CREMA Y CEBOLLA 156GR	71.30	5.70	71.30	02
1.00 EA	50202301	AGUA SABORIZADA BE LIGHT MANGO 1LT	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50202301	LEVITE PEPINO LIMON 1LT	22.41	3.59	22.41	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	192.43
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
04 - Tarjeta de crédito	TASA IEPS 8 %	12.22
	TASA IVA 16 %	6.35
	TOTAL	211.00



**Sello digital del SAT**

DVFeAt2SBd+W56yq6gmVVpuA723gscuDMzRk+SfAaM0nVI3lh80NseekY5s5evibtujJ|ot6MEgUHanDj3LXvo1S00PSsKqbp32UeD8+DTEXjmsmUFgb0kavRUv75uuHOTBj3kQ1rlcWj7v5AD8LeD2ea5K230fNZBhoqn0btjN2ePoVZZmnZQAIQ6T2IKhNWfilzgnOzHYOpvG0b2I/VhOjuU/+kEByW4hjydtRot9XTfH6Vuvshqc8joZyiTa8/8YKXNDPv3jvIMX9bMdwPU36sdUGpACKsAEhOET9EWQ5saUu/CYRI1M0iwaOUrUV0wkmOPwYwGGq1cPZ0zQ==

**Sello digital del SAT**

sXYBAykpqHSy0NK7GVee/EGtfM2ruZN60msXm69pQG0lekCCOVm6xw3Q8j1AQK5iQzjGtrZNNoWPJdwiGLRtGKjs9qDwPse0037zShYCS5QgvvbXyR4zd+NxBXwyrdibNP8yddHhI723CNhA35gz1QI3/NWzGSdClbx0Wjyzy6kQ6allnfuW8tzyhZ1txXG3SC4GsWoR5ezQLy51KdC7QSuQAxoQAHpy5FEteNGS3GxORUNDSbPbmeysZk/rxa1ooZqxLPpMISgJ1m3XeFgISdiAmLV9qLjWMco30oox6a/4hjfUmwawTjQ9XO/z6c83rtW00dPOpQjAoZgDSmA==

**Cadena Original**

||1.1|827e2bec-695a-4507-b1c5-0e7d23dec9bb|2024-10-05T09:03:45|AUR100128NN3|DVFeAt2SBd+W56yq6gmVVpuA723gscuDMzRk+SfAaM0nVI3lh80NseekY5s5evibtujJ|ot6MEgUHanDj3LXvo1S00PSsKqbp32UeD8+DTEXjmsmUFgb0kavRUv75uuHOTBj3kQ1rlcWj7v5AD8LeD2ea5K230fNZBhoqn0btjN2ePoVZZmnZQAIQ6T2IKhNWfilzgnOzHYOpvG0b2I/VhOjuU/+kEByW4hjydtRot9XTfH6Vuvshqc8joZyiTa8/8YKXNDPv3jvIMX9bMdwPU36sdUGpACKsAEhOET9EWQ5saUu/CYRI1M0iwaOUrUV0wkmOPwYwGGq1cPZ0zQ==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*Handwritten signature*



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CC08605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
827E2BEC-695A-4507-B1C5-0E7D23DEC9BB	2024-10-05T08:03:44	2024-10-05T09:03:45	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$211.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# Compra: 23502

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	\$1,125.00	\$1,125.00	180.00	1,350.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$1,125.00	180.00	1,350.00



# AMERICAN INN HOTEL & SUITES

PROL. AVE. INDEPENDENCIA #412 H. DE PARRAL,  
R.F.C.: IGP980819414

Régimen fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición 33800  
Tipo Documento I Ingreso



<b>Folio Fiscal</b> a698590a-9b75-442a-a796-f9bbf057f0ef
<b>No. de Serie del Certificado del SAT</b> 00001000000509846663
<b>Fecha y hora de Certificación</b> 2024-10-05T07:04:32
<b>No. de Serie del Certificado del CSD</b> 00001000000518160161

Fecha y Hora de Emisión 05/10/2024 07:04:20 AM

## Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. : UAC681018EG1 C.P. : 31000

Régimen fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Interno P-0000003818

Habitación 207

Página 1 de 1

Clave Prod	Clave Serv	Clave Unidad	Cantidad	Número de Identificación	Tipo Impuesto	Tasa o Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48		1	1	002-	179.99	Tasa 0.160000	HOSPEDAJE 04/10/2024	1,125.00	1,125.00

Son Mil trescientos cincuenta y Pesos 00/100 M.N.

<b>SubTotal</b>		1,125.00
<b>I.S.H. 4%</b>		45.01
<b>I.V.A. 16%</b>		179.99
<b>Ret. IVA 0%</b>		0.00
<b>Total</b>		1,350.00
<b>Propinas</b>		0.00
<b>Gran Total</b>		1,350.00

Recepcionista : CLAUDIA OGAZ



### Cadena Original del complemento de certificación Digital del SAT

||1.0|a698590a-9b75-442a-a796-f9bbf057f0ef|2024-10-05T07:04:32|Zjm/hG15DeAIZ2WY576LkH/EiLrHFZi0StZ8PPS0swz070cPjvf0oeSeS81drAvBQ1h00lrUc3pdhJd0kEXUVgoLzHUkzryZDXpQmT/F69Rivnj22Jv83G4Nqk8Q9mXNoM6/FZ7KBF/nPblPVmnDXT0qT+gPXPfP1fHU52rFrPS/SUW8QLvHdKViaLmuyB89CclqygA47i66xsH4azTjfyArPke9697fwq68zKssyo5C+G+ELFOVWF+9HBRXNXJl3H0Aisuja7xa5ln214cGSik2jkmNIUEV+/kOtgoXMQRVov/HAI9V5eFKYf9014e71xM2ffe3qp8MIDK8qVw==|00001000000509846663|

### Sello Digital del CFDI

Zjm/hG15DeAIZ2WY576LkH/EiLrHFZi0StZ8PPS0swz070cPjvf0oeSeS81drAvBQ1h00lrUc3pdhJd0kEXUVgoLzHUkzryZDXpQmT/F69Rivnj22Jv83G4Nqk8Q9mXNoM6/FZ7KBF/nPblPVmnDXT0qT+gPXPfP1fHU52rFrPS/SUW8QLvHdKViaLmuyB89CclqygA47i66xsH4azTjfyArPke9697fwq68zKssyo5C+G+ELFOVWF+9HBRXNXJl3H0Aisuja7xa5ln214cGSik2jkmNIUEV+/kOtgoXMQRVov/HAI9V5eFKYf9014e71xM2ffe3qp8MIDK8qVw==

### Sello del SAT

Ph224oBH5pgOj6Cx/ppgBq0LRNsBxerX04ieDgIBFaAQ9/HibFDDDDrG4r1HHEKEsPrDIOTzZqMcUwqoJRsjYTWqu/LGnuylk30+IUwH9aZVJRuUuGA7F6S4zGamcYbZsJLUDrrmP4418bTOKNFpMls7XmMtwZxO+GiqQ62v27cZKmlbd+uG59yQx/Eu81DxlCElhua19lgg5TxHlR+nc2TrrxuO/wX2lbrLlUL3v1ywgGg1hxFuDbiJz16wkJEwI8yqyag3Djx42YrFxm073r7TQ6KP+k/xds8Xc/rFhgHiCeagMe8X963Cg7u+KkPYIY/INF7keLowNSyow==

Régimen Fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito

Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición

Uso CFDI : G03 Gastos en general

RfcProvCertif : LSO1306189R5

Moneda : MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 4.0

*Handwritten signature*



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
IGP9808194I4	INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
A698590A-9B75-442A-A796-F9BBF057F0EF	2024-10-05T07:04:20	2024-10-05T07:04:32	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,350.00	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:** 07/10/2024

**No. solicitud:** 472

**Status:** AUTORIZADA

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

**Departamento Procedencia:** SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**Monto Aproximado:** \$3,910.00      **Tipo de Moneda:** M.N.

**Fondo:** 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

**Tipo de Solicitud:** TRANSFERENCIAS BANCARIAS

**Oficio:** 1

**Validación:**

**Gasto a comprobar/Préstamo:** GASTO A COMPROBAR  
24315 ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO

**Descripción:**  
VIATICOS

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





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH.  
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 31/10/2024 08:18

Folio: 4286645-1

Caja: 28 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: ACTZIRY ALEJANDRA CANALES FERNANDEZ

No. Empleado: **MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA**

Facultad: 5500 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)

33.01

EFFECTIVO

\$33,014

Total: 33.01

Folio: 4286645-1

00113

\*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TU PAGO\*



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1