

### Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Tarjeta de débito

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

04/10/2024

#### Resultado del traspaso

Tarjeta de depósito:	*****4123642517
Nombre del tercero:	NAYRO ISAAC DOMINGUEZ GAVIA
Importe:	\$ 880.00
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	04/10/2024
Concepto de pago:	VIATICOS DEL 051024
Folio de Internet:	0025545020

# 2631  
# 2586

- 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.

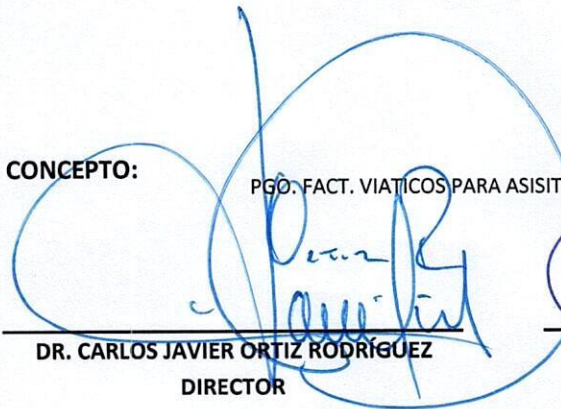
**BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.**

Cerrar

Imprimir

CONCEPTO:

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

  
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: C13058 Del 04/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024  
10:33 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2631, FCCF-F NAYRO ISAAC DOMINGUEZ GAVIA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE DELICIAS 05/10/2024

Beneficiario: **DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC**

Folio / Cheque :  
**0025545020**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-016335	DOMINGUEZ GAVIA NAYRO	\$880.00		FF., Gasto por Comprobar : 2631, FCCF-F NAYRO ISAAC DOMINGUEZ GAVIA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE DELICIAS 05/10/2024
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$880.00	FF., Gasto por Comprobar : 2631, FCCF-F NAYRO ISAAC DOMINGUEZ GAVIA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE DELICIAS 05/10/2024
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>880.00</u>	<u>880.00</u>	





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16050 Del 04/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 11:08 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP FCCF-F NAYRO ISAAC DOMINGUEZ GAVIA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE DELICIAS 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2586 Gasto por Comprobar: 2631

Beneficiario: **DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC**

**Folio / Cheque :  
0025545020**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$611.00		FF:1489F, GC DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC
0002	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF:1489F, GC DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC
0003	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$611.00	FF:1489F, GC DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC
0004	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF:1489F, GC DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC
0005	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$611.00		FF:1489F, GD DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC, Folio: 23442, Factura: CL143746285
0006	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF:1489F, GD DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC, Folio: 23440, Factura: 12270619
0007	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$611.00		FF:1489F, GD DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC, Folio: 23442, Factura: CL143746285
0008	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF:1489F, GD DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC, Folio: 23440, Factura: 12270619
0009	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$611.00		FF:1489F, GD DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC, Folio: 23442, Factura: CL143746285
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$269.00		FF:1489F, GD DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC, Folio: 23440, Factura: 12270619
0011	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$611.00	FF:1489F, GD DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC, Folio: 23442, Factura: CL143746285
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$269.00	FF:1489F, GD DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC, Folio: 23440, Factura: 12270619
0013	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$611.00		FF:1489F, GE DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC
0014	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF:1489F, GE DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC
0015	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$611.00	FF:1489F, GE DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC
0016	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF:1489F, GE DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC
0017	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$611.00		FF:1489F, GP FCCF-F NAYRO ISAAC DOMINGUEZ GAVIA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE DELICIAS 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2586 Gasto por Comprobar: 2631
0018	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF:1489F, GP FCCF-F NAYRO ISAAC DOMINGUEZ GAVIA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE DELICIAS 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2586 Gasto por Comprobar: 2631
0019	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$611.00	FF:1489F, GP FCCF-F NAYRO ISAAC DOMINGUEZ GAVIA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE DELICIAS 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2586 Gasto por Comprobar: 2631
0020	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF:1489F, GP FCCF-F NAYRO ISAAC DOMINGUEZ GAVIA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE DELICIAS 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2586 Gasto por Comprobar: 2631
0021	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$611.00		FF:1489F, GP FCCF-F NAYRO ISAAC DOMINGUEZ GAVIA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE DELICIAS 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2586 Gasto por Comprobar: 2631
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$269.00	FF:1489F, GP FCCF-F NAYRO ISAAC DOMINGUEZ GAVIA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE DELICIAS 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2586 Gasto por Comprobar: 2631
0023	1123-01-016335	DOMINGUEZ GAVIA NAYRO		\$880.00	FF:, GP FCCF-F NAYRO ISAAC DOMINGUEZ GAVIA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEDE DELICIAS 05/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2586 Gasto por Comprobar: 2631
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			5,280.00	5,280.00	





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**

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

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

*o fue Original!*  
*Viaticos*  
*Gnselda Mendoza*  
*curso*  
*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**



04 OCT. 2024

**RECIBIDO**

Facultad de Ciencias de la Cultura Física  
Campus Universitario Campus #2, Perif. De la Juventud y Circuito Universitario SN,  
C.P. 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/>

POR UN **2024**  
VS. EL CÁNCER DE MAMA







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>• <b>María Griselda Mendoza Paredes</b></li><li>• <b>Elva Tarango Tovar</b></li></ul>	Chihuahua Chih. a Cd. Juárez	04 de octubre a 05 de octubre	BBVA 4 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>• <b>Miguel Alonso Anchondo Mendoza</b></li><li>• <b>Raúl Eduardo Acosta Carreño</b></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>• <b>Nayro Isaac Domínguez Gavia</b></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> Nayro Issac Dominguez Gavia		<b>ÁREA/U.A.:</b> SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	
<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:		No. Empleado:	
Solicita:		Terrestre	* Auto
Aéreo		Público	* Particular
Alimentos *		Taxi	* Gasolina
			* Hospedaje
			Núm. noches de hotel 1
Destino: Hidalgo del Parral		Escalas:	
Número de acompañantes:			
Salida:		Fecha: 04-oct-24	Hora: 04:00 p. m.
Regreso:		Fecha: 05-oct-24	Hora: 04:00 p. m.
Cuenta de transferencia		Banco BBVA	
Clabe Interbancaria		Cel. Contacto	

Duración de la comisión  
2 días  
No. de días: 2

**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

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR O  
COORDINADOR / A. ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre

Nombre

Nombre

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 \$

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

Número empleado: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
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 VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Nayro Isaac Domínguez Gavía
PUESTO: Jefe de la Unidad de Investigación
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA
FECHA: 07/10/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se culminó satisfactoriamente la comisión asignada en ciudad Delicias, Chihuahua.
En un horario de 08:00 a 14:00 horas

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for 'Servicios Gasolineros de México' and 'Premium Restaurant Brands'.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25545020 DE FECHA 04-oct-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 880.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 880.00
(=) 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 Unica ó la comprobación (parical 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 viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO: Nayro Domínguez
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: LIC. RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

Nombre

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# Compra: 23440

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	\$231.90	\$231.90	37.10	269.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$231.90	37.10	269.00





**PREMIUM RESTAURANT BRANDS**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05120 México  
RFC: PRB100802H20  
Régimen Fiscal: 601

**FACTURA**

**V - 12270619**

**Fecha de Emisión**

2024-10-05T12:28:29

**Fecha de Certificación**

2024-10-05T13:38:36

**Receptor del Comprobante Fiscal**

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

RFC: UAC681018EG1  
Domicilio Fiscal Receptor: 31000  
Regimen fiscal: 603

**Folio Fiscal - UUID**

724FAE87-E933-4CA9-A469-31AFAC38FFB1

**No. Certificado Digital**

00001000000706366859

**No. Certificado Digital SAT**

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-10-05) FOLIO(0639100712427902)	\$ 231.90		\$ 231.90
<b>IMPUESTOS</b>			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			231.9	002	Tasa	0.160000	37.1

**IMPORTES TOTALES**

**Importe con letra:** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MXN 00/100

**Forma de pago:** 01

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Uso de CFDi:** G03 - Gastos en general

**Moneda:** MXN

**Referencia:** 0639100712427902

**No. Ticket:** 0639100712427902

**Lugar de expedición:** 33106

**Exportación:** 01

Subtotal \$ 231.90

002 \$ 37.10

**Total \$ 269.00**

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|724FAE87-E933-4CA9-A469-31AFAC38FFB1|2024-10-05T13:38:36|TLE011122SC2|gMRg4sEddKm/cY1dtbnEoyvkhMaRKADq0we0nooea/RV3GBUsRlj/lc3fgjDg426N4ePQcK3exv3gxw3bfm96QoyphMawX4d115qiPO528+17fjz5MtacmKwy0gSO73+sloNoGdQFRA/1oncGYLuTEzP5awjXMBLTJ08spyl4BKIMXO2EfaXVCfbJdDrsOpd8iMlioOLpf4DCjBwXvsiz69vwZkhY/Gtx1z2rtpaieJ59U+/CclORBNSs8LC8KcGdabc/Ycm0h5Vry4DY4/O/H7YmVfZQgEEfm5xyaaYCsWUS+6daq2ozVb7WdSTW1j7LO9HMeEnV1NrMrkBuJl/g==|00001000000704859748||

**Sello digital del CFDI**

gMRg4sEddKm/cY1dtbnEoyvkhMaRKADq0we0nooea/RV3GBUsRlj/lc3fgjDg426N4ePQcK3exv3gxw3bfm96QoyphMawX4d115qiPO528+17fjz5MtacmKwy0gSO73+sloNoGdQFRA/1oncGYLuTEzP5awjXMBLTJ08spyl4BKIMXO2EfaXVCfbJdDrsOpd8iMlioOLpf4DCjBwXvsiz69vwZkhY/Gtx1z2rtpaieJ59U+/CclORBNSs8LC8KcGdabc/Ycm0h5Vry4DY4/O/H7YmVfZQgEEfm5xyaaYCsWUS+6daq2ozVb7WdSTW1j7LO9HMeEnV1NrMrkBuJl/g==

**Sello digital del SAT**

EB9MVpbSbSoLYfWk3BuSTmXo6AEzaeCNO9FWU0YQlevzRaRBKBrsv8qqn/QLHMPjsrHCLTRAaWYZ+aFF2TXfmFA/6ZUPr/OavmVIXSETqPbKb1qJ29LBU96uiV3aFgCgjrHYnYub04ab3bj7rsifFloxHska6P3L8dTWS5lcSgndDaQJ6dHNuVXvc9cWbcDuS4h9bWu+OgdqmNjb+gP2JyPGkSjdcAtMj8atv8A0iMtMcXvtjnmPK1hymMAHX6vLcWxQkqMX47gn3HAHKxJou+0aOpZl36egoVIZdpkax/D6T/6CqSQdY+xGqrxLPsDxBouT2uWwtrkndBBAQ==







## 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
PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
724FAE87-E933-4CA9-A469-31AFAC38FFB1	2024-10-05T12:28:29	2024-10-05T13:38:36	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$269.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Compra: 23442

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	\$528.62	\$528.62	82.38	611.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$528.62	82.38	611.00





SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31650

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Factura (CL143746285), No. Certificado (00001000000516356256), and Exportación (01).

Fecha: 05/10/2024

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Fields include NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, and USO CFDI.

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Fields include MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, and MÉTODO DE PAGO.

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, and Importe.

Addenda
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11014
Cantidad con letra: SEISCIENTOS ONCE PESOS (00/100) M.N.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, and Total Comprobante.

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

TICKETS
36453730

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

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



Sello Digital del Emisor:
YSuXPfNuD/oFmEM9F+woaTuW04wCZiGs7aN7eX
rjQSp1icbhTioCf+oZASfFLJX+0afbnywu2Ae
sj2SkHN1I0WSz1lSEI5+wwaB4IjPHaUsaAwkcD
qw7UnrOCMo20qywCiA/Wf2V/4HDviMw4JLhhGA
S/j5pSFwv1/0o3gPnG2swfd7LU746RtcAzE6CW
5eIdVrBmvXgSyeXyfMvw43KrhqiILDQgEFocu/
C7dUaQPFgUP9v0qJZ2gr/ZqUM4eKP8myUGW96h
GnxLubqGE+mVFKNboeCnaEKgQ/3qgATDbteAN8
hUYI+3YQTMgtkyi2wa9Vm5Ec+Axge/oGkhYQKQ
==

Sello Digital del SAT:
R6Kree/kT++15qaDnGXCJ0Nu1ivZFUdSA2NIqU
ymGamA0wNnM0wzUgqt6xA21DrThQUUvRQX25M
P7Rgin9UdNBjRA022zpePBmmAs5qFygbviyE0
kNmPsKrcvUuvvh/wPEfKPr2zpbVH8c00fzgpVU
jwQp5UHgVXM2G71NiFN33q9iAq5dJXwq6A7aqh
eCmiM/T/UTiAUTKQeC7vMt/L5rn61ubm8417jKN
HOZn6kdWUCJRpHw5RcbPLikuMr9hIjexCJvkDU
6dUIVmb8Qm55vOxwmTsw2u4ZUNN7r3I6+qdU/H
F+a4cZu2v5Z20z6fEnkzVq9n9HY3iaBXJrmIjg
==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:
||1.1|7867f103-07c7-46c5-a22c-d2dfdf7d
ca7c|2024-10-05T14:44:11|SNF171020F3A|
YSuXPfNuD/oFmEM9F+woaTuW04wCZiGs7aN7eX
rjQSp1icbhTioCf+oZASfFLJX+0afbnywu2Ae
sj2SkHN1I0WSz1lSEI5+wwaB4IjPHaUsaAwkcD
qw7UnrOCMo20qywCiA/Wf2V/4HDviMw4JLhhGA
S/j5pSFwv1/0o3gPnG2swfd7LU746RtcAzE6CW
5eIdVrBmvXgSyeXyfMvw43KrhqiILDQgEFocu/
C7dUaQPFgUP9v0qJZ2gr/ZqUM4eKP8myUGW96h
GnxLubqGE+mVFKNboeCnaEKgQ/3qgATDbteAN8
hUYI+3YQTMgtkyi2wa9Vm5Ec+Axge/oGkhYQKQ
==|00001000000518812364||







**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:** 473

**Status:** AUTORIZADA

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

**Departamento Procedencia:** SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**Monto Aproximado:** \$880.00

**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

16335 DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC

**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