



000481

10/10/2024 4:21:22 PM

COMPROBANTE

Traspos a terceros - Realizar una operación - MN - Tarjeta de débito

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

10/10/2024

Resultado del traspos

2651

2604

Cuenta de retiro: 0122189984
 Tarjeta de depósito: *****3885655758
 Nombre del tercero: JOEL ARMANDO VILLASEÑOR NAVEJAS
 Importe: \$ 3,775.00
 Divisa: MXP
 Fecha de operación: 10/10/2024
 Concepto de pago: VIATICOS CONV 121024
 Folio de Internet: 0090509018

\$ 4,740.64

Juarez

- La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.
- 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.

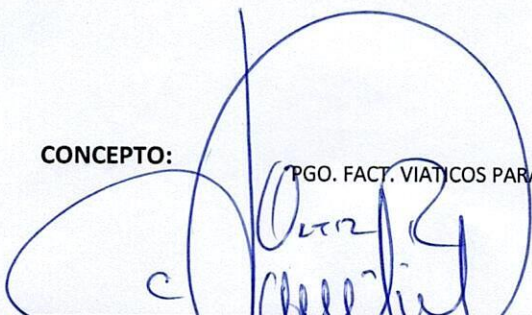
BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

CONCEPTO:

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


 DR. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRÍGUEZ
 DIRECTOR


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

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


UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

28/10/2024

Resultado del traspaso

Tarjeta de depósito:	*****3885655758
Nombre del tercero:	JOEL ARMANDO VILLASEÑOR NAVEJAS
Importe:	\$ 965.64
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	28/10/2024
Concepto de pago:	REP GTOS VIAT 121024
Folio de Internet:	0025786016

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 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:

PGOP FACT. VIATICOS PARA ASISITIR A COORDINAR CURSO DE SEYD, SEDE CD JUAREZ


DR. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR


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



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C13151 Del 10/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
07:56 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2651, FCCF-F JOEL ARMANDO VILLASEÑOR NAVEJAS ASISTENCIA CURSO CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 12-10-24

Beneficiario: **VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-030442	VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL	\$4,740.64		FF:, Gasto por Comprobar : 2651, FCCF-F JOEL ARMANDO VILLASEÑOR NAVEJAS ASISTENCIA CURSO CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 12-10-24
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$4,740.64	FF:, Gasto por Comprobar : 2651, FCCF-F JOEL ARMANDO VILLASEÑOR NAVEJAS ASISTENCIA CURSO CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 12-10-24
Sumas iguales =>			<u>4,740.64</u>	<u>4,740.64</u>	



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16198 Del 10/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024 07:58 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FCCF-F JOEL ARMANDO VILLASEÑOR NAVEJAS ASISTENCIA CURSO CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 12-10-24, Folio Comprobación de Gasto: 2604 Gasto por Comprobar: 2651

Beneficiario: **VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO**

Folio / Cheque : **SPEI**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,782.00		FF:1489F, GC VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO
0002	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,397.00		FF:1489F, GC VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO
0003	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$541.00		FF:1489F, GC VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO
0004	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$68.64		FF:1489F, GC VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO
0005	8240-1489F-CONV24-5500-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$952.00		FF:1489F, GC VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO
0006	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,782.00	FF:1489F, GC VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO
0007	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,397.00	FF:1489F, GC VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO
0008	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$541.00	FF:1489F, GC VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO
0009	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$68.64	FF:1489F, GC VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO
0010	8220-1489F-CONV24-5500-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$952.00	FF:1489F, GC VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO
0011	8250-1489F-CONV24-5500-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$952.00		FF:1489F, GD VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO, Folio: 23561, Factura: 7031C
0012	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,782.00		FF:1489F, GD VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO, Folio: 23560, Factura: A00031398
0013	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,397.00		FF:1489F, GD VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO, Folio: 23562, Factura: A5167
0014	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$541.00		FF:1489F, GD VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO, Folio: 23563, Factura: 14501
0015	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$68.64		FF:1489F, GD VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO, Folio: 23560, Factura: A00031398
0016	8240-1489F-CONV24-5500-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$952.00	FF:1489F, GD VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO, Folio: 23561, Factura: 7031C
0017	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,782.00	FF:1489F, GD VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO, Folio: 23560, Factura: A00031398
0018	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,397.00	FF:1489F, GD VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO, Folio: 23562, Factura: A5167
0019	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$541.00	FF:1489F, GD VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO, Folio: 23563, Factura: 14501
0020	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$68.64	FF:1489F, GD VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO, Folio: 23560, Factura: A00031398
0021	5137-37201	Pasajes terrestres	\$952.00		FF:1489F, GD VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO, Folio: 23561, Factura: 7031C
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,782.00		FF:1489F, GD VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO, Folio: 23560, Factura: A00031398
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,397.00		FF:1489F, GD VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO, Folio: 23562, Factura: A5167
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$541.00		FF:1489F, GD VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO, Folio: 23563, Factura: 14501
0025	5139-39201	Impuestos y derechos	\$68.64		FF:1489F, GD VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO, Folio: 23560, Factura: A00031398
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,850.64	FF:1489F, GD VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO, Folio: 23560, Factura: A00031398
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$952.00	FF:1489F, GD VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO, Folio: 23561, Factura: 7031C
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,397.00	FF:1489F, GD VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO, Folio: 23562, Factura: A5167
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$541.00	FF:1489F, GD VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO, Folio: 23563, Factura: 14501
0030	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,782.00		FF:1489F, GE VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO
0031	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,397.00		FF:1489F, GE VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO
0032	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$541.00		FF:1489F, GE VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO
0033	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$68.64		FF:1489F, GE VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO
0034	8260-1489F-CONV24-5500-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$952.00		FF:1489F, GE VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO
0035	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,782.00	FF:1489F, GE VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16198 Del 10/10/2024

Fecha y hora de Impresión 28/oct./2024 07:58 a. m.
Página 2

Concepto: GP FCCF-F JOEL ARMANDO VILLASEÑOR NAVEJAS ASISTENCIA CURSO CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 12-10-24, Folio Comprobación de Gasto: 2604 Gasto por Comprobar: 2651

Beneficiario: **VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,397.00	FF:1489F, GE VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO
0037	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$541.00	FF:1489F, GE VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO
0038	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$68.64	FF:1489F, GE VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO
0039	8250-1489F-CONV24-5500-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$952.00	FF:1489F, GE VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO
0040	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,782.00		FF:1489F, GP FCCF-F JOEL ARMANDO VILLASEÑOR NAVEJAS ASISTENCIA CURSO CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 12-10-24, Folio Comprobación de Gasto: 2604 Gasto por Comprobar: 2651
0041	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,397.00		FF:1489F, GP FCCF-F JOEL ARMANDO VILLASEÑOR NAVEJAS ASISTENCIA CURSO CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 12-10-24, Folio Comprobación de Gasto: 2604 Gasto por Comprobar: 2651
0042	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$541.00		FF:1489F, GP FCCF-F JOEL ARMANDO VILLASEÑOR NAVEJAS ASISTENCIA CURSO CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 12-10-24, Folio Comprobación de Gasto: 2604 Gasto por Comprobar: 2651
0043	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$68.64		FF:1489F, GP FCCF-F JOEL ARMANDO VILLASEÑOR NAVEJAS ASISTENCIA CURSO CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 12-10-24, Folio Comprobación de Gasto: 2604 Gasto por Comprobar: 2651
0044	8270-1489F-CONV24-5500-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$952.00		FF:1489F, GP FCCF-F JOEL ARMANDO VILLASEÑOR NAVEJAS ASISTENCIA CURSO CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 12-10-24, Folio Comprobación de Gasto: 2604 Gasto por Comprobar: 2651
0045	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,782.00	FF:1489F, GP FCCF-F JOEL ARMANDO VILLASEÑOR NAVEJAS ASISTENCIA CURSO CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 12-10-24, Folio Comprobación de Gasto: 2604 Gasto por Comprobar: 2651
0046	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,397.00	FF:1489F, GP FCCF-F JOEL ARMANDO VILLASEÑOR NAVEJAS ASISTENCIA CURSO CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 12-10-24, Folio Comprobación de Gasto: 2604 Gasto por Comprobar: 2651
0047	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$541.00	FF:1489F, GP FCCF-F JOEL ARMANDO VILLASEÑOR NAVEJAS ASISTENCIA CURSO CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 12-10-24, Folio Comprobación de Gasto: 2604 Gasto por Comprobar: 2651
0048	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$68.64	FF:1489F, GP FCCF-F JOEL ARMANDO VILLASEÑOR NAVEJAS ASISTENCIA CURSO CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 12-10-24, Folio Comprobación de Gasto: 2604 Gasto por Comprobar: 2651
0049	8260-1489F-CONV24-5500-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$952.00	FF:1489F, GP FCCF-F JOEL ARMANDO VILLASEÑOR NAVEJAS ASISTENCIA CURSO CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 12-10-24, Folio Comprobación de Gasto: 2604 Gasto por Comprobar: 2651
0050	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,740.64		FF:1489F, GP FCCF-F JOEL ARMANDO VILLASEÑOR NAVEJAS ASISTENCIA CURSO CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 12-10-24, Folio Comprobación de Gasto: 2604 Gasto por Comprobar: 2651
0051	1123-01-030442	VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL		\$4,740.64	FF: GP FCCF-F JOEL ARMANDO VILLASEÑOR NAVEJAS ASISTENCIA CURSO CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 12-10-24, Folio Comprobación de Gasto: 2604 Gasto por Comprobar: 2651
				28,443.84	28,443.84



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA


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

Por medio de la presente, le saludo cordialmente a la vez, solicito su apoyo para los gastos de Viáticos de los colaboradores que participan en diferentes sedes este próximo 12 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"


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



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

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

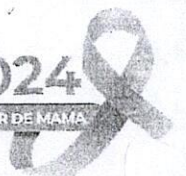
Campus Ext. Cd. Juárez, Av. Henry Dunant 1000, Zona Pronaf C.P. 32315, Cd. Juárez,
Chihuahua, Chih. México. Tel. +52(614)4391500 Ext. 4670, 4671 y 4672

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

Chihuahua, Chih. A 09 de octubre del 2024.
No. oficio SPFCCF/085/2024.

Oficio Original
Viáticos Prof. Polo
10-10-24

POR UN 2024
VS. EL CÁNCER DE MAMA





Chihuahua, Chih. A 09 de octubre del 2024.
No. oficio SPFCCF/085/2024.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Ponente	Lugar de origen y destino	Traslado salida y regreso	Datos bancarios	Hotel	Necesidad
• Joel Armando Villaseñor Navejas	Chihuahua Chih. a Cd. Juárez	11 de octubre a 12 de octubre	BBVA 5758 A nombre de Joel Armando Villaseñor Navejas	1 Noches (11 de octubre a 12 de octubre).	- Alimentación - Hospedaje - Transporte de regreso
• Natanael Cervantes Hernández	Chihuahua Chih. A Cd. Delicias	12 de octubre a 12 de octubre	BBVA 012 150 A nombre de		- Gasolina - Alimentación
• Samuel Alfredo Islas Guerra	Chihuahua Chih. A Cd. Madera	11 de octubre a 12 de octubre	BBVA A nombre de Samuel Alfredo Islas Guerra	1 Noches (11 de octubre a 12 de octubre).	- Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
• Leopoldo Refugio López Baca	Chihuahua Chih. A Cd. Jiménez	11 de octubre a 12 de octubre	BBVA 3 A nombre de Leopoldo Refugio López Baca	1 Noches (11 de octubre a 12 de octubre).	- Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje

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

NOMBRE: Joel Armando Villaseñor Navejas		ÁREA/U.A.: SECRETARIA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN	
FECHAS SALIDA: 11/10/2024 RETORNO: 12/10/2024		EVENTO: Curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica	
Puesto: jefe de unidad		Fecha de elaboración:	09-oct-24
Transporte:		No. Empleado:	
Solicita:		Terrestre <input type="checkbox"/> *	Auto <input type="checkbox"/>
Aéreo <input type="checkbox"/>		Público <input type="checkbox"/> *	Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>
Alimentos <input type="checkbox"/> *		Taxi <input type="checkbox"/>	Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/> *
Destino: Cd. Juárez		Núm. noches de hotel <input type="text" value="1"/>	
Número de acompañantes:		Escalas: <input type="text"/>	
Salida:	Fecha: <input type="text" value="11-oct-24"/>	Hora: <input type="text" value="06:00 a. m."/>	Duración de la comisión 2 días
Regreso:	Fecha: <input type="text" value="12-oct-24"/>	Hora: <input type="text" value="06:00 p. m."/>	
Cuenta de transferencia	Banco <input type="text" value="BBVA"/>		No. de días: 2
Clabe Interbancaria	Cel. Contacto <input type="text"/>		

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 Ó
COORDINADOR / J. ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó 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: _____

Nombre: _____ Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____ Vo.Bo. Contabilidad



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Joel Armando Villaseñor Navejas
PUESTO: Jefe de unidad
FECHA: 14/10/2024
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 SYMA JUAREZ, OMNIBUS DE MEXICO, TAQUERIA LA NUMERO 4, and JRZ ALIMENTOS.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 4,740.64
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) -\$ 4,740.64
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD 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: 23560

Proveedor : 1

PROVEEDOR GLOBAL

ESCORZA 900

CENTRO, Chihuahua, CHIHUAHUA

XAXX010101XXX

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3920100001	IMPUESTOS Y DERECHOS ISH	1.00	\$68.64	\$68.64	0.00	68.64
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$1,650.00	\$1,650.00	132.00	1,782.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$1,718.64	132.00	1,850.64



SYMA JUAREZ
SJU050328HK1

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

Factura:	A00031398	F. Elaboracion:	2024/10/11 10:16:22
Folio Fiscal:	fb8ab50c-670b-44ca-a950-03b3e743b1a8	F. Certificacion:	2024/10/11 13:13:16
Cliente:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Ingreso	
	ESCORZA 900, CHIHUAHUA CENTRO	UAC681018EG1	
	CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000	T000005793	
	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	MEXICO	
Regimen Fiscal Receptor:		Lugar Expedicion:	32530
Metodo Pago:	PUE - Pago en una sola exhibicion		
Forma Pago:	04 - Tarjeta de credito		
Regimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales		
Uso de CFDI:	G01 - Adquisicion de mercancias	Exportacion:	01

ClaveProdServ	Descripcion	Unidad	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Cantidad	Precio Unitario	Importe
90111501	HAB HABITACIONES ROOM REVENUE	E48	02	002	Tasa	0.080000	1	1,650.00	1,650.00
				003	Tasa	0.041600			

Fecha de llegada: 2024/10/11 Fecha de salida: 2024/10/12 Nombre del huésped: JOEL VILLASENOR



Moneda: MXN

Subtotal:	1,650.00
ISH 4.16%:	68.64
002 - IVA 8%:	132.00
TOTAL:	1,850.64

(UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 64/100 M.N.)

Para efectos fiscales de pago
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000705432037

Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|fb8ab50c-670b-44ca-a950-03b3e743b1a8|2024-10-11T13:13:16|FwLMwIDn165tjZlevPTb8l5DKne5AvsflzTjC
L5J2yStek1mZbt5FxsK4fNgaYtFbXmJuQR18q4LGA4aX4GTiqZlJ7aixTFpq6Y+iexxVRz3UQjGdL4S0rb5CKpY5e5Vj/uj5jm9o
7EPkL1n/Z6oM1XBdRUx4BSvlRjHH34QHGszzrhHT4cdzxJ3E5ET xXEX2GuOsVo0DZ5OdgJyT8AAkmFkQyRjc2KeAhBlBm3CYAYtGc
ch1kU9Tgs699nigbaluAeQsOoLn7ik78dP41jbu1tW/IuX9PLI vHnAAJ3f3WDCVmfPIo3G/odFjbtQh9ts8v5fiwAKXdkzbgJybb
I+jyg=|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

FwLMwIDn165tjZlevPTb8l5DKne5AvsflzTjC|L5J2yStek1mZbt5FxsK4fNgaYtFbXmJuQR18q4LGA4aX4GTiqZlJ7aixTFpq6Y+iexxVRz3UQjGdL4S0rb5CKpY5e5Vj/uj5jm9o7EPkL1n/Z6oM1XBdRUx4BSvlRjHH34QHGszzrhHT4cdzxJ3E5ETxXEX2GuOsVo0DZ5OdgJyT8AAkmFkQyRjc2KeAhBlBm3CYAYtGcch1kU9Tgs699nigbaluAeQsOoLn7ik78dP41jbu1tW/IuX9PLIvHnAAJ3f3WDCVmfPIo3G/odFjbtQh9ts8v5fiwAKXdkzbgJybbI+jyg=

Sello del SAT

cAMOJPQd19t/vJ7OMIN5kd1v89hSskXj3Rxs0s+PS0EHZRpKdJJ R/qCQ5UAPGz7/K3qxU5GH+RwW8q/72JA0z4GzmQOj9oXrTAm6K
OIYUqYPXeOXk91/wVtcOTbIabT1+A8jivGFZcscCoXZY6HmS1 bCWxjWuE8+z784SbjOB0zyhKZ+brsiRRIDcBkh7hMlv9kDsTnB
pqArTbIWdUluNe1r8f3CQxPNjEZ+plvNqdBLEXR2brRQR0J2LD s6ji2Lw+8yS4DrOf21uifUytqAnqjtAzbe09VpvK1pl/RCgYE+
juAnjRp6hnorvLqZABgYtNdbukedjDHEGAgMsc7PeQ=



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
SJU050328HK1	SYMA JUAREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FB8AB50C-670B-44CA-A950-03B3E743B1A8	2024-10-11T10:16:22	2024-10-11T13:13:16	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,850.64	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Compra: 23561

Proveedor : 1

PROVEEDOR GLOBAL

ESCORZA 900

CENTRO, Chihuahua, CHIHUAHUA

XAXX010101XXX

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3720100001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1.00	\$820.69	\$820.69	131.31	952.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$820.69	131.31	952.00



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO

RFC emisor: OME561118AA8

Régimen Fiscal: 624 Coordinados

Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC receptor: UAC681018EG1

C.P. Receptor: 31000

Régimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio de factura: OMB 5530050

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 14/10/202409:30:21

Tipo de comprobante: I Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	273480984	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	820.69	820.69	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	820.69	IVA	Tasa	0.160000	131.31

Moneda: MXN

Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,

Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición

Subtotal: 820.69

Impuestos Traslados IVA 0.160000% 131.31

Total: 952.00

Total con letra:

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

Whdfo3vAU/85jdneAils8Ru8jSsmjUMew+7JVCsN1akikOpQthAb8B4qBI0ig/DTzrnflE4L1yil/N4nqOdaAnih/iwGd0y6uvGOfTh8wPKDwqtzR... o46e6c2bwdBd79NN8UKzGow==

Sello digital SAT:

Un8UTm5ttmCNY7OtxlefD4qyUI35HMmDRc/wWtoObLV5yOYrB9wwP1cjmNuciO9n54Pu65mQrELQOAKhkcFUhmftINqCyIx6BEFsbwvRlR... KSIWxPjthRj6pL9g/DKLde5g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F0C392A6-E606-4768-8E3B-77B949D7031C|2024-10-14T09:30:21|SST060807KU0|Whdfo3vAU/85jdneAils8Ru8jSsmjUMew+7JVCsN1akikOpQthAb8B4qBI0ig/DTzrnflE4L1yil/N4nqOdaAnih/iwGd0y6uvGOfTh8wPKDwqtzRNAf00JfD2ZnY7oSc8cSWFkEB8jJmDok506BoVNSSHvXG6szVW8BvbPpW4EgAzYwvbwwB... X0wPeLwVD3K7MFBmOjFfb9H9kJ3IRol9JLJ0W5f1o46e6c2bwdBd79NN8UKzGow==|00001000000506202789||

Folio fiscal: F0C392A6-E606-4768-8E3B-77B949D7031C

No. de serie del certificado SAT: 00001000000708623397

Fecha y Hora de Certificación: 2024-10-14 09:30:21

RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F0C392A6-E606-4768-8E3B-77B949D7031C	2024-10-14T09:30:21	2024-10-14T09:30:21	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$952.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Compra: 23562

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	\$1,293.52	\$1,293.52	103.48	1,397.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$1,293.52	103.48	1,397.00

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000513343630

FECHA DE EMISIÓN

12/10/2024 12:09:12 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/10/2024 12:09:13 p. m.

FOLIO FISCAL: 417EB554-0F50-4AA3-BA6E-4D881B35A170

EMISOR

NOMBRE: TAQUERIA LA NUMERO 4
RFC: TNC1702286F5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32424 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with 8 columns: CANT, UNIDAD, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes row for CONSUMO DE ALIMENTOS and IMPUESTOS TRASLADADOS.

OBSERVACIONES: Folios: 166869

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL.

SON: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with 2 columns: CLAVE SAT and DESCRIPCIÓN. Includes rows for 90101500 and H87.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|417eb554-0f50-4aa3-ba6e-4d881b35a170|2024-10-12T12:09:13|LSO1306189R5|bXV+UQkqrTqYr+7R7Ay+IGm3md+OiWECZnO9ywPbsf6wS91UXsmER30ljtN9Tf+2cqF2/g+DQs0kslXwK3oLZRuECgt2MusW3l8JR7aRQ...



SELLO DIGITAL DEL CFDI

bXV+UQkqrTqYr+7R7Ay+IGm3md+OiWECZnO9ywPbsf6wS91UXsmER30ljtN9Tf+2cqF2/g+DQs0kslXwK3oLZRuECgt2MusW3l8JR7aRQm...

SELLO DEL SAT

kylaV3t/5X2NaCNRid/YzKpkIDQFcNT5Xe/ewO8R2tMn4teH0RKwHk8aKsnVipKwu4NLHUixz3Lx6KaWgu0Bj9pP7y/Zi/QzULcNMFFoVEcF1b...

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



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
TNC1702286F5	TAQUERIA LA NUMERO 4	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
417EB554-0F50-4AA3-BA6E-4D881B35A170	2024-10-12T12:09:12	2024-10-12T12:09:13	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,397.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Compra: 23563

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	\$466.38	\$466.38	74.62	541.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$466.38	74.62	541.00

CABANNA

JRZ ALIMENTOS
RFC: JAL170720IR9
TOMAS FERNANDEZ No. 7533, Partido Doblado, Juárez,
Chihuahua,
México
CP: 32424
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: FA - 14501
Fecha: 11/10/2024 17:09:50
Tipo de cambio:

Datos del cliente:
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	ACT - Actividad	90101501 - Restaurantes	RESTAURANTES 292995	466.38	466.38

Importe con letra
QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 466.38
I.V.A.: 74.62
Total: 541.00

CFDI Relacionados:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000701627695
Folio fiscal: 85B26C89-71C6-4EDB-9380-
No. de Serie del Certificado del SAT: CDE2381B814D
Fecha y hora de certificación: 00001000000709182898
Octubre 11 2024 - 18:09:52
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

w8ssMSaB7XoGTZDmPs0VFrJBMjLwiSuMok7WSZnTOpbtRE+cYcgKAHogH8M5iomqKVdP/2pN6bTZAufYPQDjrL
FSWgY/AfCFwMiqsUFuztmikXJamwd1jGYNdu7wh2HKfhhIDWqzJPZvx1RPkuzIMt3wB0qnYYqb2QWviVLGELZ
H6cJInjugnRb7JXvsVLnmTGfxsjgeP5/Bsiu18beRHOTMQbB9NQV6qA2Xyu/a8tckmRyJjkPAWB3Wu8IEx5lr
n7ese4b0littQZu8lbKodyWQvaWvw29RNpq1UMnZUs6Bj6bq+eEo8/O6Fjh72Y1rO7klgwUeodvZAqFeZUqhA==

Sello del SAT

edCl920KSdPP7JNjysvDyH4lznqIcvZCz8ceyNfZ9e9uZ8abTXsXnMV5xa59KkWqM+a/vt3hk9hR2j3/
/7MWgAvDys9e2dX+vt714vP/qg23GpWGoy1pGjkdpr+TWl83PqnA3+RRZDtKCb/IZVsBO61etWTUZ4H
6XTphGmHQ6Vv2clMwt3TOL2mUg6yVonZW8g0/WLmFs3SG6Jq070pe5Tlrsry1Pb6ctx/2mHrfU3z/G
wsrdFox89zBvZmp0dq0aVx5GrAj5GeY+SoizLEEFK+70Bmn1fcUwRHgZN7LFJwwwQLlloQkPFp/JR3qF
pSW7KzDAXs2ryCu9Oymdiw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|85B26C89-71C6-4EDB-9380-CDE2381B814D|2024-10-11T18:09:52|MAS0810247C0|w8ss
MSaB7XoGTZDmPs0VFrJBMjLwiSuMok7WSZnTOpbtRE+cYcgKAHogH8M5iomqKVdP/2pN6bTZAufYPQDj
rLFSWgY/AfCFwMiqsUFuztmikXJamwd1jGYNdu7wh2HKfhhIDWqzJPZvx1RPkuzIMt3wB0qnYYqb2QW
viVLGELZH6cJInjugnRb7JXvsVLnmTGfxsjgeP5/Bsiu18beRHOTMQbB9NQV6qA2Xyu/a8tckmRyJjk
PAWB3Wu8IEx5lrn7ese4b0littQZu8lbKodyWQvaWvw29RNpq1UMnZUs6Bj6bq+eEo8/O6Fjh72Y1rO7k
lgwUeodvZAqFeZUqhA==|00001000000709182898||

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
JAL170720IR9	JRZ ALIMENTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
85B26C89-71C6-4EDB-9380-CDE2381B814D	2024-10-11T17:09:50	2024-10-11T18:09:52	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$541.00	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: 10/10/2024

No. solicitud: 497

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$3,775.00 **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
30442 VILLASEÑOR NAVEJAS JOEL ARMANDO

Descripción:
VIATICOS PARA ASISTIR A CD JUAREZ

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

Fecha: 28/10/2024

No. solicitud: 556

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$965.64 **Tipo de Moneda:** M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

Tipo de Solicitud: TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Oficio: 1

Validación:

Gasto a comprobar/Préstamo:

Descripción:

REPOSICION DE GASTOS

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