



10/10/2024 4:27:04 PM

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

10/10/2024

Resultado del traspaso

000482

H 2675
#2635

Tarjeta de depósito: *****4124470496
 Nombre del tercero: SAMUEL ALFREDO ISLAS GUERRA
 Importe: \$ 4,350.00
 Divisa: MXP
 Fecha de operación: 10/10/2024
 Concepto de pago: VIATICOS CONV 121024
 Folio de Internet: 0090509037

madera

- 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.

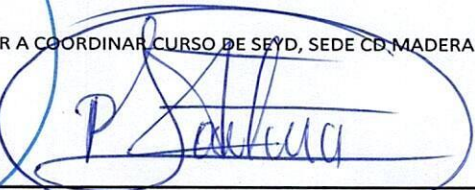
Cerrar

Imprimir

CONCEPTO:

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


 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: C13235 Del 10/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
09:15 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2675, FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024

Beneficiario: ISLAS GUERRA SAMUEL A.

Folio / Cheque :
0090509037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-008504	ISLAS GUERRA SAMUEL A.	\$4,350.00		FF., Gasto por Comprobar : 2675, FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$4,350.00	FF., Gasto por Comprobar : 2675, FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024
Sumas iguales =>			<u>4,350.00</u>	<u>4,350.00</u>	



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16885 Del 10/10/2024

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2024 12:08 p. m.
Página 1

Concepto: GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024,
Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675

Beneficiario: ISLAS GUERRA SAMUEL A.

Folio / Cheque :
0090509037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$979.60		FF:1489F, GC ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0002	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$450.00		FF:1489F, GC ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0003	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,435.95		FF:1489F, GC ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0004	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.80		FF:1489F, GC ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0005	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$443.00		FF:1489F, GC ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0006	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$236.60		FF:1489F, GC ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0007	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$49.52		FF:1489F, GC ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0008	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GC ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0009	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$979.60	FF:1489F, GC ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0010	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$450.00	FF:1489F, GC ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0011	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,435.95	FF:1489F, GC ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0012	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.80	FF:1489F, GC ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0013	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$443.00	FF:1489F, GC ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0014	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$236.60	FF:1489F, GC ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0015	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$49.52	FF:1489F, GC ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0016	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GC ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0017	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$979.60		FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23696, Factura: 332368
0018	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$450.00		FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23757, Factura: WE 1363
0019	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,435.95		FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23695, Factura: 34
0020	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.80		FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23699, Factura: B22701
0021	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$443.00		FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23760, Factura: 100941
0022	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$236.60		FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23765, Factura: 04871
0023	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$49.52		FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23695, Factura: 34
0024	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23754, Factura: PNR2659871
0025	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$979.60	FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23696, Factura: 332368
0026	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$450.00	FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23757, Factura: WE 1363
0027	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,435.95	FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23695, Factura: 34
0028	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.80	FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23699, Factura: B22701
0029	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$443.00	FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23760, Factura: 100941
0030	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$236.60	FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23765, Factura: 04871
0031	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$49.52	FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23695, Factura: 34
0032	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23754, Factura: PNR2659871
0033	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$979.60		FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23696, Factura: 332368
0034	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$450.00		FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23757, Factura: WE 1363

Elaboró: Lucero Hernández

Modificó: Lucero Hernández



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16885 Del 10/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2024
12:08 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024,
Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675

Beneficiario: ISLAS GUERRA SAMUEL A.

Folio / Cheque :
0090509037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,435.95		FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23695, Factura: 34
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$490.80		FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23699, Factura: B22701
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$443.00		FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23760, Factura: 100941
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$236.60		FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23765, Factura: 04871
0039	5139-39201	Impuestos y derechos	\$49.52		FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23695, Factura: 34
0040	5139-39201	Impuestos y derechos	\$280.00		FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23754, Factura: PNR2659871
0041	2112-1-003157	MARIA VICTORIA OROS		\$490.80	FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23699, Factura: B22701
0042	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$1,485.47	FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23695, Factura: 34
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$443.00	FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23760, Factura: 100941
0044	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$236.60	FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23765, Factura: 04871
0045	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$280.00	FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23754, Factura: PNR2659871
0046	2112-1-003906	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$450.00	FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23757, Factura: WE 1363
0047	2112-1-001731	PRONTOGAS, SA. DE CV.		\$979.60	FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 23696, Factura: 332368
0048	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$979.60		FF:1489F, GE ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0049	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$450.00		FF:1489F, GE ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0050	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,435.95		FF:1489F, GE ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0051	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.80		FF:1489F, GE ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0052	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$443.00		FF:1489F, GE ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0053	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$236.60		FF:1489F, GE ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0054	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$49.52		FF:1489F, GE ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0055	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GE ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0056	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$979.60	FF:1489F, GE ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0057	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$450.00	FF:1489F, GE ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0058	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,435.95	FF:1489F, GE ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0059	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.80	FF:1489F, GE ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0060	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$443.00	FF:1489F, GE ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0061	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$236.60	FF:1489F, GE ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0062	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$49.52	FF:1489F, GE ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0063	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GE ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0064	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$979.60		FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675
0065	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$450.00		FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675
0066	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,435.95		FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675
0067	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.80		FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675

Elaboró: Lucero Hernández

Modificó: Lucero Hernández



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16885 Del 10/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2024 12:08 p. m.
Página | 3

Concepto: GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024,
Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675

Beneficiario: ISLAS GUERRA SAMUEL A.

Folio / Cheque :
0090509037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$443.00		FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675
0069	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$236.60		FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675
0070	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$49.52		FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675
0071	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675
0072	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$979.60	FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675
0073	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$450.00	FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675
0074	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,435.95	FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675
0075	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.80	FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675
0076	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$443.00	FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675
0077	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$236.60	FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675
0078	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$49.52	FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675
0079	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675
0080	2112-1-003157	MARIA VICTORIA OROS	\$490.80		FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675
0081	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$1,485.47		FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675
0082	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$679.60		FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675
0083	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675
0084	2112-1-003906	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$450.00		FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675
0085	2112-1-001731	PRONTOGAS, SA. DE CV.	\$979.60		FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675
0086	1123-01-008504	ISLAS GUERRA SAMUELA.		\$4,350.00	FF: GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675
0087	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$15.47	FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISALS GUERRA VIATICOS LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 10/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2675
			26,192.82	26,192.82	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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

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

Oficio Original
viáticos Prof.
Polo
10-10-24

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"



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

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 09 de octubre del 2024.

No. oficio SPFCCF/085/2024.

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: Samuel Alfredo Islas Guerra		ÁREA/U.A.: SECRETARIA ACADEMICA	
FECHAS SALIDA: 11/10/2024 RETORNO: 12/10/2024		EVENTO: Curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica	
Puesto: docente		Fecha de elaboración:	09-oct-24
Transporte: _____		No. Empleado:	_____
Solicita: _____		Terrestre _____	Auto * _____
Aéreo _____		Público _____	Particular * _____
Alimentos * _____		Taxi _____	Gasolina * _____
Destino: Cd. Madera		Hospedaje * _____	
Número de acompañantes: _____		Núm. noches de hotel 1	
Escalas: _____		_____	
Salida: Fecha: 11-oct-24		Hora: 06:00 a. m.	
Regreso: Fecha: 12-oct-24		Hora: 06:00 p. m.	
Cuenta de transferencia _____		Banco BBVA	
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

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR O
COORDINADOR / J. ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA

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 Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Samuel Alfredo Islas Guerra
PUESTO: Docente
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 GLORIA SOCORRO VILLALOBOS RAMOS, PRONTOGAS, MARIA VICTORIA OROZCO CAMACHO, FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV, CONMUSTIBLES Y LUBRICANTES RACHALI, PIZERIA LOS ARCOS RANDOLPH UNGER PLETT, and LIVAN MARCELO JUAREZ PARRA.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 4,958.40
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) -\$ 4,958.40
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

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

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

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Compra: 23695

Proveedor : 59

PROVEEDOR GLOBAL RESICO

AVE ESCORZA 900

UAC681018EG1

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Ret. ISR	Ret. IVA	Total
375010000	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$1,237.89	\$1,237.89	198.06	15.47	0.00	198.06
1 392010000	IMPUESTOS Y DERECHOS ISH	1.00	\$49.52	\$49.52	0.00	0.00	0.00	0.00
1								
				SubTotal	IVA	Ret. ISR	Ret. IVA	Total
				\$1,287.41	198.06	0.00	0.00	1,470.00



CABAÑAS "DON CHUY"

Gloria Socorro Villalobos Ramos

R.F.C. VIRG-490316-MH9 C.U.R.P. VIRG490316MCHLML02
C. ABRAHAM GONZÁLEZ ENTRE 6a. Y 8a.
TEL. (652) 572 02 67 CEL. (652) 101 61 15 C.P. 31943
CD. MADERA, CHIH.

Nº 2828

DATOS DEL HUÉSPED:

FECHA DE ENTRADA 11- Octubre - 2024 14:00 HORAS

NOMBRE Samuel A. Islas Guerra

PROFESIÓN U OCUPACIÓN Maestro

NACIONALIDAD Mexicana

CIUDAD Y ESTADO Chih. Chih

AUTOMÓVIL Rangeo Ford 2005 No. PLACAS _____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA

FECHA DE SALIDA 12- Oct. - 2024 11:00 HORAS

NOTA: No nos hacemos responsables por perdidas en efectivo, joyas u otros objetos de valor que no sean depositados en la administración.

CABAÑA No. 1

PRECIO \$ 1,470.-

PERSONAS 4

Susana Verga
EMPLEADO NOMBRE Y FIRMA

DÍAS CONTRATADOS 1

IMPORTE TOTAL PAGADO \$ _____

Pagado
CANTIDAD CON LETRA

SE PERMITE MÚSICA EN EL INTERIOR DE LA CABAÑA SOLO HASTA LAS 11:00 DE LA NOCHE.

GLORIA SOCORRO VILLALOBOS RAMOS
VIRG490316MH9

A/BRAHAM GONZALEZ Y SEXTA N° Ext.S/N
CP.31940, MADERA, CHIHUAHUA, México
Régimen fiscal:
626 - Régimen Simplificado de Confianza

Factura

No. Comprobante: 34
Lugar de expedición: 31940
Fecha comprobante: 2024-10-11T17:11:19
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL. CHIHUAHUA CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90111504	1	E48 - Unidad de	HOSPEDAJE DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE 2024	1,237.89	1,237.89

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2024-10-11T17:13:28

Folio fiscal: 06CBB72-20CF-4B27-B62B-2FD02D50B91B

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000514601510

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

Subtotal	1,237.89
Descuento	
IVA (16) %	198.06
I.S.R. retenido	15.47
ISH 4%	49.52
Total	1,470.00

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|06CBB72-20CF-4B27-B62B-2FD02D50B91B|2024-10-11T17:13:28|TSP080724QW6|g0KDB0tEjr7Gvsf9rjgYLI0jbpV9gldwG08CMSPS00P
OLOXNFN+P/itf08QkrBSzV4i/Bbj+rn+/EEZKzQc9zMLG9Bx+Se+SuKBWW2uTrQ9JZyfm1GGU1tVugfwZ30Cwz9TYzK4d1rhU+fq1cOhcLNkPzGOSBI
T4mFPtzRdy001PyW9CB5CYv2WQ04ID5T6x3fghtdaMCSL0LMxvVgI.CmpVDHULpqXIC60ZQN8VN4UCNGMf5wZz7kpr+RjayGAIvKaw4i2BUN93cnjpa
zdDfEd4iy+IMBnLFkqUqoFMPQpiSIJZmsC/sfQs9UKOP4DIQYpkAgD8EjQ=|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

g0KDB0tEjr7Gvsf9rjgYLI0jbpV9gldwG08CMSPS00P/itf08QkrBSzV4i/Bbj+rn+/EEZKzQc9zMLG9Bx+Se+SuKBWW2uTrQ9JZyfm1GGU1tVugfwZ30
Cwz9TYzK4d1rhU+fq1cOhcLNkPzGOSBI4mFPtzRdy001PyW9CB5CYv2WQ04ID5T6x3fghtdaMCSL0LMxvVgI.CmpVDHULpqXIC60ZQN8VN4UCNGMf5wZz7k
RjayGAIvKaw4i2BUN93cnjpa4zdDfEd4iy+IMBnLFkqUqoFMPQpiSIJZmsC/sfQs9UKOP4DIQYpkAgD8EjQ=

Sello digital del SAT:

Cu09C2u7QiyzWvrsu8ag7y8oGbnZYshxpaRUd2y6GKI2SQtp0JmkH+p+INQ4sheCz+/CmtBWDGLcdOZAOQarC11dFR/CgP0N8QI45gia64+zHC8z3aqn8U7X9E2TILM
+q6DWSX2U36xudm4FVITGashqcCy8iszm02gb204bnHrUSgTfVtdqpYExpjKSRX1rXL3wsGBIN7mLuz0qfCtyPYCsPnYcP4Z9x7GBH7ByJFhyNshzTB6yJUyjb
cmK15ndleqjz4yu3XmsOCWO74IFS/BdGUzqzb389TVI4SAVIVZVKT07jmlp7fHIAQJZE437PpZw=



[Handwritten signature]

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIRG490316MH9	GLORIA SOCORRO VILLALOBOS RAMOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
06CBBA72-20CF-4B27-B62B-2FD02D50B91B	2024-10-11T17:11:19	2024-10-11T17:13:28	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,470.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Compra: 23696

Proveedor : 1731

PRONTOGAS, SA. DE CV.

AVE. ZARCO Y 28 NO. 2800

ZARCO, Chihuahua, CHIHUAHUA

PRO020807JB7

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$821.55	\$821.55	158.05	979.60
				SubTotal	IVA	Total
				\$821.55	158.05	979.60

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
PRO020807JB7	PRONTOGAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CF9E73E5-3309-4EED-A0CD-253F59068679	2024-10-10T18:21:38	2024-10-10T19:21:39	PPD101129EA3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$979.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Compra: 23699

Proveedor : 3157

MARIA VICTORIA OROS CAMACHO

OOCUV370103MF2

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$424.94	\$424.94	65.86	490.80
				SubTotal	IVA	Total
				\$424.94	65.86	490.80



MARIA VICTORIA OROZ CAMACHO

E01363 / RFC OOCV370103MF2
CALLE FRANCISCO I. MADERO, No. 1404
CENTRO

CD. GUERRERO, CHIHUAHUA
C.P. 31680, MÉXICO

TEL/FAX: 6355860034

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



CLAVE PEMEX: 0000104697

FACTURA No.

B 22701

FOLIO FISCAL

1cdc6985-ef9c-47f6-846e-d2a13b934979

LUGAR DE EXPEDICION

31680

FECHA: 2024-10-12 HORA: 17:39:52	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 406 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 COLONIA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.0000	LTR Litros	PL5486/EXP/ES/2015-1911731	15101515	32012 PREMIUM (Despacho 1911731-0)	\$21.246905	\$424.94	\$0.00
Objeto Impuesto: 02 Si objeto de impuesto.							
	Base Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo		
	411.64	IVA	0.160000	Tasa	65.860000	Traslado	

Sello Digital del Emisor:

exY4XdydBUJUK10aDMC3pzKSI3gjxEF9z5JVH6U904jicGMyCjU4mLrB/NmGn06DHvuvAWJ9zVrnxeNHyn0ZFVvk2hm1BfLrHuixHPTJXq+KLOL2gBv4TygcNIRkSeBnzssi
bNoHFQhbSWtwB/GP+F8ny0Cka9rSqJHDTTJCEVADd1lLoZJa4OCK+ktZc6BBB70mXaEhK9giLYTAunxc7auNHAKNYvfyOxMXaqRhv9dCJ09WYKEA3wxETI822R2aA3+J3w
HFJWo9x3luTzb8imVSj6M5bPdWHxDwZNVKEKAKUi8pMFIPbRlZD/SF9J+1dlId8BgN9nMa7DA==

Sello del SAT:

ZSq40NgaV7pebeZBIZMCZE6OhsQyHRustwQgqbEaMQH/UaW6vhmlawg4MPCFvWkYtv+mZgRdi0XnoCkU1TfEWYIz+aBqMefIFGJT7XOXMQNJKdnFPnDPvGfI/ZEsrxYfUz
sfagMYIPOJfLz2uoKb4sefD7EkNphg5t/+tv/VWELvNsaaZxmMC6KjOyimhJLXDTZzNt2k8Euf18+Z64Kmc4dnu+ZPPWlgswoCQwoezzvXjqrY66ydFU5NShv3EZxu/IAZIKFGxjgld
b+WScacLQ9fntAnA4oTbPhKsqiv5o07L64eQtupjVfNOJTTS119Esyjr5bWkTZMJNA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1cdc6985-ef9c-47f6-846e-d2a13b934979|2024-10-12T17:51:42|EDI101020E99|exY4XdydBUJUK10aDMC3pzKSI3gjxEF9z5JVH6U904jicGMyCjU4mLrB/NmGn06DHvu
vAWJ9zVrnxeNHyn0ZFVvk2hm1BfLrHuixHPTJXq+KLOL2gBv4TygcNIRkSeBnzssiBNoHFQhbSWtwB/GP+F8ny0Cka9rSqJHDTTJCEVADd1lLoZJa4OCK+ktZc6BBB70mXaEh
K9giLYTAunxc7auNHAKNYvfyOxMXaqRhv9dCJ09WYKEA3wxETI822R2aA3+J3wHFJWo9x3luTzb8imVSj6M5bPdWHxDwZNVKEKAKUi8pMFIPbRlZD/SF9J+1dlId8BgN9nMa7
DA==|00001000000709609813|]

Importe en letras:

(cuatrocientos noventa pesos 80/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportacion: 01
 Periodicidad: Mes: Año:
 PERMISO C.R.E.: PL/5486/EXP/ES/2015

SUBTOTAL \$424.94
I.V.A. 16.00% \$65.86
TOTAL \$490.80

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
OOCV370103MF2	MARIA VICTORIA OROZ CAMACHO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1CDC6985-EF9C-47F6-846E-D2A13B934979	2024-10-12T17:39:52	2024-10-12T17:51:42	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$490.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 23754

Proveedor : 39

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3920100001	IMPUESTOS Y DERECHOS	1.00	\$280.00	\$280.00	0.00	280.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$280.00	0.00	280.00



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

FOLIO: PNR2659871

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
15-10-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 15E6DF03-EBF3-D641-9AB8-
7C7FBB23E140

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	RD3138402118 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RD4240845332 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$280.00
						Total	\$280.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|15E6DF03-EBF3-D641-9AB8-7C7FBB23E140|15/10/2024 01:52:38 p.
m.|MN9tHIARs4jOxP6ev21LNhBCWml0TEKNHrAECpiutSnHhE9Q5O7objXviAKE4XvKRcNMfUMec2H2/oEXGA
nVv06cy+hH/BvGdkufghUd+qo253rZ/mN+IrcqVbhHuVtYw3CU3+ZhWA6aWpNWp6QM5YGt7Z/9sZe9nqENwm
YJsgljVK4sxA193ur69SM3fTeoRBbXjjQodx3laBO7rUiDwYWLUN7JmNzoi9GFBbATTc64/lq6lkLMj2/k5aDNSx6F
W6rcYr4QhAoQFs1neY6uhsTI88ldc/RqUU1E/sxCPmTlL2oKtekFscTCXx4pAjwR1MOcN+qerHZkXsoHoWuQF
w==|00001000000702501858||



Sello SAT:

Kif/z2yr17Pzr1Ps254BGn3iZQKZKwLWqjtqTwiHatZVXcAFms6tMdyPCXms0RQlXbs6ECcQ5qkGo+E+wandPFpK
s73h/DM10Z84pJpY5j3BXv1zCl1ZAlw7iDyEpaDdnPYX+b9x8Y/TmCRv7NNGElc1G+/bUMJLYVwqR1/EPDTa
52y0d6g82RV+p0234qZ7iDvCMCPg3r2/8tfVcPrk7SUIqFWqAvo3txZ9h3mpP0l+xFCT+APgudB8JykWxu9V8ybN
hMtziSbn6XJEVQfIU09YJUgcbQFsj0lJyCt5O7IIWFRlgxylh19GigjBxV+/o3oVb63FpWNXsXyslg==

Sello Digital del CFDI:

MN9tHIARs4jOxP6ev21LNhBCWml0TEKNHrAECpiutSnHhE9Q5O7objXviAKE4XvKRcNMfUMec2H2/oEXGANv
v06cy+hH/BvGdkufghUd+qo253rZ/mN+IrcqVbhHuVtYw3CU3+ZhWA6aWpNWp6QM5YGt7Z/9sZe9nqENwmYJ
sgljVK4sxA193ur69SM3fTeoRBbXjjQodx3laBO7rUiDwYWLUN7JmNzoi9GFBbATTc64/lq6lkLMj2/k5aDNSx6FW
6rcYr4QhAoQFs1neY6uhsTI88ldc/RqUU1E/sxCPmTlL2oKtekFscTCXx4pAjwR1MOcN+qerHZkXsoHoWuQFw
=

Fecha de Certificación
15-10-2024 13:49:00

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
15E6DF03-EBF3-D641-9AB8- 7C7FBB23E140	2024-10-15T13:49:00	2024-10- 15T13:52:38	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 23757

Proveedor : 3906

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RACHALI

CLR711111D59

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$389.34	\$389.34	60.66	450.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$389.34	60.66	450.00



COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RACHALI
CLR711111D59

601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 31940

Serie y Folio WE 1363
UUID A592A52A-28B7-4105-AD15-AE7026CBFC81
No. Certificado SAT 00001000000705928441
No. Certificado Emisor 00001000000507236295
Fecha Emision 2024-10-11T18:10:08
Fecha Certificación 2024-10-11T17:10:06
Tipo Comprobante I - Ingreso
RFC Prov. Cert PPD101129EA3
Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
18.78914	15101514	PL/10689/EXP/ES/2015-1360199	Magna	LTR - LITROS	\$20.721544	\$389.34
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 60.66

CANTIDAD CON LETRA

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$389.34
IVA(16%) \$60.66
TOTAL \$450.00

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

VgCN/XixN3zdGqXIGYJj5LM0Z95WfJGqUSyUXCVXW0aEF6wPG9d7xtkaAzZr0Ro89Cj6D01CA4LYxZFZ1NWDZ/YJJHLx/ZGIGW1ps+34WBA+ysrETYz2QNQB5DpSLIEYhD7LQiLyBqWXtYPTFEoiN9JILCF63B0cZv9UjvLMRUCEFDsmYoKngloEdmGpaNEuQkZWZZfcY8Sp5z754nWD1YGbIPe++MNsfn06vui2TMi8UcjhBHENcEyspxadOVSIP2lskBR5Rw+Qpw7S2WWMWojDgX37gR/8/UdxvD+NvFQp2sc5/NRtZRYukZ8z89dOIKf7EpV9W5jeWBW7FxA==

Sello digital del Emisor

MYN90fx3rJg5ElrhdKq2T0+nF4vWC/MI5TDH0eXIW0McvXdOfREu9yI7NAQls5Kj198+HXVITkCwYtELSRh06alsGuQb3G+++61PnD++JcSLIuViLcqACMX9kntXIEROosvQ8Qm0ayF9m95QWlx9KhDrKTRa7c9Zan5mlJHyG3z8LG2dcvsSimBPotoTSraDJY1UZi4OIQK9XPMgglt9FeuCe0HKXHCUV0TtCUyN/sMxcU5gLaL4dFdhDRZ4tu+VawxAzHm+jly1oGW/6hDD3pzSlcOKuyXhxVSZ09QaBgwldqUg2Na2dtJ1zmAEIODHI RPK6BOC5L16vXOVw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A592A52A-28B7-4105-AD15-AE7026CBFC81|2024-10-11T18:10:08|MYN90fx3rJg5ElrhdKq2T0+nF4vWC/MI5TDH0eXIW0McvXdOfREu9yI7NAQls5Kj198+HXVITkCwYtELSRh06alsGuQb3G+++61PnD++JcSLIuViLcqACMX9kntXIEROosvQ8Qm0ayF9m95QWlx9KhDrKTRa7c9Zan5mlJHyG3z8LG2dcvsSimBPotoTSraDJY1UZi4OIQK9XPMgglt9FeuCe0HKXHCUV0TtCUyN/sMxcU5gLaL4dFdhDRZ4tu+VawxAzHm+jly1oGW/6hDD3pzSlcOKuyXhxVSZ09QaBgwldqUg2Na2dtJ1zmAEIODHI RPK6BOC5L16vXOVw==|00001000000705928441||



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
CLR711111D59	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RACHALI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A592A52A-28B7-4105-AD15-AE7026CBFC81	2024-10-11T17:10:06	2024-10-11T18:10:08	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$450.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 23760

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	\$381.90	\$381.90	61.10	443.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$381.90	61.10	443.00



Pizzeria

Regimen Fiscal: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

PIZZERIA LOS ARCOS
RANDOLPH UNGER PLETT

Km. 2 CARRET. A LA JUNTA # SN, COL. PRI I
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31523
Tel. (625)581-15-78, R.F.C.:UEPR780319G11

FACTURA CONTADO

Folio: 100941
Numero de Serie del Certificado del CSD
00001000000510119040
Folio Fiscal
DE098A3E-2139-4837-842E-9C1AA0F2C21E

R.F.C.: UAC681018EG1

Expedito en: 31523

Pais: MEXICO

Fecha y hora de emision

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Regimen: 603

2024-10-11T13:43:04

Calle: ESCORZA

Int: 0

Ext: 900 CP: 31000

Fecha y hora de certificaci

Localidad:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

2024-10-11T13:43:10

Table with 8 columns: Cant, Codigo, Cve/ProdServ, Descripcion, TASA, Unidad, Precio, Importe. Contains one row for 'CONSUMO' with a price of \$381.90. Includes handwritten signature and QR code.

Excentos \$0.00

Gravados \$381.90

Total con Letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100

SubTotal: \$381.90

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RANDOLPH UNGER PLETT EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE \$ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL 3% MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS.

IVA (16%): 61.10

IEPS: 0.00

Uso del CFDI: G03

Moneda: MXN Tipo: I

Total: \$443.00

Sello Digital del CFDI

Forma de Pago: 28/Tarjeta de débito
Metodo de Pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Cuenta: 0000

K+wiQmVliffeFKRVgu/zBWplO9tKinuhj3IXMBjVdK2iXmbHPKnsitXsLbHYBbjdn90qR4VRBpxTU4n/62rUi+8MO9F/ze4MhHC8F9ENOalNxYHcHAeGFcm/Lpv9qdOoOHPRXzVrWE7niGc1NqWfJ1/YOxjHXb0geLNdCJ5jS+PGL+K9FTnmGdTjYSo+JORK9mzyugu+YH9d2AzTbSlnvoStN8zkEstLSLixwltP6bgaQn1Dl9mKRQqUL5Fk0xgD6J7Yg7socGeGEoHQI9Q8eHXUbp0MFxBV4ALTaX5BUojvVucsnod4xyaGgPrk6q9eODYFbb7xVD/YciCVQ==

Este documento es una representacion Impresa de un CFDI 4.0

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
UEPR780319GI1	RANDOLPH UNGER PLETT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DE098A3E-2139-4837- 842E-9C1AA0F2C21E	2024-10- 11T13:43:04	2024-10- 11T13:43:10	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$443.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

TURNO 04

MARCELOS COCTELERIA
LIVAN MARCELO JUAREZ PARRA
JUPL990212ALA
TELEFONO: 6251389786

MESA MSA 11

FOLIO 23504 12-oct-24 6:47 p. m.

cajero:desconocid Caja 1
mesero:DVLAN Per:2

Cant	Descripcion	Importe
1	JARRA LIMONADA MINER	\$85.00
1	ARRACHERA MARCELOS	\$290.00
1	COCTEL CAMARON MEDIA	\$120.00
2	MAREA DE CAMARONES	\$350.00

(Tarjeta de Debito)

Servicio de comedor **5 articulos**
subtotal: \$728.45
IVA: \$116.55
Total \$845.00
cambio: \$0.00

Ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.

DOLARES: \$845.00

GRACIAS POR SU VISITA
FACTURACION SOLO EL MISMO DIA DE CONSUMO
Sistema Gourmet 2.0

Compra: 23765

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	\$203.97	\$203.97	32.64	236.60
				SubTotal	IVA	Total
				\$203.97	32.64	236.60

Compra: 23765

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	\$728.45	\$728.45	116.55	845.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$728.45	116.55	845.00

Emisor:
RFC: JUPL990212ALA
 LIVAN MARCELO JUAREZ PARRA
 Regimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA
 Folio Fiscal
324CAECF-00BD-4F42-BAB3-57FDE2E04871
 Serie Certificado del SAT
00001000000702501858
 Fecha y Hora de Certificación
2024-10-16 10:09:03
 Tipo CFDI: I-Ingreso

Receptor:
RFC: UAC681018EG1
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Codigo Postal: 31000 Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar Expedicion	Fecha Expedicion	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
31500	2024-10-16 10:08:58	790 23584	00001000000516376188	MXN	1

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito **Metodo de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición **Condiciones de Pago:** Contado

Remision **Vendedor** **Orden de Compra**
 YOLY

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion e Identificacion	Valor Unit.	Importe
	pieza sat: E48	90101501 Consumo	728.4484	728.44
		Impuesto trasladado 002-IVA Base=728.4484 Tasa 0.160000 \$ 116.55		

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 116.550000
 Ochocientos cuarenta y cinco MXN 00/100

Subtotal: \$ 728.45
 Impuesto Trasladados: \$ 116.55
 Total: \$ 845.00

Observaciones
 Folios: 23584,23602,

Sello Digital del Emisor:
 BYrHbpbkL59QkITfeogkByhxOTRp6M01P8QkE/78pktwYvZnVbDeCLxEz2bh/jkp+SMivMjvGcHKFzyl+Jq1KLIXI9aJSpCqGVVvucv7aa+ODYMaQFcFpX+bOMN36QpLZe8xLKEWROJut8rltCbAWie+LYWjrZC994CIM1a19xRsnFNpOFWHih8fJof/DZDxcr3UJujBrp4ly5JCFI6YBytgYm6+yJzeCGSra y2DbJ89X/BgW4JozOrVPv62eCQbAytWxp125J03gD8kQ4Vvj8P041vjsQX55W5EJT59imelVqn6gyCSyNqN0yO11hdlyvx1ouepOodw==

Sello Digital del SAT:
 TtiZMDQouz3xmvS+ZJmDDDLsxfobYhLVdakfGMLkQxB6oBsFLiYU0v76cMvbQP55kP//erhSeswWhX5YErGq3qvSgqxrjnZaWLyLkxm7NXAr6TZ TwDK769iCB+uctReBSKz4fkvyjmGO4ANx7hauL+7kh3iCh8tz4ip7PWfwKSGpHuC9yWPI7k3H7PZFKNhZJLzfcP5sCsjATo2qe04RDCLGJOGCFH 1MmVaoKPl0heQhyrVLBVx+B3UZJpmlvO836ZcmBIYfue6t3MQg2PNCNgCbDCs3/ok4seQshbSxfg6n69zchSnUmhPgEco++4sIT1GVlU+MehJm+O cSQg==

Cadena Complemento de Certificación del SAT:
 ||1.1|324CAECF-00BD-4F42-BAB3-57FDE2E04871|2024-10-16T10:09:03|SCD110105654|BYrHbpbkL59QkITfeogkByhxOTRp6M01P8QkE/78pktwYvZnVbDeCLxEz2bh/jkp+SMivMjvGcHKFzyl+Jq1KLIXI9aJSpCqGVVvucv7aa+ODYMaQFcFpX+bOMN36QpLZe8xLKEWROJut8rltCbAWie+LYWjrZC994CIM1a19xRsnFNpOFWHih8fJof/DZDxcr3UJujBrp4ly5JCFI6YBytgYm6+yJzeCGSra y2DbJ89X/BgW4JozOrVPv62eCQbAytWxp125J03gD8kQ4Vvj8P041vjsQX55W5EJT59imelVqn6gyCSyNqN0yO11hdlyvx1ouepOodw==||00001000000702501858||



[Handwritten signature]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
JUPL990212ALA	LIVAN MARCELO JUAREZ PARRA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
324CAECF-00BD-4F42-BAB3-57FDE2E04871	2024-10-16T10:08:58	2024-10-16T10:09:03	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$845.00	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: 500

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$4,350.00 **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
08504 ISLAS GUERRA SAMUEL ALFREDO

Descripción:
VIATICOS PARA ASISTIR A CD MADERA, CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION

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