

18/10/2024 9:11:14 AM

000492

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

18/10/2024


Resultado del traspaso

#2725
#2703

Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014150200134046346
Importe:	\$ 3,911.00
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS CONV 191024
Referencia numérica:	181024
Clave de rastreo:	BNET01002410180044572060
Fecha y Hora de Captura:	18/10/2024 09:11:14
Folio de internet:	5502311326

Datos del beneficiario

Nombre: MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA

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

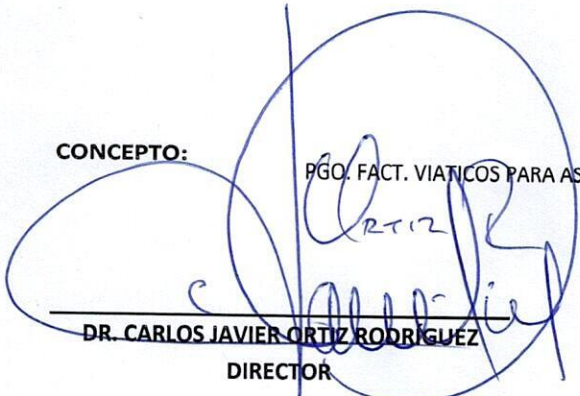
BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

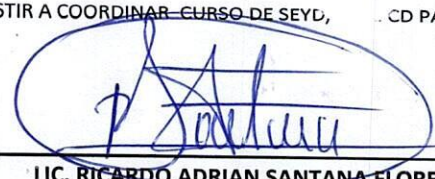
Imprimir

CONCEPTO:

PGO. FACT. VIATICOS PARA ASISTIR A COORDINAR CURSO DE SEYD, CD PARRAL



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: C13484 Del 18/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2024
09:54 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2725, FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 19/10/2024

Beneficiario: ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO

Folio / Cheque :
5502311326

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-024315	ANCHONDO MENDOZA MIGUEL	\$3,911.00		FF: Gasto por Comprobar : 2725, FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 19/10/2024
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$3,911.00	FF: Gasto por Comprobar : 2725, FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 19/10/2024
Sumas iguales =>			<u>3,911.00</u>	<u>3,911.00</u>	



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D16431 Del 18/10/2024

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2024 10:10 a. m.
Página 1

Concepto: GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2703 Gasto por Comprobar: 2725

Beneficiario: ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO

Folio / Cheque :
5502311326

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.25		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0002	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$550.00		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0003	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0004	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0005	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.01		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0006	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0007	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$940.00		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0008	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.25	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0009	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$550.00	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0010	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0011	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0012	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.01	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0013	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0014	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$940.00	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0015	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.25		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24127, Factura: CLI44074605
0016	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$550.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24129, Factura: CLI44107878
0017	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24125, Factura: 6FD18
0018	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24132, Factura: 42619
0019	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.01		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24134, Factura: 18594
0020	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24134, Factura: 18594
0021	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$940.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24136, Factura: 17267
0022	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.25	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24127, Factura: CLI44074605
0023	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$550.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24129, Factura: CLI44107878
0024	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24125, Factura: 6FD18
0025	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24132, Factura: 42619
0026	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.01	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24134, Factura: 18594
0027	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24134, Factura: 18594
0028	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$940.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24136, Factura: 17267
0029	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.25		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24127, Factura: CLI44074605
0030	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24129, Factura: CLI44107878
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,200.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24125, Factura: 6FD18
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$68.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24132, Factura: 42619
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$149.01		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24134, Factura: 18594
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$940.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24136, Factura: 17267



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16431 Del 18/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2024
10:10 a. m.
Página | 2

Concepto: GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2703 Gasto por Comprobar: 2725

Beneficiario: **ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO**

**Folio / Cheque :
5502311326**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$68.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24132, Factura: 42619
0036	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$149.01	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24134, Factura: 18594
0037	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$1,000.25	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24127, Factura: CLI44074605
0038	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$550.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24129, Factura: CLI44107878
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,200.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24125, Factura: 6FD18
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$940.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 24136, Factura: 17267
0041	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.25		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0042	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$550.00		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0043	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,200.00		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0044	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$68.00		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0045	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$54.01		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0046	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$95.00		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0047	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$940.00		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0048	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.25	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0049	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$550.00	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0050	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,200.00	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0051	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$68.00	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0052	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$54.01	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0053	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$95.00	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0054	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$940.00	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0055	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.25		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2703 Gasto por Comprobar: 2725
0056	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$550.00		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2703 Gasto por Comprobar: 2725
0057	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,200.00		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2703 Gasto por Comprobar: 2725
0058	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$68.00		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2703 Gasto por Comprobar: 2725
0059	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$54.01		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2703 Gasto por Comprobar: 2725
0060	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$95.00		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2703 Gasto por Comprobar: 2725
0061	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$940.00		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2703 Gasto por Comprobar: 2725
0062	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.25	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2703 Gasto por Comprobar: 2725
0063	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$550.00	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2703 Gasto por Comprobar: 2725



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16431 Del 18/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2024 10:10 a. m.
Página | 3

Concepto: GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2703 Gasto por Comprobar: 2725

Beneficiario: ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO

Folio / Cheque :
5502311326

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2703 Gasto por Comprobar: 2725
0065	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2703 Gasto por Comprobar: 2725
0066	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.01	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2703 Gasto por Comprobar: 2725
0067	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2703 Gasto por Comprobar: 2725
0068	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$940.00	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2703 Gasto por Comprobar: 2725
0069	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$217.01		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2703 Gasto por Comprobar: 2725
0070	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$1,550.25		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2703 Gasto por Comprobar: 2725
0071	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,140.00		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2703 Gasto por Comprobar: 2725
0072	1123-01-024315	ANCHONDO MENDOZA MIGUEL		\$3,907.26	FF:, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2703 Gasto por Comprobar: 2725
				23,443.56	23,443.56

ata convenio ✓



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

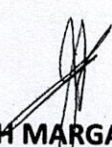
LIC. RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA
PRESENTE. –

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 19 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

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/>

mguj.
Chihuahua, Chih. A 16 de octubre del 2024.
No. oficio SPFCCF/104/2024.

*Oficio O.
Univ. ealme
matrices
19-10-24*



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

POR UN **2024**
VS. EL CÁNCER DE MAMA





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. A 16 de octubre del 2024.
No. oficio SPFCCF/104/2024.

Ponente	Lugar de origen y destino	Traslado salida y regreso	Datos bancarios	Hotel	Necesidad
<ul style="list-style-type: none">• Carolina Caballero Balderrama <p>Acompañante</p>	Chihuahua Chih. a Cd. Juárez	18 de octubre a 19 de octubre	BBVA CLABE Interbancaria: A nombre de Carolina Caballero Balderrama	1 Noches (viernes de 18 de octubre a 19 de octubre).	- Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none">• Jesús Alfredo Sanz Carrasco• Flor Abril Molina Guzmán	Chihuahua Chih. A Cd. Delicias	19 de octubre	Santander A nombre de Jesús Alfredo Sanz Carrasco	- No requerida	- Gasolina - Alimentación
<ul style="list-style-type: none">• Miguel Alonso Anchondo Mendoza <p>Acompañante</p>	Chihuahua Chih. A Cd. Hidalgo del Parral	18 de octubre a 19 de octubre	SANTANDER A nombre de Miguel Alonso Anchondo Mendoza	1 Noches (viernes de 18 de octubre a 19 de octubre).	- Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none">• Lucia Concepción Palma Gardea	Chihuahua Chih. A Cd. Guachochi	18 de octubre a 19 de octubre	BBVA A nombre de Lucia Concepción Palma Gardea	1 Noches (viernes de 18 de octubre a 19 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: Miguel Alonso Anchondo Mendoza		ÁREA/U.A.: SECRETARIA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN	
FECHAS SALIDA: 18-10-2024 RETORNO: 19-10-2024		EVENTO: Curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica	
Puesto: jefe de unidad		Fecha de elaboración:	16-oct-24
Transporte:		No. Empleado:	
Solicita:		Terrestre	* _____
Aéreo _____		Público _____	Auto _____
Alimentos * _____		Taxi _____	Auto UACH _____
		Gasolina * _____	Particular * _____
			Hospedaje * _____
Destino: Hidalgo del Parral		Núm. noches de hotel	1
Número de acompañantes: 1		Escalas:	
Salida:		Fecha:	18-oct-24
		Hora:	04:00 p. m.
Regreso:		Fecha:	19-oct-24
		Hora:	04:00 p. m.
Cuenta de transferencia		Banco	SANTANDER
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 <i>[Firma]</i> Nombre _____	SECRETARIO ADMINISTRATIVO <i>[Firma]</i> Nombre _____	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA <i>[Firma]</i> Nombre _____	DIRECTOR ADMINISTRATIVO <i>[Firma]</i> 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: _____

Nombre: _____ Autorizo _____

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Miguel Alonso Anchondo Mendoza
PUESTO: Jefe de unidad
FECHA: 24/10/2024
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA
No. EMPLEADO: 24315

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. Rows include AMERICAN INN HOTEL & SUITES, SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, CADENA COMERCIAL OXXO, and ALEJANDRINA MORENO RIVERA.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,907.26
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) -\$ 3,907.26
(=) 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: 24125

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	\$1,000.00	\$1,000.00	160.00	1,200.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$1,000.00	160.00	1,200.00

Compra: 24127

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	\$865.49	\$865.49	134.76	1,000.25
				SubTotal	IVA	Total
				\$865.49	134.76	1,000.25



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31125

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CL144074605

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 18/10/2024

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

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

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Includes a row for MAGNA (LT) with a value of \$ 865.49.

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E08365

Cantidad con letra: UN MIL PESOS (25/100) M.N.

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Amount (\$ 865.49, \$ 0.00, \$ 134.76, \$ 0.00, \$ 1,000.25).

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

30857080

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación. Includes values for SNF171020F3A and 18/10/2024 11:42:19.



Sello Digital del Emisor:

sZvgfKGmy+z3TdUDLlg/YjEivXqV0GgxPJF/80
H+ok1DEpZG8DP9qUkZAJsdyt86RcRx9tj4n6mq
e20Ni+6am2xWUUXaNHn0z4RSr0xQKaRxp03Afs
eZuorcSN206t0qB1VhR89DI2h0NqZofZkXVdUp
TA1dTjzS4eQYxCJAVTdcJJYXFDLCqVfJGQFQZR
evYXCxR/uurg6WCRz51SQJnSkDAXh6Qtza0R6
e0tHpgEACMd0L/RzbPxbtyqQnsZhfIPWfz1QEA
gMB0mdcpQpgtEiITHvdInjwF7zYzTvc+9du81r
Xz0j8X7CPC0ySeQiyIV7hQUH0B1foEUvNMkKwQ
==

Sello Digital del SAT:

pkwHoJpAMnWfBhxUld7twSwRfmTj01e4iXfE0
Lj7JLZVwNQCijLmq3Et4juFNwmgTSB6dxZaU5
N7ATtGS/wXoE+XVX6tgE5r1kwtW1Tbzf4EIVjZ
Zb0PRVq55aqwNPNi2TR+S7kpMYFb2ETKcZpWA/
WZ/H30xqOR+iL//1ZQ59zWQd2zLU6r30BI+oaY
fpJ0Me2sJ/B0opVjJfKRLyPnrcGHR8ybQA30C
ckU+CxHIFJV90BSmXDbzjGLPIa8tT81C0vXBpQ
hlypyZLLKi2LNhg9HulQ2P0kR+iH9qBCnmVcJg
BeX/dfB9usMT/cnFKUvXLF2q1GwBpP9bwgQRdA
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ca38fede-b780-47e3-999c-7bf18db0
1ce9|2024-10-18T11:42:19|SNF171020F3A|
sZvgfKGmy+z3TdUDLlg/YjEivXqV0GgxPJF/80
H+ok1DEpZG8DP9qUkZAJsdyt86RcRx9tj4n6mq
e20Ni+6am2xWUUXaNHn0z4RSr0xQKaRxp03Afs
eZuorcSN206t0qB1VhR89DI2h0NqZofZkXVdUp
TA1dTjzS4eQYxCJAVTdcJJYXFDLCqVfJGQFQZR
evYXCxR/uurg6WCRz51SQJnSkDAXh6Qtza0R6
e0tHpgEACMd0L/RzbPxbtyqQnsZhfIPWfz1QEA
gMB0mdcpQpgtEiITHvdInjwF7zYzTvc+9du81r
Xz0j8X7CPC0ySeQiyIV7hQUH0B1foEUvNMkKwQ
==|00001000000516356256||

Handwritten signatures in blue ink.

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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CA38FEDE-B780-47E3-999C-7BF18DB01CE9	2024-10-18T11:41:36	2024-10-18T11:42:19	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.25	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Armando Armando

Compra: 24129

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	\$475.90	\$475.90	74.10	550.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$475.90	74.10	550.00



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31125

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI44107878
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01
Fecha: 19/10/2024

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

Table with 4 columns: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO

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

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E08365

Cantidad con letra: QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (00/100) M.N.

Summary table with 2 columns: SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante

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

TICKETS
30870730

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

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



Sello Digital del Emisor:

Ptz/UAZDaUVy+vxmaEku4w003HooGvpmAxo3bJ
2V25sD00I0w6qJnQ1t3vLZCgVwAmFqJFwSVMLm
KjnBBY031rGQC00sZ7Y1RqRSEq1KeVjh79wm+4
Ee+JfPkKNyhBR2X0HWspSkGdjkJugg0J4Z8VKB
muCAdswqTVPFSt2qPs0wVSVb+Dn/NSGVBVQQ2U
T00kje20i1QPoxK6vEC5escXvtSAFke71sABMA
i56WQPZ3YqZbYa0rSW40aqzjKSchkH8LS6UNHK
oArcdNapTJr8Hrn0N2Ck+WGbFheHuE9dMpFpAJ
ZrD+1A7DQmMnhxFjL/sZ0m1D5dSFqz+aMno17g
==

Sello Digital del SAT:

UG1TDAhYudckysYi0MYNR08vwj0IG9dwsCwtCx
Rtriazcqk6JUmHaxgzpLV6F/CvkG0vTqcqFY
sDDU0cmjT/FrEH7dBzCzjJw9FK0ZJ0uclGck0
l09AyKhBQqbT3JttSZc+H+zeNnbHo6mjxIXbly
05cHqa2vRM3VU5LFGumpBt3TRD7qZDTk0zvG
VmoICw0Q1wJb4e8StBxpbCHIoH/V7syadeclFQ
KjtBwCc07tp3p337TabPaBVndg7SGmuNE5j/yE
edCX0jDh0i6H7H3b2Rrxr26k1/sGy218pc/KQ
g/Nw1JJoRYid/6kaAr7hdgzBrvFoPr4eSTIFXQ
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8bfbbc9c-dde6-43ba-bf20-6044788c
b3d3|2024-10-19T15:53:06|SNF171020F3A|
Ptz/UAZDaUVy+vxmaEku4w003HooGvpmAxo3bJ
2V25sD00I0w6qJnQ1t3vLZCgVwAmFqJFwSVMLm
KjnBBY031rGQC00sZ7Y1RqRSEq1KeVjh79wm+4
Ee+JfPkKNyhBR2X0HWspSkGdjkJugg0J4Z8VKB
muCAdswqTVPFSt2qPs0wVSVb+Dn/NSGVBVQQ2U
T00kje20i1QPoxK6vEC5escXvtSAFke71sABMA
i56WQPZ3YqZbYa0rSW40aqzjKSchkH8LS6UNHK
oArcdNapTJr8Hrn0N2Ck+WGbFheHuE9dMpFpAJ
ZrD+1A7DQmMnhxFjL/sZ0m1D5dSFqz+aMno17g
==|00001000000516356256|

Handwritten signatures

Este documento es una representación impresa de un CFDI v.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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8BFBBC9C-DDE6-43BA-BF20-6044788CB3D3	2024-10-19T15:52:23	2024-10-19T15:53:06	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$550.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Handwritten signature

Compra: 24132

Proveedor : 3342

CADENA COMERCIAL OXXO

CCO8605231N4

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$68.00	\$68.00	0.00	68.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$68.00	0.00	68.00

Compra: 24134

Proveedor : 3342

CADENA COMERCIAL OXXO

CCO8605231N4

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$46.56	\$46.56	7.45	54.01
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$95.00	\$95.00	0.00	95.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$141.56	7.45	149.01

Compra: 24136

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	\$810.35	\$810.35	129.66	940.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$810.35	129.66	940.00

AMERICAN INN HOTEL & SUITES

PROL. AVE. INDEPENDENCIA #412 H. DE PARRAL,

R.F.C.: IGP980819414

Régimen fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición 33800

Tipo Documento | Ingreso



Folio Fiscal	11b4c120-f60c-4946-87bb-d0ebf5d6fd18
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000509846663
Fecha y hora de Certificación	2024-10-19T11:53:45
No. de Serie del Certificado del CSD	00001000000518160161

Fecha y Hora de Emisión 19/10/2024 11:53:34 AM

Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. : UAC681018EG1

C.P. : 31000

Régimen fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Interno P-0000004002

Habitación 214

Página 1 de 1

Clave Prod	Clave Serv	Clave Unidad	Cantidad	Número de Identificación	Cantidad Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe	
90111800	E48		1	1	002-	159.99	Tasa	0.160000	HOSPEDAJE 18/10/2024	1,000.00	1,000.00

Son Mil doscientos Pesos 00/100 M.N.

SubTotal	1,000.00
I.S.H. 4%	40.01
I.V.A. 16%	159.99
Ret. IVA 0%	0.00
Total	1,200.00
Propinas	0.00
Gran Total	1,200.00

Recepcionista : RAMON TORRES



Cadena Original del complemento de certificación Digital del SAT

||1.0|11b4c120-f60c-4946-87bb-d0ebf5d6fd18|2024-10-19T11:53:45|LRDM+FhGntfkgHVNLqRAoAXZg9yz00NZDOifemqLeYBiHEbXfaBh2rE35ECb8aEVV0MW5mPXtCA79o+6wb/8ikxipnhxSCfpGKglYR0KTVIjDE2Q00wZiedpJ+PwiDkDR4clE0chZJOpXlnHxCfQSDZ3jgE8Z/VW2k8h25KXLW6J7+Get8e0VW9Akeov8B+uEgX5n+Y4kilWJr4il2diwFR/IDlmk1VpqCGRoT19E5qFio7sAmu1PV0y+ul/JUeKQyATR+8x5+iyb0J53QajNM7kh+TLATRml0M5OnzBFMuWuCW0PjHZ0oi9NtcafsgPypsEYr+N/9HW67CQ==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

LRDM+FhGntfkgHVNLqRAoAXZg9yz00NZDOifemqLeYBiHEbXfaBh2rE35ECb8aEVV0MW5mPXtCA79o+6wb/8ikxipnhxSCfpGKglYR0KTVIjDE2Q00wZiedpJ+PwiDkDR4clE0chZJOpXlnHxCfQSDZ3jgE8Z/VW2k8h25KXLW6J7+Get8e0VW9Akeov8B+uEgX5n+Y4kilWJr4il2diwFR/IDlmk1VpqCGRoT19E5qFio7sAmu1PV0y+ul/JUeKQyATR+8x5+iyb0J53QajNM7kh+TLATRml0M5OnzBFMuWuCW0PjHZ0oi9NtcafsgPypsEYr+N/9HW67CQ==

Sello del SAT

cO83r+yRwst9hehDaV51VWZIUnev2ZaEFhzP510fwhu3s'hJjxESeLq2EKv26qrHSxbh42cl/KokQzdp0WorMAD5R66pHw0Bi8l5WTkHrwHGGuKo2CrQMikRqdm5zDdXzX6cFyQgbmXrFnt6M4blOI9euzCjpi07P1S8jfrLluc0akZ7opUirffm:6SeyXBaoU3kzg+6sUl-hjFNG+khxnTcHWFVU/koJXoO+dfPHLjN45wHwHR4oq19cfrHEnlytEfuYnd8L25+YkfhkcydBVqmDQJzw98d2+036LtiGifi2e7M8IUqY5QloVjvkdyvHSurfu/KVkrBtZyzMQ==

Régimen Fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito

Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición

Uso CFDI : G03 Gastos en general

RfcProvCertif : LSO1306189R5

Moneda : MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 4.0

Ramón Torres

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
IGP980819414	INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
11B4C120-F60C-4946-87BB-DOEBF5D6FD18	2024-10-19T11:53:34	2024-10-19T11:53:45	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Handwritten signature



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33815

Factura: 443519241019145642619

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c0d08a3e-469f-401d-9389-5774de4b916b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-10-19T07:56:42

Fecha de certificación: 2024-10-19T08:56:43

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
00 EA	50202302	HIELO 3KG. CH2O SB/VA	34.00	0.00	68.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	68.00
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
04 - Tarjeta de crédito	TOTAL	68.00



Sello digital del SAT

dG+CGQtPCcxigZVr/QJfbkl+KBZLPbwEfkUUedGaHnx3iuKRrBE+grgmhiAacQQmLLSDbKyx+XK2FGVhNhQU+zzHnygqzbXV
EcvFBOeHsxb/Rfg+omvLYA4PSxs6lv60joNfpiSfvlamSkk5llQGuKdm/XgzCW7nhF0B1/EqSBgeKMIUNFG6XIW2XS6U+XF7L+6
8Cz/oZbzYjLdCvT2MQozZf4WKP2ym5OdD9G6KXSa190ibljzdn0TWH7SaDVF1spagtEkQ1CTjsSPZvacXmSMcd9g/Oy5Ledfy
Ugc1m5sgej3DeoCbzTSXu8ln3pWQqVs80+xu/Uuj4Gb/1DRQ==

Sello digital del SAT

QsMWH7GqTOKb6QbZKhQAUswX9wSMjRWNROlu/a0KUDmtgFvShZ0YRL0bZPyHxVcj9wupvwP7DxPKqopMy2OUopw6Pb6+
enxEr3Y4e4qcJZPEt5jkZKNwUuFyhlmJlx8sszo/K9hlePv7HM3BoH9I4TKKXt6PjdB65nUY5FvkvaXnkU0k1Bed4HM6bfo+aJE
BoFpC6ll1f2091vBxxQBcX0FwPpKB4KfgzbwzrZf1f5OXH4cju3vR9oNkvwPva60ltuWOPxdTLqhsIZkjtI411zVENYfx7NS5XpyRB
27jvTfhNWSDCe/K8XNAVjB8btg5if/nMHL2mZGA9PA==

Cadena Original

||1.1|c0d08a3e-469f-401d-9389-5774de4b916b|2024-10-19T08:56:43|AUR100128NN3|dG+CGQtPCcxigZVr/QJfbkl+KBZLPbwEfkUUedGaHnx3iuKRrBE+grgmhiAacQQmLLSDbKyx+XK2FGVhNhQU+zzHnygqzbXV
EcvFBOeHsxb/Rfg+omvLYA4PSxs6lv60joNfpiSfvlamSkk5llQGuKdm/XgzCW7nhF0B1/EqSBgeKMIUNFG6XIW2XS6U+XF7L+68Cz/oZbzYjLdCvT2MQozZf4WKP2ym5OdD9G6KXSa190ibljzdn0TWH7SaDVF1spagtEkQ1CTjsSPZvacXmSMcd9g/Oy5LedfyUgc1m5sgej3DeoCbzTSXu8ln3pWQqVs80+xu/Uuj4Gb/1DRQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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
CC08605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
COD08A3E-469F-401D-9389-5774DE4B916B	2024-10-19T07:56:42	2024-10-19T08:56:43	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$68.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Handwritten signature



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33890

Factura: 410039241019162418594

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

99dbd9e9-a562-40f7-9a01-619b179c3538

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-10-19T09:24:18

Fecha de certificación: 2024-10-19T10:24:19

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
0.00 EA	50202311	12OZ CAPUCHINO SIN AZUCAR	23.28	7.45	46.55	02
0.00 EA	50192100	NATURES HEART GO NUTS 70GR	25.69	2.06	25.69	02
1.00 EA	50192100	NATURES HEART PROTEIN ADVENTURE 70GR	27.08	2.17	27.08	02
1.00 EA	50192303	PALETA CRUNCH 61GR	35.19	2.82	35.19	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	134.51
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	7.45
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	7.05
	TOTAL	149.01



Sello digital del SAT

G3LLbnCoFyQUVv/nj/nf+hzCelkCR35eGwAFGrjiTui2NGesh5tHJWpFNf1WW37KX/d7SaSW0DtXaQKA3+/1dgUmcaMZEn068HqY05ViZQ2U+UYeF6lZr4RedNtYEK49DTXSF+aB/6AGWG8m4LZ+20yG1amMeLuSDRYRMLweBg2N9azm2yR0sXay272M4aBggettVRFkykVeFnsr2GCf/QeKsf15tzkNaSjaJANIsYQivvNEIZyf1kxgFQnjoH025jC3MuCLZTNPTVHQOHd/rjmevSUn5ZQ+q01YTIgerBHLScxjCBjijjBTroXtLZRZNFaiYAAQqVyk9Cc2tEjNaA==

Sello digital del SAT

eBi0+SjnhgdAahTzHnHANad4qG683g1PQMNf17MPJa0mYj5I825nHR+AYftZRXcJ0jtvR5/wx/wDTuGXYSR3raV/NfdBnDspCXoHSxA956BPQa/7j50MrTM5qftqZt7DlJmwrYy7a1LpxD2MDvXtx99FDOr24xjI0txqv1ZVjZVnozeesj+fk2P8FRBbBtr0e12y9R+3Tm8LhSrfuF2j/R6diRUwLiQs1B461zqvz3ult7WSH5FuT8itUtsH9Hu80csoWCIGFr438wQ94959tWFDhd+sF5cVWfFr2NsvYoynBj/CUR6d8Z860BZ085CnMje49dFIZKynDnZn+hmg==

Cadena Original

||1.1|99dbd9e9-a562-40f7-9a01-619b179c3538|2024-10-19T10:24:19|AUR100128NN3|G3LLbnCoFyQUVv/nj/nf+hzCelkCR35eGwAFGrjiTui2NGesh5tHJWpFNf1WW37KX/d7SaSW0DtXaQKA3+/1dgUmcaMZEn068HqY05ViZQ2U+UYeF6lZr4RedNtYEK49DTXSF+aB/6AGWG8m4LZ+20yG1amMeLuSDRYRMLweBg2N9azm2yR0sXay272M4aBggettVRFkykVeFnsr2GCf/QeKsf15tzkNaSjaJANIsYQivvNEIZyf1kxgFQnjoH025jC3MuCLZTNPTVHQOHd/rjmevSUn5ZQ+q01YTIgerBHLScxjCBjijjBTroXtLZRZNFaiYAAQqVyk9Cc2tEjNaA==|00001000000505750848||

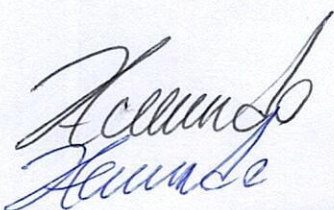
***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
99DBD9E9-A562-40F7-9A01-619B179C3538	2024-10-19T09:24:18	2024-10-19T10:24:19	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$149.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





ALEJANDRINA MORENO RIVERA

R.F.C. MORA690715H3A

SEGUNDA DEL RAYO No. 88 COL. Hidalgo del Parral Centro

TEL: 6275234530

LOCALIDAD: Hidalgo del Parral

Chihuahua, México C.P. 33800

email: fogataparral@gmail.com

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio: **CFDI 17267**

Lugar de Expedición: 33800

Octubre 18 2024 - 22:15:36

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	Clave Producto/Servicio	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	810.35	0.00	002 - IVA - 129.65	810.35

Observaciones Generales:

Tipo de Relación:

CFDI Reacionado:
CFDI Relacionado:

SUBTOTAL	\$810.35
IVA	\$129.65
TOTAL \$	\$940.00

SON: (NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI Condiciones de Pago: contado Serie de Certificado del Emisor: 00001000000701156589

Folio fiscal del CFDi (UUID)
D4D3CB5A-5B37-4837-8D63-637C40A9A321

Serie del Certificado del SAT
00001000000709182898 Fecha y Hora de certificación.
Octubre 18 2024 - 22:15:41

Sello Digital del SAT

e/3CY/G2ePaaL1uxlXlcQENHgs+cKdASOjgo5SRMSRfArIGjCQDzxxFofJqYGPeERVsi6VirDfrLqM9yhPH2GCFNBw1FAvQXW SKboDtbcj3byDopJTrJcPtyu+fq+AuD9lqjFa/VM8fkTTzvPdnORMTeQ107jzwSO+TOAByhPg+BlPjg+41dRm2u81nsqYjL0CfL Sak9rMr8FqJ1humsdBBr4HN+TKAv4ovi20I2aSGbIaZh5NQEZ5RETO8UdXLIYcOfRbE5IZPoJESQ0tUc05Q2Qkum7cQnoYmJvsS aD9i7nNheQGzq7nUU+frP6CjT968H7wOyJfm6wdKvQ==

Sello Digital del Emisor

KlhRuscJcGRXz/RHOwa4gXitMG7vTBNEJpc3yJYw0sk4KzH2bgRETCo4sMAeNVY/OsyzaUP8E2zkF13379WzTs7KQe75scWd8eA7mTA7fNN1tjyu60/qIRbKa+SDu2Le8oJr9ZQ2yBS+frKK7YgIT6H627LlVpUt8T4ajs3bGqcleWkbaTmQe4sBtZgWTDwOe6uM+S7miVOBj2OJJIEvSkRsaK8AwFoB5jSkw7eJdMa1xIWIo8xx0gRyCAP7/oWyn7ULXoLWvF458GwGc4Vi7hpdIfQ6/qqiZ7UdXZHLvhIbfJ84AX6sbqshsmn9HLrpeTzc7isMpoPEFCpcO2Jxg==

Cadena Original:

||1.1|D4D3CB5A-5B37-4837-8D63-637C40A9A321|2024-10-18T22:15:41|MAS0810247C0|KlhRuscJcGRXz/RHOwa4gXitMG7vTBNEJpc3yJYw0sk4KzH2bgRETCo4sMAeNVY/OsyzaUP8E2zkF13379WzTs7KQe75scWd8eA7mTA7fNN1tjyu60/qIRbKa+SDu2Le8oJr9ZQ2yBS+frKK7YgIT6H627LlVpUt8T4ajs3bGqcleWkbaTmQe4sBtZgWTDwOe6uM+S7miVOBj2OJJIEvSkRsaK8AwFoB5jSkw7eJdMa1xIWIo8xx0gRyCAP7/oWyn7ULXoLWvF458GwGc4Vi7hpdIfQ6/qqiZ7UdXZHLvhIbfJ84AX6sbqshsmn9HLrpeTzc7isMpoPEFCpcO2Jxg=||00001000000709182898||



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
MORA690715H3A	ALEJANDRINA MORENO RIVERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D4D3CB5A-5B37-4837-8D63-637C40A9A321	2024-10-18T22:15:36	2024-10-18T22:15:41	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$940.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Handwritten signature



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

Original

Fecha: 31/10/2024 08:19

Folio: 4286646-2

Caja: 28 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM
 Cajero: ACTZIR Y ALEJANDRA CANALES FERNANDEZ

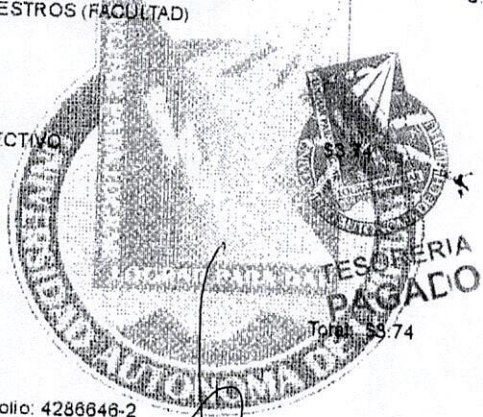
No. Empleado: MIGUEL ALONSO ANCHONDO
 MENDOZA

Facultad: 5500 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA
 FISICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	3.74

EFFECTIVO



Folio: 4286646-2

00114

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/08/2004 num de rev.: 1



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

Fecha: 18/10/2024

No. solicitud: 531

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$3,911.00 **Tipo de Moneda:** M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

Tipo de Solicitud: TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Oficio: 1

Validación:

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

Descripción:

VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION, CD PARRAL

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

FIRMA DE AUTORIZADO