

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

18/10/2024


Resultado del traspaso

#2726  
#2705

Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Importe:	\$ 880.00 \$ 1,200
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS CONV 191024
Referencia numérica:	181024
Clave de rastreo:	BNET01002410180044573349
Fecha y Hora de Captura:	18/10/2024 09:16:21
Folio de internet:	9882311352

Datos del beneficiario

Nombre: JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO

 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.

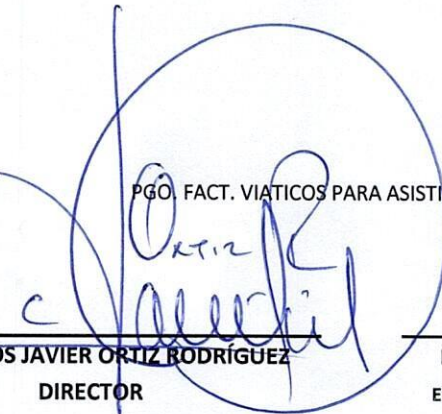
BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

CONCEPTO:

PGO. FACT. VIATICOS PARA ASISTIR A COORDINAR CURSO DE SEYD SEDE DELICIAS



DR. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRÍGUEZ  
DIRECTOR



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





18/10/2024 3:03:54 PM

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

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

Importe: \$ 320.00  
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)  
Concepto de pago: VIATICOS CONV 191024  
Referencia numérica: 181024  
Clave de rastreo: BNET01002410180044764363  
Fecha y Hora de Captura: 18/10/2024 15:03:54  
Folio de internet: 9488875041

Datos del beneficiario

Nombre: JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO

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 SEDE DELICIAS

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: C13492 Del 18/10/2024

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2024 10:33 a. m.  
Página 1

Concepto: GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. DELICIAS 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2726

Beneficiario: **SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO**

**Folio / Cheque :  
9882311352**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$571.78		FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0002	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0003	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$571.78	FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0004	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0005	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$571.78		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 24148, Factura: CL144090142
0006	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 24149, Factura: 8A514
0007	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$571.78		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 24148, Factura: CL144090142
0008	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 24149, Factura: 8A514
0009	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$571.78		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 24148, Factura: CL144090142
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$650.00		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 24149, Factura: 8A514
0011	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$571.78	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 24148, Factura: CL144090142
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$650.00	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 24149, Factura: 8A514
0013	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$571.78		FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0014	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0015	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$571.78	FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0016	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0017	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$571.78		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. DELICIAS 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2726
0018	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. DELICIAS 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2726
0019	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$571.78	FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. DELICIAS 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2726
0020	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. DELICIAS 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2726
0021	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$571.78		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. DELICIAS 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2726
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$650.00	FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. DELICIAS 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2726
0023	1123-01-018919	SAENZ CARRASCO JESUS		\$1,200.00	FF., GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. DELICIAS 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2726
0024	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$21.78	FF., GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. DELICIAS 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2726
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			7,330.68	7,330.68	





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C13487 Del 18/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2024  
10:16 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2726, FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. DELICIAS 19/10/2024

Beneficiario: SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO

Folio / Cheque :  
9882311352

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-018919	SAENZ CARRASCO JESUS	\$1,200.00		FF.: Gasto por Comprobar : 2726, FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. DELICIAS 19/10/2024
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$1,200.00	FF.: Gasto por Comprobar : 2726, FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. DELICIAS 19/10/2024
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>	





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16442 Del 18/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2024 11:49 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. DELICIAS 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2726

Beneficiario: **SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO**

**Folio / Cheque :  
9882311352**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$571.78		FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0002	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.22		FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0003	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$571.78	FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0004	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.22	FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0005	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$571.78		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 24148, Factura: CL144090142
0006	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.22		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 24149, Factura: 8A514
0007	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$571.78		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 24148, Factura: CL144090142
0008	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.22		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 24149, Factura: 8A514
0009	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$571.78		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 24148, Factura: CL144090142
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$628.22		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 24149, Factura: 8A514
0011	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$571.78	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 24148, Factura: CL144090142
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$628.22	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 24149, Factura: 8A514
0013	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$571.78		FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0014	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.22		FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0015	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$571.78	FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0016	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.22	FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0017	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$571.78		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. DELICIAS 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2726
0018	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.22		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. DELICIAS 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2726
0019	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$571.78		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. DELICIAS 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2726
0020	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.22	FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. DELICIAS 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2726
0021	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$571.78		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. DELICIAS 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2726
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$628.22		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. DELICIAS 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2726
0023	1123-01-018919	SAENZ CARRASCO JESUS		\$1,200.00	FF:, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. DELICIAS 19/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2726
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			7,200.00	7,200.00	





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 VILLALÓBOS**  
**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/fcct/>



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

*Q*

*Oficio O.  
Waa palma  
naticas  
curso -> 19-10-24*





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**

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

Ponente	Lugar de origen y destino	Traslado salida y regreso	Datos bancarios	Hotel	Necesidad
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Carolina Caballero Balderrama</b></li></ul> <b>Acompañante</b>	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"><li><b>Jesús Alfredo Sanz Carrasco</b></li><li><b>Flor Abril Molina Guzmán</b></li></ul>	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"><li><b>Miguel Alonso Anchocho Mendoza</b></li></ul> <b>Acompañante</b>	Chihuahua Chih. A Cd. Hidalgo del Parral	18 de octubre a 19 de octubre	SANTANDER  A nombre de Miguel Alonso Anchocho Mendoza	1 Noches (viernes de 18 de octubre a 19 de octubre).	- Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Lucia Concepción Palma Gardea</b></li></ul>	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**

<b>NOMBRE:</b> Jesús Alfredo Sáenz Carrasco		<b>ÁREA/U.A.:</b> SECRETARIA ACADEMICA	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 19-10-2024 <b>RETORNO:</b> 19-10-2024		<b>EVENTO:</b> Curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica	
Puesto: jefe de unidad		Fecha de elaboración:	16-oct-24
Transporte:		No. Empleado:	
Aéreo _____ Terrestre _____		Auto UACH _____	Auto _____
Alimentos _____* Taxi _____		Gasolina _____	Particular _____*
Destino: Cd.Delicias		Hospedaje _____	
Número de acompañantes: 1		Núm. noches de hotel _____	
Salida: Fecha: <b>19-oct-24</b> Hora: 06:00 a. m.		Escalas: _____	
Regreso: Fecha: <b>19-oct-24</b> Hora: 04:00 p. m.		Duración de la comisión 1 DIA	
Cuenta de transferencia _____		No. de días: 1	
Clabe Interbancaria _____		Banco SANTANDER	
		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**

<b>INTERESADO</b>	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA</b>	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>
Nombre _____	Nombre _____	Nombre _____	Nombre _____

**RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 0,00

Con letra:

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a **comprobar** los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de las Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ \_\_\_\_\_ conforme a la legislación aplicable.

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

**Número empleado:** \_\_\_\_\_ **Firma:** \_\_\_\_\_

**Nombre:** \_\_\_\_\_ **Autorizo**

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

Vo.Bo. Contabilidad





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Jesús Alfredo Sáenz
PUESTO: Jefe de unidad
FECHA: 24/10/2024
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 entries for gas services and food expenses.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,221.78
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) -\$ 1,221.78
(=) 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: 24148

Proveedor : 49

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO**

Edison 1235 Norte

Col. Talleres, Monterrey, NUEVO LEON

SGM950714DC2

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$494.93	\$494.93	76.85	571.78
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$494.93	76.85	571.78





SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31105

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Factura, No. Certificado, Exportación) and Value (CLI44090142, 00001000000516356256, 01)

Fecha: 18/10/2024

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.) and Value (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, ESCORZA #900, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, UAC681018EG1)

Table with 4 columns: Field (MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO) and Value (MXN - Peso Mexicano, 1, 28 - Tarjeta de débito, PUE - Pago en una sola exhibición)

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: E11894

Cantidad con letra: QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS (78/100) M.N.

Summary table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value (\$ 494.93, \$ 0.00, \$ 76.85, \$ 0.00, \$ 571.78)

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

TICKETS
27583380

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: hexgMgTG43logjSpnN2ZDsdLdm7I7fX6cTrEXT...

Sello Digital del SAT: r8vj1A1eajq7YwCFn1KjuGzbCxE05H85J0Ewk6...

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|0f933f06-2ffb-4891-91a4-7d020e916dcd|...

Jesus Sienz





## 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
0F933F06-2FFB-4891-91A4-7D020E916DCD	2024-10-18T19:07:28	2024-10-18T19:08:12	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$571.78	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Compra: 24149

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	\$541.57	\$541.57	86.65	628.22
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$541.57	86.65	628.22



Compra: 24149

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	\$560.34	\$560.34	89.65	650.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$560.34	89.65	650.00



# Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **7553**

Folio Fiscal: EC370DD8-4D66-4F40-99E9-77F3AF88A514

## CSD del Emisor

00001000000517079575

## CSD del SAT

00001000000709182898

## Fecha de Emisión

2024-10-19T21:29:13

## Fecha de Certificación

2024-10-19T21:29:16

## Tipo de comprobante

I-Ingreso

## Expedido en

33000

### Datos del Emisor

YEDHZAIT HAYDEE SOLIS ABUNDIS

SOAY8403314F0

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

### Datos del Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
CG	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO GENERAL	\$ 560.34	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$89.6551 68	\$ 560.34
Subtotal										\$ 560.34	
Total Descuentos										-	
Total Impuestos Traslados										\$89.66	
Total Impuestos Retenidos										-	
Total										\$ 650.00	

Total con letra: Seiscientos cincuenta pesos 00/100 MXN

### Forma de Pago

28-Tarjeta de débito

### Moneda

MXN-Peso Mexicano

### Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

### Tipo de Cambio

## Cadena Original del Timbre



l11.1IEC370DD8-4D66-4F40-99E9-77F3AF88A514|2024-10-19T21:29:16|IMAS0810247C0I  
Z7mrNuNNghf42feYbkt5kclUU7sfa9Jl2yrez5FS12f4RI/lbUZec4y9Trv  
+b7ywDn5X7+Yzk8MGwo8kS3TXwghevUu6/K7yoO9npxYnxuqhrAN1140hAyVHdU99fcZl+nDoTNGLaObD  
+CyneYuqJPHaiAel6mXd6YY6enGT6LbawJNjBScaWVQWVB2Cq4ybc  
+PDI2LD8XSoVNZBWJpit6+BixhK4alddYA4SZCGMbUP3leqS3eNnyOrasTUIyoip0LGRtwcJRR/K/WhJYq5CGb/De5OMdBNhxMeRxZ  
Ot3/VErB591Ey+V+B1NxyEr2B9gSYb/aUwDS3m4ossDDH3w==l00001000000709182898ll

## Sello Digital del Emisor

Z7mrNuNNghf42feYbkt5kclUU7sfa9Jl2yrez5FS12f4RI/lbUZec4y9Trv  
+b7ywDn5X7+Yzk8MGwo8kS3TXwghevUu6/K7yoO9npxYnxuqhrAN1140hAyVHdU99fcZl+nDoTNGLaObD  
+CyneYuqJPHaiAel6mXd6YY6enGT6LbawJNjBScaWVQWVB2Cq4ybc  
+PDI2LD8XSoVNZBWJpit6+BixhK4alddYA4SZCGMbUP3leqS3eNnyOrasTUIyoip0LGRtwcJRR/K/WhJYq5CGb/De5OMdBNhxMeRxZ  
Ot3/VErB591Ey+V+B1NxyEr2B9gSYb/aUwDS3m4ossDDH3w==

## Sello Digital del SAT

NQdtlZsHvP4subkMx8c8iV6NrsICDF3ZsBITBIEyNHc59uyTX7NLs9LgtvdH950mzjpOwd6ZJwGLZSmovCK0+joEilaG6oAGhuPFfrPUL  
gYndm/SK4rArXr9VcainUx  
+khRtpBddBGlu1nZuWaXwQkemk1pC1OpTkwltKtVnQJfLN0wUFRpUGQkI30ESX49gqwT5SjNwhzINtBXV/0cp6RHrTE  
+z0mQ96TTHkLdevKUMboo63rBUlfca5iOfogPoTZ18XVO+1Rxn35Xk8B8V5LtgSM13oniMPr  
+F44uPFEOYjrplwALhQAAdLZPJ/nh6muK1jOUpxpml+ZKiNzg==

Jesus Sdenz

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SOAY8403314F0	YEDHZAIT HAYDEE SOLIS ABUNDIS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
EC370DD8-4D66-4F40-99E9- 77F3AF88A514	2024-10-19T21:29:13	2024-10- 19T21:29:16	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$650.00	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:** 18/10/2024

**No. solicitud:** 535

**Status:** AUTORIZADA

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

**Departamento Procedencia:** SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**Monto Aproximado:** \$880.00

**Tipo de Moneda:** M.N.

**Fondo:** 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

**Tipo de Solicitud:** TRANSFERENCIAS BANCARIAS

**Oficio:** 1

**Validación:**

**Gasto a comprobar/Préstamo:** GASTO A COMPROBAR

18919 SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO

**Descripción:**

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

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

---

FIRMA DE AUTORIZADO





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

**Fecha:** 18/10/2024

**No. solicitud:** 540

**Status:** AUTORIZADA

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

**Departamento Procedencia:** SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**Monto Aproximado:** \$320.00

**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  
18919 SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO

**Descripción:**

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

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