

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

25/10/2024

Resultado del traspaso

000498

RV
#2745
#2731
C13611
016533

Cuenta de retiro:	0122189984
Tarjeta de depósito:	*****4123350616
Nombre del tercero:	JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS
Importe:	\$ 4,350.00
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	25/10/2024
Concepto de pago:	VIATICOS CONV 261024
Folio de Internet:	0021299064

*comp-
24960
a1
464*

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 ASISTIR A COORDINAR CURSO DE SEYD SEDE CD

madera

[Signature]
DR. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR

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



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16533 Del 25/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/nov./2024 11:09 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2731 Gasto por Comprobar: 2745

Beneficiario: **GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ**

**Folio / Cheque :
0021299064**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$630.00		FF:1489F, GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0002	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0003	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,435.95		FF:1489F, GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0004	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,435.95		FF:1489F, GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0005	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0006	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$49.52		FF:1489F, GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0007	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$49.52		FF:1489F, GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0008	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$630.00	FF:1489F, GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0009	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0010	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,435.95	FF:1489F, GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0011	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,435.95	FF:1489F, GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0012	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0013	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$49.52	FF:1489F, GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0014	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$49.52	FF:1489F, GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0015	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$630.00		FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24460, Factura: EE65441
0016	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24461, Factura: B22905
0017	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,435.95		FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24463, Factura: 36
0018	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,435.95		FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24464, Factura: 37
0019	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24462, Factura: PNR2688851
0020	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$49.52		FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24463, Factura: 36
0021	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$49.52		FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24464, Factura: 37
0022	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$630.00	FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24460, Factura: EE65441
0023	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24461, Factura: B22905
0024	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,435.95	FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24463, Factura: 36
0025	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,435.95	FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24464, Factura: 37
0026	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24462, Factura: PNR2688851
0027	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$49.52	FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24463, Factura: 36
0028	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$49.52	FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24464, Factura: 37
0029	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$630.00		FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24460, Factura: EE65441
0030	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24461, Factura: B22905
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,435.95		FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24463, Factura: 36
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,435.95		FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24464, Factura: 37
0033	5139-39201	Impuestos y derechos	\$280.00		FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24462, Factura: PNR2688851
0034	5139-39201	Impuestos y derechos	\$49.52		FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24463, Factura: 36

Modificó: Lucero Hernández



Ustr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16533 Del 25/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/nov./2024
11:09 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2731 Gasto por Comprobar: 2745

Beneficiario: **GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ**

**Folio / Cheque :
0021299064**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5139-39201	Impuestos y derechos	\$49.52		FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24464, Factura: 37
0036	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$1,485.47	FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24463, Factura: 36
0037	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$1,485.47	FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24464, Factura: 37
0038	2112-1-000148	GRUPO MUÑOZ MENDOZA		\$630.00	FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24460, Factura: EE65441
0039	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$280.00	FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24462, Factura: PNR2688851
0040	2112-1-003157	MARIA VICTORIA OROS		\$500.00	FF:1489F, GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 24461, Factura: B22905
0041	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$630.00		FF:1489F, GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0042	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0043	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,435.95		FF:1489F, GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0044	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,435.95		FF:1489F, GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0045	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0046	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$49.52		FF:1489F, GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0047	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$49.52		FF:1489F, GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0048	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$630.00	FF:1489F, GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0049	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0050	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,435.95	FF:1489F, GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0051	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,435.95	FF:1489F, GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0052	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0053	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$49.52	FF:1489F, GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0054	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$49.52	FF:1489F, GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0055	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$630.00		FF:1489F, GP FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2731 Gasto por Comprobar: 2745
0056	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GP FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2731 Gasto por Comprobar: 2745
0057	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,435.95		FF:1489F, GP FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2731 Gasto por Comprobar: 2745
0058	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,435.95		FF:1489F, GP FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2731 Gasto por Comprobar: 2745
0059	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GP FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2731 Gasto por Comprobar: 2745
0060	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$49.52		FF:1489F, GP FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2731 Gasto por Comprobar: 2745
0061	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$49.52		FF:1489F, GP FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2731 Gasto por Comprobar: 2745
0062	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$630.00	FF:1489F, GP FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2731 Gasto por Comprobar: 2745
0063	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GP FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2731 Gasto por Comprobar: 2745



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16533 Del 25/10/2024

Fecha y hora de Impresión 02/nov./2024 11:09 p. m.
Página 3

Concepto: GP FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2731 Gasto por Comprobar: 2745

Beneficiario: **GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ**

**Folio / Cheque :
0021299064**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,435.95	FF:1489F, GP FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2731 Gasto por Comprobar: 2745
0065	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,435.95	FF:1489F, GP FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2731 Gasto por Comprobar: 2745
0066	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GP FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2731 Gasto por Comprobar: 2745
0067	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$49.52	FF:1489F, GP FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2731 Gasto por Comprobar: 2745
0068	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$49.52	FF:1489F, GP FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2731 Gasto por Comprobar: 2745
0069	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$2,970.94		FF:1489F, GP FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2731 Gasto por Comprobar: 2745
0070	2112-1-000148	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	\$630.00		FF:1489F, GP FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2731 Gasto por Comprobar: 2745
0071	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		FF:1489F, GP FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2731 Gasto por Comprobar: 2745
0072	2112-1-003157	MARIA VICTORIA OROS	\$500.00		FF:1489F, GP FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2731 Gasto por Comprobar: 2745
0073	1123-01-010650	GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER		\$4,350.00	FF:, GP FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2731 Gasto por Comprobar: 2745
0074	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$30.94	FF:1489F, GP FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2731 Gasto por Comprobar: 2745
26,285.64				26,285.64	



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C13611 Del 25/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/nov./2024
10:43 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2745, FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024

Beneficiario: **GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ**

Folio / Cheque :
0021299064

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-010650	GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER	\$4,350.00		FF., Gasto por Comprobar : 2745, FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$4,350.00	FF., Gasto por Comprobar : 2745, FCCF-F JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE MADERA 26/10/2024
Sumas iguales =>			<u>4,350.00</u>	<u>4,350.00</u>	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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


Chihuahua, Chih. A 23 de octubre del 2024.
No. oficio SPFCCE/107/2024.

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 26 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/>





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. A 23 de octubre del 2024.
No. oficio SPFCCF/107/2024.

Ponente	Lugar de origen y destino	Traslado salida y regreso	Datos bancarios	Hotel	Necesidad
<ul style="list-style-type: none"> • María Griselda Mendoza Paredes • Acompañante 	Chihuahua Chih. a Cd. Juárez	25 de octubre a 26 de octubre	BBVA ----- A nombre de María Griselda Mendoza Paredes	1 Noches (25 de octubre a 26 de octubre)	- Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none"> • Salvador Jesús López Alonzo • Arturo Martínez Treviso 	Chihuahua Chih. A Hidalgo del Parral	25 de octubre a 26 de octubre	BBVA ----- A nombre de Salvador Jesús López Alonzo	1 Noches (25 de octubre a 26 de octubre)	- Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none"> • Samuel Alfredo Islas Guerra • Acompañante 	Chihuahua Chih. A Cd. Guachochi	25 de octubre a 26 de octubre	BBVA ----- A nombre de Samuel Alfredo Islas Guerra	1 Noches (25 de octubre a 26 de octubre)	- Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none"> • Javier Bernabé Gonzales Bustos • Susana Domínguez Esparza 	Chihuahua Chih. a Cd. Madera	25 de octubre a 26 de octubre	BBVA ----- A nombre de Javier Bernabé Gonzales Bustos	1 Noches (25 de octubre a 26 de octubre)	- Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none"> • Julio Cesar Guedea Delgado 	Chihuahua Chih. a Cd. Jiménez	25 de octubre a 26 de octubre	BBVA ----- A nombre de Julio Cesar Guedea Delgado	1 Noches (25 de octubre a 26 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

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Javier Bernabé Gonzales Bustos
PUESTO: SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
FECHA: 29/10/2024
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. It lists expenses for hotel, food, and fuel, totaling 4,520.17.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 4,520.17
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) -\$ 4,520.17
(=) 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 (Signature)
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO (Signature)
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA (Signature)

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Javier Bernabé Gonzales Bustos **ÁREA/U.A.:** SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

FECHAS SALIDA: 25-10-2024 **RETORNO:** 26-10-2024 **EVENTO:** Curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica

Puesto: SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO **Fecha de elaboración:** 23-oct-24
No. Empleado: 10650

Transporte: Terrestre * **Auto:** Particular *
Aéreo _____ **Público:** _____ **Auto UACH:** _____ **Particular:** *
Solicita: Alimentos * **Taxi:** _____ **Gasolina:** * **Hospedaje:** *
Núm. noches de hotel: 1

Destino: cd. Madera **Escalas:** _____
Número de acompañantes: 1
Salida: Fecha: 25-oct-24 **Hora:** 08:00 a. m. **Duración de la comisión:** 2 días
Regreso: Fecha: 26-oct-24 **Hora:** 08:00 p. m. **No. de días:** 2
Cuenta de transferencia: Banco BBVA
Cabe 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 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 Aviación: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____ **Va. Do. Contabilidad**

Compra: 24460

Proveedor : 148

GRUPO MUÑOZ MENDOZA

DOMICILIO CONOCIDO

, Chihuahua, CHIHUAHUA

GMM991110NY7

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$543.10	\$543.10	86.90	630.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$543.10	86.90	630.00

X

Compra: 24460

Proveedor : 148

GRUPO MUÑOZ MENDOZA

GMM991110NY7

DOMICILIO CONOCIDO

, Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$692.26	\$692.26	107.91	800.17
				SubTotal	IVA	Total
				\$692.26	107.91	800.17



GRUPO MUÑOZ MENDOZA
GMM991110NY7
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: 31625

Serie y Folio EE 65441
 UUID 78262a71-af66-451d-b89c-af074190149f
 No. Certificado SAT 00001000000505750848
 No. Certificado Emisor 00001000000707615416
 Fecha Emision 2024-10-25T10:33:55
 Fecha Certificación 2024-10-25T09:33:54
 Tipo Comprobante I - Ingreso
 RFC Prov. Cert AUR100128NN3
 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 Fisca: 31000
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
34.20992	15101514	PL/5777/EXP/ES/2015-5806336	Magna	LTR - LITROS	\$20.235651	\$692.26
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 107.91

460. -
 460 - \$630 ✓
 \$630 ✓
 X \$800.17

CANTIDAD CON LETRA
 OCHOCIENTOS PESOS 17/100 M.N.

SUBTOTAL \$692.26
IVA(16%) \$107.91
TOTAL \$800.17

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

Ie:YLM2QOqQaMUfc/TIPJsL2ULy8xNvVdsDkgY6ojL3USU8JrDRJ1k+90/OuXwS8qdQkQmuHgMZ03tGq2kdITIFsA3IXxTDzBazG+SdT2Rr2
 TwG6kzql7hQvZzJmZwCxZyc00wiX8eeu+rKuL7QyrlZdNr/XvkyBY4SEv7LvcE0g4QbdMpAgCelNCig+eaLpKYuX6rcJjChWOKvEFL7VJw1
 VM+9Cav4f65/VRTFpqvZdvfvXzh3m3l0/G34cYck04T74kd5Dlgi+AM/yYS5p/pKBI7NvYpZFhuY9+4NEDGMpPmdQ3HDpjaLbcqHJLdYusJv
 Xct/FjyJra6JA==

Sello digital del Emisor

Qf/8C1zZ0jDInYsYhhwfe4+0Ua/1t8DFTRJ+DDhJOZAaNsvKuoBV7eaojmaPrP7msLptmTi1q5OvFIXp/q47qN2dNjdqaLV6Vk0H+Kif4KstWUM
 uYc+zFIOY+gScdWZx8vU8FMgViJ2iLLOMSMocR5s0uPmhptVNr6c6PBZXYLQ4le7xmS+eDt+sr47XT3pzDIBcsDVCeZhKMhlaLx40PCRmg
 ARakSyHliPmKoiTcRIKzv1mQNHyzsDCKNii2YD69S78RfAqdJuk0NPyJNOqPmga/nxmRzDT0lBhU/f89bpy61nv1HTe/4LGS06U/0QZrYwYv7
 9L9bbrT24dTGA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|78262a71-af66-451d-b89c-af074190149f|2024-10-25T10:33:55|Qf/8C1zZ0jDInYsYh: wfe4+0Ua/1t8DFTRJ+DDhJOZAaNsvKuoBV7eaoj
 maPrP7msLptmTi1q5OvFIXp/q47qN2dNjdqaLV6Vk0H+Kif4KstWUMuYc+zFIOY+gScdWZx8vU8FMgViJ2iLLOMSMocR5s0uPmhptVNr6c6P
 BZXYLQ4le7xmS+eDt+sr47XT3pzDIBcsDVCeZhKMhlaLx40PCRmgARakSyHliPmKoiTcRIKzv1mQNHyzsDCKNii2YD69S78RfAqdJuk0NPyJ
 NOqPmga/nxmRzDT0lBhU/f89bpy61nv1HTe/4LGS06U/0QZrYwYv79L9bbrT24dTGA==|00001000000505750848|



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
GMM991110NY7	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
78262A71-AF66-451D-B89C-AF074190149F	2024-10-25T09:33:54	2024-10-25T10:33:55	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.17	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

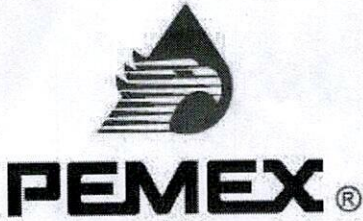
Compra: 24461

Proveedor : 3157

MARIA VICTORIA OROS CAMACHO

OOCUV370103MF2

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$432.62	\$432.62	67.38	500.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$432.62	67.38	500.00



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 22905

FOLIO FISCAL

800ea4ab-b972-4884-8716-b28de8b2c49f

LUGAR DE EXPEDICION

31680

Table with 3 columns: FECHA: 2024-10-27 HORA: 11:34:09, 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

Main table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes items for MAGNA (Despacho 1928305-0) and MAGNA (Despacho 1928299-0).

Sello Digital del Emisor:

Uk8/fNMiqzIE9BPwNutj6JwBoG2HUPWzs1Gg8UR1gOrd4v1f6/x7Apjww1lhZjYcRriPrHUSBa/ZppDxl4n1JTzj5u7mTQ7WqJZDq9l3+4Nb89EChxbT/3btbNuH3OTM7ssWot/mB6N31cIMozKj5NRtPOeyJoBvokXPR2nkwe0V60qrFEOTisLsZMIJvJI8E+n5TzJzd56r+Twx6ET1dOgpRtjIvnaFkVva+FGepB6YUte8fN8adFbjYUzOjggv+OMi2SgZaW1+LXLe5Y2nUML4spTYoU1drlHiszl7uPLjUX+fGZU1ht+Es8JcOK1AVf1pPhwzrP2aHH4703qA==

Sello del SAT:

f345zOwzWkZL+UaCo1JpneBgrUbUyJ++dwEeUJ1bQ9HxwWwHi4f7HzFQ/pf+5+U3BVk2KaqlpptoQzk4pjRvW9x0S0Ki3Q4tYnQss4gWf5TrVgf0zFjIoe53AGQ3AGxMs5myMTdUPrePH/3OrSs3uMwy4WmsSfJ0vI7kSyhks/RR/Otok1Q0N0NZMDhFtBun9x8AmMm789b3s0cqJMRlwEisgKshyG56BnsFxBhFjwI/SAED2u2K5tzXzBjX/IBVvogv+Z1tQrH2L4aQS94luf2O1gf8qHVdsNtCqTYvrWypfRrsCBKDgvD4upASg12mE/gwvdpVGIpuJR52HM3QKA==

cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

1.1|800ea4ab-b972-4884-8716-b28de8b2c49f|2024-10-28T11:35:23|EDI101020E99|Uk8/fNMiqzIE9BPwNutj6JwBoG2HUPWzs1Gg8UR1gOrd4v1f6/x7Apjww1lhZjYcRriPrHUSBa/ZppDxl4n1JTzj5u7mTQ7WqJZDq9l3+4Nb89EChxbT/3btbNuH3OTM7ssWot/mB6N31cIMozKj5NRtPOeyJoBvokXPR2nkwe0V60qrFEOTisLsZMIJvJI8E+n5TzJzd56r+Twx6ET1dOgpRtjIvnaFkVva+FGepB6YUte8fN8adFbjYUzOjggv+OMi2SgZaW1+LXLe5Y2nuML4spTYoU1drlHiszl7uPLjUX+fGZU1ht+Es8JcOK1AVf1pPhwzrP2aHH4703qA==|0000100000709609813|

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten 'AGI' in blue ink.

Importe en letras: (quinientos pesos 00/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$432.62
I.V.A. 16.00% \$67.38
TOTAL \$500.00

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
800EA4AB-B972-4884-8716-B28DE8B2C49F	2024-10-27T11:34:09	2024-10-28T11:35:23	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 24462

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: PNR2688851

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
28-10-2024

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: 3DE18DB1-B43E-4F48-AEBF-
E3A2752E0C3F

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	RC5182623318 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RA1141672429 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|3DE18DB1-B43E-4F48-AEBF-E3A2752E0C3F|28/10/2024 01:07:17 p.
m.|q|3U0LG+i+HyqFAz7laJEisJZ63E99W8dDI161UXublbOTtyaJezjvWdI0JbUew0TSWOzAk4ZUaJEqGPv2vnVq
PF6ic75a2s9l0z3Em6ktcc6Gk/tL6win0F4RQsJwDlor6JJ3PaqW6olAu/esBsl0wt+Bzy15wOoRv34mfiDUX+sUJell
U7fQhhYXXxnFqp4tEbPj03+mbbNMhkwxUxDI3EQn0HrHOorKDA2EKmlhOA29oMMsxdgpH8gg4690jtoig5TkJB
qDJg1ybC1h8UQBLCBGsywUYDFC+EDRkhKCYvvhYhRdv8VW+JB31KZnNq8PAU5nbXPafPxxXoYzjb1g==|00
001000000702501858||



Sello SAT:

jyBom+DYtYCEszbcipnJbdt7DPAGE0uDycm6PLPwFfrFpmsZlhFleFHNAcjaGAoqDHuSzfBQPE5llu1cya3GbBq
vR0hg4Y8yTqmKmxnsFh49jmDqsMrbXKky9gCQCLZYKlLaXdVD6+/1xdOVlgKvOYDf455/oB8kTC4JpGPLC6w3
PJkdLWpJlROzIz/NmhkhWaX0gAmI5em+cT7pdTWBUAnUOZMUaon+JM1jxjKwFENdC4s1+2wBsLThNB7qvH
sBQhEppMXNxrUFXBaOdrKhKNOsyMtpZw9ptaZK7FDtT4K7sWGI dmgakZX0U5bRhJnhVmVdbzBWSmV4b
4fhiYg==

Sello Digital del CFDI:

q|3U0LG+i+HyqFAz7laJEisJZ63E99W8dDI161UXublbOTtyaJezjvWdI0JbUew0TSWOzAk4ZUaJEqGPv2vnVqPF
6ic75a2s9l0z3Em6ktcc6Gk/tL6win0F4RQsJwDlor6JJ3PaqW6olAu/esBsl0wt+Bzy15wOoRv34mfiDUX+sUJellU7f
QhhYXXxnFqp4tEbPj03+mbbNMhkwxUxDI3EQn0HrHOorKDA2EKmlhOA29oMMsxdgpH8gg4690jtoig5TkJBqDJ
g1ybC1h8UQBLCBGsywUYDFC+EDRkhKCYvvhYhRdv8VW+JB31KZnNq8PAU5nbXPafPxxXoYzjb1g==

Fecha de Certificación
28-10-2024 13:03:27

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

[Handwritten signature] 462

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
3DE18DB1-B43E-4F48-AEBF- E3A2752E0C3F	2024-10-28T13:03:27	2024-10- 28T13:07:17	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 24463

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

Compra: 24464

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

GLORIA SOCORRO VILLALOBOS RAMOS
VIRG490316MH9

ABRAHAM GONZALEZ Y SEXTA N° Ext.S/N
CP.31940,MA DERA, CHIHUA HUA, México
Régimen fiscal:
626 - Régimen Simplificado de Confianza

Factura

No. Comprobante: 36
Lugar de expedición: 31940
Fecha comprobante: 2024-10-29T11:14:40
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nom bre: 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 25 DE OCTUBRE 2024	1,237.89	1,237.89

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2024-10-29T11:15:25
Folio fiscal: B6DF19E8-21F3-4F38-974D-91667449F424
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000514601510
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

UN MIL CUA TROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1. | B6DF19E8-21F3-4F38-974D-91667449F424 | 2024-10-29T11:15:25 | TSP080724QW6 | N1/gpN8sE4h18PFxYhBzCYXIBP2BPE45BFJhoHj0gPyG
Noxy7+xD/JEOhlcRijaRLTKKqmsAJwabTZTOct14oVzKEsNFSq2ykwAEOyJQpX3p2dZyhY9UsYKJ/LYDlxD4VG+fjwHj83k7HIMDIMfoNeZ6FAHb98
La1DUTrbcP2iFKFLrvj2zNwMj|oZ4+q4t7OB0U116nlP+Fce4HjV1gUt+7NeDwMEnQD7JQ1+k+Lgxtw6T5ZHj1KxsmQpl/CmlCuC2AkrvzaXzLXex
mySib2cOJbtBepI0Y49EOfLhO63YZoXSwrvRXPkAjBOo6xJOGHiGjYXPA== | 00001000000702693654 |

Sello Digital del Emisor:

N1/gpN8sE4h18PFxYhBzCYXIBP2BPE45BFJhoHj0gPyGNoxy7+xD/JEOhlcRijaRLTKKqmsAJwabTZTOct14oVzKEsNFSq2ykwAEOyJQpX3p2dZyhY9UsYKJ/LYDlx
D4VG+fjwHj83k7HIMDIMfoNeZ6FAHb98La1DUTrbcP2iFKFLrvj2zNwMj|oZ4+q4t7OB0U116nlP+Fce4HjV1gUt+7NeDwMEnQD7JQ1+k+Lgxtw6T5ZHj1KxsmQ
pl/CmlCuC2AkrvzaXzLXexmySib2cOJbtBepI0Y49EOfLhO63YZoXSwrvRXPkAjBOo6xJOGHiGjYXPA==

Sello digital del SAT:

Bf2iV5xSugU3mhYzDEB7U5GEeTgaL5s/ekzZlNozEzMBH7uN0zP49+iVdeBZ3ZRQaZW0sF29jg5QJlboFXd1tpAb8LcB9izR/SINPG9b3pSa+IEUdlJ0SIHWMPH2yJk8
poNDI3SmET4rasG7X8e4svdMAcFV6PQdHgKB7cs2X16uX+U8W7bw6i6Rm2yJpHNuWwq1agLif4JiC6v9WVRnDHCcIQV2p3mYZV4+7dkSUzccocDm7V2ju8u3vP7R7
gF1PgyymXoDKiCII8uxgw2f+a/EJITHyZvMj20MaLFLHGnvljXhfi4WE/m7HK2UPCVRU2s8RwWJdHuw==



Handwritten signature and number 463

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
B6DF19E8-21F3-4F38-974D-91667449F424	2024-10-29T11:14:40	2024-10-29T11:15:25	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,470.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

GLORIA SOCORRO VILLALOBOS RAMOS
VIRG490316MH9

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

Factura

No. Comprobante: 37
Lugar de expedición: 31940
Fecha comprobante: 2024-10-29T11:15:37
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 26 DE OCTUBRE 2024	1,237.89	1,237.89

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 CUA TROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1. | 15EBBF20-CFCC-4024-83E4-75396EA48B1C | 2024-10-29T11:16:18 | TSP080724QW6 | ANf1gpUqJ0UoSZQREE54HTw0IG6K8hVwMEcBhXpyXQJRj8ohQzGjIUauYP020m0aaf4UkFF9TGu8nUf4riDvdi9BrL3oqInvgXteGLwJBFZqVFFToIbwQmWgn3rb7O8rDyECsssgnSw2fB6TY1tziwbPsA+jWPj9JNpOam1nC17ixHTPC151MizfEoabliw3MJ9nwoGJL3YXAVIUq7Q2KapZ/M8IVSZjYtZD2PgBVIEPuj5rFSzdd8+eE0itLDwkAliiKClqZB+Lbg4sATM9KQqnK2o4L+crly9Tg3B1RLldT77k9KkbGyi2x1gWzPXPy5gWm5v= | 00001000000702693654 |]

Sello Digital del Emisor:

ANf1gpUqJ0UoSZQREE54HTw0IG6K8hVwMEcBhXpyXQJRj8ohQzGjIUauYP020m0aaf4UkFF9TGu8nUf4riDvdi9BrL3oqInvgXteGLwJBFZqVFFToIbwQmWgn3rb7O8rDyECsssgnSw2fB6TY1tziwbPsA+jWPj9JNpOam1nC17ixHTPC151MizfEoabliw3MJ9nwoGJL3YXAVIUq7Q2KapZ/M8IVSZjYtZD2PgBVIEPuj5rFSzdd8+eE0itLDwkAliiKClqZB+Lbg4sATM9KQqnK2o4L+crly9Tg3B1RLldT77k9KkbGyi2x1gWzPXPy5gWm5v=

Sello digital del SAT:

JkxvQYelQVagIb8nBOgd7xAUECE38Y6oEqxWVNZG0A3TJSKOrEofn7IR8Hr4OrBOhAI/ECXjM2bk4M.JPG+d2MkraSGJyHrmkYS/Q5J2e1JpLvdSMD+AcwHBI6PWPYn9QpXnbD63LTzKFyamhDVI4M9Tq56PKr7L8cdBcdHVgXF82d3rHLy13A344UU3OQeGzmqeaRQo7TI0hOQCUBw9kdCFR/e8NKM3dxGnXyS20L76xGAyO14LxnYwNrU/D7jib/GH17gQFuEE1WYDGCwtq3zW4vzczMXMR9Oy0ZqThbNwKm8dySwl/4BdRgXFRpxZ5EKYGcf0umQ==



[Handwritten signature]
467

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
15EBBF20-CFCC-4024-83E4-75396EA48B1C	2024-10-29T11:15:37	2024-10-29T11:16:18	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,470.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



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

Fecha: 25/10/2024

No. solicitud: 551

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

10650 GONZALEZ BUSTOS JAVIER BERNABE

Descripción:

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

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