

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

25/10/2024

000499

#2746
#2732

Resultado del traspaso

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cuenta de retiro: | |
| Cuenta de depósito: | |
| Nombre del tercero: | SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO |
| Importe: | \$ 3,911.00 |
| Divisa: | MXP |
| Fecha de operación: | 25/10/2024 |
| Concepto de pago: | VIATICOS CONV 261024 |
| Folio de Internet: | 0021299018 |

C13612
D16534

- 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.

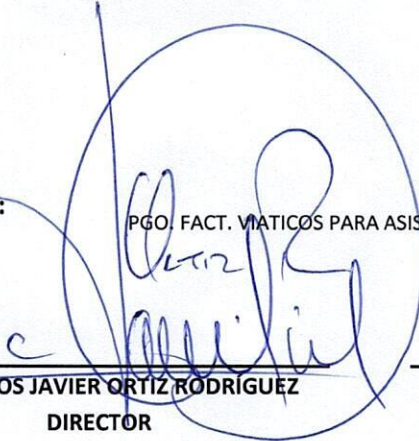
Cerrar

Imprimir

comp-
2A 465
466
67
68

CONCEPTO:

PGO. FACT. VIATICOS PARA ASISTIR A COORDINAR CURSO DE SEYD SEDE 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: C13612 Del 25/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/nov./2024 10:09 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2746, FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO, VIATICOS ASISTENCIA CURSO CONV SEYD SEDE PARRAL 26/10/2024

Beneficiario: **LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS**

Folio / Cheque :
0021299018

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0001 | 1123-01-011504 | LOPEZ ALONZO SALVADOR | \$3,911.00 | | FF., Gasto por Comprobar : 2746, FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO, VIATICOS ASISTENCIA CURSO CONV SEYD SEDE PARRAL 26/10/2024 |
| 0002 | 1112-03-5500-003 | CTA 0122189984 BBVA PROYECTO | | \$3,911.00 | FF., Gasto por Comprobar : 2746, FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO, VIATICOS ASISTENCIA CURSO CONV SEYD SEDE PARRAL 26/10/2024 |
| Sumas iguales => | | | <u>3,911.00</u> | <u>3,911.00</u> | |



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16534 Del 25/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/nov./2024 10:34 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO, VIATICOS ASISTENCIA CURSO CONV SEYD SEDE PARRAL 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2732 Gasto por Comprobar: 2746

Beneficiario: **LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS**

**Folio / Cheque :
0021299018**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-1489F-CONV24-5500-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$745.25 | | FF:1489F, GC LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS |
| 0002 | 8240-1489F-CONV24-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$889.00 | | FF:1489F, GC LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS |
| 0003 | 8240-1489F-CONV24-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$759.00 | | FF:1489F, GC LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS |
| 0004 | 8240-1489F-CONV24-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,450.00 | | FF:1489F, GC LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS |
| 0005 | 8220-1489F-CONV24-5500-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$745.25 | FF:1489F, GC LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS |
| 0006 | 8220-1489F-CONV24-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$889.00 | FF:1489F, GC LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS |
| 0007 | 8220-1489F-CONV24-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$759.00 | FF:1489F, GC LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS |
| 0008 | 8220-1489F-CONV24-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,450.00 | FF:1489F, GC LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS |
| 0009 | 8250-1489F-CONV24-5500-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$745.25 | | FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 24466, Factura: CL144314984 |
| 0010 | 8250-1489F-CONV24-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$889.00 | | FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 24465, Factura: 53943 |
| 0011 | 8250-1489F-CONV24-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$759.00 | | FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 24467, Factura: 51595 |
| 0012 | 8250-1489F-CONV24-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,450.00 | | FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 24468, Factura: E659C |
| 0013 | 8240-1489F-CONV24-5500-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$745.25 | FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 24466, Factura: CL144314984 |
| 0014 | 8240-1489F-CONV24-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$889.00 | FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 24465, Factura: 53943 |
| 0015 | 8240-1489F-CONV24-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$759.00 | FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 24467, Factura: 51595 |
| 0016 | 8240-1489F-CONV24-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,450.00 | FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 24468, Factura: E659C |
| 0017 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$745.25 | | FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 24466, Factura: CL144314984 |
| 0018 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$889.00 | | FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 24465, Factura: 53943 |
| 0019 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$759.00 | | FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 24467, Factura: 51595 |
| 0020 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$1,450.00 | | FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 24468, Factura: E659C |
| 0021 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$889.00 | FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 24465, Factura: 53943 |
| 0022 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$759.00 | FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 24467, Factura: 51595 |
| 0023 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$1,450.00 | FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 24468, Factura: E659C |
| 0024 | 2112-1-000049 | SERVICIOS GASOLINEROS DE | | \$745.25 | FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 24466, Factura: CL144314984 |
| 0025 | 8260-1489F-CONV24-5500-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$745.25 | | FF:1489F, GE LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS |
| 0026 | 8260-1489F-CONV24-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$889.00 | | FF:1489F, GE LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS |
| 0027 | 8260-1489F-CONV24-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$759.00 | | FF:1489F, GE LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS |
| 0028 | 8260-1489F-CONV24-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,450.00 | | FF:1489F, GE LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS |
| 0029 | 8250-1489F-CONV24-5500-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$745.25 | FF:1489F, GE LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS |
| 0030 | 8250-1489F-CONV24-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$889.00 | FF:1489F, GE LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS |
| 0031 | 8250-1489F-CONV24-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$759.00 | FF:1489F, GE LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS |
| 0032 | 8250-1489F-CONV24-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,450.00 | FF:1489F, GE LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS |
| 0033 | 8270-1489F-CONV24-5500-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$745.25 | | FF:1489F, GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO, VIATICOS ASISTENCIA CURSO CONV SEYD SEDE PARRAL 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2732 Gasto por Comprobar: 2746 |



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16534 Del 25/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/nov./2024 10:34 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO, VIATICOS ASISTENCIA CURSO CONV SEYD SEDE PARRAL 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2732 Gasto por Comprobar: 2746

Beneficiario: **LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS**

**Folio / Cheque :
0021299018**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------------|------------------|--|
| 0034 | 8270-1489F-CONV24-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$889.00 | | FF:1489F, GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO, VIATICOS ASISTENCIA CURSO CONV SEYD SEDE PARRAL 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2732 Gasto por Comprobar: 2746 |
| 0035 | 8270-1489F-CONV24-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$759.00 | | FF:1489F, GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO, VIATICOS ASISTENCIA CURSO CONV SEYD SEDE PARRAL 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2732 Gasto por Comprobar: 2746 |
| 0036 | 8270-1489F-CONV24-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,450.00 | | FF:1489F, GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO, VIATICOS ASISTENCIA CURSO CONV SEYD SEDE PARRAL 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2732 Gasto por Comprobar: 2746 |
| 0037 | 8260-1489F-CONV24-5500-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$745.25 | FF:1489F, GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO, VIATICOS ASISTENCIA CURSO CONV SEYD SEDE PARRAL 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2732 Gasto por Comprobar: 2746 |
| 0038 | 8260-1489F-CONV24-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$889.00 | FF:1489F, GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO, VIATICOS ASISTENCIA CURSO CONV SEYD SEDE PARRAL 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2732 Gasto por Comprobar: 2746 |
| 0039 | 8260-1489F-CONV24-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$759.00 | FF:1489F, GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO, VIATICOS ASISTENCIA CURSO CONV SEYD SEDE PARRAL 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2732 Gasto por Comprobar: 2746 |
| 0040 | 8260-1489F-CONV24-5500-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,450.00 | FF:1489F, GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO, VIATICOS ASISTENCIA CURSO CONV SEYD SEDE PARRAL 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2732 Gasto por Comprobar: 2746 |
| 0041 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$3,098.00 | | FF:1489F, GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO, VIATICOS ASISTENCIA CURSO CONV SEYD SEDE PARRAL 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2732 Gasto por Comprobar: 2746 |
| 0042 | 2112-1-000049 | SERVICIOS GASOLINEROS DE | \$745.25 | | FF:1489F, GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO, VIATICOS ASISTENCIA CURSO CONV SEYD SEDE PARRAL 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2732 Gasto por Comprobar: 2746 |
| 0043 | 1123-01-011504 | LOPEZ ALONZO SALVADOR | | \$3,843.25 | FF:, GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO, VIATICOS ASISTENCIA CURSO CONV SEYD SEDE PARRAL 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2732 Gasto por Comprobar: 2746 |
| | | | <u>23,059.50</u> | <u>23,059.50</u> | |



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: SALVADOR JESÚS LÓPEZ ALONZO
PUESTO: SECRETARIO ACADEMICO
FECHA: 28 DE OCTUBRE 2024
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Curso de Intervención formativa en Educación Física en Educación Basica en el marco de un convenio

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for gas services, restaurant, and hotel.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25 de octubre 2024
CANTIDAD SOLICITADA
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,843.25
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)
(=) 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 Unica ó la comprobación (parical 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 viaticos 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)
DR. SALVADOR JESÚS LOPEZ ALONZO LIC. RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES DR.. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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

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 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"



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

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

Facultad de Ciencias de la Cultura Física
Campus Universitario Campus #2, Perif. De la Juventud y Circuito Universitario SN,
CP. 31125, Cd. Chihuahua, Chih. México. Tel. +52(614)1589900

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

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

CONTABILIDAD



24 OCT. 2024

RECIBIDO

POR UN 2024
VS. EL CÁNCER DE MAMA





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 | | 1 Noches (25 de octubre a 26 de octubre) | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | 1 Noches (25 de octubre a 26 de octubre) | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | 1 Noches (25 de octubre a 26 de octubre) | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | 1 Noches (25 de octubre a 26 de octubre) | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | 1 Noches (25 de octubre a 26 de octubre) | <ul style="list-style-type: none"> - 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

Octubre 23 de 2024

DR. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE LA FCCF.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente le solicitamos de la manera más atenta realizar gestiones correspondientes para solicitar autorización para viáticos para una salida a Parral Chih, para el Secretario Académico, ya que asistirá al 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, con fecha del 25 de octubre del presente año.

- Alimentos
- hospedaje
- gasolina

Agradeciendo de antemano su atención y apoyo, quedo de Ud.

A T E N T A M E N T E

“Luchar para Lograr, Lograr para Dar”

DR. SALVADOR JESÚS LÓPEZ ALONZO
SECRETARIO ACADEMICO.

SLA/sc



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

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA

Chihuahua:

Campus Universitario #2
Perf. de la Juventud y Circuito Universitario S/N
C.P. 31125 Cd. Chihuahua, Chih., México
Tel. +52 (614) 158.9900

Cd. Juárez:

Av. Henry Dunant, No. 1000 Zona Pronaf
C.P. 32315 Cd. Juárez, Chih. México
Tel. +52 (614) 439.1500
Ext. 4670, 4671, 4672



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

| | |
|---|--|
| NOMBRE: SALVADOR JESÚS LÓPEZ ALONZO | ÁREA/U.A.: FAC. CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA SECRETARIA ACADEMICA |
| FECHAS SALIDA: 25/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 | EVENTO: CURSOS USICAM |

| | |
|---|--|
| Puesto: SECRETARIO ACADEMICO | Fecha de elaboración: 23 de octubre 2024 |
| Transporte: Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Auto _____ | No. Empleado: _____ |
| Aéreo _____ Público _____ Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular _____ | |
| Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____ Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> | Núm. noches de hotel: 1 |
| Destino: Parral, Chihuahua | Escalas: _____ |
| Número de acompañantes: 1 | |
| Salida: Fecha: 25/10/2024 Hora: 06:00 HORAS | Duración de la comisión No. de días: 1 |
| Regreso: Fecha: 26/10/2024 Hora: 18:00 HORAS | |
| Cuenta de transferencia: Banco _____ | |
| Clabe Interbancaria: _____ | Cel. Contacto: 6 _____ |

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

Curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Basica en el marco de un convenio

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR O
COORDINADOR J. ÁREA 2

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SALVADOR JESUS LÓPEZ ALONZO

HONORICARDO ADRIAN SANTANA FLORES

MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ

Nombre

RECIBO DE GASTOS 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 la 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: 11504 **Firma:** _____ **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
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

| | | | |
|--|-------------------------|--|--|
| NOMBRE: Salvador Jesús López Alonzo | | ÁREA/U.A.: SECRETARIA ACADÉMICA | |
| FECHAS SALIDA: 25-10-2024 RETORNO: 26-10-2024 | | EVENTO: Curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica | |
| Puesto: SECRETARIO ACADÉMICO | | Fecha de elaboración: | 23-oct-24 |
| Transporte: | | No. Empleado: | 11804 |
| Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> * Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> | | Auto UACH <input type="checkbox"/> * | Auto <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/> |
| Solicita: | | Gasolina <input type="checkbox"/> * | Hospedaje <input type="checkbox"/> * |
| Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> * Taxi <input type="checkbox"/> | | Núm. noches de hotel <input type="checkbox"/> 1 | |
| Destino: Hidalgo del Parral | | Escalas: _____ | |
| Número de acompañantes: 1 | | | |
| Salida: | Fecha: 25-oct-24 | Hora: 08:00 a. m. | Duración de la comisión: 2 días No. de días: 2 |
| Regreso: | Fecha: 26-oct-24 | Hora: 08:00 p. m. | |
| 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 Nombre: _____ | SECRETARIO ADMINISTRATIVO Nombre: _____ | DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA Nombre: _____ | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre: _____ |
|---------------------------------|--|---|--|

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ _____

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: _____

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Compra: 24465

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 | \$766.38 | \$766.38 | 122.62 | 889.00 |
| | | | | SubTotal | IVA | Total |
| | | | | \$766.38 | 122.62 | 889.00 |

Compra: 24466

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 | \$644.79 | \$644.79 | 100.46 | 745.25 |
| | | | | SubTotal | IVA | Total |
| | | | | \$644.79 | 100.46 | 745.25 |



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 33820

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura table with fields: CLI44314984, No. Certificado, 00001000000516356256, Exportación: 01

Fecha: 26/10/2024

Customer information table: NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI

Payment information table: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO

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

Summary table: SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante

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

TICKETS: 20021510

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Fiscal stamp information table: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación



Sello Digital del Emisor: yS1fEGppUvIsCmSGtqrpPuoX1W5u6yAt/RSVF...

Sello Digital del SAT: I/UHgDw/e7s+z4D4W5AdGU7kv34Zqc86VzYMBB...

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|a7c880ff-765f-464b-bd64-4000aaabe...

Handwritten signature

Compra: 24467

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 | \$654.31 | \$654.31 | 104.69 | 759.00 |
| | | | | SubTotal | IVA | Total |
| | | | | \$654.31 | 104.69 | 759.00 |

Compra: 24468

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 | \$1,208.33 | \$1,208.33 | 193.33 | 1,450.00 |
| | | | | SubTotal | IVA | Total |
| | | | | \$1,208.33 | 193.33 | 1,450.00 |

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 656fd159-6bbc-457a-9645-3b32765e659c |
| No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000509846663 |
| Fecha y hora de Certificación 2024-10-26T07:42:27 |
| No. de Serie del Certificado del CSD 00001000000518160161 |

Fecha y Hora de Emisión 26/10/2024 07:42:06 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-0000004087
Habitación 112
Página 1 de 1

| Clave Prod | Clave Serv | Clave Unidad | Cantidad | Número de Identificación | Tasa o Factor | Tipo | Tasa o Cuota | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|------------|------------|--------------|----------|--------------------------|---------------|------|--------------|----------------------|----------------|----------|
| 90111800 | E48 | | 1 | 1 002- | 193.33 | Tasa | 0.160000 | HOSPEDAJE 25/10/2024 | 1,208.33 | 1,208.33 |

Son Mil cuatrocientos cincuenta y Pesos 00/100 M.N.

| | |
|-------------------|----------|
| SubTotal | 1,208.33 |
| I.S.H. 4% | 48.34 |
| I.V.A. 16% | 193.33 |
| Ret... 0% | 0.00 |
| Total | 1,450.00 |
| Propinas | 0.00 |
| Gran Total | 1,450.00 |

Recepcionista : RAMON TORRES



Cadena Original del complemento de certificación Digital del SAT

||1.0|656fd159-6bbc-457a-9645-3b32765e659c|2024-10-26T07:42:27|g0aVPHeRdwK3iX2JxFwpJXMv4weuNayzKb8t45bTacd12PYhYU5Yybj2NDxuQ5Yt3NeF66hdtDyGSpwnXH+3KWoTUeUuOYfBq5XD2P8zGiHhT4dmulypFZuSb8y85D2XKB2eMfWpKJFPTyxxPYL8iJNiiv7W8Si2ZxdUfpuvP8N5Lq4kYRiLeYx8gcguiu18y9FJexJn3vyg/XTDLPDJLo00qSDGwX2VC1iuzzZoS7K7hmsbjVf51Ljrlvs5hc2KPZAG85pNlxZ1dwLBDxy74ZVO+JckttcF/nNm1fAh2STNdwJzuzfXhTAcXkIB0qYqFfbxB0ctkwh3sYi94xw==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

g0aVPHeRdwK3iX2JxFwpJXMv4weuNayzKb8t45bTacd12PYhYU5Yybj2NDxuQ5Yt3NeF66hdtDyGSpwnXH+3KWoTUeUuOYfBq5XD2P8zGiHhT4dmulypFZuSb8y85D2XKB2eMfWpKJFPTyxxPYL8iJNiiv7W8Si2ZxdUfpuvP8N5Lq4kYRiLeYx8gcguiu18y9FJexJn3vyg/XTDLPDJLo00qSDGwX2VC1iuzzZoS7K7hmsbjVf51Ljrlvs5hc2KPZAG85pNlxZ1dwLBDxy74ZVO+JckttcF/nNm1fAh2STNdwJzuzfXhTAcXkIB0qYqFfbxB0ctkwh3sYi94xw==

Sello del SAT

AZVHIFrQmWQWms4Uym7+5PylHsXGrMmBBaz2Lcjb2dArFk3P5JO5KK4TGQYms1Z/MPDngAW9ozzfZbYsuZ/gdHHplyPcjaA/QwzSqaSSGOnAbyo+ZJy0g0bl5Dhq76i+0xEow15ALcwwQj1bJPTW2UAhIT8XFoe0FVwJ4o1RSDYnSFxhp3DE7iYtgNBvprdnqwyFXI7EIGWcs7nYUW7pP4Zp5z9xO9xpeZ0R9JSWis00UkxYoWly4Lrg2ZFxaczk1ley8SEnEIVQIJQShC0i2DpVvav4iub0tgRylqjQNZoNN2mLixo1PSs9dITgSo5hKHeLuvrmJzj3RXh+Bw==

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

468

**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 |
| 656FD159-6BBC-457A-9645-3B32765E659C | 2024-10-26T07:42:06 | 2024-10-26T07:42:27 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,450.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir



Tel 627 5233444

GPA140508225

GASTRONOMIA PARRALENSE

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA INDEPENDENCIA , No. Ext 427, Col. CENTRO C.P. 33850,
HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA,
MEXICO

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL 9b45e8ce-b845-4b91-a746-c1eaae22b636

SERIE H FOLIO 51595

FECHA Y HORA

2024 / 10 / 25 22:04:57

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UAC681018EG1

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso.

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.

Forma Pago: 04 - Tarjeta de Crédito.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Certificado Emisor: 00001000000514836997

Certificado SAT: 00001000000509846663

Lugar de Expedición: 33800

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Fecha y Hora de Certificación: 2024-10-25T23:12:17

Exportación: 01 - No aplica

Table with columns: CANT., CLAVE UNIDAD, CLAVE P./S., NO. IDENT., DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes tax details for IVA and a subtotal of \$654.31.

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 654.31
IVA TASA 16% \$ 104.69
TOTAL \$ 759.00

Handwritten number 467



Sello Digital Emisor

a3psTNou8lwNaZ9Jz9v7TyTpBIWHMAIWcQl4etFRcm3E+/M20le+ez5decNAsQQ7QteZ4c8V7hbuil60|BKNVc10ZdGWIK+M6IG1Tme7JwCHHZmFth2zdD8YF5IfHmNG9Udq6nsSLb8IUH14K2VikJLvanM4RZixtwjK1wBD+XcR+E1PCqhTPlLisv8VVRBFLqKYr+c9ChHVoE1lyb8ea7aYYsz8iEW927qa6kXUtoDhJEQai786DZL7cLhxfWw33kEIDJH97m89Y66uNyeY0ASJNo5maVveEUzQc+qoEX2Zug4LIsKXHP0MWWFwqRj6HTzdeZqcOlwBzAlI8YYw==

Sello Digital SAT

R3nBbcbsJefFIPPPXwpegvZH54ND+OE3vqYLecPjSeTlydveNk4OPU3RHn8/D2eRpTMHcRRxn2fqpCQuztKZyEuviYpOySJJ/JDaB7dodwCPilg+flpcSScEiEIG57SC+exyqGRBEPUTcneAzeWOW4L7uv608faV4UFTZxR4A3VpkoD50EHs03P2P04vEjS7yagyTWrTFM5UdTtEz9ulaq0B2AbiwUmMrLJL+ZiEs3QietongWs7fdx7ZfbH+S7BAZlpJHtpJEqcJ90pu52FLqqrJuNijpla4GE/xOqnIcvE3ThHzm1NF4Q5+oC9rMreN5bFI2ITeC/lw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9b45e8ce-b845-4b91-a746-c1eaae22b636|2024-10-25T23:12:17|LSO1306189R5|a3psTNou8lwNaZ9Jz9v7TyTpBIWHMAIWcQl4etFRcm3E+/M20le+ez5decNAsQQ7QteZ4c8V7hbuil60|BKNVc10ZdGWIK+M6IG1Tme7JwCHHZmFth2zdD8YF5IfHmNG9Udq6nsSLb8IUH14K2VikJLvanM4RZixtwjK1wBD+XcR+E1PCqhTPlLisv8VVRBFLqKYr+c9ChHVoE1lyb8ea7aYYsz8iEW927qa6kXUtoDhJEQai786DZL7cLhxfWw33kEIDJH97m89Y66uNyeY0ASJNo5maVveEUzQc+qoEX2Zug4LIsKXHP0MWWFwqRj6HTzdeZqcOlwBzAlI8YYw==|[00001000000509846663]|

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Handwritten signature or mark



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GPA140508225 | GASTRONOMIA PARRALENSE | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 9B45E8CE-B845-4B91-A746-C1EAAE22B636 | 2024-10-25T22:04:57 | 2024-10-25T23:12:17 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$759.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

GRUPO RESTAURANTERO CHAO

Emisor R.F.C. GRC210920LQ1
626 Régimen Simplificado de Confianza
Tel. correo: facturacionchao@gmail.com

Factura: 3297

Folio Fiscal: 4416BDDD-3FB8-451E-B89F-0456C5053943

Lugar de expedición: 33898

Fecha de elaboración: 2024-10-28T13:16:49

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000510783295

Fecha certificación: 2024-10-28T13:16:51

Uso CFDI: G03

| | |
|--|--|
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA escorza # 900 zona centro chihuahua chihuahua C.P. 31000 R.F.C. UAC681018EG1 Tel: | Cond. de Pago: Ord. de Compra: Vendedor: Régimen fiscal 601 |
|--|--|

| Cant. | Unidad | Clave | Descripción | Precio | Importe |
|-------|--------|---------|---|--------|---------|
| 1.00 | C62-1 | 8rTWKpN | 90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 13209-863 | 766.38 | 766.38 |



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI:

fulpdkOKEUk0xCgLEZx53TtsFIVqw1guNHJYmn8kOkTBkDUqVX6VFAfbm8kf3BVYyiXAxmOZwwwBvi80Ntcgh1bk4Wpcvn9KWY5lvdQjgJ
QRR04+xx1ODH9RL3mQ6EdkzYksYxLAhT7DR8tacePQs30zuC.JIZ29sIWzj238O5keuvplx9Kiffex347WZpNJgFzr
+ffyP6LqVpfn/MJ26/6lxv9NSv/3HPxSK00QsWWWJEJRaQJBB2mVU23q1AHArZn1UEc4gy2BDS+59I
+MOgMxHTK9CLDI4Gckdf5rsAEBEKlWAOwVr1iL4xXXjLRdS4OoRQo8LC+GQxeVRgJ9Ug==

Sello del SAT: fXiEq4TY

+cn6SslinDEJxqgi1meoK2iwMVZ95/qN5PGgSbV1JoxNreCJc34KsboHHEhtQITIMytxbXIG9HQHK0KIDFQyJ6pw0H1AxQN4nWICZs01ik
0mfm4zfYRj0iW+wT7ceYKT9m/N0wZnDY/ke13wIPm5gqS+rr
+IB6Tf6LMU9/sNAAa/OIYuQVHgZPkOoh6QVvP3necxjDcsCLRPDLIQ6PPHUEsubGxKTiso+SRRZtx/j6/G
+uSgkQOWt5LXKT0S4boK6fnzu2s9/QcQIkDymAV/42bvGoqXVny0V0Ob70W8rMSicO2aWIL/la+mW5IIPesLmMbuJ5pEGzWtA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|4416BDDD-3FB8-451E-B89F-0456C5053943|2024-10-28T13:16:51|

fulpdkOKEUk0xCgLEZx53TtsFIVqw1guNHJYmn8kOkTBkDUqVX6VFAfbm8kf3BVYyiXAxmOZwwwBvi80Ntcgh1bk4Wpcvn9KWY5lvdQjgJ
QRR04+xx1ODH9RL3mQ6EdkzYksYxLAhT7DR8tacePQs30zuC.JIZ29sIWzj238O5keuvplx9Kiffex347WZpNJgFzr
+ffyP6LqVpfn/MJ26/6lxv9NSv/3HPxSK00QsWWWJEJRaQJBB2mVU23q1AHArZn1UEc4gy2BDS+59I
+MOgMxHTK9CLDI4Gckdf5rsAEBEKlWAOwVr1iL4xXXjLRdS4OoRQo8LC+GQxeVRgJ9Ug==|00001000000705928441||

Importe con Letra:

(Ochocientos Ochenta y Nueve Pesos Con 00/100 MXN)

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de GRUPO RESTAURANTERO CHAO en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

Importe: 766.38
Total Imp. Trans.: 122.62
Total: 889.00

465

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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| GRC210920LQ1 | GRUPO RESTAURANTERO CHAO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 4416BDDD-3FB8-451E-B89F-0456C5053943 | 2024-10-28T12:06:49 | 2024-10-28T13:16:51 | PPD101129EA3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$889.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



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

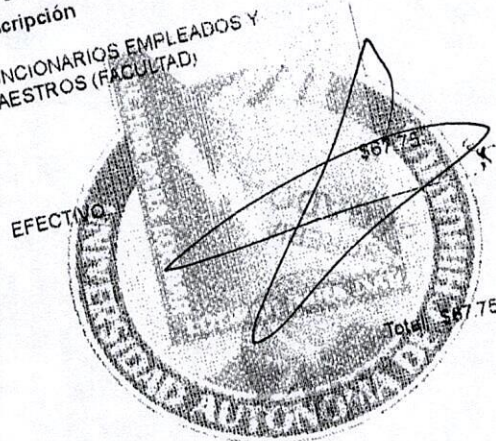
Original

Fecha: 03/12/2024 12:29
 Folio: 4302929-87

Caja: 28 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM.
 Cajero: ACTZIRY ALEJANDRA CANALES FERNANDEZ
 No. Empleado: SALVADOR JESUS LOPEZ

Facultad: 5500 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA
 FISICA

| Plan Estudios: Campus. | Importe |
|--|---------|
| Descripción | |
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD) | 67.75 |



Folio: 4302929-87

00286

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 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: 25/10/2024

No. solicitud: 548

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
11504 LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS

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