

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL



25/10/2024

000500

R ✓
2753
2737

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0122189984
Tarjeta de depósito:	*****4124470496
Nombre del tercero:	SAMUEL ALFREDO ISLAS GUERRA
Importe:	\$ 5,411.00
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	25/10/2024
Concepto de pago:	VIATICOS CONV 261024
Folio de Internet:	0021299027

-  La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.
-  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.

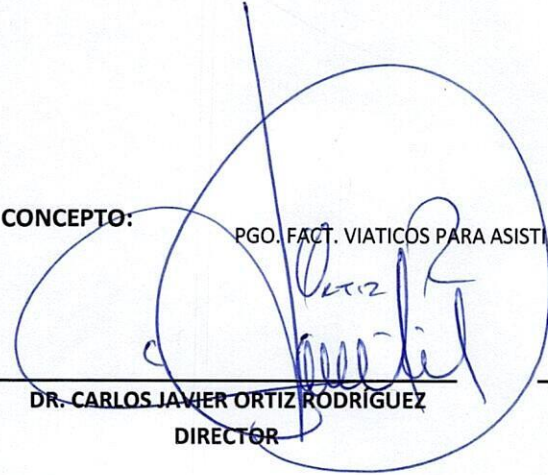
BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

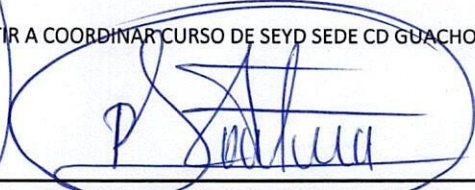
Imprimir

CONCEPTO:

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



DR. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR



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



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C13628 Del 25/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2024
10:29 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2753, FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISLAS GUERRA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE GUACHOCHI 26/10/2024

Beneficiario: ISLAS GUERRA SAMUEL A.

Folio / Cheque :
0021299027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-008504	ISLAS GUERRA SAMUEL A.	\$5,411.00		FF., Gasto por Comprobar : 2753, FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISLAS GUERRA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE GUACHOCHI 26/10/2024
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$5,411.00	FF., Gasto por Comprobar : 2753, FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISLAS GUERRA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE GUACHOCHI 26/10/2024
Sumas iguales =>			<u>5,411.00</u>	<u>5,411.00</u>	



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16553 Del 25/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2024
10:50 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISLAS GUERRA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE GUACHOCHI 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2737 Gasto por Comprobar: 2753

Beneficiario: **ISLAS GUERRA SAMUEL A.**

**Folio / Cheque :
0021299027**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$822.59		FF:1489F, GC ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0002	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.01		FF:1489F, GC ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0003	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,120.00		FF:1489F, GC ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0004	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$568.40		FF:1489F, GC ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0005	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$822.59	FF:1489F, GC ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0006	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.01	FF:1489F, GC ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0007	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,120.00	FF:1489F, GC ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0008	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$568.40	FF:1489F, GC ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0009	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$822.59		FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 24489, Factura: 5A524
0010	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.01		FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 24492, Factura: C131535
0011	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,120.00		FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 24490, Factura: 34728
0012	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$568.40		FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 24491, Factura: BB7B0
0013	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$822.59	FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 24489, Factura: 5A524
0014	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.01	FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 24492, Factura: C131535
0015	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,120.00	FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 24490, Factura: 34728
0016	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$568.40	FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 24491, Factura: BB7B0
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$822.59		FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 24489, Factura: 5A524
0018	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.01		FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 24492, Factura: C131535
0019	5137-37501	Viáticos en el pais	\$3,120.00		FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 24490, Factura: 34728
0020	5137-37501	Viáticos en el pais	\$568.40		FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 24491, Factura: BB7B0
0021	2112-1-003360	COTSCO GAS		\$822.59	FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 24489, Factura: 5A524
0022	2112-1-002527	SERVICIO MORENO DE		\$900.01	FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 24492, Factura: C131535
0023	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,120.00	FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 24490, Factura: 34728
0024	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$568.40	FF:1489F, GD ISLAS GUERRA SAMUEL A. , Folio: 24491, Factura: BB7B0
0025	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$822.59		FF:1489F, GE ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0026	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.01		FF:1489F, GE ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0027	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,120.00		FF:1489F, GE ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0028	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$568.40		FF:1489F, GE ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0029	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$822.59	FF:1489F, GE ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0030	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.01	FF:1489F, GE ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0031	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,120.00	FF:1489F, GE ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0032	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$568.40	FF:1489F, GE ISLAS GUERRA SAMUEL A.
0033	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$822.59		FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISLAS GUERRA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE GUACHOCHI 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2737 Gasto por Comprobar: 2753



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16553 Del 25/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2024
10:50 a. m.
Página | 2

Concepto: GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISLAS GUERRA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE GUACHOCHI 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2737 Gasto por Comprobar: 2753

Beneficiario: **ISLAS GUERRA SAMUEL A.**

**Folio / Cheque :
0021299027**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.01		FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISLAS GUERRA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE GUACHOCHI 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2737 Gasto por Comprobar: 2753
0035	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,120.00		FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISLAS GUERRA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE GUACHOCHI 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2737 Gasto por Comprobar: 2753
0036	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$568.40		FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISLAS GUERRA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE GUACHOCHI 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2737 Gasto por Comprobar: 2753
0037	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$822.59	FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISLAS GUERRA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE GUACHOCHI 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2737 Gasto por Comprobar: 2753
0038	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.01	FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISLAS GUERRA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE GUACHOCHI 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2737 Gasto por Comprobar: 2753
39	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,120.00	FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISLAS GUERRA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE GUACHOCHI 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2737 Gasto por Comprobar: 2753
0040	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$568.40	FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISLAS GUERRA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE GUACHOCHI 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2737 Gasto por Comprobar: 2753
0041	2112-1-003360	COTSCO GAS	\$822.59		FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISLAS GUERRA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE GUACHOCHI 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2737 Gasto por Comprobar: 2753
0042	2112-1-002527	SERVICIO MORENO DE	\$900.01		FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISLAS GUERRA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE GUACHOCHI 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2737 Gasto por Comprobar: 2753
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,688.40		FF:1489F, GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISLAS GUERRA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE GUACHOCHI 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2737 Gasto por Comprobar: 2753
0044	1123-01-008504	ISLAS GUERRA SAMUEL A.		\$5,411.00	FF: GP FCCF-F SAMUEL ALFREDO ISLAS GUERRA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEYD SEDE GUACHOCHI 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2737 Gasto por Comprobar: 2753
			32,466.00	32,466.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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

FOR 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)	- 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)	- 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)	- 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)	- 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)	- Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje

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

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

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





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Samuel Alfredo Islas Guerra		ÁREA/U.A.: SECRETARIA ACADEMICA	
FECHAS SALIDA: 25/10/2024 RETORNO: 26/10/2024		EVENTO: Curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica	
Puesto: docente		Fecha de elaboración:	23-oct-24
Transporte:		No. Empleado:	8504
Solicita:		Auto	
Aéreo _____	Terrestre _____	Auto UACH _____	Particular *
Alimentos *	Público _____	Gasolina _____	Hospedaje *
Taxi _____	Escalas: _____	Núm. noches de hotel	1
Destino: Cd. Guachochi		Escalas: _____	
Número de acompañantes: _____		Duración de la comisión	
Salida: Fecha: 25-oct-24 Hora: 06:00 a. m.		2 días	
Regreso: Fecha: 27-oct-24 Hora: 08:00 p. m.		No. de días: 2	
Cuenta de transferencia _____ Banco _____		BBVA	
Clabe Interbancaria _____		Cel. Contacto _____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

colaboradores que participan en diferentes sedes del curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica en el marco de un convenio para formación continua con Servicios Educativos y Deporte de Chihuahua.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR O
COORDINADOR / J. ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre _____

Nombre _____

Nombre _____

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

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 \$ _____

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: 24489

Proveedor : 3360
COTSCO GAS

CGA160215952

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$709.13	\$709.13	113.46	822.59
				SubTotal	IVA	Total
				\$709.13	113.46	822.59

TIPO DE COMPROBANTE:
 NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 LUGAR Y FECHA DE EMISION:

TIPO DE COMPROBANTE:
 NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 LUGAR Y FECHA DE EMISION:

HORA DE EMISION:
 FOLIO FISCAL:

Ingreso
 00007000000509018478
 Ciudad Juarez, Chihuahua
 C.P. 3115, 738 Chihuahua
 30 de Octubre de 2024
 14:49:54
 BKG 2015921
 2AE41875-51D9-4CA4-BBB2-36F361A5A524
 Versión de CFDI 4.0

EMISOR

COSTCO GAS
 R.F.C. CGA16021592Z
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

Membresía: 900039452886
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C. UACG81018EG1
 Domicilio fiscal: 31000
 Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave	No de identificación	Clave de Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Objeto Imp	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101515	PLU23730/EXP/ES/2021-1890947	LTR Litro	41.267	GASOLINA KS PREMIUM 91 OCTANOS	20.77	857.23	0.00	02	829.8125	002	Tasa	0.160000	132.77

Número de Ticket: 00756304102524094949 Fecha de la transacción: 29/10/2024

Moneda: MXN
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:
 NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.***

Subtotal \$857.23
 Descuento \$0.00
 IVA al 16.00% \$132.77
 Total \$990.00
 -166.60
 \$ 822.59

No. De Serie de Certificado del SAT: 00001000000705359682
 Fecha y hora de Certificación: 2024-10-30T14:49:55
 RFC del proveedor de certificación: DET080304395

Sello Digital del CFDI
 Ff6a0k0u0p0x0o0p0s0n0b0a0d0d030j0c0w0v0m0i0z0m0g0y0q0g07g0x0s0p0a0x0b0y0z0u040m0s0z0p0g0i0d0h0k0z0z0a0s0q0p0q0a0770SPZ0H0f0l0d0o0r0s0c0a0d0i0c0l0s0t0m0i0k0t0k0w0r0=

Sello Digital del SAT
 kwlUJkKISiWMSnMzH+r8JM8.Dq1/1.JPgr6eQAZSP9ZAL+68DZnhL541HZFIMZ3599mtOpkb6zWUGRUM5pdpEJk+s*1nMbaE9B8auhrAIZGMVbteQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11.1ZAE41875-51D9-4CA4-BBB2-36F361A5A524/2024-10-30T14:49:55J0E0P0X0p0r0i0g0E0S0e0p0p0y0L0g0D0m0b0a0d0d030j0c0w0v0m0i0z0m0g0y0q0g07g0x0s0p0a0x0b0y0z0u040m0s0z0p0g0i0d0h0k0z0z0a0s0q0p0q0a0770SPZ0H0f0l0d0o0r0s0c0a0d0i0c0l0s0t0m0i0k0t0k0w0r0=100001000000705359682

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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
CGA160215952	COSTCO GAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2AE41875-51D9-4CA4-BBB2-36F361A5A524	2024-10-30T14:49:54	2024-10-30T14:49:55	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$990.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 24490

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	\$2,600.00	\$2,600.00	416.00	3,120.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$2,600.00	416.00	3,120.00

Compra: 24491

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	\$490.00	\$490.00	78.40	568.40
				SubTotal	IVA	Total
				\$490.00	78.40	568.40

Compra: 24492

Proveedor : 2527

SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI SA DE CV

SMG980828JF9

CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PRIMERA S/N

ALTA VISTA, ,

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$779.05	\$779.05	120.96	900.01
				SubTotal	IVA	Total
				\$779.05	120.96	900.01



SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI

E02182 / RFC SMG980828JF9
PROL. MACLOVIO HERRERA, No. S/N
BARRIO LA LOMA
GUACHOCHI, CHIHUAHUA
C.P. 33180, MÉXICO
TEL/FAX: 649-543-00-88
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105036

FACTURA No.

C 131535

FOLIO FISCAL

dfeac657-07d3-4ea1-8963-3e1f2cf702bc

LUGAR DE EXPEDICION

33180

Table with 3 columns: FECHA: 2024-10-26 HORA: 12:25:42, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 row: CUENTE: 432 Regimen Fiscal: 603, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, ESCORZA 900, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 34.6290 LTR Litros, Premium (Despacho 4426541-0), \$22.496905, \$779.05, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

IySyewWxxBRRizT1MM6gXRbd8uWGLAaWXI5VRDZ11RKUQRTPKbre6wU16EtFkFoXUEDDW2uLdhKVBejxOr+HWR279ePvRVAOsVaDzxYzcAqIFY5sw2/Mc/K5k8bhmGN1+x2LxQJwxZYTzrp/ffsbvX/ff4vhz7sC6YmilVXUavP4L6v36ox727AoZs5Movj1rQ9N9NoxaVKwCcc4m4Lthj2mxfahzTD9r6NLZmKRUIPaGV9Y5IHRNh5BSyLvly2YdHNk9XerciCcd9osccMETcjMdlq6DQeaJs7aMWEAWGy8OmzGyV04UimJiOVC2KGGDJ/vEpAEqx3W8bv0tP6w==

Sello del SAT:

CUpCP2C2iSjfeRUbi1DUvcyHaFMT5o6lx5LZzEKSKP97cUkoOktWFzKlaujDNsPhD4Ujib5ISNnVWVhJZf4n6Svr2JLXU5K2P4r6GDqO/kSIVfwLBUmQqMU2GI04/Oy2iGL3KnbivGtdGtB7IPf6aefKJQNJsIKXiUdRTW/eZ6vounGWwriYX0cRnO+kijgVYrPciVQHJuuDz7IfAb4N/TFQFlwSLS6jwGLex9oEfkBpC725n7WUF182Y65z7/8/Ygm1N1JDcoIBk9g57v15QxHao7T0LmaVtwONfd7gNXbYqdzcW24nutPN2OBSGHlaWOy7hflb00W0ypCA01cKHQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|dfeac657-07d3-4ea1-8963-3e1f2cf702bc|2024-10-26T12:27:21|EDI101020E99|IySyewWxxBRRizT1MM6gXRbd8uWGLAaWXI5VRDZ11RKUQRTPKbre6wU16EtFkFoXUEDDW2uLdhKVBejxOr+HWR279ePvRVAOsVaDzxYzcAqIFY5sw2/Mc/K5k8bhmGN1+x2LxQJwxZYTzrp/ffsbvX/ff4vhz7sC6YmilVXUavP4L6v36ox727AoZs5Movj1rQ9N9NoxaVKwCcc4m4Lthj2mxfahzTD9r6NLZmKRUIPaGV9Y5IHRNh5BSyLvly2YdHNk9XerciCcd9osccMETcjMdlq6DQeaJs7aMWEAWGy8OmzGyV04UimJiOVC2KGGDJ/vEpAEqx3W8bv0tP6w==|00001000000709609813|

Importe en letras:

(novecientos pesos 01/100 M.N.)

Handwritten signature in blue ink.



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$779.05
I.V.A. 16.00% \$120.96
TOTAL \$900.01

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
SMG980828JF9	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DFEAC657-07D3-4EA1-8963-3E1F2CF702BC	2024-10-26T12:25:42	2024-10-26T12:27:21	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$900.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GRACIELA POMPA GARCIA
RFC: POGG6005028C8

Factura

Domicilio y Expedido en:

ZACATEPEC N° Ext.SN Col.ALTA VISTA CP.33180, GUACHOCHI, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33180

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° Ext.900 Col.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 38F9BA86-4412-4BBD-86EE-F5E0E72B6157

Número de comprobante: 14066

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-10-26T18:51:35

Fecha de certificación del CFDI: 2024-10-26T18:54:26

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	SERVICIO DE RESTAURANT	880.00	880.00
Subtotal				880.00
Descuento				
IVA (16) %				140.80
I.S.R. retenido				11.00
Total				1,009.80

UN MIL NUEVE PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000518524121

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|38F9BA86-4412-4BBD-86EE-F5E0E72B6157|2024-10-26T18:54:26|TSP080724QW6|QDOV0D.J0bC.VmC.nlg.MEw.YGOF.TC.mB4hI.Sah.QAik.YI.p+1I0tZ.GA7Y.p6T.Uz2V2R.DF.CEM.ia2AD+rN4gNq.Mc+mD6S1Z.n.CD0N.wNK782ky.U.pps.Hg.xWc.WOte7.ud.FE/6z.Ghu.6CX.U39Gqp+6Pt.u4R.wOU8R.II2/nO3.Hc.S6osc.Hr.DZ.rEB.Hd.JZ.P5ep.CBT.BS.roak.dphg.n4Dy.34wOU.G0FSs1M.eK+rpVw3I5uonuxeg8I+dyk+xR0.JsKH8g.Z8ecD.bJU.GJ.FIIF8GY2R.ZI4U.WI.EQIDH.6wqy.D.O58bq.og.FX.IIP5E7XM75j+zbb3pHP2y49e5qzRg0iWxV64D4rA==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

QDOV0D.J0bC.VmC.nlg.MEw.YGOF.TC.mB4hI.Sah.QAik.YI.p+1I0tZ.GA7Y.p6T.Uz2V2R.DF.CEM.ia2AD+rN4gNq.Mc+mD6S1Z.n.CD0N.wNK782ky.U.pps.Hg.xWc.WOte7.ud.FE/6z.Ghu.6CX.U39Gqp+6Pt.u4R.wOU8R.II2/nO3.Hc.S6osc.Hr.DZ.rEB.Hd.JZ.P5ep.CBT.BS.roak.dphg.n4Dy.34wOU.G0FSs1M.eK+rpVw3I5uonuxeg8I+dyk+xR0.JsKH8g.Z8ecD.bJU.GJ.FIIF8GY2R.ZI4U.WI.EQIDH.6wqy.D.O58bq.og.FX.IIP5E7XM75j+zbb3pHP2y49e5qzRg0iWxV64D4rA==

Sello digital del SAT:

qSY98IF3M.kbpm.F0zak.HMBVs.SY3tsu0q.40Xzb.HC.y9sZO4T+QwGJT4e.HI4ic.N9M.3hbjkz5C.oEckT.zal.Xs3n8U.83U96o.OQq.xIF.Vz.z2WR.BaQPZYsM.A/bkY9.GSRV+8/FooXl.njefq.W4q.doKaw.Sfd.BPL.QOX.m9q71fi.QaM/PM.8Ch.OxgJ.oLzw.Hbtdr.ZZ.H9as.Vocg.al.CXb6Ei.Fj.oxBzs.kr67GOBx.Z.ne2n.Pedip.Vz.7xC.n6CKL+7b4dg.XT.oa.ZKU.Kr+1.JnYc.JR01Y.Npel.H.OUJ.N.paq.Sq.Rh.QGE+IHEW.pt.KEP.Rb.UJ.6ub07.HLXg.q5ndcI.M.k7GP4IOR.XIZI.k073.HOKQ==



No se
toma en
cuenta xq
se paso de
la cantidad

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
POGG6005028C8	GRACIELA POMPA GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
38F9BA86-4412-4BBD-86EE-F5E0E72B6157	2024-10-26T18:51:35	2024-10-26T18:54:26	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,009.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

EL TEPEHUAN RESORT

RFC: TRE1607229U1

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA VIEJA A PARRAL N° Ext.KM 4 Col.IGUSA CP.33183, GUA CHOCHI, CHIHUAHUA, MÉXICO

Lugar de expedición: 33183

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Registro de identificación fiscal:

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

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

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 534FOAED-0941-42A0-B664-426A40834728

Número de comprobante: F432

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2024-10-26T18:50:56

Fecha de certificación del CFDI: 2024-10-26T19:51:48

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj Imp
90111500	1	E48 - Unidad de	HOSPEDAJE	2,600.00	2,600.00	02
Subtotal					2,600.00	
Descuento						
IVA (16) %						416.00
ISH 4%						104.00
Total					3,120.00	

TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000704811121

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|534FOAED-0941-42A0-B664-426A40834728|2024-10-26T19:51:48|TSP080724QW6|RA5sBOPeq8xajdfyPnyGM3CDIKPg5n+grqR1JKNgRmry
fG8yZ6ZbualBNvqIYHbZigWpPbDFQl3WseuTE7iWDtRUgO54dNe2iQl/a96JivPHIFzdXjoTpECdY8T8WzbdUNR8qOVCXnA14myUjq+ft1exjEfkqGypPM
ymnNpDtnl1b+LxwMAoOmBslGZRtq8CDsKXDY16NqaUZZvZfZUw5jbYbi9qdGw0tibxupEIKTwwjXmochJXCoxfMEHvq3zcKIB76gcg10B60mwopk4E
qSca0LYz4HBSAF1sSHSQs4Bj4RrtNDKk+KaZlybd2N0T3Fjpx+b8eg==|00001000000702693654||

Sello Digital del Emisor:

RA5sBOPeq8xajdfyPnyGM3CDIKPg5n+grqR1JKNgRmryfG8yZ6ZbualBNvqIYHbZigWpPbDFQl3WseuTE7iWDtRUgO54dNe2iQl/a96JivPHIFzdXjoTpECdY8T8WzbdUNR8qOVCXnA14myUjq+ft1exjEfkqGypPMymnNpDtnl1b+LxwMAoOmBslGZRtq8CDsKXDY16NqaUZZvZfZUw5jbYbi9qdGw0tibxupEIKTwwjXmochJXCoxfMEHvq3zcKIB76gcg10B60mwopk4E

Sello digital del SAT:

Hs53X8+cEXyJrG1911DRbmyWdEIoiqjRc50Oj9mf1yZMXV00A2RLcTu+sx+Pnt6Z0YebJGaeFwAGiwu36YPocFqI79pwX+zGFS48HiaggU+YH+9z13qd0YEynK7X70G
M72G3BSgOeenTdeouia+tcj6TatXeMOps8ObB24rRXNm6+tlqblWLL21JrFpl04zm+T6h2MsuAQR9ld/h1Uueikr2YaXqOXpt+em4NOICWwUw6l4urGQzWq1+Lj/8R3
Ei4EEBv3bkSgfwpUA46wW0GUU6bP8n4zRBusSiEiwPFAHr3F:xuqEuWkILD8gZZ8c0/ccw00XhSLmj1Q==



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
TRE1607229U1	EL TEPEHUAN RESORT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
534FOAED-0941-42A0-B664-426A40834728	2024-10-26T18:50:56	2024-10-26T19:51:48	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

EL TEPEHUAN RESORT

RFC: TRE1607229U1

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA VIEJA A PARRAL N° Ext.KM 4 Col.IGUSA CP.33183,GUA CHOCHI,CHIHUA HUA.,MÉXICO

Lugar de expedición: 33183

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Registro de identificación fiscal:

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

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

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 0DCBB809-C932-46E7-A9CF-F683570BB7B0

Número de comprobante: F433

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2024-10-26T18:54:35

Fecha de certificación del CFDI: 2024-10-26T20:00:33

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj Im
90101500	1	E48 - Unidad de	ALIMENTACION COMIDA DEL DIA 25 DE OCTUBRE	490.00	490.00	02

Subtotal 490.00

Descuento

IVA (16) % 78.40

Total 568.40

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000704811121

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0DCBB809-C932-46E7-A9CF-F683570BB7B0|2024-10-26T20:00:33|TSP080724QW6jfhQAv7H0WCF9lznQyPOsHAh2Z7VP9aFUfr/KbPQBFi
CgUn68OzfrqMHyREACQmUH1lfBz18KcifiIohm42MfOLiRiQRx+IfaNeBivwzAXu70KczJBY2nTF56tdCImTt+EYY/eUkUxx4F4qNNdmjehb3XAEpwabG
gck9IR0Z0UIIWU6dtlMr4BukwJZl6BdlUpowuHXTIh3C7wBF/Ccu20SoReqm+QYjmCQuWzdlYiPzZ/OvnyMBsBFGUCNOOXNL6QHAb2cbj6i1uhdGyXq3
vGwG Tx+GjhyuMcf4jeelhl1jYKd99teozkukDbqxqfQYUbhhtLQfRjVRQ==|00001000000702693654||



Sello Digital del Emisor:

fHQAva7H0WCF9lznQyPOsHAh2Z7VP9aFUfr/KbPQBFiCgUn68OzfrqMHyREACQmUH1lfBz18KcifiIohm42MfOLiRiQRx+IfaNeBivwzAXu70KczJBY2nTF56tdCImTt
+EYY/eUkUxx4F4qNNdmjehb3XAEpwabGgck9IR0Z0UIIWU6dtlMr4BukwJZl6BdlUpowuHXTIh3C7wBF/Ccu20SoReqm+QYjmCQuWzdlYiPzZ/OvnyMBsBFGUCNOOX
NL6QHAb2cbj6i1uhdGyXq3vGwG Tx+GjhyuMcf4jeelhl1jYKd99teozkukDbqxqfQYUbhhtLQfRjVRQ==

Sello digital del SAT:

Qlab2FJl8nmdGySnyhcVzkOpS743UrNK7xYKQZyhUecTKWbdZgm05+CQ14nqHczyQm2sqTESYRguMIBWESYSrHcYjxk2Mn030TIUgB8X2DHjyZhpMrMsQx3CB4
SsagedcTYzwTdanvQ+z7tc19clopnsUYg1q88PYpRjhHe2Xc1HOwpyYg/15ZM3opSlp5XogF9L0h4yPzmVeSb+w1sIOxHEly9cmIi1cPKbP19SIdfd+19ATV8G
sTKyMlDlUR00rkm6wNHgywE7u66SIZDIYQdVValj140DwGh9S08TUFc0HQ6CEACpomXZujaHPmXkaN2g==

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
TRE1607229U1	EL TEPEHUAN RESORT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0DCBB809-C932-46E7-A9CF-F683570BB7B0	2024-10-26T18:54:35	2024-10-26T20:00:33	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$568.40	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: 25/10/2024

No. solicitud: 549

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$5,411.00 **Tipo de Moneda:** M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

Tipo de Solicitud: TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Oficio: 1

Validación:

Gasto a comprobar/Préstamo: GASTO A COMPROBAR
08504 ISLAS GUERRA SAMUEL ALFREDO

Descripción:

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

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