

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

25/10/2024

Resultado del traspaso

000497

#2743
#2729
C13609
D16531

Cuenta de retiro:	[REDACTED]
Tarjeta de depósito:	*****3083074727
Nombre del tercero:	JULIO CESAR GUEDEA DELGADO
Importe:	\$ 3,640.00
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	25/10/2024
Concepto de pago:	VIATICOS CONV 261024
Folio de Internet:	0021299036

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
24454
@1
ASB

CONCEPTO:

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

[Handwritten signature of Dr. Carlos Javier Ortiz Rodríguez]

DR. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR

[Handwritten signature of Lic. Ricardo Adrian Santana Flores]

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



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C13609 Del 25/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/nov./2024
10:04 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2743, FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEDE JIMENEZ 25/10/2024

Beneficiario: **GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR**

Folio / Cheque :
0021299036

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-007415	GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR	\$3,640.00		FF:, Gasto por Comprobar : 2743, FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEDE JIMENEZ 25/10/2024
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$3,640.00	FF:, Gasto por Comprobar : 2743, FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEDE JIMENEZ 25/10/2024
Sumas iguales =>			<u>3,640.00</u>	<u>3,640.00</u>	



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16531 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión 02/nov./2024 10:25 p. m.
Página 1

Concepto: GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEDE JIMENEZ
25/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2729 Gasto por Comprobar: 2743

Beneficiario: GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR

**Folio / Cheque :
0021299036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GC GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0002	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		FF:1489F, GC GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0003	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF:1489F, GC GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0004	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.54		FF:1489F, GC GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0005	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GC GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0006	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GC GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0007	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	FF:1489F, GC GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0008	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF:1489F, GC GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0009	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.54	FF:1489F, GC GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0010	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GC GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0011	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 24457, Factura: CL144279494
0012	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 24458, Factura: CL144315289
0013	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 24454, Factura: B5479
0014	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.54		FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 24455, Factura: UVM1251
0015	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 24456, Factura: PR2689125
0016	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 24457, Factura: CL144279494
0017	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 24458, Factura: CL144315289
0018	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 24454, Factura: B5479
0019	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.54	FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 24455, Factura: UVM1251
0020	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 24456, Factura: PR2689125
0021	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 24457, Factura: CL144279494
0022	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00		FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 24458, Factura: CL144315289
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$630.00		FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 24454, Factura: B5479
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$726.54		FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 24455, Factura: UVM1251
0025	5139-39201	Impuestos y derechos	\$570.00		FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 24456, Factura: PR2689125
0026	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$500.00	FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 24457, Factura: CL144279494
0027	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$800.00	FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 24458, Factura: CL144315289
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$630.00	FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 24454, Factura: B5479
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$726.54	FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 24455, Factura: UVM1251
0030	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$570.00	FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 24456, Factura: PR2689125
0031	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GE GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0032	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		FF:1489F, GE GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0033	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF:1489F, GE GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0034	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.54		FF:1489F, GE GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0035	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GE GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16531 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/nov./2024 10:25 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEDE JIMENEZ 25/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2729 Gasto por Comprobar: 2743

Beneficiario: **GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR**

**Folio / Cheque :
0021299036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GE GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0037	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	FF:1489F, GE GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0038	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF:1489F, GE GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0039	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.54	FF:1489F, GE GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0040	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GE GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0041	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEDE JIMENEZ 25/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2729 Gasto por Comprobar: 2743
0042	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		FF:1489F, GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEDE JIMENEZ 25/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2729 Gasto por Comprobar: 2743
0043	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF:1489F, GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEDE JIMENEZ 25/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2729 Gasto por Comprobar: 2743
0044	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.54		FF:1489F, GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEDE JIMENEZ 25/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2729 Gasto por Comprobar: 2743
0045	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEDE JIMENEZ 25/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2729 Gasto por Comprobar: 2743
0046	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEDE JIMENEZ 25/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2729 Gasto por Comprobar: 2743
0047	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	FF:1489F, GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEDE JIMENEZ 25/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2729 Gasto por Comprobar: 2743
0048	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF:1489F, GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEDE JIMENEZ 25/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2729 Gasto por Comprobar: 2743
0049	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.54	FF:1489F, GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEDE JIMENEZ 25/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2729 Gasto por Comprobar: 2743
0050	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEDE JIMENEZ 25/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2729 Gasto por Comprobar: 2743
0051	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$1,300.00		FF:1489F, GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEDE JIMENEZ 25/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2729 Gasto por Comprobar: 2743
0052	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,356.54		FF:1489F, GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEDE JIMENEZ 25/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2729 Gasto por Comprobar: 2743
0053	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$570.00		FF:1489F, GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEDE JIMENEZ 25/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2729 Gasto por Comprobar: 2743
0054	1123-01-007415	GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR		\$3,226.54	FF: GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONV SEDE JIMENEZ 25/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2729 Gasto por Comprobar: 2743
				19,359.24	19,359.24



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 SPFCCF/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/>



CONTABILIDAD

24 OCT. 2024

RECIBIDO





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: Julio Cesar Guedea Delgado **ÁREA/U.A.:** SECRETARIA ACADEMICA

FECHAS SALIDA: 27-10-2024 **RETORNO:** 28-10-2024 **EVENTO:** Curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica

Puesto: DOCENTE **Fecha de elaboración:** 23-oct-24
Transporte: Terrestre * **No. Empleado:** 7115

Solicita: **Alimentos:** * **Taxi:** **Auto UACH:** **Particular:** *
Gasolina: * **Hospedaje:** *

Destino: Cd. Jimenez **Escalas:** _____
Número de acompañantes: _____

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 **Cel. Contacto:** _____
abe Interbancaria: _____

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 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 \$ _____ 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 Avión: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Julio Cesar Guedea Delgado
PUESTO: Docente 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.

730.80 fact

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for Omar Alberto Quintana Aves, Servicios Gasolineros de Mexico, Fibra Estatal Chihuahua SA de CV, and Camilo Abaid Abaid.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,226.54
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) -\$ 3,226.54
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única ó la comprobación (parcial ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viáticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO, FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Compra: 24454

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	\$630.00	\$630.00	100.80	730.80
				SubTotal	IVA	Total
				\$630.00	100.80	730.80

Compra: 24455

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	\$726.54	\$726.54	0.00	726.54
				SubTotal	IVA	Total
				\$726.54	0.00	726.54

Compra: 24456

Proveedor : 39

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3920100001	IMPUESTOS Y DERECHOS	1.00	\$570.00	\$570.00	0.00	570.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$570.00	0.00	570.00



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

FOLIO: PR2689125

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: 03CC7DDA-CD8F-6D49-8C35-
9F43FE076BFF

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

456

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	PC3199926674 JIMENEZ	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
93161700	C62	1	OC3571836679 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	NC3723083320 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	NC4670994443 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	OB4454859943 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	PC4132674360 JIMENEZ	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
QUINIENTOS SETENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$570.00
						Total	\$570.00

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|03CC7DDA-CD8F-6D49-8C35-9F43FE076BFF|28/10/2024 01:54:01 p.
m.|c3cbmiEfXL9LAJWXMRDuMfxUiu/TE/mUdg3q1bKXWx8z2X2ImrWgbRenkgDDiAKGiWmBlpmHy8TvUDCa9q
lWzpn5FOJ08ndB8uUK9BUOqClfzboersKlzaOA9gPAzkyhnCizoTJpCW3jGWkpCWpE91OVLcf1m6A7nyL3d8rd
Tm82KYRj/BNyWuYSEqZnI88BH7Bnxfh1rLKxxVgGvh+iWHtHdt2AbNrDsgussEe6H0sPDJC8ZPE8aTmYaytZ19J
N9qBBmOIT0My0bApjMM4vrsGUfmKL+tp2PoY79FfQuTKgf9ufh1PopwhZwy4JXkWB2kQqAfBElu8sfpQl0wg==
|00001000000702501858||



Sello SAT:

Dkrop9miQpBn0O0i13Qtr3OoUTIX+Zq25foAMDJ2hjHKGTyxym+I7byHWCQkly6c6/HH7pavYT8grgG/YivEpXxR7
lChktueyVTD8V60ik2j2+JkwyEn0+wWlVf33Ack2MzhvhGiz3kK7kea+2zc4BUjPwJfXhQgRgH6cVELkoYFuBFEd
6cNisgDvUHjdjDANREdXzTj1rECAHxRgi9VhYd1+UUZpiblrTbWbHcRWIEGPIAQj9E9LoT0TcOMDOf0JpDuFdi
wPejrBooh5AYPb7JkP5ZGJ+ateFiOx5kmpDYjSYSda6Pj+P8IXV4rWhmDLNjv6gXrsPQqy+5a4gMA==

Sello Digital del CFDI:

c3cbmiEfXL9LAJWXMRDuMfxUiu/TE/mUdg3q1bKXWx8z2X2ImrWgbRenkgDDiAKGiWmBlpmHy8TvUDCa9q|W
zpN5FOJ08ndB8uUK9BUOqClfzboersKlzaOA9gPAzkyhnCizoTJpCW3jGWkpCWpE91OVLcf1m6A7nyL3d8rdT
m82KYRj/BNyWuYSEqZnI88BH7Bnxfh1rLKxxVgGvh+iWHtHdt2AbNrDsgussEe6H0sPDJC8ZPE8aTmYaytZ19J
N9qBBmOIT0My0bApjMM4vrsGUfmKL+tp2PoY79FfQuTKgf9ufh1PopwhZwy4JXkWB2kQqAfBElu8sfpQl0wg==

Fecha de Certificación
28-10-2024 13:50:10

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858



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
03CC7DDA-CD8F-6D49-8C35- 9F43FE076BFF	2024-10-28T13:50:10	2024-10- 28T13:54:01	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$570.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 24457

Proveedor : 49

SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO

Edison 1235 Norte

Col. Talleres, Monterrey, NUEVO LEON

SGM950714DC2

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$432.57	\$432.57	67.43	500.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$432.57	67.43	500.00



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31650

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Factura, No. Certificado, Exportación) and Value (CLI44279494, 00001000000516356256, 01)

Fecha: 25/10/2024

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

Table with 4 columns: Field (MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONFIRMACIÓN) and Value (MXN - Peso Mexicano, 1, 01 - Efectivo, PUE - Pago en una sola exhibición)

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

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04136

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

Handwritten signature

Handwritten number 457

Summary table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value (\$ 432.57, \$ 0.00, \$ 67.43, \$ 0.00, \$ 500.00)

OBSERVACIONES

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

TICKETS

19136320

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

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



Sello Digital del Emisor:

qsA0q+eYceIDZZXzv6U0bZC9crTBjzLoc8bdfN
5zubj+ZyemFuBZK0A9FKkHu7bd0patmP0yFQUR
jo1/JC1s2c21Mew05X4JXtp7mZ5wx0F/0QuU1j
wZshVZjaV0w6u11kKn1KaPLNyod60uRzknLQLW
oYzstYHP6keY29mn419gJM15c2pGp5vw+8zojQ
FgwkefHFZ/MGzvoH9gKgrBC+X3ueBK6RBq91Mw
X8k67BXv318tAcqRiKIrjr17srYh6vnFACmea8
BNkwFDNuC+DBGdeLoT18JdjVjKfBCHTUVG85jf
N9I0tWXYy4QIGvIjppSgeUPSz15JQjFeZbtQ
==

Sello Digital del SAT:

R+zottewu5b1Go2cBhjKiaKJBVXEAMTyUmqwQ
PThqk81APsd1S21J9+7VE4ea1NFVPMwzbc9Lo
MHYEJC4xvwmBq2nS8u0bjn00Rd1251g19v8pV0
WdKCB0B91+wmmjorVtW3vJ7LSFH+G225vwExjd
C2J5zhmA0a8Mk9PhXjXFyduESQw32Aht4EETw
pXNKeet/fshusqjRlpGdKN81H714x4NEXPI+t
z37tGpcEzewiS2PO/nkaJSGYA8TEthIJKJODBC
ApgKS6LCXY1UGMBuiPbhq0hGnID4CrLmQGSHNL
1CBVqz8m2mvu2BjvHM0tSr2q2w0T+wriAcJA1ow
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f7e0fb5-58d8-40b1-a35f-66a41dc5
953d|2024-10-25T12:20:51|SNF171020F3A|
qsA0q+eYceIDZZXzv6U0bZC9crTBjzLoc8bdfN
5zubj+ZyemFuBZK0A9FKkHu7bd0patmP0yFQUR
jo1/JC1s2c21Mew05X4JXtp7mZ5wx0F/0QuU1j
wZshVZjaV0w6u11kKn1KaPLNyod60uRzknLQLW
oYzstYHP6keY29mn419gJM15c2pGp5vw+8zojQ
FgwkefHFZ/MGzvoH9gKgrBC+X3ueBK6RBq91Mw
X8k67BXv318tAcqRiKIrjr17srYh6vnFACmea8
BNkwFDNuC+DBGdeLoT18JdjVjKfBCHTUVG85jf
N9I0tWXYy4QIGvIjppSgeUPSz15JQjFeZbtQ
==|00001000000516356256|

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F7E00FB5-58D8-40B1-A35F-66A41DC5953D	2024-10-25T12:20:24	2024-10-25T12:20:51	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 24458

Proveedor : 49

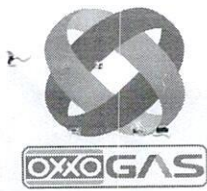
SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO

SGM950714DC2

Edison 1235 Norte

Col. Talleres, Monterrey, NUEVO LEON

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$692.14	\$692.14	107.86	800.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$692.14	107.86	800.00



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 33980

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Factura, No. Certificado, Exportación) and Value (CLI44315289, 00001000000516356256, 01)

Fecha: 26/10/2024

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

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

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

Addenda
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E09105
Cantidad con letra: OCHOCIENTOS PESOS (00/100) M.N.

Handwritten signature

Handwritten number 458

Summary table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Trasladados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value (\$ 692.14, \$ 0.00, \$ 107.86, \$ 0.00, \$ 800.00)

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

TICKETS
21385120,21385140

Table with 4 columns: Field (R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación) and Value (SNF171020F3A, 8df5cec2-c158-45c5-b61f-ef00c820e38e, 00001000000518812364, 26/10/2024 15:40:32)

Information section containing QR code, Sello Digital del Emisor, Sello Digital del SAT, and Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8DF5CEC2-C158-45C5-B61F-EF00C820E38E	2024-10-26T15:40:05	2024-10-26T15:40:32	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CAMILO ABAID ABAID
Sor Juana Inés de la cruz y Arteaga 2106
LADRILLERA
JIMENEZ, CHIHUAHUA CP: 33980
RFC: AAAC590224LP9
AAAC590224HCHBBM08

Factura

Fecha	Folio
26/oct./2024 13:37:29	UVM1251

Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900 ZONA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31000 RFC: UAC681018EG1 Domicilio fiscal: 31000 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
00625	DIEZMILLO DE RES 50111513/Carne, mínimamente pr ocesaada sin aditivos	KILO KGM/Kilogram o	2.49	189.90	2.63 %	460.40
00647	NEW YORK EXTRA SUAVE 50111513/Carne, mínimamente pr ocesaada sin aditivos	KILO KGM/Kilogram o	1.065	279.90	10.72 %	266.14

dena original del complemento de certificación digital del SAT:

1|1.166E6C5EA-B34C-3D42-9E19-F7C03B5F09B1|2024-10-28T12:41:50|SCD110105654|g
OY6YnmlDx0kBa40BARqIwyr9f70cEnj3RySzbzKg1RSzVgZK3QEec/ZMEUOALeMkZApGSye9bJY
fGarVDZlhh9jGPXssoIcvFzPQJ30N/RWTHH9p9Fe0J8RGqfSNymh5uY/2XR+LsRQDpbFCTHPKc2
Sello digital del CFDI QgncjvPie5nkaeXQvEXZcoymLBlaiEHRRREn77wpy3LBg9bzxIDnX
gRvWc50Rk6LaBhQWfOw8PmE5FB1shOZ4VGSzWEXZpLmHLEOeWYKqJesC48Rm
pJ28R82RttD8WsrzSj173C6Zl+vMz4wg==|00001000000702501858||

Sello digital del SAT:

T9UJ29KXcj1pa6/f/tu3wPaaegsJW6Wq1+5jJbfUciFvDIC3OucwbiuKw0me301tISvs+esecOWC

455



(Setecientos veintiseis pesos 54/100)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01/Efectivo
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	726.54
Total (MXN)	726.54

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 66E6C5EA-B34C-3D42-9E19-F7C03B5F09B1
Fecha de certificación: 28/oct./2024 12:41:50 Certificado del emisor: 00001000000508192901 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 33980

CFDI 4.0/Ingreso

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
AAAC590224LP9	CAMILO ABAID ABAID	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
66E6C5EA-B34C-3D42-9E19-F7C03B5F09B1	2024-10-26T13:37:29	2024-10-28T12:41:50	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$726.54	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Folio Fiscal (UUID)	
92EBA470-D73B-D140-B990-80F7B19E9DE5	
Método de Pago	Factura
PUE (Pago en una sola exhibición)	B 5479
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	33980
Forma de Pago	Fecha
01(Efectivo)	2024-10-25T15:27:08
Confirmación	Tipo de Relación
Exportación	Tipo de Comprobante
01(No aplica)	I(Ingreso)

Emisor
OMAR ALBERTO QUINTANA AVES QUAO7806225LA Régimen 621(Incorporación Fiscal)

Receptor	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EG1	C.P.:31000
Uso CFDI: G03(Gastos en general) Régimen: 603(Personas Morales con Fines no Lucrativos)	

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Obj. Impuesto	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
90101501	C	NA	02	1	1.00	\$ 630.00		\$ 630.00
Descripción CONSUMO DE ALIMENTOS								

454
454 ✓ = \$ 630

	Total con letra: SETECIENTOS TREINTA PESOS 80/100.-MXN Tipo de Cambio: 1	Subtotal \$ 630.00 IVA 0.16% \$ 100.80
		Total X \$ 730.80

Sello digital del Emisor:

F0DRcwt4tqQYNP1xFA9VF2XuLiGelyqDIJ274I+6FMXMCdI5J0s4pTrCWShuFrFVWDRuBq4u1sijpdKLFKkCAYTEFatvM0pen5mCXj1tHEknMR6T3eEW1QNf6Ts0TPHUamIBnjs2j5VpQluoyuqdGKBal+UpDanPk7j8jEGRQioXcsCO1AgcCymDFIXrHfkcgvL0X6aOJRPL3uLE/cLZ4JTnS0wBhdoH3js9YKnUj1U4/x0n1hupVkkeEVZb0w5TLJlz1NsvTNMv21P//Kchl5SjvYulKGjWUvhcAVGD/85+iUimOSPpplC5qRf6VhdzT0BhydtPe1G7JbjlW==

Sello digital del SAT:

FMS1j5C3ZNAFPu8tYdQ50ezADsliJ+XUJC4u5FzPMVf4X14JQ82Ce6gocQIGpRvA/CHO/RPmYUuzenh96cPROHBSw6HhZT49Fd+aqwLVg+NezbKSzXHu+gkg86aYVg+3O69efJ7fkCXpUvTmXal+xuOQtTjXhZxostmnB1mt2/qyDd/ZLnouXqO3EHr3JrphwISuo+IOfxC6RpitWuKvrb8y1/Dfp3x9TxP4WBPrVbwSiBjyennngW4cDq86YsAtapNWNH8x0oPLD0KvCBRfb8sTVJT5NaGWrrjyULxTvJ/fkGp5VzoTBRabW+sFosclLl8eu3v9Yb+OHEXBBUNw==

Cadena Original del Complemento del SAT:

||1.1|92EBA470-D73B-D140-B990-80F7B19E9DE5|2024-10-25T16:27:26|SCD110105654|F0DRcwt4tqQYNP1xFA9VF2XuLiGelyqDIJ274I+6FMXMCdI5J0s4pTrCWShuFrFVWDRuBq4u1sijpdKLFKkCAYTEFatvM0pen5mCXj1tHEknMR6T3eEW1QNf6Ts0TPHUamIBnjs2j5VpQluoyuqdGKBal+UpDanPk7j8jEGRQioXcsCO1AgcCymDFIXrHfkcgvL0X6aOJRPL3uLE/cLZ4JTnS0wBhdoH3js9YKnUj1U4/x0n1hupVkkeEVZb0w5TLJlz1NsvTNMv21P//Kchl5SjvYulKGjWUvhcAVGD/85+iUimOSPpplC5qRf6VhdzT0BhydtPe1G7JbjlW==|00001000000702501858||

Certificado del Emisor: 00001000000518652149 **Fecha y Hora de Certificación:** 2024-10-25T16:27:26
Certificado SAT: 00001000000702501858 **Proveedor de Certificación:** SCD110105654

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
QUAO7806225LA	OMAR ALBERTO QUINTANA AVES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
92EBA470-D73B-D140-B990-80F7B19E9DE5	2024-10-25T15:27:08	2024-10-25T16:27:26	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$730.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 31/10/2024 11:10

Folio: 4286938-13

Caja: 28 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: ACTZIRY ALEJANDRA CANALES FERNANDEZ

No. Empleado 5 JULIO CESAR GUEDEA
 DELGADO

Facultad: 5500 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA
 FISICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	413.46

PAGANDO TARJETA DE CREDITO 413.46

Total: 513.46

Folio: 4286938-13

00125

*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: 550

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$3,640.00

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

07415 GUEDEA DELGADO JULIO CESAR

Descripción:

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

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