

R✓



000595

07/11/2024 2:00:28 PM

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

07/11/2024

2923

Resultado del traspaso

2866

Cuenta de retiro:	
Cuenta de depósito:	
Nombre del tercero:	ARTURO IVAN CHAVEZ ERIVES
Importe:	\$ 3,911.00
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	07/11/2024
Concepto de pago:	VIATICOS CON 091124
Folio de Internet:	0070497026

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 Saldo 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 CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION EN SE DE CID PARRAL EL DIA 09 DE NOV

(Handwritten signatures in blue ink)

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: D17374 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2024
12:31 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FCCF-F ARTURO IVAN CHAVEZ ERIVES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE PARRAL
09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2923

Beneficiario: CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN

Folio / Cheque :
0070497026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$901.90		FF:1489F, GC CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN
0002	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$503.70		FF:1489F, GC CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN
0003	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,260.00		FF:1489F, GC CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN
0004	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$600.40		FF:1489F, GC CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN
0005	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$645.00		FF:1489F, GC CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN
0006	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$901.90	FF:1489F, GC CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN
0007	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$503.70	FF:1489F, GC CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN
0008	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,260.00	FF:1489F, GC CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN
0009	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$600.40	FF:1489F, GC CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN
0010	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$645.00	FF:1489F, GC CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN
0011	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$901.90		FF:1489F, GD CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN, Folio: 25476, Factura: 14740
0012	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$503.70		FF:1489F, GD CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN, Folio: 25478, Factura: E233884
0013	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,260.00		FF:1489F, GD CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN, Folio: 25474, Factura: 264E7
0014	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$600.40		FF:1489F, GD CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN, Folio: 25480, Factura: 51885
0015	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$645.00		FF:1489F, GD CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN, Folio: 25483, Factura: 49EE4
0016	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$901.90	FF:1489F, GD CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN, Folio: 25476, Factura: 14740
0017	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$503.70	FF:1489F, GD CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN, Folio: 25478, Factura: E233884
0018	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,260.00	FF:1489F, GD CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN, Folio: 25474, Factura: 264E7
0019	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$600.40	FF:1489F, GD CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN, Folio: 25480, Factura: 51885
0020	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$645.00	FF:1489F, GD CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN, Folio: 25483, Factura: 49EE4
0021	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$901.90		FF:1489F, GD CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN, Folio: 25476, Factura: 14740
0022	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$503.70		FF:1489F, GD CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN, Folio: 25478, Factura: E233884
0023	5137-37501	Viáticos en el pais	\$1,260.00		FF:1489F, GD CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN, Folio: 25474, Factura: 264E7
0024	5137-37501	Viáticos en el pais	\$600.40		FF:1489F, GD CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN, Folio: 25480, Factura: 51885
0025	5137-37501	Viáticos en el pais	\$645.00		FF:1489F, GD CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN, Folio: 25483, Factura: 49EE4
0026	2112-1-002588	COMBUSTIBLES JUVENTUD SA		\$901.90	FF:1489F, GD CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN, Folio: 25476, Factura: 14740
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,260.00	FF:1489F, GD CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN, Folio: 25474, Factura: 264E7
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$600.40	FF:1489F, GD CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN, Folio: 25480, Factura: 51885
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$645.00	FF:1489F, GD CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN, Folio: 25483, Factura: 49EE4
0030	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$503.70	FF:1489F, GD CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN, Folio: 25478, Factura: E233884
0031	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$901.90		FF:1489F, GE CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN
0032	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$503.70		FF:1489F, GE CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN
0033	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,260.00		FF:1489F, GE CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN
0034	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$600.40		FF:1489F, GE CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN
0035	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$645.00		FF:1489F, GE CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17374 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2024 12:31 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FCCF-F ARTURO IVAN CHAVEZ ERIVES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE PARRAL
09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2923

Beneficiario: **CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN**

**Folio / Cheque :
0070497026**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$901.90	FF:1489F, GE CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN
0037	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$503.70	FF:1489F, GE CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN
0038	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,260.00	FF:1489F, GE CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN
0039	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$600.40	FF:1489F, GE CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN
0040	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$645.00	FF:1489F, GE CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN
0041	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$901.90		FF:1489F, GP FCCF-F ARTURO IVAN CHAVEZ ERIVES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE PARRAL 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2923
0042	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$503.70		FF:1489F, GP FCCF-F ARTURO IVAN CHAVEZ ERIVES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE PARRAL 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2923
0043	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,260.00		FF:1489F, GP FCCF-F ARTURO IVAN CHAVEZ ERIVES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE PARRAL 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2923
0044	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$600.40		FF:1489F, GP FCCF-F ARTURO IVAN CHAVEZ ERIVES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE PARRAL 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2923
0045	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$645.00		FF:1489F, GP FCCF-F ARTURO IVAN CHAVEZ ERIVES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE PARRAL 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2923
0046	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$901.90	FF:1489F, GP FCCF-F ARTURO IVAN CHAVEZ ERIVES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE PARRAL 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2923
0047	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$503.70	FF:1489F, GP FCCF-F ARTURO IVAN CHAVEZ ERIVES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE PARRAL 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2923
0048	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,260.00	FF:1489F, GP FCCF-F ARTURO IVAN CHAVEZ ERIVES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE PARRAL 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2923
0049	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$600.40	FF:1489F, GP FCCF-F ARTURO IVAN CHAVEZ ERIVES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE PARRAL 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2923
0050	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$645.00	FF:1489F, GP FCCF-F ARTURO IVAN CHAVEZ ERIVES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE PARRAL 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2923
0051	2112-1-002588	COMBUSTIBLES JUVENTUD SA	\$901.90		FF:1489F, GP FCCF-F ARTURO IVAN CHAVEZ ERIVES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE PARRAL 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2923
0052	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,505.40		FF:1489F, GP FCCF-F ARTURO IVAN CHAVEZ ERIVES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE PARRAL 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2923
0053	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$503.70		FF:1489F, GP FCCF-F ARTURO IVAN CHAVEZ ERIVES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE PARRAL 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2923
0054	1123-01-015874	CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN		\$3,911.00	FF: GP FCCF-F ARTURO IVAN CHAVEZ ERIVES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE PARRAL 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2923
				23,466.00	23,466.00



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C14247 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2024 12:03 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2923, FCCF-F ARTURO IVAN CHAVEZ ERIVES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE PARRAL 09/11/2024

Beneficiario: CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN

Folio / Cheque :
0070497026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-015874	CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN	\$3,911.00		FF., Gasto por Comprobar : 2923, FCCF-F ARTURO IVAN CHAVEZ ERIVES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE PARRAL 09/11/2024
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$3,911.00	FF., Gasto por Comprobar : 2923, FCCF-F ARTURO IVAN CHAVEZ ERIVES, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE PARRAL 09/11/2024
Sumas iguales =>			<u>3,911.00</u>	<u>3,911.00</u>	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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

Chihuahua, Chih. A 09 de noviembre del 2024.
No. oficio SPFCCF/121/2024.

a

*Oficio Original
viaticos
Miguel.
07-11-24*

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 9 de noviembre 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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
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/>

2024
US. EF. CÁNCER DE MAMA



Chihuahua, Chih. A 09 de noviembre del 2024.
No. oficio SPFCCF/121/2024.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Colaborador	Lugar de origen y destino	Traslado salida y regreso	Datos bancarios	Hotel	Necesidad
<ul style="list-style-type: none">• Elva Tarango Tovar 29851• Un Acompañante	Chihuahua Chih. a Cd. Juárez	08 de noviembre a 09 de noviembre		1 Noches (08 de noviembre a 9 de noviembre)	- Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none">• Arturo Iván Chávez Erives• Un Acompañante	Chihuahua Chih. A Hidalgo del Parral	08 de noviembre a 09 de noviembre		1 Noches (08 de noviembre a 9 de noviembre)	- Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none">• Perla Nohemí Gutiérrez Chávez 18126• Un Acompañante	Chihuahua Chih. A Cd. Guachochi	08 de noviembre a 09 de noviembre		1 Noches (08 de noviembre a 9 de noviembre)	- Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none">• Miguel Alonso Anchondo Mendoza• Un Acompañante	Chihuahua Chih. a Cd. Madera	08 de noviembre a 09 de noviembre		1 Noches (08 de noviembre a 9 de noviembre)	- Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none">• Julio Cesar Guedea Delgado	Chihuahua Chih. a Cd. Jiménez	1 Noches (08 de noviembre a 9 de noviembre)		1 Noches (08 de noviembre a 9 de noviembre)	- Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none">• Jesús Alfredo Sanz Carrasco• Flor Abril Molina Guzmán	Chihuahua Chih. A Cd. Delicias	08 de noviembre a 09 de noviembre		- No requerida	- Gasolina - Alimentación

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: Arturo Iván Chávez Erives		ÁREA/U.A.: SECRETARIA ACADEMICA	
FECHAS SALIDA: 08-11-2024 RETORNO: 09-11-2024		EVENTO: Curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica	
Puesto: Docente		Fecha de elaboración:	06-nov-24
Transporte: _____		No. Empleado:	_____
Solicita: _____		Auto UACH _____	Auto _____
Aéreo _____		Público _____	Particular _____
Alimentos _____		Taxi _____	Gasolina _____
Destino: Cd. Hidalgo del Parral		Hospedaje _____	
Número de acompañantes: 1		Núm. noches de hotel 1	
Salida: Fecha: 08-nov-24		Escalas: _____	
Hora: 08:00 a. m.		Duración de la comisión 2 días	
Regreso: Fecha: 09-nov-24		No. de días: 2	
Hora: 08:00 p. m.		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. AREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 0.00
Con letra:

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

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

Chihuahua, Chih. a _____ de _____ de _____

Número empleado: _____

Firma: _____

Autorizo

Nombre: _____

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: ARTURO IVAN CHAVEZ ERIVES
PUESTO: DOCENTE
ADSCRIPCIÓN: FCCF
FECHA: 11/11/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONVENIO SE y D SEDE PARRAL

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. It lists expenses for food, fuel, and hotel stays with a total of 3,970.60.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. SPEI DE FECHA 08-nov-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ -
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,970.60
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) -\$ 59.60
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

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

FIRMA DEL INTERESADO: ARTURO IVAN CHAVEZ ERIVES
FIRMA DEL ENCARGADO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA: LIC. RICARDO A. SANTANA FLORES
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA: DR. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Compra: 25474

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	\$1,050.00	\$1,050.00	168.00	1,260.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$1,050.00	168.00	1,260.00

Compra: 25476

Proveedor : 2588

COMBUSTIBLES JUVENTUD SA DE CV

CJU191106AE0

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$780.45	\$780.45	121.45	901.90
				SubTotal	IVA	Total
				\$780.45	121.45	901.90



Versión: 4.0
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Lugar Expedición: 31125

CJUCON - 14740

Fecha Emisión: 2024-11-08T19:27:39
 Fecha Certificación: 2024-11-08T19:27:40
 Folio Fiscal:
 72623D6C-6E37-4D94-AA8E-02736F703FF8

Emisor

COMBUSTIBLES JUVENTUD
 RFC: CJU191106AE0
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

31269 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1 Domicilio Fiscal: 31000
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines No Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	39.2300	LTR	PL/24480/EXP/ES/2022-1121074	REGULAR	\$19.894145	002 IVA \$121.45	\$780.45

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: NOVECIENTOS UN PESOS 90/100 M.N.

Subtotal	\$780.45
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$121.45
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$901.90

Observaciones:

Factura de Recibos 1121074,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|72623D6C-6E37-4D94-AA8E-02736F703FF8|2024-11-08T19:27:40|PPD101129EA3|hkejYj2J297mkEdB73OSoJVbuogEIASrdsH1BmHo7i3bbu6JKaUG0lUrvTK7ROaaUDsf6cTWWWMI
 iLSxU4qehbhuubhqt6cY5N5DkhDSADCF9+2rK0t4vx1xcbis/cSJ7xp4WWQMvmt/N1OY267fXVVBLxBKup781uZ9EKQlq+6ntF145CgcagKKoYTWpztlCfo5WP3vLpnYkkRQrr18w0RNGld
 k8i/kfghUalqAckJhyT3D9FHSgiJf7dwXW6KaD5wNgbdGe9rWfja2siVPyVR3LRWmiosPqw9JlVnc1/4G0lwSFBPq9VQt5srFRxhyNJ+D7iXKt3e1KTUdC5JA==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor

hkejYj2J297mkEdB73OSoJVbuogEIASrdsH1BmHo7i3bbu6JKaUG0lUrvTK7ROaaUDsf6cTWWWMIiLSxU4qehbhuubhqt6cY5N5DkhDSADCF9+2rK0t4vx1xcbis/cSJ7xp4WWQMvmt/N1OY267fXVVBLxBKup781uZ9EKQlq+6ntF145CgcagKKoYTWpztlCfo5WP3vLpnYkkRQrr18w0RNGldk8i/kfghUalqAckJhyT3D9FHSgiJf7dwXW6KaD5wNgbdGe9rWfja2siVPyVR3LRWmiosPqw9JlVnc1/4G0lwSFBPq9VQt5srFRxhyNJ+D7iXKt3e1KTUdC5JA==

Sello digital del SAT

MmQgyHEpimbksqOmYvGHUWRAzMQDsEBsS/JJ2gJf7briU4dy9kFI4a/2iS8f1ZyDWKpyxWJi0ErdFpn9GHgVgBJ2zQsSiz22Cd3OGfck
 y+e2zROKIWGXrqB6X6a+hEp39p19N8r6qFXfa/TaYIWbHp/CGXY2v5x/UsnWs1UqcYgyMwVfk/EFPx0KUgddLY58apKIN7j6NQmdj0xrY4e
 bQlFIduX6m5mpwNj98FFX5GZB67Ukt49LYLTYpErU8zb69CDEKq5DUETpFZPP9lp+vRaYuurgBZYMkfwL5FxnIW0n1fncmVCRs6BH/r
 mckvAFvY1Xdm65tdDFWBT4Sw==

No. Certificado del Emisor: 00001000000509199392

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

Compra: 25478

Proveedor : 46

GASOLINERA J.V SA DE CV
CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA KM 5.250

GJV020813JM2

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$435.83	\$435.83	67.87	503.70
				SubTotal	IVA	Total
				\$435.83	67.87	503.70



GASOLINERA J.V.

P05921 / RFC GJV020813JM2
CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA K.M. 5.250, No. S/N

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33890, MÉXICO
TEL/FAX: 6275255999
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

E 233884

FOLIO FISCAL

e94660f2-d619-4cab-8605-58b2c608a618

LUGAR DE EXPEDICION

33801

FECHA: 2024-11-09 HORA: 15:54:50	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE 533 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000
--

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
21.3430	LTR Litros	FL6921EXPES20153181191	15101514 32025	REGULAR 87 Oct. (Despacho 3181191-0)	\$20.420007	\$435.83	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

JQgONLcQS1AQZeizohGAT1qxqKE3B98hgKUz7NLKtYDs+ZOUChHqVIR9e1XRRbi/tY83Q/QuckzbHatSMcHznkgeom2Y77rxIVtHm3HuYWH75ra1XzT2Xm+3B1ghJWrApSlr3C
Wxuk/RUdCgiZKrm1W4xWJigVpFA/y4VNso3bfeC+Ckn5RPVmu67aayEWULvGFVYVvJipo37swmlw7p9xS4/wNfRLd9JHxLLmq4anFG3z9o0D0gsQmc2txM8jprmbQaTgm7hz4
I1vt0MqqJUCDn5cg4nDitV9huvVd+77hPFkb6ZZq9v0RYARpmWj17+XHsaJtrRc1V2vv5XaGA==

Sello del SAT:

YtV6ct0FzrYHi1aq1CJGD78Z54QzDTKzZMDHlseEWzGgsYKDFXLMc1AgihNollhBawtUdFnnsdjAiR+90fkO14oO4W8rkKe7ydtf5NtQJO4Gfqjcy4cDVuVg722+v4a7WBubdW/d8
aqdT9WR+riWYHEMqOmgj8j19TPTTt6/5Es5yz10D8hALEMWHrsPQRyldPQO3CJGrFtBekWLi1AKwYo3Ok+w3RiXQZrp+vDFdZVaQ8lfqIPz1vln+OBKgdFpu43i46oULpLcQVA
1TRjIHY4Pfhmf83shtqnBcJK2P4y7E7kTIRVm6pPWx/wVUWuevB8NAtgVRdZHi8M2X+Hbw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e94660f2-d619-4cab-8605-58b2c608a618|2024-11-09T15:57:29|EDI101020E99|JQgONLcQS1AQZeizohGAT1qxqKE3B98hgKUz7NLKtYDs+ZOUChHqVIR9e1XRRbi/tY83
Q/QuckzbHatSMcHznkgeom2Y77rxIVtHm3HuYWH75ra1XzT2Xm+3B1ghJWrApSlr3CWxuk/RUdCgiZKrm1W4xWJigVpFA/y4VNso3bfeC+Ckn5RPVmu67aayEWULvGFVYVvJi
po37swmlw7p9xS4/wNfRLd9JHxLLmq4anFG3z9o0D0gsQmc2txM8jprmbQaTgm7hz4I1vt0MqqJUCDn5cg4nDitV9huvVd+77hPFkb6ZZq9v0RYARpmWj17+XHsaJtrRc1V2vv5X
aGA==|00001000000709609813|

Importe en letras:
(quinientos tres pesos 70/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

[Handwritten Signature]

SUBTOTAL	\$435.83
I.V.A. 16.00%	\$67.87
TOTAL	\$503.70

Compra: 25480

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	\$517.59	\$517.59	82.81	600.40
				SubTotal	IVA	Total
				\$517.59	82.81	600.40

Compra: 25483

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	\$556.04	\$556.04	88.97	645.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$556.04	88.97	645.00



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 cb203e7d-dbef-470e-9302-3fbf88e49305

SERIE H FOLIO 51885

FECHA Y HORA

2024 / 11 / 08 22:09:09

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: 2024-11-08T23:14:56

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 \$568.97.

SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 568.97

IVA TASA 16% \$ 91.03

TOTAL \$ 660.00

Handwritten corrections: -59.60, 600.40



Sello Digital Emisor

BmZeyoPnOw5F/imKxJAXw1mDbxsFdy75ZxeUY4taSowaJqhH7eErevgRiHdSBSrg4XJnk+XXr7gFBszcv+KuFuH08arC4Qli0fa2jbAyna5fNJEa7MVqgqf8P6owCnVBX2y+ns9Eh2dmFLrf4brP0x6r3NvZBoBijjGX41pfb+v6X3M6o8oiLXa31sohyJGlc7gkGPYaKcCp6FNcy9BEGwCPhTqyzK9+TXrEcr6CrJ0mVXaFYb1HOF7oNAh4O52an91dQEakJuqGkxa/LCV7ES+tdHGD

Sello Digital SAT

CEYyIPehITCBeONyAMSwoRbCZILVqwATFRXsnDnd6eLibkdznsBx7T4N+ibU+Yrt1PrwV4FlrE3N7zc+ZztHal7HvTgN0An+YXNu0hPg2R9o0YMobl/FDgKVjwlgAO4OEGkZUf17VybM X8apMPR8zK2xiIYHAWPICFAB5uL1sACcRZgum3aspos60ZaSdRFzDZjXsB1SvdugJNuvZR2XkZFeZam6jYsKSIGQHtGlbudWWvYy7Gi8eVUu1GUJWA0V7z4u6+qliRBXeZVW6pb PK8h1EeAbGbt37Oz2P+cOuTKGEIdAfmCJfEuHDng6s2+zwcpdEBhdJJHRWA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|cb203e7d-dbef-470e-9302-3fbf88e49305|2024-11-08T23:14:56|LSO1306189R5|BmZeyoPnOw5F/imKxJAXw1mDbxsFdy75ZxeUY4taSowaJqhH7eErevgRiHdSBSrg4XJnk+XXr7gFBszcv+KuFuH08arC4Qli0fa2jbAyna5fNJEa7MVqgqf8P6owCnVBX2y+ns9Eh2dmFLrf4brP0x6r3NvZBoBijjGX41pfb+v6X3M6o8oiLXa31sohyJGlc7gkGPYaKcCp6FNcy9BEGwCPhTqyzK9+TXrEcr6CrJ0mVXaFYb1HOF7oNAh4O52an91dQEakJuqGkxa/LCV7ES+tdHGDyGgVWmKliUDar98jly78TJe3Myaz4vAwBJFKtWdg==|00001000000509846663||

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

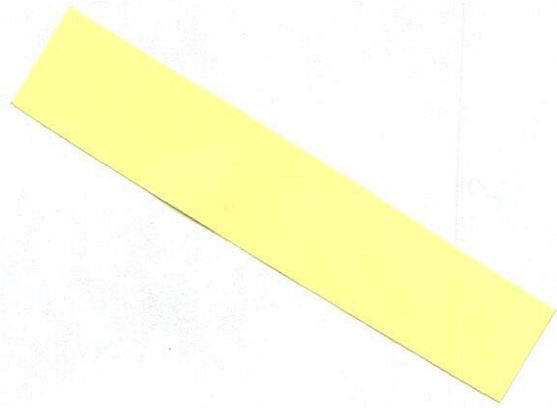
Handwritten signature



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
CB203E7D-DBEF-470E-9302-3F88E49305	2024-11-08T22:09:09	2024-11-08T23:14:56	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$660.00	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: 3473

Folio Fiscal: 47ED2FB7-C675-4FC6-BF38-5B9C73549EE4

Lugar de expedición: 33898

Fecha de elaboración: 2024-11-11T09:17:22

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000510783295

Fecha certificación: 2024-11-11T09:17:23

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	aEvKlpq	90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 13912-863	556.04	556.04



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: SnkKX7D3pj243EZeNRYPDEO9245H7ox08FEjmDhVJlwsD4yGhwI2znk
+JXvJ6GnwR7s69Om7YIARbfXLaJjeY0fPgral+wH5xoEwx8sSrhTH6uqsXq1dThDI7hHwwna2pK8fOnUWUCa9Z
+rTS/2EofGYVM8KTgq5ZiuTfEAp8OHqiboJbKnfYLF6EN
+Nqk1EEDSO9FE15kmaddDMFY9XRSEvJv9aQveR9SnJWdmddnbTj3r6InuTbFobknd/btgTuuHqayZufNSPsb7SkIUSmwdTw5HFgjpUP
M5psWpsuWEylxYq8iPZt5ieVY6m+1E0HivPcR07u1YIsAvwfA==
Sello del SAT: GuldTRPsvrHFAZAQimggh/UkfccL8FOuTW53itOgqw5VOauRxn+pVOVPWWfHA2FdFfTC+6zZwY
+Kc1YnpF4X4gvtOZcxBNpimd636qB/t4gHBeb6W9JnrDgmXcVWMQyuKwnBIFrxw1yixKFNf6KfMsRIB2WaYWZvQQvjzvREas4eYZYdyPd
3RslG7d9dWycQrL8za2V0Yw+v5rABi6RT2mCzqllozPz5CtKG
+AzVRmb5IHZRYInUS1Q/i4NAdhXAAyLeS7xlOp8+xCCN0p2+Rja/9IG4ha/+vOx5Wb8Ki/DWwDITE4OITXV+x/i6ecgwSCTAUxGYzBsCQ
+BkzGA==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|47ED2FB7-C675-4FC6-BF38-5B9C73549EE4|2024-11-11T09:17:23|SnkKX7D3pj243EZeNRYPDEO9245H7ox08FEjmDhVJlwsD4yGhwI2znk+JXvJ6GnwR7s69Om7YIARbfXLaJjeY0fPgral+wH5xoEwx8sSrhTH6uqsXq1dThDI7hHwwna2pK8fOnUWUCa9Z+rTS/2EofGYVM8KTgq5ZiuTfEAp8OHqiboJbKnfYLF6EN+Nqk1EEDSO9FE15kmaddDMFY9XRSEvJv9aQveR9SnJWdmddnbTj3r6InuTbFobknd/btgTuuHqayZufNSPsb7SkIUSmwdTw5HFgjpUPM5psWpsuWEylxYq8iPZt5ieVY6m+1E0HivPcR07u1YIsAvwfA==|00001000000705928441||

Importe con Letra:

(Seiscientos Cuarenta y Cinco Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: 556.04
Total Imp. Trans.: 88.96
Total: 645.00

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.

**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
47ED2FB7-C675-4FC6-BF38-5B9C73549EE4	2024-11-11T08:07:22	2024-11-11T09:17:23	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$645.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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	aae24f1f-9e42-4535-8aa1-e1ad59b264e7
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000509846663
Fecha y hora de Certificación	2024-11-09T07:31:42
No. de Serie del Certificado del CSD	00001000000518160161

Fecha y Hora de Emisión 09/11/2024 07:31:22 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-0000004255

Habitación 218

Página 1 de 1

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cantidad	Número de Identificación	Cantidad Impuesto	Tasa o Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	1	1	002-	167.99	Tasa 0.160000	HOSPEDAJE 08/11/2024	1,050.00	1,050.00

Son Mil doscientos sesenta y Pesos 00/100 M.N.

SubTotal	1,050.00
I.S.H. 4%	42.01
I.V.A. 16%	167.99
Ret.... 0%	0.00
Total	1,260.00
Propinas	0.00
Gran Total	1,260.00

Recepcionista : RAMON TORRES



Cadena Original del complemento de certificación Digital del SAT

||1.0|aae24f1f-9e42-4535-8aa1-e1ad59b264e7|2024-11-09T07:31:42|AFIMZbFqITL99MMIFc8rKIBvXsYDhIjy+fj8TV98A5J3j|9PYHHGseCcY4mMOp9SPseZha69EvoGULU/ovnpP1ToGVTej73roAWJ9xQYkQZQu3YOxKtoFNp8R01lvXS9qq+7U4GkSZF9wicimSwYxA3QnBSg4gXVv2onSYLrvMplTima2SQEflp8tspBhsVOrG7xRpD7r1ndGdqL6tTutbQIVAz0b5DI2I54vLjicTCSHNEG0oYhGmtmazdnhmRAa2fHcTzUu6cF//iIBOZsIKnvwWw3N4g7HZof77EDp78Z02N5DqP4FsS5+WGF0iagAJltJ+F0pcSs/Q=|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

AFIMZbFqITL99MMIFc8rKIBvXsYDhIjy+fj8TV98A5J3j|9PYHHGseCcY4mMOp9SPseZha69EvoGULU/ovnpP1ToGVTej73roAWJ9xQYkQZQu3YOxKtoFNp8R01lvXS9qq+7U4GkSZF9wicimSwYxA3QnBSg4gXVv2onSYLrvMplTima2SQEflp8tspBhsVOrG7xRpD7r1ndGdqL6tTutbQIVAz0b5DI2I54vLjicTCSHNEG0oYhGmtmazdnhmRAa2fHcTzUu6cF//iIBOZsIKnvwWw3N4g7HZof77EDp78Z02N5DqP4FsS5+WGF0iagAJltJ+F0pcSs/Q==

Sello del SAT

oZZkPIIP4ZsjJKxc1u+sl1tgwluV0VhgKfwuoEBOKpHv18RxZ8mJlozXhO5zkg0Qr2PuMzzzMIZ8l/ow5ywiXU3fAruOYvvWRSHbPB+XOK8AI3qtKsKueR1g5IMFtO8+ws6HpV+yWwMczdM1q8xD9W16h3Lvc4jOwAua795nSs7dDr8CXUavYtkfnoCEZ9NhhcklBV/iehEDKWQOQ9dj9YDU6KeKQ50A06yNkd8Vv964YqEpXFGC8qFpkdNi3hpnhOjB7CNpawxJseDwnia01txNdMD4MBW9NfsmmAhalO9pcffr/H/LCksv3KUUozmdYJnVTLSXjn9k108fdw==

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

Ramon Torres

**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
IGP9808194I4	INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAE24F1F-9E42-4535-8AA1-E1AD59B264E7	2024-11-09T07:31:22	2024-11-09T07:31:42	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,260.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



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

Fecha: 07/11/2024

No. solicitud: 600

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
15874 CHAVEZ ERIVES ARTURO IVAN

Descripción:

VIATICOS PARA ASISTIR A CD PARRAL A CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION

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