

12 ✓



000596

07/11/2024 3:47:47 PM

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

07/11/2024

# 2924

# 2867

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0122189984
Tarjeta de depósito:	*****3083074727
Nombre del tercero:	JULIO CESAR GUEDEA DELGADO
Importe:	\$ 3,640.00
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	07/11/2024
Concepto de pago:	VIATICOS CONV 091124
Folio de Internet:	0006209037

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

**i** El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de SalDOS y movimientos de su cuenta de retiro.

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

Cerrar

Imprimir

CONCEPTO: PGO. FACT. VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION EN SEDE CD JIMENEZ EL DIA 09 DE NOV

*[Handwritten signature of Dr. Carlos Javier Ortiz Rodríguez]*

*[Handwritten signature of Lic. Ricardo Adrián Santana Flori]*

DR. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR

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





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17376 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2024 12:47 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE JIMENEZ  
09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2867 Gasto por Comprobar: 2924

Beneficiario: **GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR**

**Folio / Cheque :  
0006209037**

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.	\$700.00		FF:1489F, GC GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0003	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		FF:1489F, GC GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0004	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$951.20		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.		\$700.00	FF:1489F, GC GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0008	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	FF:1489F, GC GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0009	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$951.20	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: 25492, Factura: CL144773940
0012	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 25493, Factura: 27040
0013	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 25497, Factura: CL144773600
0014	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$951.20		FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 25495, Factura: B5515
0015	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 25490, Factura: PNR2722344
0016	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 25492, Factura: CL144773940
0017	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 25493, Factura: 27040
0018	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 25497, Factura: CL144773600
0019	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$951.20	FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 25495, Factura: B5515
0020	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 25490, Factura: PNR2722344
0021	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 25492, Factura: CL144773940
0022	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00		FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 25493, Factura: 27040
0023	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00		FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 25497, Factura: CL144773600
0024	5137-37501	Viáticos en el pais	\$951.20		FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 25495, Factura: B5515
0025	5139-39201	Impuestos y derechos	\$570.00		FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 25490, Factura: PNR2722344
0026	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$500.00	FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 25492, Factura: CL144773940
0027	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$800.00	FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 25497, Factura: CL144773600
0028	2112-1-002174	SUPER GASOLINERAS DE LA		\$700.00	FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 25493, Factura: 27040
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$951.20	FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 25495, Factura: B5515
0030	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$570.00	FF:1489F, GD GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR, Folio: 25490, Factura: PNR2722344
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.	\$700.00		FF:1489F, GE GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0033	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		FF:1489F, GE GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0034	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$951.20		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: D17376 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2024  
12:47 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE JIMENEZ  
09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2867 Gasto por Comprobar: 2924

**Beneficiario: GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR**

**Folio / Cheque :  
0006209037**

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.		\$700.00	FF:1489F, GE GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0038	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	FF:1489F, GE GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR
0039	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$951.20	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 SEYD SEDE JIMENEZ 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2867 Gasto por Comprobar: 2924
0042	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		FF:1489F, GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE JIMENEZ 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2867 Gasto por Comprobar: 2924
0043	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 SEYD SEDE JIMENEZ 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2867 Gasto por Comprobar: 2924
0044	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$951.20		FF:1489F, GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE JIMENEZ 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2867 Gasto por Comprobar: 2924
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 SEYD SEDE JIMENEZ 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2867 Gasto por Comprobar: 2924
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 SEYD SEDE JIMENEZ 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2867 Gasto por Comprobar: 2924
0047	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	FF:1489F, GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE JIMENEZ 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2867 Gasto por Comprobar: 2924
0048	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 SEYD SEDE JIMENEZ 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2867 Gasto por Comprobar: 2924
0049	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$951.20	FF:1489F, GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE JIMENEZ 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2867 Gasto por Comprobar: 2924
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 SEYD SEDE JIMENEZ 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2867 Gasto por Comprobar: 2924
0051	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$1,300.00		FF:1489F, GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE JIMENEZ 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2867 Gasto por Comprobar: 2924
0052	2112-1-002174	SUPER GASOLINERAS DE LA	\$700.00		FF:1489F, GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE JIMENEZ 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2867 Gasto por Comprobar: 2924
0053	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$951.20		FF:1489F, GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE JIMENEZ 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2867 Gasto por Comprobar: 2924
0054	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$570.00		FF:1489F, GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE JIMENEZ 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2867 Gasto por Comprobar: 2924
0055	1123-01-007415	GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR		\$3,521.20	FF:, GP FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE JIMENEZ 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2867 Gasto por Comprobar: 2924
			21,127.20	21,127.20	





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C14258 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2024 12:35 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2924, FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE JIMENEZ 09/11/2024

Beneficiario: GUEDEA DELGADO JULIO CÉSAR

Folio / Cheque :  
0006209037

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 : 2924, FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE JIMENEZ 09/11/2024
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$3,640.00	FF.: Gasto por Comprobar : 2924, FCCF-F JULIO CESAR GUEDEA DELGADO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO SEYD SEDE JIMENEZ 09/11/2024
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,640.00</u>	<u>3,640.00</u>	





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

**NOMBRE:** Julio Cesar Guedea Delgado **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

<b>Puesto:</b> DOCENTE	<b>Fecha de elaboración:</b> 06-nov-24
<b>Transporte:</b> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> * Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/>	<b>No. Empleado:</b> _____
<b>Solicita:</b> Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> * Taxi <input type="checkbox"/>	<b>Auto:</b> UACH <input type="checkbox"/> Particular <input checked="" type="checkbox"/> * Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> * Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> * Núm. noches de hotel 1
<b>Destino:</b> Cd. Jimenez	<b>Escalas:</b> _____
<b>Número de acompañantes:</b> _____	<b>Duración de la comisión:</b> 2 días
<b>Salida:</b> Fecha: 08-nov-24 Hora: 08:00 a. m.	<b>No. de días:</b> 2
<b>Regreso:</b> Fecha: 09-nov-24 Hora: 08:00 p. m.	
<b>Cuenta de transferencia:</b> Banco BBVA	
<b>Clabe Interbancaria:</b> _____	<b>Cel. Contacto:</b> _____

**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**

<b>INTERESADO</b> 	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b> 	<b>DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA</b> 	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> 
Nombre _____	Nombre _____	Nombre _____	Nombre _____

**RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 0.00

Con letra:

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

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

conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**Número empleado:** \_\_\_\_\_ **Firma:** \_\_\_\_\_

**Nombre:** \_\_\_\_\_ **Autorizo**

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Aviación: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

Vo.Bo. Contabilidad





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.

*Oficina Original  
Miguel Alonso  
naturas 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]*  
**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  
VS. EL CANCER DE MAMA





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

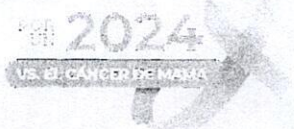
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**

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

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

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

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







UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Julio Cesar Guedea Delgado
PUESTO: Docente FECHA: 11/11/2024
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for FIBRA ESTATAL, SERVICIOS GASOLINEROS, SUPER GASOLINERAS, and OMAR ALBERTO QUINTANA AVES.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,521.20
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) -\$ 3,521.20
(=) 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

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

Nombre

Nombre

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Compra: 25490

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
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$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: PNR2722344**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
11-11-2024

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: 2AAB16D6-25BA-DD4D-8F54-  
00E5055E3AF6

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	OB2404810469 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	OB4474943557 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	NC4694686167 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	NC3745653522 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	PC4150693955 JIMENEZ	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
93161700	C62	1	PB2186610121 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|2AAB16D6-25BA-DD4D-8F54-00E5055E3AF6|11/11/2024 12:59:25 p.  
m.jkVWogRbNsi74B/8tyPaPfiNi9AiFXe4gmQEpyRYbj6HuWSUpb5hTfYRAiC6BX1sXUpFPdamsYwGDJr4spXCy  
LOYIA0x0MRcT3vfdWntTylf8ukxyzbFVX37TVwKntkqjdnwMo4ueNcuyXNN74KJXK2aFi8GQ/m1DURbqdsqglfHu  
xffly+P84rb23iZtGEPN0KviPyqH3T0EbdR/CeBjlymsqpG60dkkJWLGObi/+VdUp3HoSXM8QIRBBf8BecY5cbCtu  
7pi/TMvSr06DZivPUAhD48N53iEIJLzF++Tl3s6MXE2mxnVSYmXCeNYE9Vg7GcJXBH+bsr2VKTRLNNEITg==|0  
0001000000702501858||



Sello SAT:

h2wbjPEFXmbTvf1rxBtIE9NVODyXPJFUuvXtliiYhf+7NZZ+6JZigotBjYH/DOoj7xp5JYc6qvO4ZXScqQ+WHRfhT  
nwdaES18WXko9Xogfgun99cZULSndrk+h2GE/nVtWkyylk99WeL3/28o7pMr9KTGDrciTRKUdHOIZgElgrQHZNK  
1HtVWUJz+iIByFSX39dLTuiUHA1kFcbR8YHv15aygKg2ARuqAsbgevRh0JXuh2Z9QXa8KziI9vKqizM27vgTOIEsS  
VvdXcKx9ErW7RfvFEyI3NT3Fd0B8mVul1MCxGgnHTwST4iJuc9udA7/VNF9PGZZAMhVBXl6aA==

Sello Digital del CFDI:

kVWogRbNsi74B/8tyPaPfiNi9AiFXe4gmQEpyRYbj6HuWSUpb5hTfYRAiC6BX1sXUpFPdamsYwGDJr4spXCyLO  
YIA0x0MRcT3vfdWntTylf8ukxyzbFVX37TVwKntkqjdnwMo4ueNcuyXNN74KJXK2aFi8GQ/m1DURbqdsqglfHu  
xffly+P84rb23iZtGEPN0KviPyqH3T0EbdR/CeBjlymsqpG60dkkJWLGObi/+VdUp3HoSXM8QIRBBf8BecY5cbCtu7pi  
/TMvSr06DZivPUAhD48N53iEIJLzF++Tl3s6MXE2mxnVSYmXCeNYE9Vg7GcJXBH+bsr2VKTRLNNEITg==

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
11-11-2024 12:55:06	1.1	00001000000702501858



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
2AAB16D6-25BA-DD4D-8F54- 00E5055E3AF6	2024-11-11T12:55:06	2024-11- 11T12:59:25	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$570.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Compra: 25492

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	\$432.56	\$432.56	67.44	500.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$432.56	67.44	500.00





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

Factura
CLI44773940
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 09/11/2024

Table with 4 columns: NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI. Includes details for Universidad Autónoma de Chihuahua.

Table with 4 columns: MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO. Includes details for MXN - Peso Mexicano and Tarjeta de débito.

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Includes item MAGNA (LT) with value \$432.56.

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E09105

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

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Amount (\$432.56, \$0.00, \$67.44, \$0.00, \$500.00).

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

TICKETS
21488690

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. Includes SNF171020F3A and 71e7a0ad-9111-4b74-be3e-ce9dcae8a71f.



Sello Digital del Emisor:

zG23/j6jHQWN3UUFJ9+1Z6yLaAIESro6RXQyGL
Uo96z0IjV5Lp0K6WEny0kTnIwzXx5zRoEhGai8
GBivB4ow0P9zsqxAcVJws8Siyd5NEX/LbfB10
+PtCtuFW6YNm1ibv+BiZzXPYFNBDiJsn79upY
CSBmzC1npGF1hcUeRR1ijzR3DC9rLdC4LbSc6
sIRMDfaMvym581+P0xb1vyGfrTdsP7aIS80fY
gGwkeUPJ+NS1Ardb1f12CTcoLM0mfeyv0og0y0
8KX00ZFqPzDhk5iagidm3ubTFg6/ZdBx59giJt
3ICUGrVpqYlYkwu0QFk+F1H7T9HFQu8Z6qrXHQ
==

Sello Digital del SAT:

om90n069yuzRAPzCPBB5tRRwrfe6xh8x1mK6II
pxh1A7VmPiN09RfQt0GuwGRhVCiL3ownCdhTu
hc//zAFV/OqRt97a9m9TVbERRY9JLGZFL1Smtk
nfgZvuesPHNyJLETR541SLk51hrq+nmQAd2Zr
CPqLj61J0Q30YnL4VYGR6fteZkaFqvqDK1VX/j
wi0+/r5XQPJYHRJugb0WbbBMKXp5fw5I9BgFsv
+iF1I3tvj9UucyhHA//Qrd/4Mgj0zDZwgjGfQY
t2kGHEGvUVOX78fzGeaagzirQzBe6ciy2ZL9y
n/XP/cpM0+Y1vwB4vBqxhpZ1/16ajom9zBqWnW
g==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:

||1.1|71e7a0ad-9111-4b74-be3e-ce9dcae8
a71f|2024-11-09T13:57:07|SNF171020F3A|
zG23/j6jHQWN3UUFJ9+1Z6yLaAIESro6RXQyGL
Uo96z0IjV5Lp0K6WEny0kTnIwzXx5zRoEhGai8
GBivB4ow0P9zsqxAcVJws8Siyd5NEX/LbfB10
+PtCtuFW6YNm1ibv+BiZzXPYFNBDiJsn79upY
CSBmzC1npGF1hcUeRR1ijzR3DC9rLdC4LbSc6
sIRMDfaMvym581+P0xb1vyGfrTdsP7aIS80fY
gGwkeUPJ+NS1Ardb1f12CTcoLM0mfeyv0og0y0
8KX00ZFqPzDhk5iagidm3ubTFg6/ZdBx59giJt
3ICUGrVpqYlYkwu0QFk+F1H7T9HFQu8Z6qrXHQ
==|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
PSJ050225V56	PETRODERIVADOS SAN JORGE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
17247DA9-D76E-4783-905C-3585BF2D8155	2024-11-08T21:05:58	2024-11-08T21:08:24	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# Compra: 25493

Proveedor : 2174

**SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CV**

AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 1091

FRAC. LA PLAYA 1, ,

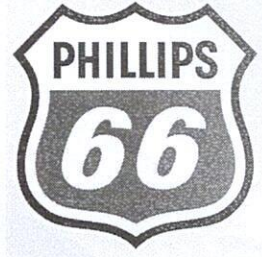
SGF1303045M6

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$606.02	\$606.02	93.98	700.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$606.02	93.98	700.00



SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA

P04812 / RFC SGF1303045M6
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, No. 1091
LA PLAYA 1
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32317, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. FRANCISCO VILLA No. 5701 EL SAUCITO CHIHUAHUA
, CHIH, MEXICO, C.P. 31110

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

SFVA 27040

FOLIO FISCAL

3ef4824b-8b37-4dbf-8503-0b61a9bf846f

LUGAR DE EXPEDICION

31110

FECHA: 2024-11-08 HORA: 12:05:34 Tipo de Comprobante: I Ingreso USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 25300240 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos ESCORZA 900
R.F.C.:UAC681018EG1 Residencia Fiscal: 31000 ZONA CENTRO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 28.0110 LTR Litros, PL4812EXPRES2015-2299791, 15101515, 32026, Premium/Select (Despacho 2299791-0), \$21.634836, \$606.02, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

bVLQk3J4PcFmGUWPWN4n7/CqOBhfXaJ2OWbYPfL11umXX5rMOKRTso1dzff5L4AWdL2DckXsM1gN60TofbNFPZL/hqe8G2oSEMOGseEbX8fhyYHLPESHwebtLv8HDzGbiE
HCHgkjjsyNleyQz4JWgRAfE+Fri5F5JHnuejE72dimQC4t6KuOHUnZGlaxBB9JYiOo+LYCshoQRJwKeqP1bPLHROlWm3GwVvKvDAe+sf1nfwrDAsQTVySi7HVHlnsvxOBo0aHoBxW
AJq3KFr0iVQD3DAm2847viigu2y1tzBvudXNk4zMhDHqdAyk6b3Rbe49dvHNtaZUn0g/d60lWIX+w==

Sello del SAT:

CFf3fGShlhArdqvR1CN3g1j9WJj4n7uRBLHEqewdlgeh05mjrK6wj+llXcsyl45Z1Cchph1BaLuA7ZFaGV1ie20rq7+/8RP83w+RnTLe4yl/TPlY7/UGvcTSErsuLajY1POqrEcQrM2W
MKKu5wboBpU3eLB/HOAh1Qa/JaC/kUxmInjrsWnzGK27bqP8/Flyee1Lx0g+xOgi00xKIQSO23eU8dbaU2tocqmu/asr4MuBjIVUlvTZ8sZNIil09O5LF+dsNu9jelxJcuXfNjygZY
+VPtM2qRNdjgijfjOodsBg9fd7UMLrzF0JUMzQn4pV2m9OiPrh35lIXnYH6A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3ef4824b-8b37-4dbf-8503-0b61a9bf846f|2024-11-08T12:05:37|EDI101020E99|bVLQk3J4PcFmGUWPWN4n7/CqOBhfXaJ2OWbYPfL11umXX5rMOKRTso1dzff5L4AWdL2
DckXsM1gN60TofbNFPZL/hqe8G2oSEMOGseEbX8fhyYHLPESHwebtLv8HDzGbiEHCHgkjjsyNleyQz4JWgRAfE+Fri5F5JHnuejE72dimQC4t6KuOHUnZGlaxBB9JYiOo+LYCsho
QRJwKeqP1bPLHROlWm3GwVvKvDAe+sf1nfwrDAsQTVySi7HVHlnsvxOBo0aHoBxWAJq3KFr0iVQD3DAm2847viigu2y1tzBvudXNk4zMhDHqdAyk6b3Rbe49dvHNtaZUn0g/d60l
WIX+w==|00001000000709609813||



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

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

Handwritten signature

SUBTOTAL \$606.02
I.V.A. 16.00% \$93.98
TOTAL \$700.00





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SGF1303045M6	SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3EF4824B-8B37-4DBF-8503-0B61A9BF846F	2024-11-08T12:05:34	2024-11-08T12:05:37	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Compra: 25495

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	\$820.00	\$820.00	131.20	951.20
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$820.00	131.20	951.20





Folio Fiscal (UUID)	
EC45ADC6-B1AC-C549-A36A-D2E60B9E1C7F	
Método de Pago	Factura
PUE (Pago en una sola exhibición)	B 5515
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	33980
Forma de Pago	Fecha
04(Tarjeta de crédito)	2024-11-09T15:07:01
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	\$ 820.00		\$ 820.00
Descripción CONSUMO DE ALIMENTOS								

	<b>Total con letra:</b> NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 20/100.-MXN Tipo de Cambio: 1	Subtotal \$ 820.00 IVA 0.16% \$ 131.20
		<b>Total \$ 951.20</b>

**Sello digital del Emisor:**  
 EtKR4MaGcOuvvSkjdEFhte5wi94xf7KP6988wnbtWMJDzxZVbEddde+6Ruw2UWEw79L9uOixWpBCz/49igWyxEtkzlumEzkHY15iAMsbOrYPKJQ0dh2/u2waUjweF1cfCBmcdl0/HqaEyrOQ88tgBAkuLk8a5jSSpOZzNXsaRW+wo4BDEA1w93h366h8MpCxFSL0l6cboUC6dreKGSFA4Yk0pQ0KbOf+cfbrxwLDAcyforM+JRVf1FKcBtOsA1EZcDw4vqkZHvq8ZTmN6V/6VnTppK28Jf++pJkY5qCRuY+hckpg4tWW6l7GSYli6/fJpw9BZenoBCENIC+xcSQ==

**Sello digital del SAT:**  
 oxzyV5S0tajBzvJLgpOUZ7YHam2L5vqt65YMqiOE9otl5GwFvYOhwjUS1tkTAsAlg/sFAGaz7r2Yfo/kBG1YLtGyKm5zGbpQXLyRYW4pTX5aW01ow1PGbtcfGutG1hG084vukX7ggLKazUmvP+NccRPpwjW4CogAyJleoEURLf7JRd+u4QcKA811fytOx7cxrkqSFDa4T2AaCmLc5HgpqObyKU9OC1w8NT66dKQj6sjXXP5zMr+Zio2N6K8vAE3C/qu7d0FnJwglN3zXoxAPWzaUF8dppzq5ik0GcW/FXYLSSjS7lsz2XvCg0NR9K5b8zv1oKA11ydTvdDobY3g==

**Cadena Original del Complemento del SAT:**  
 ||1.1|EC45ADC6-B1AC-C549-A36A-D2E60B9E1C7F|2024-11-09T16:08:45|SCD110105654|EtKR4MaGcOuvvSkjdEFhte5wi94xf7KP6988wnbtWMJDzxZVbEddde+6Ruw2UWEw79L9uOixWpBCz/49igWyxEtkzlumEzkHY15iAMsbOrYPKJQ0dh2/u2waUjweF1cfCBmcdl0/HqaEyrOQ88tgBAkuLk8a5jSSpOZzNXsaRW+wo4BDEA1w93h366h8MpCxFSL0l6cboUC6dreKGSFA4Yk0pQ0KbOf+cfbrxwLDAcyforM+JRVf1FKcBtOsA1EZcDw4vqkZHvq8ZTmN6V/6VnTppK28Jf++pJkY5qCRuY+hckpg4tWW6l7GSYli6/fJpw9BZenoBCENIC+xcSQ=|00001000000702501858||

**Certificado del Emisor:** 00001000000518652149 **Fecha y Hora de Certificación:** 2024-11-09T16:08:45  
**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
EC45ADC6-B1AC-C549-A36A-D2E60B9E1C7F	2024-11-09T15:07:01	2024-11-09T16:08:45	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$951.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Compra: 25497

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	\$692.10	\$692.10	107.90	800.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$692.10	107.90	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 Name and Value. Fields include Factura (CLI44773600), No. Certificado (00001000000516356256), and Exportación (01).

Fecha: 09/11/2024

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include NOMBRE (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA), RÉGIMEN (603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos), DIRECCIÓN (ESCORZA #900), CIUDAD (CHIHUAHUA), ESTADO, R.F.C. (UAC681018EG1), No. CLIENTE (524667), CÓDIGO POSTAL (31000), COLONIA (CENTRO), TIPO COMPROBANTE (I - INGRESO), and USO CFDI (G03 - Gastos en general).

Table with 4 columns: Field Name and Value. Fields include MONEDA (MXN - Peso Mexicano), TIPO DE CAMBIO (1), FORMA DE PAGO (28 - Tarjeta de débito), CONDICIONES DE PAGO (Contado), CONFIRMACIÓN, and MÉTODO DE PAGO (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, and Importe. Contains two rows of product data.

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E09105

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

Summary table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SubTotal (\$ 692.10), Descuento (\$ 0.00), Impuestos Traslados (\$ 107.90), Impuestos Retenidos (\$ 0.00), and Total Comprobante (\$ 800.00).

OBSERVACIONES

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

TICKETS

21488480,21488500

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC (SNF171020F3A), Folio Fiscal (dfba0339-fc48-4612-a4ca-28b08ccbedc9), No. Certificado SAT (00001000000518812364), and Fecha y hora de certificación (09/11/2024 13:41:02).



Sello Digital del Emisor:

ngnZzMKp2DsFUFas2V71XfxK8iHVYv93GvWmRQ
9ha5B7671IzWyNw+Js7DkTn1cgSstxQ1usVUMq
mVbA+0wmqaUXBpCUG/34zhEdjBN0F4J1/CyVDM
0vvwj+9InWr8XpPidh/4ExvjKCKt0Kb6zB1MrG
GLL/uTFT1jos3U6/otZ//Y3MglzxrjxcvgGU
wmgdx1vxF3UeJGdtwRKbE1o8w7GrbG3uQqJ8u
hWPY6cm7nq/hdvmE7IwvePzGnj1nJmL3rFXMgt
zBORiTAfhGmiQQRKRPRXdc4svDZzDrKSBhrEc
BwqDQ/cEF/N341+0p8z0P8Kq5HRERSUwhwjTKw
==

Sello Digital del SAT:

Rcu+8jveTzGQwj8Q+pMmrBEC1JWB5hJNNBw8St
imdcoE/R/uQ43dPH2VQKInxG5AvJaJe1f4pA7g
xDkH1QyKeN1cXGTmdpZpP3gWZnuN2NhoNw+Y
TOMDm9ALIORazK+uAR4+qKRbH+LtxdpDD9yPtq
ic97PHqq21KiqtSxwnAui67EPjLWgkoXMTIL+
RMRksgN+raF17yyt4M/Q40ksmV0RwrM533JnF
82hWu0K82zAkuIAQW/OQ0goAKuVsdAWnI45Pdb
REQ6iTL65QzVEKwbQCW4TCRqtV3cSUGxeILfSI
J7c4bPvrCwZ6Z7L7csx1TDN1Xn4EYjTq/avuMw
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|dfba0339-fc48-4612-a4ca-28b08ccbedc9|2024-11-09T13:41:02|SNF171020F3A|ngnZzMKp2DsFUFas2V71XfxK8iHVYv93GvWmRQ9ha5B7671IzWyNw+Js7DkTn1cgSstxQ1usVUMqmVbA+0wmqaUXBpCUG/34zhEdjBN0F4J1/CyVDM0vvwj+9InWr8XpPidh/4ExvjKCKt0Kb6zB1MrGGLL/uTFT1jos3U6/otZ//Y3MglzxrjxcvgGUwmgdx1vxF3UeJGdtwRKbE1o8w7GrbG3uQqJ8uhWPY6cm7nq/hdvmE7IwvePzGnj1nJmL3rFXMgtzBORiTAfhGmiQQRKRPRXdc4svDZzDrKSBhrEcBwqDQ/cEF/N341+0p8z0P8Kq5HRERSUwhwjTKw==|00001000000518812364||

Handwritten signature in blue ink.



## 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
DFBA0339-FC48-4612-A4CA-28B08CCBEDC9	2024-11-09T13:40:24	2024-11-09T13:41:02	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





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

Original

Fecha: 15/11/2024 08:36

Folio: 4295487-11

Caja: 28 MÓDULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM  
 Cajero: ACTZIRY ALEJANDRA CANALES FERNANDEZ

No. Empleado: JULIO CESAR GUEDEA  
 DELGADO

Facultad: 5500 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA  
 FISICA

Plan Estudios: Campus:

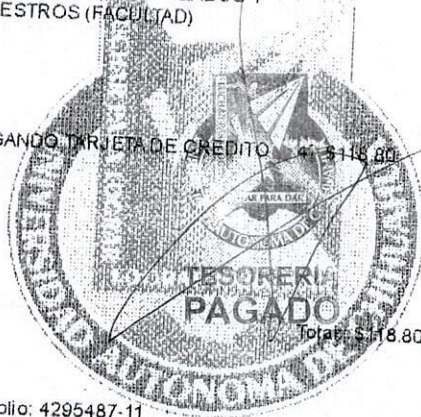
Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
 MAESTROS (FACULTAD)

118.80

PAGANDO TARJETA DE CREDITO \$ 118.80



Folio: 4295487-11

00132

\*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:** 06/11/2024

**No. solicitud:** 594

**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 CD JIMENEZ 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