

R✓



000597

07/11/2024 3:52:41 PM

COMPROBANTE

Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

07/11/2024

2952
2885

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	
Importe:	\$ 1,200.00
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS CONV 091124
Referencia numérica:	071124
Clave de rastreo:	BNET01002411070049356245
Fecha y Hora de Captura:	07/11/2024 15:52:41
Folio de internet:	4600620951

Datos del beneficiario

Nombre: JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO

Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico. <https://www.banxico.org.mx/cep/>
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

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 SECTE CD ELICIAS EL DIA 09 DE NOV

DR. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR

LIC. RICARDO ADRIAN SAN ANA ELIZABETH
ENCARGADO DEL DESPACHO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Usr: Olimpia Guerra
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17428 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024 11:13 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONVENIO SEYD SEDE DELICIAS 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2885 Gasto por Comprobar: 2952

Beneficiario: **SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO**

Folio / Cheque : **56245**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$644.75		FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0002	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$40.96		FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0003	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$59.03		FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0004	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$442.00		FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0005	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$644.75	FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0006	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$40.96	FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0007	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$59.03	FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0008	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$442.00	FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0009	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$644.75		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 25573, Factura: F2834248
0010	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$40.96		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 25572, Factura: 35084
0011	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$59.03		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 25572, Factura: 35084
0012	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$442.00		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 25575, Factura: 10483
0013	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$644.75	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 25573, Factura: F2834248
0014	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$40.96	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 25572, Factura: 35084
0015	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$59.03	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 25572, Factura: 35084
0016	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$442.00	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 25575, Factura: 10483
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$644.75		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 25573, Factura: F2834248
0018	5137-37501	Viáticos en el pais	\$99.99		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 25572, Factura: 35084
0019	5137-37501	Viáticos en el pais	\$442.00		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 25575, Factura: 10483
0020	2112-1-003284	ACEITES Y COMBUSTIBLES DE		\$644.75	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 25573, Factura: F2834248
0021	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$99.99	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 25572, Factura: 35084
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$442.00	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 25575, Factura: 10483
0023	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$644.75		FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0024	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$40.96		FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0025	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$59.03		FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0026	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$442.00		FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0027	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$644.75	FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0028	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$40.96	FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0029	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$59.03	FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0030	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$442.00	FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0031	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$644.75		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONVENIO SEYD SEDE DELICIAS 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2885 Gasto por Comprobar: 2952
0032	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$40.96		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONVENIO SEYD SEDE DELICIAS 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2885 Gasto por Comprobar: 2952



Usr: Olimpia Guerra
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17428 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024 11:13 a. m.
Página | 2

Concepto: GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONVENIO SEYD SEDE DELICIAS 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2885 Gasto por Comprobar: 2952

Beneficiario: **SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO**

Folio / Cheque : **56245**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$59.03		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONVENIO SEYD SEDE DELICIAS 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2885 Gasto por Comprobar: 2952
0034	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$442.00		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONVENIO SEYD SEDE DELICIAS 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2885 Gasto por Comprobar: 2952
0035	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$644.75	FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONVENIO SEYD SEDE DELICIAS 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2885 Gasto por Comprobar: 2952
0036	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$40.96	FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONVENIO SEYD SEDE DELICIAS 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2885 Gasto por Comprobar: 2952
0037	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$59.03	FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONVENIO SEYD SEDE DELICIAS 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2885 Gasto por Comprobar: 2952
0038	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$442.00	FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONVENIO SEYD SEDE DELICIAS 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2885 Gasto por Comprobar: 2952
0039	2112-1-003284	ACEITES Y COMBUSTIBLES DE	\$644.75		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONVENIO SEYD SEDE DELICIAS 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2885 Gasto por Comprobar: 2952
0040	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$99.99		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONVENIO SEYD SEDE DELICIAS 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2885 Gasto por Comprobar: 2952
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$442.00		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONVENIO SEYD SEDE DELICIAS 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2885 Gasto por Comprobar: 2952
0042	1123-01-018919	SAENZ CARRASCO JESUS		\$1,186.74	FF:, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONVENIO SEYD SEDE DELICIAS 09/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2885 Gasto por Comprobar: 2952
			7,120.44	7,120.44	



Usr: Olimpia Guerra
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C14352 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024 11:10 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2952, FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONVENIO SEYD SEDE DELICIAS 09/11/2024

Beneficiario: SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO

Folio / Cheque : 56245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-018919	SAENZ CARRASCO JESUS	\$1,200.00		FF., Gasto por Comprobar : 2952, FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONVENIO SEYD SEDE DELICIAS 09/11/2024
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$1,200.00	FF., Gasto por Comprobar : 2952, FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSO CONVENIO SEYD SEDE DELICIAS 09/11/2024
Sumas iguales =>			<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</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 SPFCCE/121/2024.

Oficio Original
Miguel Alonso
Viáticos 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 CÁNCER DE MAMA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. A 09 de noviembre del 2024.

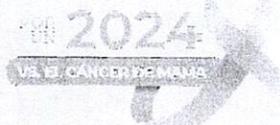
No. oficio SPFCCF/121/2024.

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)	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	<ul style="list-style-type: none"> - Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none"> • Julio Cesar Guedea Delgado 	Chihuahua Chih. a Cd. Jiménez	1 Noches (08 de noviembre a 9 de noviembre)		1 Noches (08 de noviembre a 9 de noviembre)	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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: Jesús Alfredo Sáenz Carrasco		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: jefe de unidad		Fecha de elaboración:	06-nov-24
Transporte: _____		No. Empleado:	_____
Solicita: _____		Terrestre _____ *	Auto _____
Aéreo _____		Público _____	Auto UACH _____ Particular _____ *
Alimentos _____ *		Taxi _____	Gasolina _____ * Hospedaje _____
Destino: Cd.Delicias		Núm. noches de hotel _____	
Número de acompañantes: 1		Escalas: _____	
Salida: Fecha: 08-nov-24 Hora: 08:00 a. m.		Duración de la comisión 1 DIA	
Regreso: Fecha: 09-nov-24 Hora: 08:00 p. m.		No. de días: 1	
Cuenta de transferencia _____		Banco SANTANDER _____	
Clabe Interbancaria _____		Cel. Contact _____	

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
Jesús Sáenz	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

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

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

Vo.Bo. Contabilidad



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Jesús Alfredo Sáenz
PUESTO: Jefe de unidad
FECHA: 13/11/2024
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA
No. EMPLEADO: 1E

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

colaboradores que participan en diferentes sedas 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 ACEITES Y COMBUESTIBLES DE MEOQUI, JESUS SALDIVAR ARMENDARIZ, and CADENA COMERCIAL OXXO.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,186.74
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS -\$ 1,186.74

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: Jesús Sáenz
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Compra: 25572

Proveedor : 3342

CADENA COMERCIAL OXXO

CCO8605231N4

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$35.31	\$35.31	5.65	40.96
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$59.03	\$59.03	0.00	59.03
				SubTotal	IVA	Total
				\$94.34	5.65	99.99



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33130

Factura: 427989241110032235084

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f35139f7-b275-4a91-a3de-7831ecb5d47c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-09T20:22:35

Fecha de certificación: 2024-11-09T21:22:36

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: ESCORZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000
Colonia: ZONA CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	SABRITAS SAL 160GR	54.63	4.37	54.63	02
00 EA	50202306	COCA COLA SA 2.5 L NR	35.34	5.65	35.34	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	89.97
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	4.37
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	5.65
	TOTAL	99.99



Sello digital del SAT

F2MChOwSW1T4BxHRmHhbpXl3NEF1gNWtgHv6tk/r8zZUe237a+Do5SHEEgy5AIWxHYwNV/8cZbMx3Z+x9h/e1mY+VuZO9tjo0v0XVVcgIUByb0YWTBWK2dqtXu+ursMW+chapGf5a1o57m23q+hCOe0LPXpcD5tprqYrVKDnbAlQmMxFVIAZrgce9KGMr/13h/Zo648DXpbOq/91XFelsrGKP7OD8qzHCvYtDE3IBYG0dIKPIZA+9dZ7z/uVdqmnev1giZhgYQUUt6OyXwMRBhqw1MARIg/m7o+SSr4JAH613csg6j9wPnaRN538vPKPUF7SIN3taz1DKihwXQ==

Sello digital del SAT

XFr8vmpB7j9/oQzKyPdYtvrUakDAPJLQbdOi4PwppoBnXyrj16vX8qyRYfVS wafBXS CDzuk8GtfyI5M41UnsNhdxX2R1mJryJsk4Z8AiQVn8WRB1GXzZ7E+o/Du0ymDMcEGKAoeXNXh+lhWS6CvyxDqBWqa+ZpJlCJufU/UiXB6Fcy6loob+hZidgH00OmdMmXikBTewLfnE/vRawKcn/1QN+ii+fxD/qktU3I87u0TolnjRjY3BznntlsV+exR1F4GNmzCxlz0yQBuaCUsuKhLaKxk12S27/VXdsOCT6vyW4F13wuAbRAAdCVmaQxqKvi44nh14f8rcIVbYmd+w==

Cadena Original

||1.1|f35139f7-b275-4a91-a3de-7831ecb5d47c|2024-11-09T21:22:36|AUR100128NN3|F2MChOwSW1T4BxHRmHhbpXl3NEF1gNWtgHv6tk/r8zZUe237a+Do5SHEEgy5AIWxHYwNV/8cZbMx3Z+x9h/e1mY+VuZO9tjo0v0XVVcgIUByb0YWTBWK2dqtXu+ursMW+chapGf5a1o57m23q+hCOe0LPXpcD5tprqYrVKDnbAlQmMxFVIAZrgce9KGMr/13h/Zo648DXpbOq/91XFelsrGKP7OD8qzHCvYtDE3IBYG0dIKPIZA+9dZ7z/uVdqmnev1giZhgYQUUt6OyXwMRBhqw1MARIg/m7o+SSr4JAH613csg6j9wPnaRN538vPKPUF7SIN3taz1DKihwXQ==|[00001000000505750848]|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Jesus Saenz

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F35139F7-B275-4A91-A3DE-7831ECB5D47C	2024-11-09T20:22:35	2024-11-09T21:22:36	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$99.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 25573

Proveedor : 3284

ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI

ACM140612RQ7

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$558.11	\$558.11	86.64	644.75
				SubTotal	IVA	Total
				\$558.11	86.64	644.75

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000702653693
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000705928441

FECHA DE EMISIÓN
09/11/2024 06:27:55 p.m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
09/11/2024 07:27:56 p.m.

FOLIO FISCAL: 61CB169D-1136-45A6-976D-A940B9F1

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include NOMBRE, RFC, and RÉGIMEN FISCAL for the EMISOR.

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include NOMBRE, RFC, USO CFDI, DOMICILIO FISCAL, and RÉGIMEN FISCAL for the RECEPTOR.

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include LUGAR EXPEDICIÓN, MÉTODO DE PAGO, FORMA DE PAGO, TIPO COMPROBANTE, EXPORTACIÓN, and MONEDA.

Main table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for consumption of food and taxes.

OBSERVACIONES: Folios: 85412

Summary table with columns: Description and Amount. Includes SUBTOTAL, taxes, and TOTAL.

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

Table with 2 columns: CLAVE SAT and DESCRIPCIÓN. Explains the symbols for SAT keys.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD1011291

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Detailed digital signature string for the CFDI.

SELLO DEL SAT

Detailed digital signature string for the SAT.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL F...

Handwritten signature: Jesús Sáenz

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
SAAJ4812289H4	JESUS SALDIVAR ARMENDARIZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
61CB169D-1136-45A6-976D-A940B9F10483	2024-11-09T18:27:55	2024-11-09T19:27:56	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$442.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI



P13666 / RFC ACM140612RQ7
 PRIV. DE ORQUIDEAS, No. 1111
 FRACC. SAN FRANCISCO
 MEOQUI, CHIHUAHUA
 C.P. 33130, MÉXICO
 TEL/FAX: 6394730411

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 CALLE. ALDAMA No. 2101 ZONA INDUSTRIAL MEOQUI
 , CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 33130

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	F 2834248
FOLIO FISCAL	7117cfc5-33d5-4e42-80cd-b06558a431ec
LUGAR DE EXPEDICION	33130

FECHA: 2024-11-09 HORA: 13:48:13	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CUENTE 173B Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CALLE ESCORZA #900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
25.0000	LTR Litros	PL136666EXFES20163975997	15101515 32026	Premium (Despacho 3975997-0)	\$22.324491	\$558.11	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 HWhcCXITmSxhDyqj1dcmDagvS1QxwdZiu8sU9X3Y7DDrPZK9f7auhnW9N1PirWoGZeeUlcFNr1S4gAzQp/UWTKJLTfySd/c5cyKFj6SZbA6Aok+YakAmSGa/Gjkcyfj2BuxZN9DrdMENbKM1TecuUDGhwHSbhuAjnwYV1adsxWkdjOP6Xn82I4IxfxIQJvKChiOARezxetJdrSFPCV/E2fYeSI0Ks9iLIPe1FkhuXATEq3JWehiegJ3mFuD1NI4z1HFGNoIZycl6NozG+7OSAmEtE64ZCvOHXE+lgz91pnMZ/lryq7n2IE/IK2L0MCIduYm6lvWP43DHkkF5HJZg==

Sello del SAT:
 HCLO1h6b4xyDi3lyQXhFbYEHv/5hvnfFvCrjIY0VWbCL3QPWztrRba1gu/afSwzxFET5qoWlQhDxEAg9u7cYbJwURFePb5RlW9K9rMO1VxUc8a/FDBGdyJlfeVcgB9IzBk0VDID17ZCluJ0J0pp39i31F5MZOVfyOFhMkxqYrqVyiPvI+rqrlg+McT/7MnSgTyp+8wXYC60zo3WhLbt1mcwDcNylDITdedpMIs1WYUw9FJXJk5z1NRluGOY+KjLqNjH1vK8u/cTsWsPuS2StK3pYck8YodKQGbIG+2w2owyzbRGqxVdtIYnBRrDikL5QSWKJRGHwGvcgjFEGLdAA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|7117cfc5-33d5-4e42-80cd-b06558a431ec|2024-11-09T13:52:35|EDI101020E99|HWhcCXITmSxhDyqj1dcmDagvS1QxwdZiu8sU9X3Y7DDrPZK9f7auhnW9N1PirWoGZeeUlcFNr1S4gAzQp/UWTKJLTfySd/c5cyKFj6SZbA6Aok+YakAmSGa/Gjkcyfj2BuxZN9DrdMENbKM1TecuUDGhwHSbhuAjnwYV1adsxWkdjOP6Xn82I4IxfxIQJvKChiOARezxetJdrSFPCV/E2fYeSI0Ks9iLIPe1FkhuXATEq3JWehiegJ3mFuD1NI4z1HFGNoIZycl6NozG+7OSAmEtE64ZCvOHXE+lgz91pnMZ/lryq7n2IE/IK2L0MCIduYm6lvWP43DHkkF5HJZg==|001000000709609813||

Importe en letras:
 (seiscientos cuarenta y cuatro pesos 75/100 M.N.)

Jesús Sáenz



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2812)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$558.11
I.V.A. 16.00%	\$86.64
TOTAL	\$644.75

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
ACM140612RQ7	ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7117CFC5-33D5-4E42-80CD-B06558A431EC	2024-11-09T13:48:13	2024-11-09T13:52:35	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$644.75	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 25575

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	\$381.03	\$381.03	60.96	442.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$381.03	60.96	442.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC881018EGT

Original

Fecha: 15/11/2024 14:20
 Folio: 4295962-32
 Caja: 28 MODULO FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADM
 Cajero: ACTZIRY ALEJANDRA GARCIA FERNANDEZ
 No. Empleado: JESUS ALFREDO SAENZ
 CARRASCO



TESORERÍA
 PAGADO

Facultad: 5500 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA
 FISICA

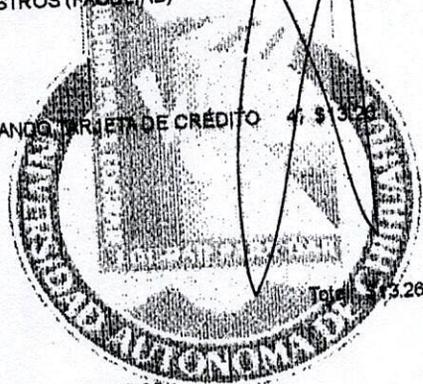
Plan Estudios: Campus:
 Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS (FACULTAD)

Importe

13.26

PAGANDO TARJETA DE CRÉDITO 4, \$ 13.26



Total 13.26

Folio: 4295962-32

00153

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/08/2004 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: 07/11/2024

No. solicitud: 601

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$1,200.00

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

18919 SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO

Descripción:

VIATICOS PARA ASISTIR A CD DELICIAS 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