



07/11/2024 1:57:02 PM

000592

592

3208

COMPROBANTE #3226

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

07/11/2024

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	[REDACTED]
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	[REDACTED]
Importe:	\$ 5,130.00
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS CONV 091124
Referencia numérica:	071124
Clave de rastreo:	BNET01002411070049312984
Fecha y Hora de Captura:	07/11/2024 13:57:02
Folio de internet:	2887049714

Datos del beneficiario

Nombre: ELVA TARANGO TOVAR

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 SEDE CD JUARIZ EL DIA 09 DE NOV

[Handwritten signature of Carlos Javier Ortiz Rodríguez]

DR. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR

[Handwritten signature of Ricardo Adrian Santana Flores]

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



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C15800 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024 11:39 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3208, FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024

Beneficiario: TARANGO TOVAR ELVA

Folio / Cheque : 12984

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-029851	TARANGO TOVAR ELVA	\$5,130.00		FF:, Gasto por Comprobar : 3208, FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$5,130.00	FF:, Gasto por Comprobar : 3208, FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024
Sumas iguales =>			<u>5,130.00</u>	<u>5,130.00</u>	



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D18897 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024 11:59 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ
03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208

Beneficiario: **TARANGO TOVAR ELVA**

Folio / Cheque : **12984**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.15		FF:1489F, GC TARANGO TOVAR ELVA
0002	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$387.00		FF:1489F, GC TARANGO TOVAR ELVA
0003	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$250.00		FF:1489F, GC TARANGO TOVAR ELVA
0004	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$199.00		FF:1489F, GC TARANGO TOVAR ELVA
0005	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$59.01		FF:1489F, GC TARANGO TOVAR ELVA
0006	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$83.99		FF:1489F, GC TARANGO TOVAR ELVA
0007	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,301.78		FF:1489F, GC TARANGO TOVAR ELVA
0008	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$41.54		FF:1489F, GC TARANGO TOVAR ELVA
0009	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$207.97		FF:1489F, GC TARANGO TOVAR ELVA
0010	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GC TARANGO TOVAR ELVA
0011	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$48.21		FF:1489F, GC TARANGO TOVAR ELVA
0012	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.15	FF:1489F, GC TARANGO TOVAR ELVA
0013	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$387.00	FF:1489F, GC TARANGO TOVAR ELVA
0014	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$250.00	FF:1489F, GC TARANGO TOVAR ELVA
0015	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$199.00	FF:1489F, GC TARANGO TOVAR ELVA
0016	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$59.01	FF:1489F, GC TARANGO TOVAR ELVA
0017	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$83.99	FF:1489F, GC TARANGO TOVAR ELVA
0018	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,301.78	FF:1489F, GC TARANGO TOVAR ELVA
0019	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$41.54	FF:1489F, GC TARANGO TOVAR ELVA
0020	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$207.97	FF:1489F, GC TARANGO TOVAR ELVA
0021	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GC TARANGO TOVAR ELVA
0022	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$48.21	FF:1489F, GC TARANGO TOVAR ELVA
0023	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.15		FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28544, Factura: W916
0024	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$387.00		FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28542, Factura: 12376127
0025	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$250.00		FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28545, Factura: 72F0A
0026	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$199.00		FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28549, Factura: 1276273
0027	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$59.01		FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28552, Factura: 11973
0028	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$83.99		FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28552, Factura: 11973
0029	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,301.78		FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28555, Factura: 78818
0030	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$41.54		FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28556, Factura: 24954
0031	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$207.97		FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28556, Factura: 24954
0032	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28546, Factura: PR2721177
0033	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$48.21		FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28555, Factura: 78818
0034	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.15	FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28544, Factura: W916



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18897 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
11:59 a. m.
Página | 2

Concepto: GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ
03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208

Beneficiario: **TARANGO TOVAR ELVA**

Folio / Cheque : **12984**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$387.00	FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28542, Factura: 12376127
0036	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28545, Factura: 72F0A
0037	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28549, Factura: 1276273
0038	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.01	FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28552, Factura: 11973
0039	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$83.99	FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28552, Factura: 11973
0040	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,301.78	FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28555, Factura: 78818
0041	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.54	FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28556, Factura: 24954
0042	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$207.97	FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28556, Factura: 24954
0043	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28546, Factura: PR2721177
0044	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$48.21	FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28555, Factura: 78818
0045	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.15		FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28544, Factura: W916
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$387.00		FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28542, Factura: 12376127
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$250.00		FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28545, Factura: 72F0A
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$199.00		FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28549, Factura: 1276273
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$143.00		FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28552, Factura: 11973
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,301.78		FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28555, Factura: 78818
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$249.51		FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28556, Factura: 24954
0052	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28546, Factura: PR2721177
0053	5139-39201	Impuestos y derechos	\$48.21		FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28555, Factura: 78818
0054	2112-1-000553	COMPañIA HOTELERA EL PASEO,		\$1,349.99	FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28555, Factura: 78818
0055	2112-1-002362	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA		\$1,200.15	FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28544, Factura: W916
0056	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$387.00	FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28542, Factura: 12376127
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$250.00	FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28545, Factura: 72F0A
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$199.00	FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28549, Factura: 1276273
0059	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28546, Factura: PR2721177
0060	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$143.00	FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28552, Factura: 11973
0061	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$249.51	FF:1489F, GD TARANGO TOVAR ELVA, Folio: 28556, Factura: 24954
0062	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.15		FF:1489F, GE TARANGO TOVAR ELVA
0063	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$387.00		FF:1489F, GE TARANGO TOVAR ELVA
0064	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		FF:1489F, GE TARANGO TOVAR ELVA
0065	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1489F, GE TARANGO TOVAR ELVA
0066	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.01		FF:1489F, GE TARANGO TOVAR ELVA
0067	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$83.99		FF:1489F, GE TARANGO TOVAR ELVA
0068	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,301.78		FF:1489F, GE TARANGO TOVAR ELVA
0069	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.54		FF:1489F, GE TARANGO TOVAR ELVA
0070	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$207.97		FF:1489F, GE TARANGO TOVAR ELVA



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18897 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024 11:59 a. m.
Página | 3

Concepto: GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ
03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208

Beneficiario: **TARANGO TOVAR ELVA**

Folio / Cheque : **12984**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GE TARANGO TOVAR ELVA
0072	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$48.21		FF:1489F, GE TARANGO TOVAR ELVA
0073	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.15	FF:1489F, GE TARANGO TOVAR ELVA
0074	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$387.00	FF:1489F, GE TARANGO TOVAR ELVA
0075	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	FF:1489F, GE TARANGO TOVAR ELVA
0076	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1489F, GE TARANGO TOVAR ELVA
0077	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.01	FF:1489F, GE TARANGO TOVAR ELVA
0078	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$83.99	FF:1489F, GE TARANGO TOVAR ELVA
0079	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,301.78	FF:1489F, GE TARANGO TOVAR ELVA
0080	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.54	FF:1489F, GE TARANGO TOVAR ELVA
0081	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$207.97	FF:1489F, GE TARANGO TOVAR ELVA
0082	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GE TARANGO TOVAR ELVA
0083	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$48.21	FF:1489F, GE TARANGO TOVAR ELVA
0084	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.15		FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0085	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$387.00		FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0086	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0087	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0088	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.01		FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0089	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$83.99		FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0090	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,301.78		FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0091	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.54		FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0092	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$207.97		FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0093	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0094	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$48.21		FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0095	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.15	FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0096	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$387.00	FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18897 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024 11:59 a. m.
Página | 4

Concepto: GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208

Beneficiario: **TARANGO TOVAR ELVA**

Folio / Cheque : **12984**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0098	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0099	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.01	FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0100	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$83.99	FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0101	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,301.78	FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0102	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.54	FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0103	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$207.97	FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0104	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0105	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$48.21	FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0106	2112-1-000553	COMPANIA HOTELERA EL PASEO,	\$1,349.99		FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0107	2112-1-002362	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA	\$1,200.15		FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0108	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$836.00		FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0109	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0110	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$392.51		FF:1489F, GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
0111	1123-01-029851	TARANGO TOVAR ELVA		\$4,406.65	FF: GP FCCF-F ELVA TARANGO TOVAR, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 03/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gasto por Comprobar: 3208
				26,439.90	26,439.90



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.

α

Oficio Original
Miguel Alonso
viaticos 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/>





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: Elva Tarango Tovar		ÁREA/U.A.: SECRETARIA DE PLANEACIÓN	
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:	Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> *	No. Empleado:	
	Aéreo _____	Auto UACH _____	Auto _____
	Público _____	Gasolina _____	Particular _____
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> *	Taxi _____	Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> *
		Núm. noches de hotel	1
Destino: Cd. Juárez		Escalas:	
Número de acompañantes: 1			
Salida:	Fecha: 08-nov-24	Hora: 08:00 a. m.	Duración de la comisión 2 días No. de días: 2
Regreso:	Fecha: 09-nov-24	Hora: 08:00 p. m.	
Cuenta de transferencia		Banco Santander	
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 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: _____
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: Elva Tarango Tovar
PUESTO: Jefe de unidad
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. It lists various expenses like restaurant meals, gas, and hotel stays with their respective amounts.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 4,464.45
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante)
(=) 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 O JEFE DE AREA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Compra: 28542

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	\$358.33	\$358.33	28.67	387.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$358.33	28.67	387.00



PREMIUM RESTAURANT BRANDS
 Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
 de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
 México C.P. 05120 México
 RFC: PRB100802H20
 Régimen Fiscal: 601

FACTURA
V - 12376127
Fecha de Emisión
 2024-11-09T15:18:06
Fecha de Certificación
 2024-11-09T16:28:14

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1
 Domicilio Fiscal Receptor: 31000
 Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID
 CEEA2ABB-AE6A-4CEC-84E9-DBF271429CF0

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-11-09) FOLIO(0649101622431477)	\$ 358.33		\$ 358.33
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			358.33	002	Tasa	0.080000	28.67

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MXN 00/100
Forma de pago: 01
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN
Referencia: 0649101622431477
No. Ticket: 0649101622431477
Lugar de expedición: 32607
Exportación: 01

Subtotal	\$ 358.33
002	\$ 28.67
Total	\$ 387.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CEEA2ABB-AE6A-4CEC-84E9-DBF271429CF0|2024-11-09T16:28:14|TLE011122SC2|AAw6qur7mNBIM/sK6iDeU8/F0XehnGqWbOEtoZwQwRI211gwKuJctoQ3FqQzMWH0+MXrKDISejvwndughI525Mjx3L2fEoPFLFrYxAm78X RjQg+9vQlsha+hfzi5s801bq/05d5YU9zXIB+TYaBKQDnn3cc81KiR85Fpt/Vr0gFnfGjup8NZVG1LVEdkvP6QnZ+balbMLoEyoZ3aXyYaS7k5aNymlQjaiedIWUzGpMRQz5 Z3HwxRJMWwzxmLM6XScY9Y7k9i3eXEVakfB/pxCRnJGcE3a3yotaoReyscVHKYFNyFNldNXpG4hx9fVNE+eikjubCogHEN3CYTSPw==[00001000000704859748]|

Sello digital del CFDI

AAw6qur7mNBIM/sK6iDeU8/F0XehnGqWbOEtoZwQwRI211gwKuJctoQ3FqQzMWH0+MXrKDISejvwndughI525Mjx3L2fEoPFLFrYxAm78XRjQg+9vQlsha+hfzi5s801bq/05d5YU9zXIB+TYaBKQDnn3cc81KiR85Fpt/Vr0gFnfGjup8NZVG1LVEdkvP6QnZ+balbMLoEyoZ3aXyYaS7k5aNymlQjaiedIWUzGpMRQz5Z3HwxRJMWwzxmLM6XScY9Y7k9i3eXEVakfB/pxCRnJGcE3a3yotaoReyscVHKYFNyFNldNXpG4hx9fVNE+eikjubCogHEN3CYTSPw==

Sello digital del SAT

bq9rn+uWIMUw92nKXnifDT09G3S4d0ysslLYdy3eio7GBaxLwPTksNzxc+mLE6lzyvvQFREYfsZGdP4G34NUBVPzVM/cAFbZhi/+IXgwEqJULL/XZxahWoUu6gvwXarBm NmQ1hqVWbQmdLIVpKzEjEdKq3Z7SZzkJwn9GNuqHYtxcoz8g9onVp3U15tqWFqlksxv5SVHrOJ8CZwldQuZmmiW50fsYogJhHF0sUK4whvd1dkEplGD0zrPZlq6VWVSHp0 dpDI3oVwK7oGTL086E1LTJciMuhF0wnuocThrQ2Fd+jnY9wdTk/H9nXryxHhZ5pCJhJIGMmkmSFLp5amA==



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
PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CEEA2ABB-AE6A-4CEC-84E9-DBF271429CF0	2024-11-09T15:18:06	2024-11-09T16:28:14	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$387.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

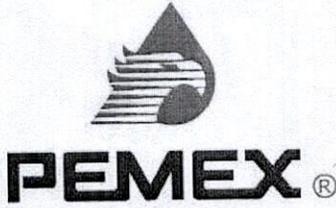
Compra: 28544

Proveedor : 2362

GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV
CARRETERA CHIH CD.JUAREZ KM 95, S/N
EJIDO LOS SAUCES, ,

GNA030529TMA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$1,038.38	\$1,038.38	161.77	1,200.15
				SubTotal	IVA	Total
				\$1,038.38	161.77	1,200.15



GASOLINERA EL NAVEGANTE

P04540 / RFC GNA030519TMA
CARR. CHIHUAHUA-CD. JUAREZ S/N KM 95, No.
EJIDO LOS SAUCES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31633, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (W 916), FOLIO FISCAL (7adfa66-4faf-47a8-8a2d-17b039874332), and LUGAR DE EXPEDICION (31633).

FECHA: 2024-11-11 HORA: 09:30:18 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 1146 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CHIHUAHUA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 6 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 50.0690 LTR Litros PL/4540/EXPIES/2015-14596230 15101514 32025 REGULAR \$20.738972 \$1,038.38 \$0.00

Factura s/nota(s) : 1459623-0

Sello Digital del Emisor:
YawfYMDVCVd/SopCVB6IY8IFXbMwPioXcAIlLbDqypNo6EUeFCNbDuolHzoW3Efoae5x7C1v+2HI7wsHjujpe85Cxi9fpcqUbr9C0mOLMxm4vdo6Htcr+RLrovEVmWfGnmMm5Crp
guZkCLNx9Y9ex28um5gkhXRVEkAVzJLs76x/yUDuIRil7bbbbRzVjQ2ezEuFoKN8BL3O2vv2X4ZIV4Y11hWk7Oihb0maYVfULtapt0G87UcLi/w7aTXP1aaGrmNncmvJ0PLpgVaj
sWUlbntKF2SdYvkBkRNJ3+AjEMYJ8dvnkNt2y3ZWX8z9rg/007GtxWu1dBcxpAxxRCxwg==

Sello del SAT:
GILx+NIIYmt6OtI6ZLGHfXqQptmJTUJs7aO5f68AXQIBjSx3wnn3CfvxrTsLbS68m35nlabOIRY4wFsaLthp8iszkr5Z+IQdW9CHVqgYmTTC++TSeL2XxKaG/T+cLAspR2B1zpl0c5
gcA2QLHa9q625NHITgClq4ldxe1VdPqsh3zoJMALtGuXB24X9isINb4eEXmoMTaHDJ0ir8WRBPwFoAixGDboKNOluz2EvNC8L7TOALo2HZev7GG0yJyJN51KB98Dvi+ddXWzG
SiIW9agSrCEi22yZ+Pt5bvXHNNz1s+6RmLVxdg3q4lvouzGJOPYU5lzxK70CFac5PxyCa==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|7adfa66-4faf-47a8-8a2d-17b039874332|2024-11-11T09:30:23|EDI101020E99|YawfYMDVCVd/SopCVB6IY8IFXbMwPioXcAIlLbDqypNo6EUeFCNbDuolHzoW3Efoae5x7C
1v+2HI7wsHjujpe85Cxi9fpcqUbr9C0mOLMxm4vdo6Htcr+RLrovEVmWfGnmMm5CrpGuZkCLNx9Y9ex28um5gkhXRVEkAVzJLs76x/yUDuIRil7bbbbRzVjQ2ezEuFoKN8BL3O2vv
2X4ZIV4Y11hWk7Oihb0maYVfULtapt0G87UcLi/w7aTXP1aaGrmNncmvJ0PLpgVajSvWUlbntKF2SdYvkBkRNJ3+AjEMYJ8dvnkNt2y3ZWX8z9rg/007GtxWu1dBcxpAxxRCxwg=
=|00001000000709609813|

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature

Importe en letras:
(Un mil doscientos pesos 15/100 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
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$1,038.38), I.V.A. 16.00% (\$161.77), and TOTAL (\$1,200.15).

**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
GNA030519TMA	GASOLINERA EL NAVEGANTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7ADFBA66-4FAF-47A8-8A2D-17B039874332	2024-11-11T09:30:18	2024-11-11T09:30:23	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.15	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 28545

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	\$215.52	\$215.52	34.48	250.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$215.52	34.48	250.00

**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
CDC130711RV2	CADENA DE COMIDA MEXICANA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D5B45A8D-9E3E-439A-BF6E-08FA8B872F0A	2024-11-08T15:51:52	2024-11-08T16:51:52	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 28546

Proveedor : 39

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3920100001	IMPUESTOS Y DERECHOS	1.00	\$628.00	\$628.00	0.00	628.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$628.00	0.00	628.00



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PR2721177

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
11-11-2024

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 67501BFE-1229-FF49-89EC-
3371CC5ED20E

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	MC4813763944 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC3463745409 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LC4564043567 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MD3002674639 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

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|67501BFE-1229-FF49-89EC-3371CC5ED20E|11/11/2024 09:36:45 a.
m.|mwkGkGNBcQQH4ITMvXgiUOe3jdY5s1XTwSbAjT1k1qXCXN9nxcRAys3PczFGHYuLB52gVEaNPcyTrrKx+4
q2yW8EZeGqUHqbor9JLePUHJcWs+wCi29c0H7XnkxrsnexpVxhUnHvkaCX6GQtV56L+svAMu8DlyNvlZkhOb
kpNAtP1zvlUqOJ6ILvRFHabahsuO+v1b55b4JsbpwMco434VRfval7x/Lpi5xGePafntOWFyEFqRIVzmfZxgZ+9/SAM
MD3mwv6hV7LYnvrNVx0pry6DPbml38THuBLYDFuO8RaM8/myu1y2JKJBBRCuCuCeuxVL3E692Xy8hueWA
==|00001000000702501858||



Sello SAT:

Q1bBqv88VkrZFWlanwH+EoPRCqSAceqBx8x2xiXZWonk1MtsegPvYfsfhs3EREcjzI+hi9FKIKfmUczncueBwZ8
W8EZeGqUHqbor9JLePUHJcWs+wCi29c0H7XnkxrsnexpVxhUnHvkaCX6GQtV56L+svAMu8DlyNvlZkhObkp
NAtP1zvlUqOJ6ILvRFHabahsuO+v1b55b4JsbpwMco434VRfval7x/Lpi5xGePafntOWFyEFqRIVzmfZxgZ+9/SAM
D3mwv6hV7LYnvrNVx0pry6DPbml38THuBLYDFuO8RaM8/myu1y2JKJBBRCuCuCeuxVL3E692Xy8hueWA=
=

Sello Digital del CFDI:

mwkGkGNBcQQH4ITMvXgiUOe3jdY5s1XTwSbAjT1k1qXCXN9nxcRAys3PczFGHYuLB52gVEaNPcyTrrKx+4q2y
W8EZeGqUHqbor9JLePUHJcWs+wCi29c0H7XnkxrsnexpVxhUnHvkaCX6GQtV56L+svAMu8DlyNvlZkhObkp
NAtP1zvlUqOJ6ILvRFHabahsuO+v1b55b4JsbpwMco434VRfval7x/Lpi5xGePafntOWFyEFqRIVzmfZxgZ+9/SAM
D3mwv6hV7LYnvrNVx0pry6DPbml38THuBLYDFuO8RaM8/myu1y2JKJBBRCuCuCeuxVL3E692Xy8hueWA=
=

Fecha de Certificación
11-11-2024 09:32:28

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
67501BFE-1229-FF49-89EC-3371CC5ED20E	2024-11-11T09:32:28	2024-11-11T09:36:45	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 28549

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	\$184.25	\$184.25	14.74	199.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$184.25	14.74	199.00



SAO030421M70
 Caffenio Rodadora
 BLVD. TEOFILO BORUNDA 6554 Col. OTRA NO
 ESPECIFICADA EN EL CATALOGO CP 32663 Juarez
 Chihuahua
 Tel. 01800 2233 3646
 www.caffenio.com

AA	1276273
Fecha de emision	
09/11/2024	4:34 PM
No Certificado	Emision en
00001000000404528948	32663
Folio fiscal	
3919A92B-7B6C-488C-9C03-A9D7044051D8	
Ticket	Cod. Facturacion
9688	2784232
Moneda	MXN

Cliente	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Datos del CFDI	I - Ingreso	Uso del CFDI G03 - Gastos en General
Metodo de pago	01 - Efectivo	Forma de pago PUE
Regimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Condiciones pago Contado

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Producto	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto	Objeto impuesto
1	H87	90101700	CONSUMO - Latte C Irlandesa Ent Gde	\$62.96	\$62.96	\$0.00	\$5.04	Si objeto de impuesto.
1	C62	90101700	CONSUMO - Cap Grande DF Macchiato Entera	\$62.96	\$62.96	\$0.00	\$5.04	Si objeto de impuesto.
1	H87	90101700	CONSUMO - Cap Regular Entera Gde	\$58.33	\$58.33	\$0.00	\$4.67	Si objeto de impuesto.

SUBTOTAL	\$184.25
DESCUENTO	\$0.00
IVA	\$14.75
TOTAL	\$199.00

SON:
 Ciento Noventa y Nueve PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital
 Fecha de Certificación 2024-11-09 4:34 PM
 Certificado Digital Sat 00001000000705928441



Avisos

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

||1.1|3919A92B-7B6C-488C-9C03-A9D7044051D8|2024-11-09T16:34:42Z|EaFUutWY32WbC9AZRILA1P+5hhSpIu8Jc4KVS9yw0eMFL1k
 +BHcC18vJcA9pZE0QvDeEN9xohojGYTGeK63OTQvE69wdrGrOdgMJSJUYZXer68x6sHfuKG10I3YLZ4hNzeFcXnRBNBHCImE7dUQ8aObEi
 wRo59YIblLkI2HgDmUhat5PHy37pdA87Ycdfv
 +Ge8cERWvny0d8ZubEy/IOcxE36pEDExnwsrn7F2vpWcmCL41i7KupBCJqaLiQfIj1W0BvWkh4SQMebxKXwDPLB4pwVisOKSUJGQqml1e9g
 VYjTXnX5j73kNcYmrvZp6nU0Nu99vIL9CQxZVAIQ==|00001000000705928441||

Sello Digital del Emisor

IcxvCOhKajILkoddUJQUBy6ZGaNqHdXgYBIKw5aAD0IrvAUPdSphc10ImfP87DaOC0uv1Yde5QwJ
 +BR/5vW1vDb2H14HnGcJFRXmdCAHSBx9Zvud843c4LFZjZRKYafGVPnKv4A6WkXsr8xorWIODKGMrsydIYLxHpY9ZgQT2Is813OKoa
 PLO2QxxpAgR0JHnZr7zZTJVv6nOm4lodBouOKgnp9F2UUXPcsz3FipSNKL728bl7mF/4uy
 +NGmDY8ECDPrsNMeSeDII0DvLxHIDFOnuMxqZEUbuITgDcpXCozN0viYzTk3o76TUjKMM6thG+IBWvGldwmQ==

Sello Digital del SAT

EaFUutWY32WbC9AZRILA1P+5hhSpIu8Jc4KVS9yw0eMFL1k
 +BHcC18vJcA9pZE0QvDeEN9xohojGYTGeK63OTQvE69wdrGrOdgMJSJUYZXer68x6sHfuKG10I3YLZ4hNzeFcXnRBNBHCImE7dUQ8aObEi
 wRo59YIblLkI2HgDmUhat5PHy37pdA87Ycdfv
 +Ge8cERWvny0d8ZubEy/IOcxE36pEDExnwsrn7F2vpWcmCL41i7KupBCJqaLiQfIj1W0BvWkh4SQMebxKXwDPLB4pwVisOKSUJGQqml1e9g
 VYjTXnX5j73kNcYmrvZp6nU0Nu99vIL9CQxZVAIQ==



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
SAO030421M70	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3919A92B-7B6C-488C-9C03-A9D7044051D8	2024-11-09T15:34:39	2024-11-09T16:34:41	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$199.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 28552

Proveedor : 3342

CADENA COMERCIAL OXXO

CCO8605231N4

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$50.88	\$50.88	8.14	59.01
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$83.99	\$83.99	0.00	83.99
				SubTotal	IVA	Total
				\$134.87	8.14	143.00



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31150

Factura: 41086241111160411973

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

683c598a-24da-454d-ac06-cd62b85d4d4a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-11T09:04:11

Fecha de certificación: 2024-11-11T10:04:13

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: ZONA CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.66	4.69	29.31	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS LIMON 46GR	24.07	1.93	24.07	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO 51GR	14.81	1.18	14.81	02
1.00 EA	50192100	FRITOS SAL 70GR	14.81	1.18	14.81	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 61GR	24.07	1.93	24.07	02
2.00 EA	51171800	DRAMAMNE 50MG 2 TABLETAS <i>devo leer \$</i>	28.90	0.00	57.80	02
1.00 EA	50202309	AMPER PREDATOR 473ML	21.55	3.45	21.55	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	186.44
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	8.14
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	6.22
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	200.80



Sello digital del SAT

f0hufiglbsvh5xj0sSY41NZZDedQxkwG8H2tdwGeOKcQWHm7V72KZx0k8OKTnhL1egCRroxMfUwOWdkVvPPu30FwfCbrfgZzXkgFHnXcGlinDlrv+GeUCkh7rk2CrPrT2cAOhmZn0CYOo6Cl46MtmFYura63RFz5/BfflqSO92nX+g3DkrKn+6ja0/iToiKnCeQ2594SL+x3mVAdPwWfTxBdkg8UKaAUemdkb1xsmo5HhL8ejd5E3YEtB2KVE9clvrQvQkMFuFjH2iR1mWDJrGfR7ShOgs5nlnEPSq8LVgXL7oLFAC2Agfv9Fj0FbRuQ5Bj0NuSjYux+/nZAqxRSNQ==

Sello digital del SAT

QDToc1+qrTjYvHVWuwOENWC8Z4lz5Ez1y0shpFiG9jgCzHXmijKMOj/AhTMAyTuRY2bKZxaFoQNNkz0mHPHd7G5q95zbMGoSQZKgywDRn9w4OZalKxEU0sDst/VI3tbYlodMTQGmV4gzD4tcnhXDMSoD/extAjQZVua9KysDljgm/Ol1b1hYpYeUy5ReXjkv5mUFCEphwobKubgtGxiczTwdzjU/DKO9EeHN1yfa8QNIWp7mfZxzuDZrzWDH1HQTKCX+wXm481Ce6m7jgkHZ0Q89TvGK/nH0lIQAbaoPiull8fbcq3GBXB/ZlzGaqv5P3ah/IPXNVupGzwUga1/A==

Cadena Original

||1.1|683c598a-24da-454d-ac06-cd62b85d4d4a|2024-11-11T10:04:13|AUR100128NN3|f0hufiglbsvh5xj0sSY41NZZDedQxkwG8H2tdwGeOKcQWHm7V72KZx0k8OKTnhL1egCRroxMfUwOWdkVvPPu30FwfCbrfgZzXkgFHnXcGlinDlrv+GeUCkh7rk2CrPrT2cAOhmZn0CYOo6Cl46MtmFYura63RFz5/BfflqSO92nX+g3DkrKn+6ja0/iToiKnCeQ2594SL+x3mVAdPwWfTxBdkg8UKaAUemdkb1xsmo5HhL8ejd5E3YEtB2KVE9clvrQvQkMFuFjH2iR1mWDJrGfR7ShOgs5nlnEPSq8LVgXL7oLFAC2Agfv9Fj0FbRuQ5Bj0NuSjYux+/nZAqxRSNQ==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

6143

[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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
683C598A-24DA-454D-AC06-CD62B85D4D4A	2024-11-11T09:04:11	2024-11-11T10:04:13	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 28555

Proveedor : 553

COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO, S.A DE C.V
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA NO4850
COL. PLUTARCO ELIAS CALLES, Juárez, CHIHUAHUA

HPA9702079U5

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$1,205.35	\$1,205.35	96.43	1,301.78
3920100001	IMPUESTOS Y DERECHOS ISH	1.00	\$48.21	\$48.21	0.00	48.21
				SubTotal	IVA	Total
				\$1,253.56	96.43	1,349.99

**COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO**

RFC: HPA9702079US

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32310
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 78818
Fecha: 9/11/2024 12:57:50

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio: ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cantidad	Clave Unidad SAT	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	HABITACION DOBLE 117 HOSPEDAJE 8 DE NOVIEMBRE 2024	1,205.35	1,205.35

Importe con letra:
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Subtotal	1,205.35
ISH	48.21
IVA	96.43
Total	1,349.99

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000509736957
Folio fiscal: D1D5D069-C22E-46A6-9532-EC42FB45FDD4
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Noviembre 9 2024 - 12:57:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

nxjcbDJRAIP/8VoJBVT+akeMRYzLs4kNVZWhgefajK267z6ySqTiQ4HCPdl+q8LM3DI2KOp1zcHg1VLFrUCxEx
GV6b8XmtERGNR4SrvJmYzxB0Z4HSYSxsjaDnWyETyXU9pMjD/wcAKbvNlh//syvcm9CgWqcFBtdF8NiE1EdvdO
T56lIjPugtL9YBONgbNBU4ruAK7+ewWZAvnUR287aFCy8W94j10pvoS4I2jpS5ivl1FrRNUbZ3aaxqPVW0Vvk46
INHP4UJfkzXemwRd7O6y/zxw471Rn2OwKiaiZM7ykaiCegXhWcWrQKM0Pj4fBOWnRyaHWvIXRBzr5+/Lxe8w==

Sello del SAT

K7iOISMruZvDhTtTMTP+E9DkWprVK85XJWqPqQlet3K7yx6qxA9WeqGJuDG9Vu+BQdjuGthR43BgXIEP
NhP7YgXFke0tT+b/8Z34d1GRawB6UY2b6VUWEYegxoN4tWo/p/vBg/vSaR/04LtmS0FGtaizKzB66hN+
PG5Qv1T+XuNwAlr3tgiEZsrTJPDWc39VUo6O1xim3nVabqzkYyWTE7U1fcH/Q2KPIHuXNuw99hsyuuK
fxgJmoRcR8Y0kFO0MKOuE4wUmZlvJC+rRoQxMv4s0VJQY2rMfrCHKGQ9T86AztWoeNQ1SiOhT28LZ2k6
U3/RITofmirRR48PYAppaQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D1D5D069-C22E-46A6-9532-EC42FB45FDD4|2024-11-09T12:57:52|MAS0810247C0|nxjc
bDJRAIP/8VoJBVT+akeMRYzLs4kNVZWhgefajK267z6ySqTiQ4HCPdl+q8LM3DI2KOp1zcHg1VLFrUCx
ExGV6b8XmtERGNR4SrvJmYzxB0Z4HSYSxsjaDnWyETyXU9pMjD/wcAKbvNlh//syvcm9CgWqcFBtdF8N
iE1EdvdOT56lIjPugtL9YBONgbNBU4ruAK7+ewWZAvnUR287aFCy8W94j10pvoS4I2jpS5ivl1FrRNUb
Z3aaxqPVW0Vvk46INHP4UJfkzXemwRd7O6y/zxw471Rn2OwKiaiZM7ykaiCegXhWcWrQKM0Pj4fBOWnRy
aHWvIXRBzr5+/Lxe8w==|00001000000709182898||



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
HPA9702079U5	COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D1D5D069-C22E-46A6-9532-EC42FB45FDD4	2024-11-09T12:57:50	2024-11-09T12:57:52	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,349.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 28556

Proveedor : 3342

CADENA COMERCIAL OXXO

CCO8605231N4

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$35.81	\$35.81	5.73	41.54
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$207.97	\$207.97	0.00	207.97
				SubTotal	IVA	Total
				\$243.78	5.73	249.51



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 415618241111155824954

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5c6404e7-ed04-40d3-aef6-1d75c794aaf5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-11T08:58:24

Fecha de certificación: 2024-11-11T09:58:25

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	SALSA LA BOTANERA CLASICA 370 ML	20.00	0.00	20.00	02
2.00 EA	50181900	MAMUT FLIPY 45G	12.04	1.93	24.07	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	25.00	2.00	25.00	02
2.00 EA	50181905	GALLETAS MAMUT GAMESA 44G	12.96	2.07	25.93	02
1.00 EA	50192100	FRITOS SAL LIMON 170GR	54.63	4.37	54.63	02
1.00 EA	50202306	FANTA NARANJA 600ML NR	16.81	2.69	16.81	02
2.00 EA	50161813	SNICKERS BLANCO 40 GRS	22.22	3.56	44.44	02
1.00 EA	50202309	AMPER PREDATOR 473ML	18.97	3.04	18.97	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

229.85

0.00

13.93

5.73

249.51



Sello digital del SAT

hjs0EntdNOxm3szQ0b3Mqfv6q9C/MzWytNw0Kh+jxCW7KChCRIQwoEKwGO5LhhXllmLPAC9WxiQxqyR8rmM8XvgGbxDj4loiGygsuK4LhqrRs9fB1HCwMtTu9wXJD+wTPNO6M61Z R6D8plefTn4Kvf4uvL9TCrTWm590G+I0TyKQEr/um6YNd9VknPT0S09iFm011yVSEkkHac5oFemcJeuIH/QMhqWsjokDT/jZ0dTbbRMeptvyW75kKOx2An+pKm+Hvp2W5gL6GHllmXpWyLa7Nliqm+UHY+7TRHedM5rM+AP+SdZ YtcgTqJZ etqcrkeGuscsCIVRxcloXYkg==

Sello digital del SAT

I9DUWH/eEwcC2rXcCCT3ah5GAT2BUQVCMaw8D3K4dunGd8+KXx5wZ YuO+4Z NJEe17cvL64REZ EUyex3TeXx2qNWgS0jYG8Ls3rTHqFxfjKua6Z rda4y/LmGW6hVeb0I4T1U7Ev4ap2FefX2moSfraOrfMA6ES37M4HYF3Ye73jji+ae4i2f9huBs+5hclK/Tc3eX8Os2Ze/MaRDOKfj9wNBSd5zUrcWkEdRB1KUTBAinvTRYkU3wEAMFkkR5qUYKVO7Wy4jRoECrXO+dcq9beEFUx5HTXjKfj7OC4tgGtdU1w3mOPXazeiDmkmXA7niiC9aeP6aokb1hWAag==

Cadena Original

||1.1|5c6404e7-ed04-40d3-aef6-1d75c794aaf5|2024-11-11T09:58:25|AUR100128NN3|hjs0EntdNOxm3szQ0b3Mqfv6q9C/MzWytNw0Kh+jxCW7KChCRIQwoEKwGO5LhhXllmLPAC9WxiQxqyR8rmM8XvgGbxDj4loiGygsuK4LhqrRs9fB1HCwMtTu9wXJD+wTPNO6M61Z R6D8plefTn4Kvf4uvL9TCrTWm590G+I0TyKQEr/um6YNd9VknPT0S09iFm011yVSEkkHac5oFemcJeuIH/QMhqWsjokDT/jZ0dTbbRMeptvyW75kKOx2An+pKm+Hvp2W5gL6GHllmXpWyLa7Nliqm+UHY+7TRHedM5rM+AP+SdZ YtcgTqJZ etqcrkeGuscsCIVRxcloXYkg==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5C6404E7-ED04-40D3-AEF6-1D75C794AAF5	2024-11-11T08:58:24	2024-11-11T09:58:25	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$249.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 15/11/2024 10:29

Folio: 4295644-23

Caja: 28 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: ACTZIRY ALEJANDRA CANALES FERNANDEZ

No. Empleado: 1 ELVA TARANGO TOVAR

Facultad: 5500 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA
 FISICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS (FACULTAD)

665.55

EFFECTIVO

\$665.55



Total: \$665.55

Folio: 4295644-23

00144

***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 AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 29/11/2024 13:21
 Folio: 4301733-16
 Caja: 28 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM
 Cajero: ACTZIRY ALEJANDRA CANALES FERNANDEZ
 No. Empleado: 1 ELVA TARANGO TOVAR

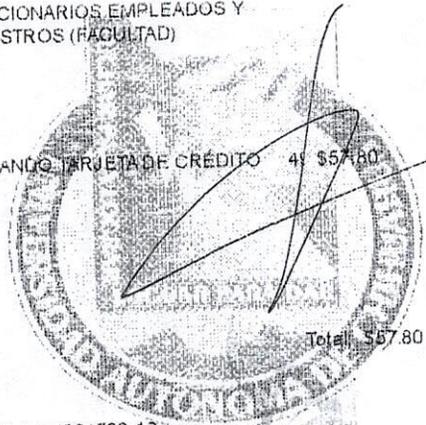
*devolución
medicamento*

Facultad: 5500 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA
 FISICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	57.80

PAGANDO TARJETA DE CREDITO 4 \$57.80



Total: \$57.80

Folio: 4301733-16

00140

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



for 7 5 ju02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

CONTABILIDAD



29 NOV. 2024

RECIBIDO



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

Fecha: 06/11/2024

No. solicitud: 591

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$5,130.00 **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
29851 TARANGO TOVAR ELVA

Descripción:

VIATICOS PARA ASISTIR A CD JUAREZ 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