

S94

R✓



07/11/2024 3:41:20 PM

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

07/11/2024

#3209

#3229

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	
Cuenta de depósito:	
Nombre del tercero:	PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ
Importe:	\$ 5,410.00
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	07/11/2024
Concepto de pago:	VIATICOS CONV 091124
Folio de Internet:	0006209011

- 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 GUACHOCHI EL DIA 09 DE NOV

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

DR. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRÍGUEZ  
DIRECTOR

*[Handwritten signature of Lic. Ricardo Adrian Santana Flores]*

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



Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18900 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024  
12:17 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 08/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3229 Gasto por Comprobar: 3209

**Beneficiario: GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI**

**Folio / Cheque :  
0006209011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.19		FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0002	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$571.47		FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0003	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$155.50		FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0004	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.93		FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0005	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,099.99		FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0006	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$448.92		FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0007	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.19	FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0008	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$571.47	FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0009	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$155.50	FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0010	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.93	FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0011	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,099.99	FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0012	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.92	FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0013	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.19		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28564, Factura: W2304
0014	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$571.47		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28566, Factura: B137845
0015	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$155.50		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28563, Factura: 25701
0016	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.93		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28568, Factura: 00C85
0017	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,099.99		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28569, Factura: C9A2C
0018	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$448.92		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28570, Factura: F561C
0019	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.19	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28564, Factura: W2304
0020	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$571.47	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28566, Factura: B137845
0021	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$155.50	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28563, Factura: 25701
0022	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.93	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28568, Factura: 00C85
0023	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,099.99	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28569, Factura: C9A2C
0024	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.92	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28570, Factura: F561C
0025	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.19		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28564, Factura: W2304
0026	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$571.47		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28566, Factura: B137845
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$155.50		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28563, Factura: 25701
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$533.93		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28568, Factura: 00C85
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,099.99		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28569, Factura: C9A2C
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$448.92		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28570, Factura: F561C
0031	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA		\$571.47	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28566, Factura: B137845
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$533.93	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28568, Factura: 00C85
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,099.99	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28569, Factura: C9A2C
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$448.92	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28570, Factura: F561C
0035	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$155.50	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28563, Factura: 25701



Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18900 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024 12:17 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 08/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3229 Gasto por Comprobar: 3209

**Beneficiario: GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI**

**Folio / Cheque :  
0006209011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-002527	SERVICIO MORENO DE		\$600.19	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28564, Factura: W2304
0037	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.19		FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0038	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$571.47		FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0039	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$155.50		FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0040	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$533.93		FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0041	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,099.99		FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0042	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$448.92		FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0043	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.19	FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0044	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$571.47	FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0045	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$155.50	FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0046	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$533.93	FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0047	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,099.99	FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0048	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$448.92	FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0049	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.19		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD GUACHOCHI 08/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3229 Gasto por Comprobar: 3209
0050	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$571.47		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD GUACHOCHI 08/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3229 Gasto por Comprobar: 3209
0051	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$155.50		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD GUACHOCHI 08/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3229 Gasto por Comprobar: 3209
0052	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$533.93		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD GUACHOCHI 08/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3229 Gasto por Comprobar: 3209
0053	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,099.99		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD GUACHOCHI 08/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3229 Gasto por Comprobar: 3209
0054	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$448.92		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD GUACHOCHI 08/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3229 Gasto por Comprobar: 3209
0055	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.19	FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD GUACHOCHI 08/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3229 Gasto por Comprobar: 3209
0056	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$571.47	FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD GUACHOCHI 08/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3229 Gasto por Comprobar: 3209
0057	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$155.50	FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD GUACHOCHI 08/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3229 Gasto por Comprobar: 3209
0058	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$533.93	FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD GUACHOCHI 08/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3229 Gasto por Comprobar: 3209



Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18900 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024 12:17 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 08/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3229 Gasto por Comprobar: 3209

Beneficiario: **GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI**

**Folio / Cheque :  
0006209011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,099.99	FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 08/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3229 Gasto por Comprobar: 3209
0060	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.92	FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 08/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3229 Gasto por Comprobar: 3209
0061	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA	\$571.47		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 08/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3229 Gasto por Comprobar: 3209
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,082.84		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 08/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3229 Gasto por Comprobar: 3209
0063	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$155.50		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 08/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3229 Gasto por Comprobar: 3209
0064	2112-1-002527	SERVICIO MORENO DE	\$600.19		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 08/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3229 Gasto por Comprobar: 3209
0065	1123-01-018126	GUTIERREZ CHAVEZ PERLA		\$5,410.00	FF: GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 08/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3229 Gasto por Comprobar: 3209
				32,460.00	32,460.00



Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C15802 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024 12:02 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3209, FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 08/11/2024

Beneficiario: **GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI**

Folio / Cheque :  
**0006209011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-018126	GUTIERREZ CHAVEZ PERLA	\$5,410.00		FF:, Gasto por Comprobar : 3209, FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 08/11/2024
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$5,410.00	FF:, Gasto por Comprobar : 3209, FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CUROSS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 08/11/2024
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>5,410.00</u>	<u>5,410.00</u>	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**

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

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

*Oficio Original  
viaticos Miguel  
Alonso  
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



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

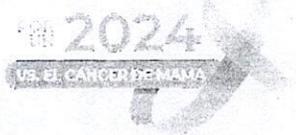
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**

Colaborador	Lugar de origen y destino	Traslado salida y regreso	Datos bancarios	Hotel	Necesidad
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elva Tarango Tovar 29851</li> <li>• Un Acompañante</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>• Arturo Iván Chávez Erives</li> <li>• Un Acompañante</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>• Perla Nohemí Gutiérrez Chávez 18126</li> <li>• Un Acompañante</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>• Miguel Alonso Anchondo Mendoza</li> <li>• Un Acompañante</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>• Julio Cesar Guedea Delgado</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>• Jesús Alfredo Sanz Carrasco</li> <li>• Flor Abril Molina Guzmán</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**  
**SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

<b>NOMBRE:</b> Perla Nohemí Gutiérrez Chávez		<b>ÁREA/U.A.:</b> SECRETARIA DE PLANEACIÓN	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 08-11-2024 <b>RETORNO:</b> 09-11-2024		<b>EVENTO:</b> Curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica	
Puesto: Jefe de unidad		Fecha de elaboración:	06-nov-24
Transporte: Terrestre *		No. Empleado:	
Solicita: Aéreo _____ Público _____		Auto UACH *	Particular _____
Alimentos *		Taxi _____	Gasolina * Hospedaje *
Destino: Guachochi		Núm. noches de hotel 1	
Número de acompañantes: 1		Escalas:	
Salida: Fecha: 08-nov-24 Hora: 08:00 a. m.		Duración de la comisión 2 días	
Regreso: Fecha: 09-nov-24 Hora: 08:00 p. m.		No. de días: 2	
Cuenta de transferencia		Banco BBVA	
Clabe Interbancaria		Cel. Contacto	

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**

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

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR O  
COORDINADOR / J. ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

**RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA**

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :

\$ 0.00

Con letra:

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

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

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

Número empleado: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

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: Perla Nohemí Gutiérrez Chávez
PUESTO: Jefe de unidad
FECHA: 12/11/2024
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 CADENA COMERCIAL OXXO, SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, and ARTURO LOYA RODRIGUEZ with their respective amounts.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 5,706.46
(-) 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

Nombre

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Compra: 28563

Proveedor : 3342

CADENA COMERCIAL OXXO

CCO8605231N4

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$155.50	\$155.50	0.00	155.50
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$155.50	0.00	155.50



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 33181

**Factura:** 437288241111204625701

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

996aa302-480e-436c-9cdc-6a17dce8d545

**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:** 2024-11-11T13:46:25

**Fecha de certificación:** 2024-11-11T14:46:26

**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
00 EA	50202309	ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	34.00	0.00	34.00	02
00 EA	50202309	ELECTROLIT MORA AZUL 625ML	34.00	0.00	34.00	02
1.00 EA	50131700	VAINILLA CAPUCCINO CAFE OLE 281ML BOTELLA	36.50	0.00	36.50	02
1.00 EA	50181905	GALLETA LA OLIVA BLUEBERRY ATOMS 48GR	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50131701	YOG NESTLE LICUADO FSA-PLA-CER 500GR NOM	28.00	0.00	28.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago 04 - Tarjeta de crédito	<b>SUBTOTAL</b> <b>TASA IVA 0 %</b> <b>TASA IEPS 8 %</b> <b>TOTAL</b>	153.80 0.00 1.70 155.50
---	--	----------------------------------



**Sello digital del SAT**

SvBsyhT1lig9OYhDYWZ GunajcVUYof0PbUxAzU1dFqTcV3dKURhVl0wLiEdRKK5cejteVRIWYGyuqv5wLjAH84Hn/OFbjh2lzSy45m4qQUdLHFHE98ufS+cRdv4YAY4RdISerhDXOZ2j+tBSVwPU3sGXgAAtWku91UYNS1eb2WDBY5kC5c0Ookh8km5elstgWKBKT31V/6dxK5pNIA9BpMMLMLbqOtxPngUifOYvq2Rdgl+2p1d1CCzlgj6IXByhnnWcJpfz1wEzslFhbSbxm9ri9niBM2XTIYL92m6K03ymyuOn6NjtkNLKfVPTIs9tL1rV//yEeLNZw1bbQ==

**Sello digital del SAT**

Vf0hw6K9BidcOELpFCF6MT3uQHHzcJQCEIINHf80rvzSaYP62Vx9dYDVQI/c3eX0Ao2Qi74NDsRgd0085mLJQ3Z9xTgG1cDjmbpXWjnd2hvpfxAPuIBxyYcKC14i4sswUvAg1VuPDNFHPg+EIC8ei+JGxbyr6sGZmpBae+e79Q1gvVpZ3q1QdLeNuAgSyTB5+L5hCkrs5EXyWwK4yXj9iX5+Sl6tBchGGN8zcgJuxYcyAOa1eTsDIEcGbi0nh/jooLibz/YAgfRzQNJbxx05e1hexM9zi7dNfzllayTthrUGR+N1PkS2oCxP6uefjQsbT6vf9Hg4Fc/0xzktRdPpg==

**Cadena Original**

||1.1|996aa302-480e-436c-9cdc-6a17dce8d545|2024-11-11T14:46:26|AUR100128NN3|SvBsyhT1lig9OYhDYWZ GunajcVUYof0PbUxAzU1dFqTcV3dKURhVl0wLiEdRKK5cejteVRIWYGyuqv5wLjAH84Hn/OFbjh2lzSy45m4qQUdLHFHE98ufS+cRdv4YAY4RdISerhDXOZ2j+tBSVwPU3sGXgAAtWku91UYNS1eb2WDBY5kC5c0Ookh8km5elstgWKBKT31V/6dxK5pNIA9BpMMLMLbqOtxPngUifOYvq2Rdgl+2p1d1CCzlgj6IXByhnnWcJpfz1wEzslFhbSbxm9ri9niBM2XTIYL92m6K03ymyuOn6NjtkNLKfVPTIs9tL1rV//yEeLNZw1bbQ==|00001000000710611637||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*[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
996AA302-480E-436C-9CDC-6A17DCE8D545	2024-11-11T13:46:25	2024-11-11T14:46:26	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$155.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31625

**Factura:** 4577241111204346045

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

30fdd4c0-61b6-4e05-86f9-7242e36da574

**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:** 2024-11-11T13:43:46

**Fecha de certificación:** 2024-11-11T14:43:46

**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	CHEETOS BOLITAS 110GR	46.30	3.70	46.30	02
1.00 EA	50202306	DEL VALLE FIZZ 600ML NARANJA	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50192100	PISTACHE SABORCITO 75 GR BOLSA	62.96	5.04	62.96	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA CHOCOLATE CON NUEZ	41.67	3.33	41.67	02
2.00 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	31.02	4.96	62.04	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	23.71	3.79	23.71	02
1.00 EA	50161800	HALLS MIEL 25.2G	13.43	1.07	13.43	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	266.48
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
04 - Tarjeta de crédito	TASA IEPS 8 %	18.10
	TASA IVA 16 %	6.41
	TOTAL	290.99



**Sello digital del SAT**

Hluwd/Vcl/0lt21Bwqgh7+nSuh6oj1q3GkBP7IsYGwQxSEvUNzJbcbfZ2yq+bTc5qYVd/QgiypecxNR6M/JMsFKzFPRaZFL/qIB5wLGBcly0/GMaGHyFEgGoi7D634WjrPMNPjtHZNGeLN4NQpcXS/Ww2ka5lcMccVDixy8fIXPW4o2rBbOQ2RGY3ehQ0xkdJOFEO0KrFTUg3BocbRYQ6kb0toUutirUozuAdzxcXE6nywse+aBw7RkNA9WAwbqVOAfmMlgMZsZ/9oPRqwFRVt4EclfcvZQ3/8x7UCAaTfUExBIVqzoG++a6TcQB9V9gtZtxley+GCoV/v1516A==

**Sello digital del SAT**

EvPedVLumtJuh2qXftZY1E1Nf1vUdywcpK0j2NS3kjOdx+n7pUyr5uB8up8aPhJSdAKLnYjchD2Cj/TVjpWZ1YboMdveKd+m810SIOTZ/BYpmsf1aZ3cEMuSu17y2jHJMjLQheVnsuolHaZCQe8zMA/gFnaFDH6x5kpwjQeY9NqEVjsS7jrtpLSZP5t3yfyu8Yu1NXCODAih6m2Q/zdKgig4n/TWwJy8/U50Ux0MbdRyzFOng+RB5XEJKLUeLcZNVHdJ5Ps+Z4W8wiG7PmiuL80ola3Nhb5MSPfhfWUuuL7xPk7ISRDmInqoGctoizhe06VN4Ecyiy3AYj1/A==

**Cadena Original**

||1.1|30fdd4c0-61b6-4e05-86f9-7242e36da574|2024-11-11T14:43:46|AUR100128NN3|Hluwd/Vcl/0lt21Bwqgh7+nSuh6oj1q3GkBP7IsYGwQxSEvUNzJbcbfZ2yq+bTc5qYVd/QgiypecxNR6M/JMsFKzFPRaZFL/qIB5wLGBcly0/GMaGHyFEgGoi7D634WjrPMNPjtHZNGeLN4NQpcXS/Ww2ka5lcMccVDixy8fIXPW4o2rBbOQ2RGY3ehQ0xkdJOFEO0KrFTUg3BocbRYQ6kb0toUutirUozuAdzxcXE6nywse+aBw7RkNA9WAwbqVOAfmMlgMZsZ/9oPRqwFRVt4EclfcvZQ3/8x7UCAaTfUExBIVqzoG++a6TcQB9V9gtZtxley+GCoV/v1516A==|00001000000710611637||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*no se toma en  
cuenta de pago  
de  
19  
cantidad  
\$*

*Pago*



## 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
30FDD4C0-61B6-4E05-86F9-7242E36DA574	2024-11-11T13:43:46	2024-11-11T14:43:46	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$290.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 28564

Proveedor : 2527

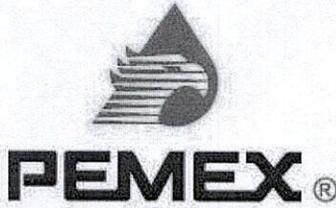
SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI SA DE CV

CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PRIMERA S/N

ALTA VISTA, ,

SMG980828JF9

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$519.17	\$519.17	81.02	600.19
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$519.17	81.02	600.19



SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI

E02182 / RFC SMG980828JF9
PROL. MACLOVIO HERRERA, No. S/N
BARRIO LA LOMA
GUACHOCHI, CHIHUAHUA
C.P. 33180, MÉXICO
TEL/FAX: 649-543-00-88

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105036

FACTURA No.

W 2304

FOLIO FISCAL

56ab7797-9a1d-4bc4-8355-ded898015d47

LUGAR DE EXPEDICION

33180

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI. Includes client information: CLIENTE: 20100344, Regimen Fiscal: 603, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, México, C.P. 31000.

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 23.5370 LTR Litros, PL/6019/EXP/ES/2015-44384850, 15101514, 32011 Magna, \$22.057938, \$519.17, \$0.00.

Factura s/nota(s) : 4438485-0

Sello Digital del Emisor:

aPgk7Fu8nb3L+IRO97+bR/98vQxFy8ex2RC5moS7tXSaQwAczDASW7H1z+mYOKPW1eMGjM5Plrx6Z69SBN+DvEpXAG1cKBkh0cW0Y7UJkQ7HcCP5edo07BWLFFHaRwtbW9Iax2H8bmiq0vYccCW665rNhw3Wk0so1gWiPJxhML2rzWi53+I64i5EH0zI0fZ3JH8/PdeVhNd8s4hclJmgs4XQd5n9sp4DzTIB+nM0YbES0lvqEFL02OPax0WxR2oIU+kNI3L44R7YHGcWSck/C7FJPrctkuwLfh4QT0wp7/ifGOkYDbXsKlXP4MoD1R1uhph1XSfs4tQ4afJTXvmzvw==

Sello del SAT:

b6+NQApS9R7Gle4I9wL6bJvk9SNqWa+Er7USAuub87KgWldpowF47G257ATFdibuVFZFKJIOk5MiOqNFwFKTGhPA270JJHEZaMMF+jpQKS63x2vwbV/RLw3qIT3puaZb7Ry3gR+87EbLZQJNEIDAuHY253BV8saDMr5AHnNLo1gg3A/71HE6xIAFovf4ISfrs3XnREMCEH94aZ+zt6g+T5gZtFiFBONtAs1ukVAV3HE6MDI4B7ymAP/AvfglGo02QyZC01r+xpmn4fHml6VKgM+1v0tBGIUaAL1r1AGay38UquC38AI0rUXzpc4iw+E8tll8g4Y2QXkOrU11EITQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|56ab7797-9a1d-4bc4-8355-ded898015d47|2024-11-11T12:50:26|EDI101020E99|aPgk7Fu8nb3L+IRO97+bR/98vQxFy8ex2RC5moS7tXSaQwAczDASW7H1z+mYOKPW1eMGjM5Plrx6Z69SBN+DvEpXAG1cKBkh0cW0Y7UJkQ7HcCP5edo07BWLFFHaRwtbW9Iax2H8bmiq0vYccCW665rNhw3Wk0so1gWiPJxhML2rzWi53+I64i5EH0zI0fZ3JH8/PdeVhNd8s4hclJmgs4XQd5n9sp4DzTIB+nM0YbES0lvqEFL02OPax0WxR2oIU+kNI3L44R7YHGcWSck/C7FJPrctkuwLfh4QT0wp7/ifGOkYDbXsKlXP4MoD1R1uhph1XSfs4tQ4afJTXvmzvw==|00001000000709609813|]

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature

Importe en letras:

(Seiscientos pesos 19/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$519.17
I.V.A. 16.00% \$81.02
TOTAL \$600.19

## 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>
SMG980828JF9	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
56AB7797-9A1D-4BC4-8355-DED898015D47	2024-11-11T11:48:57	2024-11-11T12:50:26	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$600.19	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 28566

Proveedor : 63

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV  
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC

CPA160516SK0

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$494.40	\$494.40	77.07	571.47
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$494.40	77.07	571.47



COMBUSTIBLES PINOS ALTOS

P08679 / RFC CPA160516SK0
KILOMETRO 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
LAS ANIMAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (B 137845), FOLIO FISCAL (1da0e610-2edc-4814-8e82-a7126bc38f49), and LUGAR DE EXPEDICION (31450).

FECHA: 2024-11-11 HORA: 11:55:17 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 67 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 23.3350 LTR Litros, PU/8679/EXP/ES/2015-8527966, 15101514, 32025, Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano mínimo 87 (Despacho 8527966-0), \$21.187248, \$494.40, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
cCAebUQwGL+xatkyXSI7gKY/ohGdvehJCFQfnN4zfYd/QuilCdk1RhVUxg5bQBL69zSAZtHILIRPNKNdOqMgkOWb5dQmq/BsJGahodcoiNQ4sfb/2NpRdCxMgxxudvFmXXFTqcW8fwoMVujlRfKb1UQPUKafderUsoy+lqvix8IR9H7/VDIIdp0Me2epBesTTJGiH4M98LUaGueZtuWuGzz2OpRPGXwO6MTB95sezATc7SyJnVbnVxKyK6PiZ9gz0tCas8HBelveFEPqd9Vnjl8f7/vsCvwCmghu1qhpGOpohpv2+XsRmnOOeV9/b5K46mwNY5nqasKkNo0bbuEw==

Sello del SAT:
RUUp/piUBTpz6B1gZ1C7+Dal1Geuek7zSUULI4utTniznS+mbHPElma5/5imB6AmxszcLQHIZLpkwmakCZuNZ2q3DqkQ9+RTYcgqOmiSfc2Fn6T0sLITGJ4oKdFHvhLiw3zQxxnvmXIRDnrNlyctbXuC90AQo++bNpnn25C/T3ig+gVIZEo0t4ASbJJWnTIQzJdRzwe5KtZkbjCNJDxBso/eYobV6imtJmaYUmGH7XztihPed/eCcSSu42uMDuogZhkqPFjxDaxm9oXM3L3VgyVcza0PFST1/hY2IMAUtb5BDmknmgbk0FohQWsuqex1SsVqmEayoeJEukejweXpmQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|1da0e610-2edc-4814-8e82-a7126bc38f49|2024-11-11T12:55:23|EDI101020E99|cCAebUQwGL+xatkyXSI7gKY/ohGdvehJCFQfnN4zfYd/QuilCdk1RhVUxg5bQBL69zSAZtHILIRPNKNdOqMgkOWb5dQmq/BsJGahodcoiNQ4sfb/2NpRdCxMgxxudvFmXXFTqcW8fwoMVujlRfKb1UQPUKafderUsoy+lqvix8IR9H7/VDIIdp0Me2epBesTTJGiH4M98LUaGueZtuWuGzz2OpRPGXwO6MTB95sezATc7SyJnVbnVxKyK6PiZ9gz0tCas8HBelveFEPqd9Vnjl8f7/vsCvwCmghu1qhpGOpohpv2+XsRmnOOeV9/b5K46mwNY5nqasKkNo0bbuEw==|00001000000709609813|]

Importe en letras:
(quinientos setenta y un pesos 47/100 M.N.)

Handwritten signature



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:

Summary table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$494.40), I.V.A. 16.00% (\$77.07), and TOTAL (\$571.47).

## 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>
CPA160516SK0	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
1DA0E610-2EDC-4814-8E82-A7126BC38F49	2024-11-11T11:55:17	2024-11-11T12:55:23	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$571.47	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# Compra: 28568

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	\$460.28	\$460.28	73.64	533.93
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$460.28	73.64	533.93

JAIME NOHE HOLGUIN CHAPARRO  
RFC: HOCJ660426MI6



Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA LAS GARZAS N° Ext.S/N Col.BARRIO AZUL CP.33180, GUACHOCHI, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33180

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° Ext.900 Col.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 4d2a3095-6c9e-4897-8e37-36a638300c85

Número de comprobante: 14014

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2024-11-09T15:38:55

Fecha de certificación del CFDI: 2024-11-09T15:41:05

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO ALIMENTICIO	465.00	465.00

Subtotal	465.00
Descuento	
IVA (16) %	74.40

Total 539.40

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.

\$ 533.93  
se pasó \$

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000518651667

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000506109151

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4d2a3095-6c9e-4897-8e37-36a638300c85|2024-11-09T15:41:05|MSE090205D9A|AGFqXZatJ1UrXYIOAnzei2JEQo7L2Pww/SephCzBLAmBy8Py23R52ZeXmW2YwzVihVbzjR7+oSJ56GMIIfv5v49DhNaLnRtM+BstCXL30dMpeZPhfzaCilz4XnVMagDWY4xHchC318xMQNLe+Ohev2sF00SrMxLjAMXswTNq7NjISnkv7bjsMhXqLYfWvXNoczHvNlN/AdLSLDlIm0MEbkgK2Ns9Mh7PFDRUKSablj1osnkVayzY54BS6VLvZDvaMTIdXTzU0QI2at5LparBZFLBEFsmhcrISmM4uFB/KI/eOsFq9VzHLlo0WQJUsxSjZ6bkg==|00001000000506109151||



Sello Digital del Emisor:

AGFqXZatJ1UrXYIOAnzei2JEQo7L2Pww/SephCzBLAmBy8Py23R52ZeXmW2YwzVihVbzjR7+oSJ56GMIIfv5v49DhNaLnRtM+BstCXL30dMpeZPhfzaCilz4XnVMagDWY4xHchC318xMQNLe+Ohev2sF00SrMxLjAMXswTNq7NjISnkv7bjsMhXqLYfWvXNoczHvNlN/AdLSLDlIm0MEbkgK2Ns9Mh7PFDRUKSablj1osnkVayzY54BS6VLvZDvaMTIdXTzU0QI2at5LparBZFLBEFsmhcrISmM4uFB/KI/eOsFq9VzHLlo0WQJUsxSjZ6bkg==

Sello digital del SAT:

dreGi63XNPLzrslvJuzBrXzhawSULG6wpPdjbx5IO9JE/wS6qVZKkOYAyHP9EuFq2stfywHZneODZbanZ3Zd1lZpiMBYE520Wwrau9f4JbFtnLYLkSVw0mGFEYSrTuPpPbJrcxK2YbAiWN3WUJfL5LeD/bafsqKYObEVg7qren6cxAUHNifgUCmAG1XU4PY6nyDs25n+wj+9sawdm6l/Q9qIgbWv+HHxCU0hwDTfue9/JEZn7OpBeTiZ7AeLZ3oWo2GRZ6ZSWEVuo7LzJYaO93Fvje1jcGRJGXQBQ3VlIPvrkOCg4MRMm4an4XgCmm5+bs2WgHYQ==

Emitted por:

aspelFACTURE

**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
HOCJ660426MI6	JAIME NOHE HOLGUIN CHAPARRO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4D2A3095-6C9E-4897-8E37-36A638300C85	2024-11-09T15:38:55	2024-11-09T15:41:05	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$539.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Compra: 28569

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	\$2,583.33	\$2,583.33	413.33	3,099.99
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$2,583.33	413.33	3,099.99



ED859CD2-7425-426A-BF60-6B1B61CC9A2C

Factura 4.0

Serie del Certificado CSD

A-179

00001000000702467068

09 de Noviembre 2024 7:52:53 pm

## Emisor

LORA810814V81  
 ARTURO LOYA RODRIGUEZ  
 621 - Incorporación Fiscal  
 Lugar de expedición: 33180

## Cliente

UAC681018EG1  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 C.P. : 31000  
 CALLE ESCORZA °900  
 CHIHUAHUA CENTRO  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo: I - Ingreso

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

PUE - Pago en una sola exhibición

01 - Efectivo

Clave P.S.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Impuesto	Importe
90111501	1	E48 Unidad de servicio	HOSPEDAJE 08 Y 09 DE NOVIEMBRE	\$2,583.33	ISH - 103.33 IVA (002) - 413.33	\$2,583.33

Subtotal \$2,583.33

IVA 16 % - 002 \$413.33

ISH \$103.33

Total \$3,099.99

## Importe con letra:

TRES MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

## Sello Digital del Emisor:

f2CB95RttibVw38LiOdQ4vLWmmMLq8Etcqb8xfUgVB7MA9ggyPhyDyG9ojvg7n8/26IAdGo6YUQu+S49iI7TsDfQrMEcplxWvMla755jrcqK2DzLFxbVoM+jwPRyqolb7bgy67MuYYMjnw1m2C5TK2OYClbDyYTIllwcXYr5uF22vJArwealx+yefcsMvYUTTeUmfKkJaw9h9r7clPy6dA1L6pWyyzHX2zJUMuKUZDCBjzCi9S3FK9mX3VbefBL3kHqe4o+GIH/cAQzTawBREljgTA9Igr1iB5EgWO8az9jHsezx1aRXxqaiYVJW1FxaJQefMVB4N90MAf3QG6S9Q==

## Sello Digital del SAT:

Sniy/29vHXu22pcpGX60dLxFCkXtkgK2zJ0upUo6o3ebUey8fqoi+gSO/te5yKfLOohmTMBwniHLw81Neokbrr5m7UI5tra7S9HhYpGUURzif3w6JN3HSO1v3h4/cK7X7mk+EhtGCulw75SnPEHjF6HrLFMcr2OjVDIe+9NHgPJwaE9yd5FmdLaeCFrqTq8oz6t30FNvhfpHMA4OsSmZd+QTya5zBx78Jl4sBPP39wbZBgSOyK0dzPzPGYDoALIO8nsb04whFteRrrpkRAna70/rMmtCuwJHx66C3pCWnK7zGYwP5YU30dRahs9+MzYoyHjQMSb9+ER4g2yG1QJw==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.|ED859CD2-7425-426A-BF60-6B1B61CC9A2C|2024-11-09T19:53:02|DCD090706E42|f2CB95RttibVw38LiOdQ4vLWmmMLq8Etcqb8xfUgVB7MA9ggyPhyDyG9ojvg7n8/26IAdGo6YUQu+S49iI7TsDfQrMEcplxWvMla755jrcqK2DzLFxbVoM+jwPRyqolb7bgy67MuYYMjnw1m2C5TK2OYClbDyYTIllwcXYr5uF22vJArwealx+yefcsMvYUTTeUmfKkJaw9h9r7clPy6dA1L6pWyyzHX2zJUMuKUZDCBjzCi9S3FK9mX3VbefBL3kHqe4o+GIH/cAQzTawBREljgTA9Igr1iB5EgWO8az9jHsezx1aRXxqaiYVJW1FxaJQefMVB4N90MAf3QG6S9Q==|00001000000507237013||

Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha de Certificación: 2024-11-09T19:53:02



## 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
LORA810814V81	ARTURO LOYA RODRIGUEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ED859CD2-7425-426A-BF60-6B1B61CC9A2C	2024-11-09T19:51:53	2024-11-09T19:53:02	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,099.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 28570

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	\$387.00	\$387.00	61.92	448.92
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$387.00	61.92	448.92

# JAIME NOHE HOLGUIN CHAPARRO

RFC: HOCJ660426MI6

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

AVENIDA LAS GARZAS N° Ext.S/N Col.BARRIO AZUL CP.33180, GUACHOCHI, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33180

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Domicilio: ESCORZA N° Ext.900 Col.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.



### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 02e1f0dd-0027-402c-b032-5fa43cbf561c

Número de comprobante: 14015

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2024-11-09T19:51:33

Fecha de certificación del CFDI: 2024-11-09T19:53:45

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO ALIMENTICIO	387.00	387.00

Subtotal 387.00

Descuento

IVA (16) % 61.92

**Total 448.92**

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000518651667

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000506109151

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|02e1f0dd-0027-402c-b032-5fa43cbf561c|2024-11-09T19:53:45|MSE090205D9A|bvsWfORTcmKWE4T0+y71UQAIm6cGrFRFFVcoSARkfhvQKTup9abCBUQ49ZaJfBsQrebzuff9c8TQCmZGZa8i2dYPZJ/gzsgDUZBhONIRCDiK5dcUKVP+1as5jUhgajU47jccxJZc7nVENAwjEXQ1v+361ppj5F c21KBHwyA7WA86W1GvzoY0h+D2Ae2NzY3fZbfcZX5AKYRNRX2Xruwdp4MqjM3TP4y7c1L1z3we0pSYq8kPmWexU60TiejpwL29YiaRRxT6d5zd/QRrIre m42AOZjMrijzq728rr5dHGEEemam0pXgD7KL6R6UsyUmXOgRxp9aKta2/Qw==|00001000000506109151||

Sello Digital del Emisor:

bvsWfORTcmKWE4T0+y71UQAIm6cGrFRFFVcoSARkfhvQKTup9abCBUQ49ZaJfBsQrebzuff9c8TQCmZGZa8i2dYPZJ/gzsgDUZBhONIRCDiK5dcUKVP+1as5jUhgajU47jccxJZc7nVENAwjEXQ1v+361ppj5F c21KBHwyA7WA86W1GvzoY0h+D2Ae2NzY3fZbfcZX5AKYRNRX2Xruwdp4MqjM3TP4y7c1L1z3we0pSYq8kPmWexU60TiejpwL29YiaRRxT6d5zd/QRrIre m42AOZjMrijzq728rr5dHGEEemam0pXgD7KL6R6UsyUmXOgRxp9aKta2/Qw==

Sello digital del SAT:

PKrvcfsHTWC4tfnG+S0eRD0DwJoc62P1xnp25z8SriQWWhdnAmKxQrVPGMfBKBzrqJOCx7VuKNIZUY0fAMHyIKQhLfif9DwGHY2LgV5Z0BUOqTtCtUAJqOtbX8KkAbVw2 YKhuRAIqcnpQqcykuPicoJtSuUkqK47p4y7rlwGFTcgjZYjCWAitbAOEHmN4PxmG2XDVMK8ICD1z/5POn4h7s+CIU+uNK6SsbT/qzQQ5sR71IPWJXOW+hAE6J1h8cn zkW8d+wAR5wmDRhpRy+llQLzhjrRfP89Ctu9kYEnoprQszpk62DMF9S9cp1WRc/qdCCQSpnGf69qmf9g==



*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
HOCJ660426MI6	JAIME NOHE HOLGUIN CHAPARRO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
02E1F0DD-0027-402C-B032-5FA43CBF561C	2024-11-09T19:51:33	2024-11-09T19:53:45	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$448.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**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:** 593

**Status:** AUTORIZADA

**Centro Procedencia:** FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

**Departamento Procedencia:** SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**Monto Aproximado:** \$5,410.00      **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  
18126 GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI

**Descripción:**

VIATICOS PARA ASISTIR A GUACHOCHI 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