

R✓



14/11/2024 4:37:59 PM

000600

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

14/11/2024

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	[Redacted]
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	
Importe:	\$ 1,200.00
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS CON 161124
Referencia numérica:	141124
Clave de rastreo:	BNET01002411140025934499
Fecha y Hora de Captura:	14/11/2024 16:37:59
Folio de internet:	8313756654

# 3099  
# 3067

Datos del beneficiario

Nombre: JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO

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

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

Cerrar

Imprimir

CONCEPTO: PGO, FACT. VIATICOS PARA ASISTIR COMO PONENTE A CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION EN SEDE EN CD DELICIAS EL DIA 16 DE NOV

DR. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRÍGUEZ  
DIRECTOR

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

Concepto: GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 3099

Beneficiario: SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO

Folio / Cheque : 34499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$644.75		FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0002	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$438.25		FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0003	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$40.96		FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0004	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$76.04		FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0005	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$644.75	FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0006	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$438.25	FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0007	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$40.96	FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0008	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$76.04	FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0009	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$644.75		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 26955, Factura: 2834273
0010	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$438.25		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 26954, Factura: 6C84D
0011	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$40.96		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 26956, Factura: 55154
0012	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$76.04		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 26956, Factura: 55154
0013	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$644.75	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 26955, Factura: 2834273
0014	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$438.25	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 26954, Factura: 6C84D
0015	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$40.96	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 26956, Factura: 55154
0016	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$76.04	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 26956, Factura: 55154
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$644.75		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 26955, Factura: 2834273
0018	5137-37501	Viáticos en el pais	\$438.25		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 26954, Factura: 6C84D
0019	5137-37501	Viáticos en el pais	\$117.00		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 26956, Factura: 55154
0020	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$438.25	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 26954, Factura: 6C84D
0021	2112-1-003284	ACEITES Y COMBUSTIBLES DE		\$644.75	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 26955, Factura: 2834273
0022	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$117.00	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 26956, Factura: 55154
0023	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$644.75		FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0024	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$438.25		FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0025	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$40.96		FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0026	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$76.04		FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0027	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$644.75	FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0028	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$438.25	FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0029	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$40.96	FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0030	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$76.04	FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0031	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$644.75		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 3099
0032	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$438.25		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 3099



Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18268 Del 14/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2024  
08:26 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 3099

Beneficiario: SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO

Folio / Cheque : 34499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.96		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 3099
0034	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$76.04		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 3099
0035	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$644.75	FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 3099
0036	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.25	FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 3099
0037	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.96	FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 3099
0038	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$76.04	FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 3099
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$438.25		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 3099
0040	2112-1-003284	ACEITES Y COMBUSTIBLES DE	\$644.75		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 3099
0041	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$117.00		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 3099
0042	1123-01-018919	SAENZ CARRASCO JESUS		\$1,200.00	FF:, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 3099
			7,200.00	7,200.00	



Usu: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C15105 Del 14/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2024  
Página | 08:07 a. m.  
1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3099, FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 16/11/2024

Beneficiario: SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO

Folio / Cheque : 34499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-018919	SAENZ CARRASCO JESUS	\$1,200.00		FF., Gasto por Comprobar : 3099, FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 16/11/2024
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$1,200.00	FF., Gasto por Comprobar : 3099, FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 16/11/2024
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

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

Chihuahua, Chih. A 15 de noviembre del 2024.  
No. oficio SPFCCE/142/2024.

Oficio Original!  
Berna Kanna  
apoyo 14-11-24.

α

Por medio de la presente, le saludo cordialmente a la vez, solicito su apoyo para los gastos de Viáticos de los ponentes que participan en diferentes sedes este próximo 16 de noviembre dentro del cursos 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"

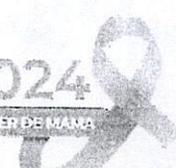
  
DRA. JUDITH MARGARITA RODRÍGUEZ VILLALOBOS  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

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/>

PSR 2024  
VS. EL CÁNCER DE MAMA





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**

Chihuahua, Chih. A 15 de noviembre del 2024.  
No. oficio SPFCCF/142/2024.

Ponente	Lugar de origen y destino	Traslado salida y regreso	Datos bancarios	Necesidad
Juan Joel Rodríguez Hinojos	De Hidalgo Parral a Cd. Jiménez	16 de noviembre		-Gasolina -Comidas -Casetas
Berna Karina Sáenz Sánchez	Chihuahua A Cd. Delicias	16 de noviembre		- Gasolina -Comidas -casetas

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> Jesús Alfredo Sáenz Carrasco		<b>ÁREA/U.A.:</b> SECRETARIA ACADEMICA	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 16-11-2024 <b>RETORNO:</b> 16-11-2024		<b>EVENTO:</b> Curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica	
Puesto: jefe de unidad		Fecha de elaboración:	15-nov-24
Transporte:		No. Empleado: _____	
Solicita:		Terrestre _____ *	Auto _____
Aéreo _____		Público _____	Auto UACH _____ Particular _____ *
Alimentos _____ *		Taxi _____	Gasolina _____ * Hospedaje _____
Destino: Cd.Delicias		Núm. noches de hotel _____	
Número de acompañantes: 1		Escalas: _____	
Salida: Fecha: <u>16-nov-24</u> Hora: <u>08:00 a.m.</u>		Duración de la comisión 1 DIA	
Regreso: Fecha: <u>16-nov-24</u> Hora: <u>08:00 p.m.</u>		No. de días: 1	
Cuenta de transferencia _____		Banco <u>SANTANDER</u>	
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**

<b>INTERESADO</b>	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR J. ÁREA</b>	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>
<u>Jesús Sáenz</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

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

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

Con letra:

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

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

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

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

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

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

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

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

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

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

Vo.Bo. Contabilidad



# Compra: 26954

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	\$377.80	\$377.80	60.45	438.25
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$377.80	60.45	438.25

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000702653693

FECHA DE EMISIÓN

16/11/2024 07:41:18 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/11/2024 08:41:19 p.m.

FOLIO FISCAL: B8491EB3-361B-45CA-824C-40E237D6C

EMISOR

NOMBRE: JESUS SALDIVAR ARMENDARIZ
RFC: SAAJ4812289H4
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33130 TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

OBSERVACIONES: Folios: 86437

Summary table with columns: Description, Amount. Includes rows for SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL.

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

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for 90101501 (Restaurantes) and ACT (Actividad).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129F

||1.1|B8491EB3-361B-45CA-824C-40E237D6C84D|2024-11-16T20:41:19|PPD101129EA3|UHy11PUQNsbT9QhZW/7384e+YZ6winAxAqAcwEcjQ55M9hLWM/jog3PwG0AqS4kGJk/h3lhXlv52j3vYDeg/cVri3tS9ldC5TjEiLePy3eKBzjLVau+1D9y9e+m4MikRycv6wIRD0tYf...



SELLO DIGITAL DEL CFDI

UHy11PUQNsbT9QhZW/7384e+YZ6winAxAqAcwEcjQ55M9hLWM/jog3PwG0AqS4kGJk/h3lhXlv52j3vYDeg/cVri3tS9ldC5TjEiLePy3eKBzjLVau+1D9y9e+m4MikRycv6wIRD0tYf...

SELLO DEL SAT

i/s4UnyJ+fKx7+CwwyQuRcdocF1eu8J/PPiVknNHdSjUX2BgAPLgpm8aVb59H9LD8lhB/9LWOZYmDsbSdRaLPg5KZsdWAB0zaayMcabOpt4ved0Z7UZVnyP4+u9Q1WayelbAl...

Jesús Sáenz

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAAJ4812289H4	JESUS SALDIVAR ARMENDARIZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B8491EB3-361B-45CA-824C-40E237D6C84D	2024-11-16T19:41:18	2024-11-16T20:41:19	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$442.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 26955

Proveedor : 3284

ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI

ACM140612RQ7

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

**ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI**



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

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

**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

<b>FACTURA No.</b>	<b>F 2834273</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>8ed9f5e3-29d6-4a9a-8208-e95146931150</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>33130</b>

<b>FECHA:</b> 2024-11-16 <b>HORA:</b> 12:25:10	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CUENTE 1738 Regimen Fiscal: 603</b>		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CALLE ESCORZA #900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
25.0000	LTR Litros	FL133666EXPES2016-3983220	15101515 32026	Premium (Despacho 3983220-0)	\$22.324491	\$558.11	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

W5dbpr+W4iTW5g7s0TgHZhcyUPIqoXTrL7o7GYvLxN8vIOMag1q36oici1PjNFQtpdagz++Vq05V9KKrsvOESVNiO6SFQOjFpGjpGHZXPXqFw6h1WOFqL1XBv55gHiN+kciT/FbOm84u/7Pm4GTQDGMdVN0lguDeBzsAPjIQ84orWlui4Lxg41ghL/G0PtradxB9G0Kb6qk035KQvkJkDUXgdgm6my7rww18BhwPII6lhOSadHhF6C/MzeBeL4o/aM3lt1U6TUsVZnmCWPd3Tb/Alumcg43r8Ub+ruTpYChxwztWT5Q5NRYI/LeMzMKthBEw3c0RnwL30qceCza==

**Sello del SAT:**

JxzxJyNuxxZDI0wjMGXI1VzlrLvf81WgjfHWpbFaFGimziST8j2lgVf6Ny47+q/EMXCgpyyduk3/7YMq8TxcS+DD9PRimb85X/pLFAkGeRHkL8yuSbzbe2ryta3QzWfpKIEdkAg9fRm1r77kX54J1dVkcUUVBQPN1IguUkz2mysZdRSWgqdoSI+cHT3V5m+3eDQwr9fBRrBaiGw9cZEXLY7yf2/Zp3AjnRC/oyOFo42hH7vSjaiq83WxzDMol0eoH2sAFt/H/S2npMrgK6FjeSnA98wovZ3VTXLJKFNLog4QPBotHX7cainWoFBwpAg7Kj1HdBlbo+UeFbAKbrXfQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|8ed9f5e3-29d6-4a9a-8208-e95146931150|2024-11-16T12:25:22|EDI101020E99|W5dbpr+W4iTW5g7s0TgHZhcyUPIqoXTrL7o7GYvLxN8vIOMag1q36oici1PjNFQtpdagz++Vq05V9KKrsvOESVNiO6SFQOjFpGjpGHZXPXqFw6h1WOFqL1XBv55gHiN+kciT/FbOm84u/7Pm4GTQDGMdVN0lguDeBzsAPjIQ84orWlui4Lxg41ghL/G0PtradxB9G0Kb6qk035KQvkJkDUXgdgm6my7rww18BhwPII6lhOSadHhF6C/MzeBeL4o/aM3lt1U6TUsVZnmCWPd3Tb/Alumcg43r8Ub+ruTpYChxwztWT5Q5NRYI/LeMzMKthBEw3c0RnwL30qceCza==|00001000000709609813||

*Jesús Sánchez*

**Importe en letras:**

(seiscientos cuarenta y cuatro pesos 75/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
 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:

<b>SUBTOTAL</b>	\$558.11
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$86.64
<b>TOTAL</b>	\$644.75

## 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>
ACM140612RQ7	ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
8ED9F5E3-29D6-4A9A-8208-E95146931150	2024-11-16T12:25:10	2024-11-16T12:25:22	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$644.75	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 26956

Proveedor : 3342

CADENA COMERCIAL OXXO

CCO8605231N4

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$35.31	\$35.31	5.65	40.96
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$76.04	\$76.04	0.00	76.04
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$111.35	5.65	117.00



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 33130

**Factura: 427989241117015455154**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

ba2086b0-e4e6-4c77-827a-18a93a255392

**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:** 2024-11-16T18:54:55

**Fecha de certificación:** 2024-11-16T19:54:55

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	SABRITAS SAL 160GR	54.63	4.37	54.63	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 2.5 L NR	35.34	5.65	35.34	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS MARIAS BITZ 160GR	15.74	1.26	15.74	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	105.72
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	5.63
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	5.65
	TOTAL	117.00



**Sello digital del SAT**

hsk8ATNopcNypAC6gPow5LBU+knGxuxgu/TT0hUegJsdFQzEmq/7mEvv1D/jlgll+tGrSzPYyIMsZ XmGaZsjUfi0AkzKUp/OGirkf g/O0nu/kl9F5iB2gQ0LvKRr15QQ2Wulaj07bG77/PJY8dE7B213XCQKOUQarV9BTGP8E9Qo1vUcaTYkZDdCT6rom5kVoTvyz3myOVFNbSprd9Vft2puKVgNNTrv9ldff+c8olcL2Xo8SptxMere/Kk/EWFQVQVmyq5psEWTbzgHvTKuu8Ey3U+pRDsZkSocOeg7x/8NDwcHEKdncFW5PZT0vFw9kQsLDuErz4629Vr7IF2ypQ==

**Sello digital del SAT**

Gzr974mdU+nQaWrtjvOb7Ynp6ck3lyrphFqx5BXBYuXJ9ciZDr77nOXuQqa9Tbn+52uVPTWENIyuZCwV2qk5lniGaYnD0mMKr nGxj+r9jGL+6YPSAK5dznPwkH4puo/F09VO0oCBBoqGh7ubvr3r53GuDzuUJZOfjkDy9gS1rupzjeT9Y93twMXm32CQYrPFWjVl it497JFMysM0FVX6YZASFCj/nCS99U1UgNRwGqneXFW64A2/WKn2nSqxXr0U8HvyH14NGgOLwXzgvhQmJl+mUHAfmiWhk1 ekpBtEQnrGFRtj3RzXmy+dsBqDLj6v/3ygpEeKb/jA/k5FAVw==

**Cadena Original**

||1.1|ba2086b0-e4e6-4c77-827a-18a93a255392|2024-11-16T19:54:55|AUR100128NN3|hsk8ATNopcNypAC6gPow5LBU+knGxuxgu/TT0hUegJsdFQzEmq/7mEvv1D/jlgll+tGrSzPYyIMs Z XmGaZsjUfi0AkzKUp/OGirkfg/O0nu/kl9F5iB2gQ0LvKRr15QQ2Wulaj07bG77/PJY8dE7B213XCQKOUQarV9BTGP8E9Qo1vUca TYkZDdCT6rom5kVoTvyz3myOVFNbSprd9Vft2puKVgNNTrv9ldff+c8olcL2Xo8SptxMere/Kk/EWFQVQVmyq5psEWTbzgHvTKuu8Ey3U+pRDsZkSocOeg7x/8NDwcHEKdncFW5PZT0vFw9kQsLDuErz4629Vr7IF2ypQ==|00001000000710611637||

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

*Jesús Sáenz*

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BA2086B0-E4E6-4C77-827A-18A93A255392	2024-11-16T18:54:55	2024-11-16T19:54:55	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$117.00	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:** 14/11/2024

**No. solicitud:** 638

**Status:** AUTORIZADA

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

**Departamento Procedencia:** SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**Monto Aproximado:** \$1,200.00      **Tipo de Moneda:** M.N.

**Fondo:** 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

**Tipo de Solicitud:** TRANSFERENCIAS BANCARIAS

**Oficio:** 1

**Validación:**

**Gasto a comprobar/Préstamo:** GASTO A COMPROBAR  
18919 SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO

**Descripción:**

VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION EN DELICIAS

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