

R ✓



000601

14/11/2024 4:34:19 PM

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

14/11/2024

Resultado del traspaso

3100
3068

Cuenta de retiro:	[REDACTED]
Cuenta de depósito:	[REDACTED]
Nombre del tercero:	SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO
Importe:	\$ 3,911.00
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	14/11/2024
Concepto de pago:	VIATICOS CONV 161124
Folio de Internet:	0037566035

- 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 COMO PONENTE A CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION EN SEDE EN CD PARRAL EL DIA 16 DE NOV

[Handwritten signatures in blue ink]

DR. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR

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



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C15106 Del 14/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2024
08:28 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3100, FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 16/11/2024

Beneficiario: LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS

Folio / Cheque :
0037566035

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-011504	LOPEZ ALONZO SALVADOR	\$3,911.00		FF., Gasto por Comprobar : 3100, FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 16/11/2024
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$3,911.00	FF., Gasto por Comprobar : 3100, FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 16/11/2024
Sumas iguales =>			<u>3,911.00</u>	<u>3,911.00</u>	



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18270 Del 14/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2024 08:38 a. m.
Página | 2

Concepto: GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3068 Gasto por Comprobar: 3100

Beneficiario: **LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS**

**Folio / Cheque :
0037566035**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$599.87	FF:1489F, GE LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS
0037	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$350.96	FF:1489F, GE LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS
0038	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$929.00	FF:1489F, GE LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS
0039	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$736.00	FF:1489F, GE LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS
0040	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:1489F, GE LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS
0041	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$599.87		FF:1489F, GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3068 Gasto por Comprobar: 3100
0042	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$350.96		FF:1489F, GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3068 Gasto por Comprobar: 3100
0043	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$929.00		FF:1489F, GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3068 Gasto por Comprobar: 3100
0044	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$736.00		FF:1489F, GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3068 Gasto por Comprobar: 3100
0045	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:1489F, GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3068 Gasto por Comprobar: 3100
0046	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$599.87	FF:1489F, GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3068 Gasto por Comprobar: 3100
0047	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$350.96	FF:1489F, GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3068 Gasto por Comprobar: 3100
0048	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$929.00	FF:1489F, GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3068 Gasto por Comprobar: 3100
0049	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$736.00	FF:1489F, GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3068 Gasto por Comprobar: 3100
0050	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:1489F, GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3068 Gasto por Comprobar: 3100
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,865.00		FF:1489F, GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3068 Gasto por Comprobar: 3100
0052	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$950.83		FF:1489F, GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3068 Gasto por Comprobar: 3100
0053	1123-01-011504	LOPEZ ALONZO SALVADOR		\$3,815.83	FF:, GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3068 Gasto por Comprobar: 3100
				22,894.98	22,894.98



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18270 Del 14/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2024 08:38 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FCCF-F SALVADOR JESUS LOPEZ ALONZO VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 16/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3068 Gasto por Comprobar: 3100

Beneficiario: **LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS**

**Folio / Cheque :
0037566035**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$599.87		FF:1489F, GC LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS
0002	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$350.96		FF:1489F, GC LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS
0003	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$929.00		FF:1489F, GC LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS
0004	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$736.00		FF:1489F, GC LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS
0005	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:1489F, GC LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS
0006	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$599.87	FF:1489F, GC LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS
0007	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$350.96	FF:1489F, GC LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS
0008	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$929.00	FF:1489F, GC LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS
0009	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$736.00	FF:1489F, GC LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS
0010	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:1489F, GC LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS
0011	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$599.87		FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 26957, Factura: CL144952638
0012	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$350.96		FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 26958, Factura: CL145070264
0013	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$929.00		FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 26959, Factura: 3584
0014	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$736.00		FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 26960, Factura: 52003
0015	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 26961, Factura: B85DB
0016	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$599.87	FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 26957, Factura: CL144952638
0017	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$350.96	FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 26958, Factura: CL145070264
0018	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$929.00	FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 26959, Factura: 3584
0019	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$736.00	FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 26960, Factura: 52003
0020	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 26961, Factura: B85DB
0021	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$599.87		FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 26957, Factura: CL144952638
0022	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$350.96		FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 26958, Factura: CL145070264
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$929.00		FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 26959, Factura: 3584
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$736.00		FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 26960, Factura: 52003
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,200.00		FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 26961, Factura: B85DB
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$929.00	FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 26959, Factura: 3584
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$736.00	FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 26960, Factura: 52003
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,200.00	FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 26961, Factura: B85DB
0029	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$599.87	FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 26957, Factura: CL144952638
0030	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$350.96	FF:1489F, GD LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS, Folio: 26958, Factura: CL145070264
0031	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$599.87		FF:1489F, GE LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS
0032	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$350.96		FF:1489F, GE LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS
0033	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$929.00		FF:1489F, GE LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS
0034	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$736.00		FF:1489F, GE LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS
0035	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:1489F, GE LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Q

Noviembre 12, 2024.

MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR
Presente. -

Por medio del presente, le solicito viáticos para asistir a Parral, Chih., con la finalidad de colaborar en el curso de intervención formativa en Educación Física Básica, en el marco del convenio para formación continua con Servicios Educativos y Deporte de Chihuahua.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"


DR. JESÚS SALVADOR LÓPEZ ALONZO
SECRETARIO ACADÉMICO





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Salvador Jesús López Alonzo		ÁREA/U.A.: SECRETARIA ACADÉMICA	
FECHAS SALIDA: 15-11-2024 RETORNO: 16-11-2024		EVENTO: Curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica	
Puesto: SECRETARIO ACADÉMICO		Fecha de elaboración:	15-nov-24
Transporte:		No. Empleado:	
Terrestre <input type="checkbox"/> * Auto <input type="checkbox"/>			
Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/>		Auto UACH <input type="checkbox"/> * Particular <input type="checkbox"/>	
Solicita:		Gasolina <input type="checkbox"/> * Hospedaje <input type="checkbox"/> *	
Alimentos <input type="checkbox"/> * Taxi <input type="checkbox"/>		Núm. noches de hotel <input type="text" value="1"/>	
Destino: Hidalgo del Parral		Escalas:	
Número de acompañantes: 1			
Salida:		Fecha: 15-nov-24 Hora: 08:00 a.m.	Duración de la comisión 2 días No. de días: 2
Regreso:		Fecha: 16-nov-24 Hora: 08:00 p.m.	
Cuenta de transferencia		Banco BBVA	
Cuenta Interbancaria <input type="checkbox"/>		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 VÍA NÓMINA

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

Con letra:

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

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

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 VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: SALVADOR JESUS LÓPEZ ALONZO
PUESTO: SECRETARIO ACADEMICO
FECHA: 16 de Noviembre 2024
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Curso intervención formativa en Educación Física en Educación Basica en el marco de un convenio

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for gas services, restaurant, and hotel stays.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA 16 de nov de 2024
CANTIDAD SOLICITADA
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 3,815.83
(=) 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 Unica ó la comprobación (parical 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 viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO: DR. SALVADOR JESUS LÓPEZ ALONZO
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: LIC. RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: DR. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTABILIDAD

VIA FOR 03

No. de Revisión: 2 2 NOV. 2024

Fecha de Revisión: 23/03/2023

RECIBIDO

Compra: 26957

Proveedor : 49

SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO

Edison 1235 Norte

Col. Talleres, Monterrey, NUEVO LEON

SGM950714DC2

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$518.96	\$518.96	80.91	599.87
				SubTotal	IVA	Total
				\$518.96	80.91	599.87



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 33820

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI44952638
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 16/11/2024

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.), Value (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, ESCORZA #900, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, UAC681018EG1), Field (No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI), Value (NA, 31000, ZONA CENTRO, I - INGRESO, G03 - Gastos en general)

Table with 4 columns: Field (MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO), Value (MXN - Peso Mexicano, Contado, 1, FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito, PUE - Pago en una sola exhibición)

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Row 1: 15101514, PL/3807/EXP/ES/2015-20180430, 24.2961, LTR, Litro, MAGNA (LT), \$ 21.3596, Sí objeto de impuesto, 002 IVA, \$ 505.71, Tasa, 16 %, \$ 518.96

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E08176

Cantidad con letra: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (87/100) M.N.

Summary table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante), Value (\$ 518.96, \$ 0.00, \$ 80.91, \$ 0.00, \$ 599.87)

OBSERVACIONES

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

TICKETS

20180430

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC (SNF171020F3A), Folio Fiscal (ef9d9a11-95e6-4f72-9f9f-4c5229f70082), No. Certificado SAT (00001000000518812364), Fecha y hora de certificación (16/11/2024 14:28:29)



Sello Digital del Emisor:

sm16Ywxybpx/0/60UjS2s8zrhU80CDehPatF8
NGFhPqUJL07BSLfcupIcgrSZe3VZMeRD9iF0
KvhnbdWLUwXTP0x8088a1yfs0jQ2Lp6/sw1811
PrJeIcx7zAq79X16mfr6DQTH110sL5bJEL7oN
iechEP1rgpWId00EVQjIcBGet8Bx2/9U1NcQuX
AqrVxnx7yse/Z9P81RFK6y1sa63nLv+w8+2c3K
oBRbJm/PJkw1hws882o83mDfKwjqaYfobfLP5
LsQGenuAdySMQOFisaWJ7YB5odTw0xU7fu8SKD
g77305DZtV0PF0aFG0rNYHQ0874g80EbtCTGew
==

Sello Digital del SAT:

1cghG/11A8qK9UC33ozT+H06X9RoL7DjqhJLj5
QTF2GA2FrJ/2bMQFA232anUZtwX1aq4uK1obTb
+eNDdp1VtAZfjy91qbsq16rvN0x5aw+5tfa1+
xYcdzvfcl8nCAjKyfODBRqagKHnFMZp0BTSrH4
CpLPEHr5jewzmbHZbcMni/PBxskh54dJImDR8e
wLiI6tynMQHnUaZDC6F57HU7WTApDNPDyDyp5n
c65LlulcQQASw+JXSbotUQhtz71Q0tEkmfBJT
2rII12AfKPD0Hoss6p1Kn5Fw8sK4MmByPKgVn6
NwiGg9XAvtpXzFt+QYrL16CkxYmbrxseup15mA
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ef9d9a11-95e6-4f72-9f9f-4c5229f7
0082|2024-11-16T14:28:29|SNF171020F3A|
sm16Ywxybpx/0/60UjS2s8zrhU80CDehPatF8
NGFhPqUJL07BSLfcupIcgrSZe3VZMeRD9iF0
KvhnbdWLUwXTP0x8088a1yfs0jQ2Lp6/sw1811
PrJeIcx7zAq79X16mfr6DQTH110sL5bJEL7oN
iechEP1rgpWId00EVQjIcBGet8Bx2/9U1NcQuX
AqrVxnx7yse/Z9P81RFK6y1sa63nLv+w8+2c3K
oBRbJm/PJkw1hws882o83mDfKwjqaYfobfLP5
LsQGenuAdySMQOFisaWJ7YB5odTw0xU7fu8SKD
g77305DZtV0PF0aFG0rNYHQ0874g80EbtCTGew
==|00001000000518812364|

Handwritten signature

Este documento es una representación impresa de un CFDI v.4.0.

Compra: 26958

Proveedor : 49

SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO

Edison 1235 Norte

Col. Talleres, Monterrey, NUEVO LEON

SGM950714DC2

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$303.69	\$303.69	47.27	350.96
				SubTotal	IVA	Total
				\$303.69	47.27	350.96



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31125

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Factura, No. Certificado, Exportación) and Value (CLI45070264, 00001000000516356256, 01)

Fecha: 21/11/2024

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI) and Value

Table with 4 columns: Field (MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO) and Value

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe

Addenda
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11230

Cantidad con letra: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (96/100) M.N.

Summary table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value

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

TICKETS
17041480

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: Field (R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación) and Value



Sello Digital del Emisor:
z4XvcktxiHITmG9YgounJyHoD8zM9yAeD0IVzq
nD8xAVOIThJ0DXGGS1JtSSeZi1ssIVvkzkrMtk
Ewc59RPs/zy32j0nb6mpc wd/pE+aFSL9U1GUyH
uhMUagTMjvn02+78Ub2+dx1ZBDxYssDEzXVmQk
wXkj/0/kmMnggyZ9FE930EJ4UPqaYpF2cxRcT7
TJvW1CEZsDCTzSdzYUvX+VPkjEEiqdgk3XrAbx
s+VU8QPgrP5SgVYwzZvyVjx7dmHlw0TS6+D+t4
aLcxwTx+gWkb0z25tHMHypiy0B6vXwNDXYV/j
+eEtSxs3Sv11/Cg5a6k566e12UI3Rc7zDta+0g
==

Sello Digital del SAT:
FyeHqtz5LnM4GhckeXfL9XxLwKy040stX11yC6
5FwI+sm/B5HDSKx1y0QmJuk17apwdpoVDCdZP5
E42izx+zq7NKGueiNqX1Pa8jI+cvu1YPCphZwp
4aAc9AZAZ2ALTCL80hsyxK9X7EvvJSqZhtVQuk
nGps1fRKLNQSSxiwbMmfp1Tnq2Vbq2LgHVR/Bb
9XR4djuomHP/V5CU6eXhMaItkPhAtsu0ICfu
8QcD57SoX2L+BqbZfEiUREtUj/Hau7/HNYq1X
CAep2I9cmHyrYtWUIp3SVMpVf/pe7og04NQwCb
GVTc8hhYBoR65Mc2m/KIT1zoo2h0L6L0Vg0Q9g
==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:
||1.1|9df1aeef-736f-48dd-bea4-127593bb
fb17|2024-11-21T11:14:12|SNF171020F3A|
z4XvcktxiHITmG9YgounJyHoD8zM9yAeD0IVzq
nD8xAVOIThJ0DXGGS1JtSSeZi1ssIVvkzkrMtk
Ewc59RPs/zy32j0nb6mpc wd/pE+aFSL9U1GUyH
uhMUagTMjvn02+78Ub2+dx1ZBDxYssDEzXVmQk
wXkj/0/kmMnggyZ9FE930EJ4UPqaYpF2cxRcT7
TJvW1CEZsDCTzSdzYUvX+VPkjEEiqdgk3XrAbx
s+VU8QPgrP5SgVYwzZvyVjx7dmHlw0TS6+D+t4
aLcxwTx+gWkb0z25tHMHypiy0B6vXwNDXYV/j
+eEtSxs3Sv11/Cg5a6k566e12UI3Rc7zDta+0g
==|00001000000518812364||

Handwritten signature

Compra: 26959

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	\$800.86	\$800.86	128.14	929.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$800.86	128.14	929.00

GRUPO RESTAURANTERO CHAO

Emisor R.F.C. GRC210920LQ1
626 Régimen Simplificado de Confianza
Tel. correo: facturacionchao@gmail.com

Factura: 3584

Folio Fiscal: 557B73D2-ACED-485E-919C-4887968354FB

Lugar de expedición: 33898

Fecha de elaboración: 2024-11-19T15:11:15

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000510783295

Fecha certificación: 2024-11-19T15:11:16

Uso CFDI: G03

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

escorza # 900

zona centro chihuahua chihuahua C.P. 31000

R.F.C. UAC681018EG1 Tel:

Cond. de Pago:

Ord. de Compra:

Vendedor:

Régimen fiscal 603

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	C62-1	JCDhWMY	90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 14268-863	800.86	800.86



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: AtdpScdWkZclrP3vnTd+SbAJLSPRSujHRuJutyXOHkV4+efS5DVUhhIS9LLQRwYlf+fsQE9CmGul6L1Azn73V8IBRVu5kO2Fyxuuv5aINNMJz6SGvyZZOVIsEYXUnuS7P8sLIAbZqBTJgOwzoOs/hCIY2XgvLI5yS068F52/vw6/miWrmvBegHFIC5muw1gLLewc9NgwJtWZhpA2jpvV2wiomCwbpZ1FuN7TifNIEWWqbwmsCoedkplZ1yBmlMN0rx+TUEcPAQbh0QkuvwiCnhfOHAx0f2jmTcOPkDUG3UqjOEGrCSDUympvR5arBWH3rqwk9dh8d+MeZcjV3A==
Sello del SAT: flhxXVGf3HDG/YWxc5JrE9gjVYBbApQuwTZP+j+fBrDBxB6b74qrAwtd9U+G1GeqEAD1r7E7/LySK/Hh6TAwxHd7AwMrMtd6luP/LsAonAQhrpHuN/WZhyfdJWUmTsbM9oMq6/2RIW98Mi/4KO5nRUhA8rTUJwSuXqK0Q1Kze1OICJCB6aDVritblw3CzCvVWJVQBprisKd1fbqtaU7E4wjlEUszW21P9Wwwebyg5la/P/kAGYRygw01mNyqDWBkS/bl66oyx6RtAgELRluszeVhJmKwAr/kiApgWq4OZG3IsW29QaakvtCkPK6T8KaR/XIKpQ8PnlxDUOmYca==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|557B73D2-ACED-485E-919C-4887968354FB|2024-11-19T15:11:16|AtdpScdWkZclrP3vnTd+SbAJLSPRSujHRuJutyXOHkV4+efS5DVUhhIS9LLQRwYlf+fsQE9CmGul6L1Azn73V8IBRVu5kO2Fyxuuv5aINNMJz6SGvyZZOVIsEYXUnuS7P8sLIAbZqBTJgOwzoOs/hCIY2XgvLI5yS068F52/vw6/miWrmvBegHFIC5muw1gLLewc9NgwJtWZhpA2jpvV2wiomCwbpZ1FuN7TifNIEWWqbwmsCoedkplZ1yBmlMN0rx+TUEcPAQbh0QkuvwiCnhfOHAx0f2jmTcOPkDUG3UqjOEGrCSDUympvR5arBWH3rqwk9dh8d+MeZcjV3A=||00001000000705928441||

Importe con Letra:

(Novecientos Veintinueve Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: 800.86

Total Imp. Trans.: 128.14

Total: 929.00

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de GRUPO RESTAURANTERO CHAO en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.



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
GRC210920LQ1	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
557B73D2-ACED-485E-919C-4887968354FB	2024-11-19T14:01:15	2024-11-19T15:11:16	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$929.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 26960

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	\$634.48	\$634.48	101.52	736.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$634.48	101.52	736.00



Tel 627 5233444

GPA140508225

GASTRONOMIA PARRALENSE

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

AVENIDA INDEPENDENCIA , No. Ext 427, Col. CENTRO C.P. 33850.

HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, MEXICO

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL d620d45d-4565-4961-b2d1-b20cf696c0e3

SERIE	FOLIO
H	52003

FECHA Y HORA
2024 / 11 / 15 20:01:16

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UAC681018EG1

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso.
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.
Forma Pago: 04 - Tarjeta de Crédito.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000514836997
Certificado SAT: 00001000000509846663
Lugar de Expedición: 33800
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-15T21:07:07
Exportación: 01 - No aplica

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500	01	CONSUMO	\$ 634.48	\$ 634.48
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 634.48	Tasa	0.160000	\$ 101.52

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 634.48
IVA TASA 16%	\$ 101.52
TOTAL	\$ 736.00



Sello Digital Emisor

F317w3G7fywb2ipKbQ2Yw/FY8TYWSnRhWeg1pIYxQ366OG+K2Mof5pnXnKbACy0ceDRRDMdAw92Phtproi6oPRdIK9xdHzGoWAXpd7GN8CPMuQoxS/ZhE5JsfqGIAL5BMoRN9+YRGxrH3da4fMHmCJn7fxndCllkWW5xr+RRcSOx9DAMXo+T24CITLF7lbT4+CV3h6QSY2GsWsw0pdRpWFAvyDz2Bq04RgKLA1ICZbU9IRCCCGCau/uXD0v7CF9unJK4xpTv15Ks/tmISuQIRmJ9SXX+SL2AMF6iC8V6+WfobySXslcZeYU1lu6nOQZdQbv4plyazY7J6Mg==

Sello Digital SAT

MNHQ55Vppnv8fWZZ2vFELBYaPGbw1qDTgZCYCIKLIozcCETOV/XHk14SQFbCamallHugtlbGBznPENm1ka5tCrJvJUr7vtKqtVvqZIZYHwXafm3i49x0T0vi2TdcSeiBaPnqWq2iZPrWs+Kq/9cr3mv84CMLPnSZIEIC8VbeGvTexM0XDVIUpPVI+MKzG6vyJw6LQGP/xS3309bgmoH9uI6UWnordWjjaELKzcvWk7iyvTsPEk5DMKAda3/D4nJ7XodBE4Zlyn38RQoJ1NAKGjSba5Ro9Wjm1TVFYIDIUR4doLLPd9obZW/8t0A2QTRSNdWuLnNGiHyM6XQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|d620d45d-4565-4961-b2d1-b20cf696c0e3|2024-11-15T21:07:07|LSO1306189R5|F317w3G7fywb2ipKbQ2Yw/FY8TYWSnRhWeg1pIYxQ366OG+K2Mof5pnXnKbACy0ceDRRDMdAw92Phtproi6oPRdIK9xdHzGoWAXpd7GN8CPMuQoxS/ZhE5JsfqGIAL5BMoRN9+YRGxrH3da4fMHmCJn7fxndCllkWW5xr+RRcSOx9DAMXo+T24CITLF7lbT4+CV3h6QSY2GsWsw0pdRpWFAvyDz2Bq04RgKLA1ICZbU9IRCCCGCau/uXD0v7CF9unJK4xpTv15Ks/tmISuQIRmJ9SXX+SL2AMF6iC8V6+WfobySXslcZeYU1lu6nOQZdQbv4plyazY7J6Mg=||00001000000509846663||

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



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
GPA140508225	GASTRONOMIA PARRALENSE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D620D45D-4565-4961-B2D1-B20CF696C0E3	2024-11-15T20:01:16	2024-11-15T21:07:07	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$736.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 26961

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	\$1,000.00	\$1,000.00	160.00	1,200.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$1,000.00	160.00	1,200.00

AMERICAN INN HOTEL & SUITES

PROL. AVE. INDEPENDENCIA #412 H. DE PARRAL,
R.F.C.: IGP980819414

Régimen fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición 33800
Tipo Documento I Ingreso



Folio Fiscal bfec45f6-ad71-49d4-8b64-bc73456b85db
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000509846663
Fecha y hora de Certificación 2024-11-16T08:19:25
No. de Serie del Certificado del CFD 00001000000518160161

Fecha y Hora de Emisión 16/11/2024 08:19:15 AM

Receptor
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. : UAC681018EG1 C.P. : 31000

Régimen fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Interno P-0000004348
Habitación 210
Página 1 de 1

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cantidad	Clave Unidad	Número de Identificación	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	1	1	002-	159.99	Tasa	0.160000	HOSPEDAJE 15/11/2024	1,000.00	1,000.00

Son Mil doscientos Pesos 00/100 M.N.

SubTotal		1,000.00
I.S.H. 4%		40.01
I.V.A. 16%		159.99
Ret. IVA 0%		0.00
Total		1,200.00
Propinas		0.00
Gran Total		1,200.00

Recepcionista : LILIANA GARCIA



Cadena Original del complemento de certificación Digital del SAT

||1.0|bfec45f6-ad71-49d4-8b64-bc73456b85db|2024-11-16
T08:19:25|ZIK0XCfmgIWEYE+cTO9wBr5QaaE66FG7OR
66dQqaUW6Cq5iUIYy2Cb/8yLeYEgkHRzNw22AoU6+srcc
bl DPR1S7Iw9xEQ6jzuSs9uzkXMCBTDmL1v1Hlqll4bH8P9
86EIAuL1fgWnQb2vCkCFb/zbYhERQUA8emndB17JHXbE
mWNgXskbl6KwXwM8i0HINXRvmZd9/Tsh52+jIMYUTJ4
d4qPEW3gt7zsf58fu3KeaXD4C8u72LPVrSkNu049+viDtk
PDI Gwpg0kbE+g7jpZN2L342zZy/nLZLoCDj8VTmxcPwth8m
hnuETcYeQOe7n+UWy8G1bbgrfZ6tTYmg==|00001000000
509846663|

Sello Digital del CFDI

ZIK0XCfmgIWEYE+cTO9wBr5QaaE66FG7OR66dQqaUW
6Cq5iUIYy2Cb/8yLeYEgkHRzNw22AoU6+srccbl DPR1S7Iw
9xEQ6jzuSs9uzkXMCBTDmL1v1Hlqll4bH8P986EIAuL1fg
WnQb2vCkCFb/zbYhERQUA8emndB17JHXbEmWNgXsKb
ld6KwXwM8i0HINXRvmZd9/Tsh52+jIMYUTJ4d4qPEW3gt
7zsf58fu3KeaXD4C8u72LPVrSkNu049+viDtkPDI Gwpg0k
bE+g7jpZN2L342zZy/nLZLoCDj8VTmxcPwth8mhuETcYe
QOe7n+UWy8G1bbgrfZ6tTYmg==

Sello del SAT

Cyzlts2x9KnadWaoP7osllG6eXIDuXP7+vnSZV4M9mQQj
BHsXx8df9PLdVwXZ9Etpjkn7S/LrysRt6HvRJEETkh6uSU
1sY929cedJQmNRikAPDM6eqixu3ThreTzcozp2FTkDwW
6ab9K2rWdbXEFrbTE/QRER3zbXexLRYc4uCL0sJUZlGPKl
UJ2hKcbbtBmVdPwYOOnIKrCSjNPxFzPmoAjhesq07IG
Y2R/p5XJi7IKcYzh/6g0x6JE301yTxcFEA2pyeyAAXI8a6
6JRI09IUTyQ0JRIRv/PhNnxUG00hcstf1/B3ZEUTMgg+N
IXC9PQUdq1x6XYPLCA==

Régimen Fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito

Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición

Uso CFDI : G03 Gastos en general

RfcProvCertif : LSO1306189R5

Moneda : MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 4.0



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
IGP9808194I4	INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BFEC45F6-AD71-49D4-8B64-BC73456B85DB	2024-11-16T08:19:15	2024-11-16T08:19:25	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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: 637

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$3,911.00 **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
11504 LOPEZ ALONZO SALVADOR JESUS

Descripción:

VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DESECRETARIA DE EDUCACION EN PARRAL

Nota: El asunto y/o documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apege a la normatividad vigente.

FIRMA DE AUTORIZADO