

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

21/11/2024

#### Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	[REDACTED]	#3141 #3136
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA	
Banco destino:	SANTANDER	C15385
Cuenta de depósito:		
Importe:	\$ 2,670.00	D18493
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)	
Concepto de pago:	VIATICOS CONV 231124	
Referencia numérica:	211124	
Clave de rastreo:	BNET01002411210027348232	
Fecha y Hora de Captura:	21/11/2024 10:23:22	
Folio de internet:	4200979741	

#### Datos del beneficiario

Nombre: JOSE ANTONIO VALDEZ VALLES



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico. <https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

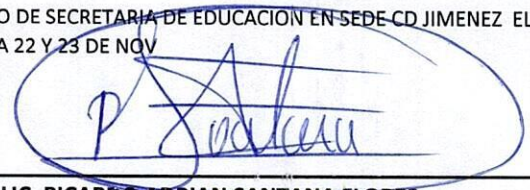
**BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.**

Cerrar

Imprimir

**CONCEPTO:** PGO. FACT. VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION EN SEDE CD JIMENEZ EL DIA 22 Y 23 DE NOV

  
DR. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRÍGUEZ  
DIRECTOR

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





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C15385 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024  
12:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3141, FCCF-F JOSE ANTONIO VALDEZ VALLES ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JIMENEZ 23/11/24

Beneficiario: VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO

Folio / Cheque : 48232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-025568	VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO	\$2,670.00		FF.; Gasto por Comprobar : 3141, FCCF-F JOSE ANTONIO VALDEZ VALLES ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JIMENEZ 23/11/24
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$2,670.00	FF.; Gasto por Comprobar : 3141, FCCF-F JOSE ANTONIO VALDEZ VALLES ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JIMENEZ 23/11/24
Sumas iguales =>			2,670.00	2,670.00	





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18493 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024 12:23 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP FCCF-F JOSE ANTONIO VALDEZ VALLES ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JIMENEZ  
23/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3136 Gasto por Comprobar: 3141

Beneficiario: **VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO**

Folio / Cheque : **48232**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		FF:1489F, GC VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO
0002	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$487.20		FF:1489F, GC VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO
0003	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$464.00		FF:1489F, GC VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO
0004	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$348.80		FF:1489F, GC VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO
0005	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GC VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO
0006	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	FF:1489F, GC VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO
0007	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$487.20	FF:1489F, GC VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO
0008	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$464.00	FF:1489F, GC VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO
0009	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$348.80	FF:1489F, GC VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO
0010	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GC VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO
0011	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		FF:1489F, GD VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO, Folio: 27732, Factura: 96CAE
0012	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$487.20		FF:1489F, GD VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO, Folio: 27728, Factura: 0E8FC
0013	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$464.00		FF:1489F, GD VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO, Folio: 27729, Factura: 4B867
0014	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$348.80		FF:1489F, GD VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO, Folio: 27730, Factura: 47BE6
0015	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GD VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO, Folio: 27731, Factura: PNR2751012
0016	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	FF:1489F, GD VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO, Folio: 27732, Factura: 96CAE
0017	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$487.20	FF:1489F, GD VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO, Folio: 27728, Factura: 0E8FC
0018	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$464.00	FF:1489F, GD VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO, Folio: 27729, Factura: 4B867
0019	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$348.80	FF:1489F, GD VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO, Folio: 27730, Factura: 47BE6
0020	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GD VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO, Folio: 27731, Factura: PNR2751012
0021	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00		FF:1489F, GD VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO, Folio: 27732, Factura: 96CAE
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$487.20		FF:1489F, GD VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO, Folio: 27728, Factura: 0E8FC
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$464.00		FF:1489F, GD VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO, Folio: 27729, Factura: 4B867
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$348.80		FF:1489F, GD VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO, Folio: 27730, Factura: 47BE6
0025	5139-39201	Impuestos y derechos	\$570.00		FF:1489F, GD VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO, Folio: 27731, Factura: PNR2751012
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$487.20	FF:1489F, GD VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO, Folio: 27728, Factura: 0E8FC
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$464.00	FF:1489F, GD VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO, Folio: 27729, Factura: 4B867
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$348.80	FF:1489F, GD VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO, Folio: 27730, Factura: 47BE6
0029	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$570.00	FF:1489F, GD VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO, Folio: 27731, Factura: PNR2751012
0030	2112-1-003360	COTSCO GAS		\$800.00	FF:1489F, GD VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO, Folio: 27732, Factura: 96CAE
0031	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		FF:1489F, GE VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO
0032	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$487.20		FF:1489F, GE VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO
0033	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$464.00		FF:1489F, GE VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO
0034	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$348.80		FF:1489F, GE VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO
0035	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GE VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18493 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024  
12:23 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP FCCF-F JOSE ANTONIO VALDEZ VALLES ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JIMENEZ  
23/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3136 Gasto por Comprobar: 3141

**Beneficiario: VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO**

**Folio / Cheque : 48232**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	FF:1489F, GE VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO
0037	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$487.20	FF:1489F, GE VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO
0038	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$464.00	FF:1489F, GE VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO
0039	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$348.80	FF:1489F, GE VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO
0040	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GE VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO
0041	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		FF:1489F, GP FCCF-F JOSE ANTONIO VALDEZ VALLES ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JIMENEZ 23/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3136 Gasto por Comprobar: 3141
0042	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$487.20		FF:1489F, GP FCCF-F JOSE ANTONIO VALDEZ VALLES ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JIMENEZ 23/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3136 Gasto por Comprobar: 3141
0043	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$464.00		FF:1489F, GP FCCF-F JOSE ANTONIO VALDEZ VALLES ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JIMENEZ 23/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3136 Gasto por Comprobar: 3141
0044	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$348.80		FF:1489F, GP FCCF-F JOSE ANTONIO VALDEZ VALLES ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JIMENEZ 23/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3136 Gasto por Comprobar: 3141
0045	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GP FCCF-F JOSE ANTONIO VALDEZ VALLES ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JIMENEZ 23/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3136 Gasto por Comprobar: 3141
0046	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	FF:1489F, GP FCCF-F JOSE ANTONIO VALDEZ VALLES ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JIMENEZ 23/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3136 Gasto por Comprobar: 3141
0047	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$487.20	FF:1489F, GP FCCF-F JOSE ANTONIO VALDEZ VALLES ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JIMENEZ 23/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3136 Gasto por Comprobar: 3141
0048	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$464.00	FF:1489F, GP FCCF-F JOSE ANTONIO VALDEZ VALLES ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JIMENEZ 23/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3136 Gasto por Comprobar: 3141
0049	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$348.80	FF:1489F, GP FCCF-F JOSE ANTONIO VALDEZ VALLES ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JIMENEZ 23/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3136 Gasto por Comprobar: 3141
0050	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GP FCCF-F JOSE ANTONIO VALDEZ VALLES ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JIMENEZ 23/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3136 Gasto por Comprobar: 3141
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,300.00		FF:1489F, GP FCCF-F JOSE ANTONIO VALDEZ VALLES ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JIMENEZ 23/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3136 Gasto por Comprobar: 3141
0052	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$570.00		FF:1489F, GP FCCF-F JOSE ANTONIO VALDEZ VALLES ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JIMENEZ 23/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3136 Gasto por Comprobar: 3141
0053	2112-1-003360	COTSCO GAS	\$800.00		FF:1489F, GP FCCF-F JOSE ANTONIO VALDEZ VALLES ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JIMENEZ 23/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3136 Gasto por Comprobar: 3141
0054	1123-01-025568	VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO		\$2,670.00	FF: GP FCCF-F JOSE ANTONIO VALDEZ VALLES ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JIMENEZ 23/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3136 Gasto por Comprobar: 3141
			16,020.00	16,020.00	





Chihuahua, Chih. A 19 de noviembre del 2024.  
No. oficio SPFCCF/133/2024.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**

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

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 21 al 24 de noviembre para atender curso 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**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  
CULTURA FÍSICA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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/>

RECIBIDO

FOR UN 2024  
VS. EL CÁNCER DE MAMA







Chihuahua, Chih. A 19 de noviembre del 2024.  
No. oficio SPFCCF/133/2024.

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>• José Antonio Valdez Valles</li> <li>• Un Acompañante</li> </ul>	Chihuahua Chih. A Cd. Jiménez	22 de noviembre a 24 de noviembre		No requerida	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gasolina</li> <li>- Alimentación</li> <li>- Casetas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Judith Margarita Rodríguez Villalobos</li> <li>• Un Acompañante</li> </ul>	Chihuahua Chih. A Cd. Juárez	21 de noviembre a 23 de noviembre		2 Noches (22 de noviembre a 23 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	22 de noviembre a 23 de noviembre		1 Noches (22 de noviembre a 23 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 Sáenz Carrasco</li> <li>• Flor Abril Molina Guzmán</li> </ul>	Chihuahua Chih. A Cd. Hidalgo del Parral	21 de noviembre a 23 de noviembre		2 Noches (22 de noviembre a 23 de noviembre).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gasolina</li> <li>- Alimentación</li> <li>- Hospedaje</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nayro Isaac Domínguez Gavía</li> <li>• Un Acompañante</li> </ul>	Chihuahua Chih. A Cd. Delicias	23 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> José Antonio Valdez Valles		<b>ÁREA/U.A.:</b> SECRETARIA ADMINISTRATIVO	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 22-11-2024 <b>RETORNO:</b> 24-11-2024		<b>EVENTO:</b> Curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica	
Puesto: jefe de unidad		Fecha de elaboración:	19-nov-24
Transporte:		No. Empleado:	
Solicita:		Terrestre	* <input type="checkbox"/>
Aéreo		Público	<input type="checkbox"/>
Alimentos		* <input type="checkbox"/>	Taxi
		Auto UACH	<input type="checkbox"/>
		Gasolina	* <input type="checkbox"/>
		Particular	* <input type="checkbox"/>
		Hospedaje	<input type="checkbox"/>
		Núm. noches de hotel	<input type="checkbox"/>
Destino: Cd. Jimenez		Escalas:	<input type="checkbox"/>
Número de acompañantes: 1			
Salida:	Fecha: 22-nov-24	Hora: 08:00 a.m.	Duración de la comisión 3 DIA
Regreso:	Fecha: 24-nov-24	Hora: 08:00 p.m.	
Cuenta de transferencia		Banco	SANTANDER
Clabe Interbancaria		Cel. Contacto	

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**

colaboradores que participan en diferentes sedes para atender el curso en el marco de un convenio para formación continua con Servicios Educativos y Deporte de Chihuahua.

**AUTORIZACIÓN**

<b>INTERESADO</b> <i>Antonio Valdez V.</i> Nombre	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b> <i>[Firma]</i> Nombre	<b>DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR U.ÁREA</b> <i>[Firma]</i> Nombre	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>  Nombre
---	--	---	--

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

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

Con letra:

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

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

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





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: José Antonio Valdez Valles
PUESTO: SECRETARIA ADMNISTRATIVA FECHA: 25/11/2024
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Atender curso en el marco de un convenio para formación continua con Servicios Educativos y Deporte de Chihuahua.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for expenses like JOSE MEDRANO GALARZA, FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV, COSTCO GAS, ESTACION DE SERVICIO PIONEROS.

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,078.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) -\$ 3,078.00
(=) 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 (Antonio Valdez V.)
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO (P. Salazar)
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA (C. Salazar)

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Compra: 27728

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	\$420.00	\$420.00	67.20	487.20
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$420.00	67.20	487.20



RFC emisor: MEGJ6012303K0  
 Nombre emisor: JOSE MEDRANO GALARZA  
 RFC receptor: UAC681018EG1  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 Código postal del receptor: 31000  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: EA57D890-B224-4C96-9DAF-8395F180E8FC  
 No. de serie del CSD: 00001000000512361174  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 33980 2024-11-23 11:52:31  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal  
 Exportación: No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
50192701		1.00	E48	Unidad de servicio	420.00	420.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	420.00	Tasa	16.00%	67.20

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 420.00  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 67.20  
 Total \$ 487.20

**Sello digital del CFDI:**

PINPwXzwN92FkG2Li2WSkRF/QXRgmpshSFSRJ7JLUx4W2RaKn2nWCJbfoohrYBChSPrd11cAs3yH0fnxEL9eTTPEVq9XGN0ghrPb6O07Rsv1xMNGBGe28e6yJBNKwIwoHW2XkiFGA  
 TCrWnEi5wiPcZjgRgYJRJ/ltI3AUmVdHW/RKDFWcCUEArFEN3/1+fNFXt2qHsXRwIkbNNEpl6jTqzi1jsOTVFjkcvhGCEqTG3Uue/NfU66Ejbn7j6pkBt0gWN4h52aNiJVkHNjQ4gVLYuGUSBP  
 /tv45KcB84BjPTrXd0ioXv2m+EGDgGUhup+ifQq5/d+9CQoGo2kFgyVQ==

**Sello digital del SAT:**

IBi/MkeVwy1wibVR9Rw1aQMAESy3BvIwnM6zhuoVfpSpghOQIFCnfO9Q8BRQFRBNKISu+0KRQWXn53tdHqiy1qY7NQbYFFkxo1KErun2IV4OI4Y7Ye96PoqLT0rz3B4JqvN6lrwdZiBmwjT  
 utHhTu3pMpl7ydhTBmkrc0nMVlw4MjLKap+L0QLB1tfq5vKP5v+50kRshWLa2p17nJ797xSPI+WncoJtrVbLlKM8yIYVYMS+PSXeOheHechKq09BjQZrJbXwKlJggllk9T/50gebY2nEN1vTjchZ  
 THn7sGT0cGYWw0Zwfhuk1hVbfbDZ/B/UZCcctDJ9PIDoxNpw==

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

||1.1|EA57D890-B224-4C96-9DAF-8395F180E8FC|2024-11-25T11:52:45|SAT970701NN3|PINPwXzwN92FkG2Li2WSkRF/QXRgmpshSFSRJ7JLUx4W2  
 RaKn2nWCJbfoohrYBChSPrd11cAs3yH0fnxEL9eTTPEVq9XGN0ghrPb6O07Rsv1xMNGBGe28e6yJBNKwIwoHW2XkiFGATCrWnEi5wiPcZjgRgYJRJ/lt  
 I3AUmVdHW/RKDFWcCUEArFEN3/1+fNFXt2qHsXRwIkbNNEpl6jTqzi1jsOTVFjkcvhGCEqTG3Uue/NfU66Ejbn7j6pkBt0gWN4h52aNiJVkHNjQ4gVLYuG  
 USBP/tv45KcB84BjPTrXd0ioXv2m+EGDgGUhup+ifQq5/d+9CQoGo2kFgyVQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-25 11:52:45  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



*Antonio Vaidz V.*

27728



## 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
MEGJ6012303K0	JOSE MEDRANO GALARZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EA57D890-B224-4C96-9DAF-8395F180E8FC	2024-11-23T11:52:31	2024-11-25T11:52:45	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$487.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

*Antonio Valdez C.*



# Compra: 27729

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	\$400.00	\$400.00	64.00	464.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$400.00	64.00	464.00



<b>RFC emisor:</b>	MEGJ6012303K0	<b>Folio fiscal:</b>	F34EED52-5E44-442C-AE68-E3957E14B867
<b>Nombre emisor:</b>	JOSE MEDRANO GALARZA	<b>No. de serie del CSD:</b>	00001000000512361174
<b>RFC receptor:</b>	UAC681018EG1	<b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b>	33980 2024-11-23 11:50:35
<b>Nombre receptor:</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>Efecto de comprobante:</b>	Ingreso
<b>Código postal del receptor:</b>	31000	<b>Régimen fiscal:</b>	Incorporación Fiscal
<b>Régimen fiscal receptor:</b>	Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Exportación:</b>	No aplica
<b>Uso CFDI:</b>	Gastos en general.		

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
50192701		1.00	E48	Unidad de servicio	400.00	400.00			Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	400.00	Tasa	16.00%	64.00
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

<b>Moneda:</b>	Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>		\$ 400.00
<b>Forma de pago:</b>	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	<b>Impuestos trasladados</b>	IVA 16.00%	\$ 64.00
<b>Método de pago:</b>	Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>		\$ 464.00

**Sello digital del CFDI:**

gxQ7Y0wxJlBjC4p+cWZo2qST6qqvujLQ1dpAjXGpjqaolzIWQ8AWI1PTXbD6atUbfm7fPmhrsTCAj2gsQ3I7NCcp1+cHMY9IBj9uaqkgGrgBAzoYBb2M5esEEI0aRu8ULw91Snd6TA1SYYGvuLoLp+mjLSUOmlhei3WhFctzKa3S/9ytQiz8T/zhJHv+r8SqsToFoMQJ6IHKG708fqBs+vfEuD/YbMR+ffNtQOdmcmEtlnYb181V/i72vXITCtIHU9kO4C9oJt2oRGQ+u5BG0Ugi3TPqYDI/rICUeMEOB/tb5gvP2/Ollop+UllXKjUi+AQv4mbxCQaLW+eQJb2w==

**Sello digital del SAT:**

Bb87HZ30v2qbaHqRoP1ABk6IH3nBcXfJ6mORihPuqLBgkNRfAxUjLjUheR1qIz7GC67s18XOjoJbce7i6zdBWACX0i4rCVDPBS1XyzZ3bDad9llud/fj0RwZ/k33NRsld1Z+3t3OQia8xaxxx6q49R0WEbXxG/JFjzUG7wjRnhVrjCscYC1zRBpbIAQ0wG7xRvD6EBe6wJbk2nPK6xMBH7HROH9RSyqi+RQokKLvLBzVnkmjGJYPUfDpJ3FF+FIQzFZgXDrx/LpG8QG1eAGDp1L3S/aU/LeXMrPUwe2YpZfgQzDOAAhQcPiruewudHEe7Gx41y2TIQ8QmbGWdw==

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

||1.1|F34EED52-5E44-442C-AE68-E3957E14B867|2024-11-25T11:50:48|SAT970701NN3|gxQ7Y0wxJlBjC4p+cWZo2qST6qqvujLQ1dpAjXGpjqaolzIWQ8AWI1PTXbD6atUbfm7fPmhrsTCAj2gsQ3I7NCcp1+cHMY9IBj9uaqkgGrgBAzoYBb2M5esEEI0aRu8ULw91Snd6TA1SYYGvuLoLp+mjLSUOmlhei3WhFctzKa3S/9ytQiz8T/zhJHv+r8SqsToFoMQJ6IHKG708fqBs+vfEuD/YbMR+ffNtQOdmcmEtlnYb181V/i72vXITCtIHU9kO4C9oJt2oRGQ+u5BG0Ugi3TPqYDI/rICUeMEOB/tb5gvP2/Ollop+UllXKjUi+AQv4mbxCQaLW+eQJb2w==|00001000000705250068||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-25 11:50:48  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000705250068



*Antonio Urdaz V.*

27729



## 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
MEGJ6012303K0	JOSE MEDRANO GALARZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F34EED52-5E44-442C-AE68-E3957E14B867	2024-11-23T11:50:35	2024-11-25T11:50:48	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$464.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

*Antonio Verde C.*



Compra: 27730

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	\$300.69	\$300.69	48.11	348.80
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$300.69	48.11	348.80





**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

*Antonio Urdaz V.*

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

**FOLIO: PNR2751012**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
25-11-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: ADB22DEB-1CFE-AB4A-AA08-  
6BB385AAAA72

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	OB4494326190 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	NC4717996890 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	PC4167957186 JIMENEZ	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
93161700	C62	1	NC3767381752 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	OC3610081861 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	PC3230949502 JIMENEZ	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
QUINIENTOS SETENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$570.00
						Total	\$570.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Tarjeta de Debito

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ADB22DEB-1CFE-AB4A-AA08-6BB385AAAA72|25/11/2024 04:33:18 p.  
m.||IXY6qZsoZXIM6Wpyf7UEBFjbYbyxUktrkY1XSE7PjyRqKjp1c0dQfvalkA2DjsX1YPX9oTmdoWbO1pNNZL5HKdt  
dtWOyGw5Woe6XkbCNRmguumKDSOCTC5cV/JMyJ/pBkrmRnaQ8ey76Se+GCbxv3AbicGVESFRM72MU0rb5s0d  
ExY18EIZtFr3kq0cDwL+FrO5h1/vJCXLAvb+ghmoJ8UlrPKWu6VuOLDI0A87I20GUEfnhWfkHhJZziNXcm4Tgo9  
9wsETbdjD83bHmXj2dwF1cgeSpXksBwWQ84Mi5Kd/JxL3mC4br/hpHnloH7Gx+v6KqpuY10SWuO16t9KxvK4g=  
=|00001000000702501858||



Sello SAT:

WQ9RQU8UvYVFJUPcNXXB5NWmIwJORx1DLTFXU+koDzHFADY/FBpDB2E9h7hlg6I0d2vEeUEOX22A044E+  
6QkXEqYPBYyZUMi8QUPcW4AONA2m2bFku4zX5i/a5a8pQwK0k702SZhVW8nifCG5I4Cs3m+gCCthe3UHLisO  
4RxcWeDxvRla9ygbVQVyABlke+nvFgZcXYpuJC5j0JztQTsddeu6fyQc5LJhcDYXgYUuUJk9Dm+3DdSh1qZUe4  
cNwFcan5vz6+Xo5rzoqjhwFtRugeSmCHCGWwwDMZFWqfIGCoOtVwY6gHbziW275u+JQC52W6GrY2Fzh8Cf2  
KGg==

Sello Digital del CFDI:

IXY6qZsoZXIM6Wpyf7UEBFjbYbyxUktrkY1XSE7PjyRqKjp1c0dQfvalkA2DjsX1YPX9oTmdoWbO1pNNZL5HKdt  
WOyGw5Woe6XkbCNRmguumKDSOCTC5cV/JMyJ/pBkrmRnaQ8ey76Se+GCbxv3AbicGVESFRM72MU0rb5s0d  
ExY18EIZtFr3kq0cDwL+FrO5h1/vJCXLAvb+ghmoJ8UlrPKWu6VuOLDI0A87I20GUEfnhWfkHhJZziNXcm4Tgo9  
wsETbdjD83bHmXj2dwF1cgeSpXksBwWQ84Mi5Kd/JxL3mC4br/hpHnloH7Gx+v6KqpuY10SWuO16t9KxvK4g==

Fecha de Certificación  
25-11-2024 16:32:13

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000702501858

27731



*Antonio Valdez V.*

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ADB22DEB-1CFE-AB4A-AA08- 6BB385AAAA72	2024-11-25T16:32:13	2024-11- 25T16:33:18	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$570.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# Compra: 27732

Proveedor : 3360  
COTSCO GAS

CGA160215952

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$692.26	\$692.26	107.74	800.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$692.26	107.74	800.00



Compra: 27731

Proveedor : 39

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3920100001	IMPUESTOS Y DERECHOS	1.00	\$570.00	\$570.00	0.00	570.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$570.00	0.00	570.00



<b>RFC emisor:</b>	MEGJ6012303K0	<b>Folio fiscal:</b>	3515F262-02D5-4984-9EFB-F3A0C6447BE6
<b>Nombre emisor:</b>	JOSE MEDRANO GALARZA	<b>No. de serie del CSD:</b>	00001000000512361174
<b>RFC receptor:</b>	UAC681018EG1	<b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b>	33980 2024-11-23 11:47:52
<b>Nombre receptor:</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>Efecto de comprobante:</b>	Ingreso
<b>Código postal del receptor:</b>	31000	<b>Régimen fiscal:</b>	Incorporación Fiscal
<b>Régimen fiscal receptor:</b>	Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Exportación:</b>	No aplica
<b>Uso CFDI:</b>	Gastos en general.		

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
50192701		1.00	E48	Unidad de servicio	480.00	480.00		Si objeto de impuesto.
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b> <b>Importe</b>
<b>Número de pedimento</b>	<b>Número de cuenta predial</b>				IVA	Traslado	480.00	Tasa 16.00% 76.80

<b>Moneda:</b>	Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>		\$ 480.00
<b>Forma de pago:</b>	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	<b>Impuestos trasladados</b>	IVA 16.00%	\$ 76.80
<b>Método de pago:</b>	Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>		\$ 556.80

348.80

**Sello digital del CFDI:**

jjREOCcbJw0it77dBatXDDH3hD0NESoQ7A9o9S665Ashak4VP4ihRRuLzOddikSoW8erRBgwer5M4cNjN/G1MMjNzrJufOxa7p7sO0I+zV7Sx3EJU/bTe6kNUSLupcEpy2YxSjdz14hOtOnWZQHSwigNfITxZL04FIUIWrp7j1s9geMH/49C1BfouVWw6dj4mwYbzOuffCcDyy78U4yVrfjR5kaccaLOWsGWtqLeYTx35w2YhM5qMiHWpuYTJq5Noqo0HeyKrVm+uyaSr9+6aPs+S9aFMtE3G19ihvaAg8DBRzfwXh5Eai9gsJ6hZnQDScl7HR7TxkVh+MA9IEnkEQ==

**Sello digital del SAT:**

KWPBW3qdTayG/yoxEtIQ7yBTrN8WJ5bZ9CRfHsRklvsWpF3rMBrfuOgyzKdTPiATYDiOEKAVbPeCUz2tOxfoEI2SgzMVh6FzM7ppD/GyCCKDg9jfyLB0Jh5/bgH9vsTqQC+325L36+WBM9VYJRObFd5K6dtS3rTPjzQAHW8AXYtsLNOsxWvGOL8/VzoTM2B9v7Rf1fZsavvXnExT8HpqLkzwhXEAYb0H7TcG0zIqnmJNxo1FrS28r1Q3J+RJJIGF9j64kyLCRRG776kwtsWzvW5Dghs9ZBr2cW0ypXkuKQurAdHsDdkKqQoWxf/osdG0b3CVy5IM1PWrpK1SQiQ==



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

||1.1|3515F262-02D5-4984-9EFB-F3A0C6447BE6|2024-11-25T11:48:10|SAT970701NN3||jjREOCcbJw0it77dBatXDDH3hD0NESoQ7A9o9S665Ashak4VP4ihRRuLzOddikSoW8erRBgwer5M4cNjN/G1MMjNzrJufOxa7p7sO0I+zV7Sx3EJU/bTe6kNUSLupcEpy2YxSjdz14hOtOnWZQHSwigNfITxZL04FIUIWrp7j1s9geMH/49C1BfouVWw6dj4mwYbzOuffCcDyy78U4yVrfjR5kaccaLOWsGWtqLeYTx35w2YhM5qMiHWpuYTJq5Noqo0HeyKrVm+uyaSr9+6aPs+S9aFMtE3G19ihvaAg8DBRzfwXh5Eai9gsJ6hZnQDScl7HR7TxkVh+MA9IEnkEQ==|00001000000705250068||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-25 11:48:10  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000705250068

*Antonio J. J. J.*

27730



## 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
MEGJ6012303K0	JOSE MEDRANO GALARZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3515F262-02D5-4984-9EFB-F3A0C6447BE6	2024-11-23T11:47:52	2024-11-25T11:48:10	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$556.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

*Antonio Velez C.*



TIPO DE COMPROBANTE: **CFDI**  
 NO. SERIE DEL CERTIFICADO: **1858-81**  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:  
 Chihuahua, Chihuahua  
 C. P. 31115, 756 CHIHUAHUA  
 26 de Noviembre de 2024  
 12:29:12  
 BKG 2085601  
 597AA33B-4786-4789-B62D-C8518C096CAE  
 Versión de CFDI: 4.0

RECEPTOR  
 Membresía: 900036888184  
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 R.F.C.: UAC881186G1  
 Régimen fiscal: 603  
 Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

EMISOR  
 COSTCO GAS  
 R.F.C.: CGA160215952  
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Clave	No de identificación	Clave de Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Objeto Imp	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL23730/EXP/ES/2021-1959834	LTR Litro	34.647	GASOLINA KS REGULAR 87 OCTANOS	19.98	692.26	0.00	02	673.3750	002	Tasa	0.160000	107.74

Número de Ticket: 00756301112224125620 Fecha de la transacción: 22/11/2024  
 Moneda: MXN  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general  
 Tipo Relación: OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. \*\*

Subtotal \$692.26  
 Descuento \$0.00  
 IVA al 16.00% \$107.74  
 Total \$800.00

No. De Serie de Certificado del SAT: 00001000000705359682  
 Fecha y hora de Certificación: 2024-11-26T12:29:22  
 RFC del proveedor de certificación: DET080304395

Sello Digital del CFDI  
 YqBwMn3e6Jowys2grVc+mc3YQ77HeVwA6VEJZzLsL3BhoAORFUK2Y0hCHjkeleohXPAaBbTHvncouzYgC+BOnyH36gMMBhxZwC74H+UJ7VATc3Z0e4J86TXGqLBIKRRYmL4FiuuGUuEiy23qUer7BfJcU66hYD559P1xc7YqgizhxMMBDMaHlUdq5LlymwHgjCpod4tYwJ  
 y0DSW6ELsp3S3sqm+acu3+wyqK6nezwb28YkGx61mYfaburKEPm03KLFjg3A7VXpK2U4Vzys4GO+60XAQdag+Z1oicJc28neUUVwP1p17sqA=

Sello Digital del SAT  
 TspALwMn11Oa8eRdDT18+1CpYc1HJIP6GSy1T9U5f6SH4XGwP9LleSD+5ouBPa5f5JkH1QXOYv3ZnTE+K1TeRkRUA72n1E2JrPmSI2YSFQEYGI4CULY9YZkOpYw+Rothu3FQz54NZ1EIGXgGLZG-JHy4gJBBhInqB0tLk4KLFMGYNB0VA0W6TQ8J24mVSOQGYTOL8  
 WmpP1F5umWkKch+Z2VMW5C0VkyG3:MWq20ntell4Dbo7BfK20W7LW3VW54+K2Gus9+CXGMD0hInVf0vT7b0YNPAm0QTSzrgM7Cw54Walg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
 [1,1597AA33B-4786-4789-B62D-C8518C096CAE]2024-11-26T12:29:22[DET080304395]YqBwMn3e6Jowys2grVc+mc3YQ77HeVwA6VEJZzLsL3BhoAORFUK2Y0hCHjkeleohXPAaBbTHvncouzYgC+BOnyH36gMMBhxZwC74H+UJ7VATc3Z0e4J86TXGqLBIKRRYmL4FiuuGUuEiy23qUer7BfJcU66hYD559P1xc7YqgizhxMMBDMaHlUdq5LlymwHgjCpod4tYwJy0DSW6ELsp3S3sqm+acu3+wyqK6nezwb28YkGx61mYfaburKEPm03KLFjg3A7VXpK2U4Vzys4GO+60XAQdag+Z1oicJc28neUUVwP1p17sqA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**COSTCO GAS, S.A. DE C.V.**

BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4  
SAN FERNANDO LA HERRADURA CP 52760  
HUIXQUILUCAN, EDO DE MEXICO  
R.F.C. CGA160215952

SUCURSAL: COSTCO GAS, S.A. DE C.V.  
AV DE LA JUVENTUD LUIS DONALDO #7513  
COL. S/C  
C.P. 31115, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
(614) 432 6900  
E.S. CG00756  
CLAVE PEMEX 0001501174

**FOLIO 0001959834**

22/11/2024 12:56:20

DISPENSARIO: 01  
PRODUCTO : KS REGULAR  
TERMINAL : 301  
MEMBRESIA : 900038888184

CANTIDAD : 34.647 L  
PRECIO : 23.09  
MONTO : 800.00

SUBTOTAL : 692.26  
IVA : 107.74  
TOTAL : \$800.00

(OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

TARJETA : 55791003\*\*\*\*0327  
AUTORIZACION: 045293



00756 301 112224 125620

GRACIAS POR SU VISITA!  
EMITA SU FACTURA EL MISMO DIA DE LA COMPRA  
DOCUMENTO SIN VALIDEZ FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ENVIADO A:6143796757

*Antonio Valdez V.*



## 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
CGA160215952	COSTCO GAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
597AA33B-4786-4789-B62D-C8518C096CAE	2024-11-26T12:29:12	2024-11-26T12:29:22	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





**ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS**

CARRETERA PANAMERICANA KM 132 + 800 -  
- C.P: 33000  
DELICIAS, DELICIAS, CHIHUAHUA  
ESP891209BJ9  
www.gasolinerapioneros.com.mx / Email: facturaciongrupopioneros@gmail.com

*Antonio Vieda V.*

**OFICINAS**  
Calzada del Charro Oriente 808  
Sector Oriente  
Tel. 639-4725458

**MATRIZ**  
Calzada del Charro Oriente 808  
Estación de Servicio No. 3779  
Tel. 639-4729180

**SUC. FDO BAEZA**  
Ave. Fdo. Baeza 1305  
Estación de Servicio No. 5696  
Tel. 639-4722119

**SUC. FEDERAL**  
Carr. Panamericana Km. 132+800  
Estación de Servicio No. 10603  
Tel. 639-4747145

<b>CLIENTE</b>	006417	<b>RFC:</b>	UAC681018EG1
<b>NOMBRE:</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		
<b>CALLE:</b>	ESCORZA	<b>No. EXTERIOR:</b>	900
<b>COLONIA:</b>	CENTRO	<b>C.P.</b>	31000
<b>LOCALIDAD:</b>	CHIHUAHUA	<b>ESTADO:</b>	Chihuahua
<b>REGIMEN FISCAL RECEPTOR:</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
<b>FORMA DE PAGO:</b>	28 - Tarjeta de Débito	<b>METODO DE PAGO:</b>	PUE - Pago en una sola exhibición
<b>USO DE COMPROBANTES</b>	G03 - Gastos en general	<b>REGIMEN</b>	601 - General de Ley Personas Morales
<b>REGIMEN</b>	601 - General de Ley Personas Morales		

FACTURA	
<b>SERIE:</b>	GF
<b>FOLIO:</b>	0098885
<b>FECHA:</b>	24/11/2024 10:54

FECHA Y HORA DE EMISION
24/11/2024 10:55

CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO SERVICIO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
8.319468	15101514	Regular 87 Oct	LTR- Litro	20.799407	173.04

32583563

Observación:

IEPS: 4.53

Importe con Letras: DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

**SELLO DEL SAT:**  
WcM09ZmUSS8jczQvTi6lf384Bf6orHzfnrIA+d9bph1R+4B5mDVVKloiC2zc/GBhVq67cPE7MyS6FySlPsAwXq5HjLTwcW5Jk2NM  
LlfusWg6Gvkv5RhE2MVCM9PkPifxRel36VWszMor1/|B/nctqGXbjvG2VAs2YyQtws4GcYzl17fsdCeg5QvvtATHDmf7R7m2wj+DB  
PwaqtoP+WZhnUncuE78o/SoFfxJzmZ1aFJobY+|C41zEe+EK3Y44iaZiy6EptWnYD4BY1Su4QhTAVYRk4LSFAQv+sYt6eWBzDgybZt  
JoL2OFsgYAPCN1MyWADR9tiHZIGMX8j/2vfTg==

<b>Subtotal:</b>	173.04
<b>I.V.A. 16%</b>	26.96
<b>Total:</b>	200.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**  
||1.1|69df50ea-374b-4421-a2a1-7ac89c1978b7|24/11/2024 10:55:27 a.  
m.|GK0rSZHxgllMnwYJY5o8Aic/eSnkadFWnnaVXfngoi/Roi3OT2Qk35Qb2DdNMtHJZzneTn64aIT3ZPhW0YOp9CQKemtA0izSrPTqH9KdaCr/lh8NB5sPHrnDlru+PUFvnyNCIAwN  
UQGIs5gyZoH7yNz5UvKAcA0AwJ07Eg4uxuxHlHLpr0+T84173gh+cl3KJABfi/lcxKJiy+Zo7vvRq7tv3V74ICDr5iSNfJDCx4wRXLs+JqDjBN0Boy0nB0mnWHXz5c5ASXIAxt361XbXzZS



**Folio Fiscal:** 69df50ea-374b-4421-a2a1-7ac89c1978b7  
**Fecha Hora de Certificación:** 24/11/2024 10:55  
**No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:** 00001000000509846663  
**Timbre Fiscal:** SMARTERWEB  
**Número de Serie del Certificado del CSD:** 00001000000505817148

**SELLO DIGITAL DE CFDI:**  
GK0rSZHxgllMnwYJY5o8Aic/eSnkadF  
WnnaVXfngoi/Roi3OT2Qk35Qb2DdN  
MtHJZzneTn64aIT3ZPhW0YOp9CQKe  
mtA0izSrPTqH9KdaCr/lh8NB5sPHrnDl  
ru+PUFvnyNCIAwNUQGIs5gyZoH7yNz  
5UvKAcA0AwJ07Eg4uxuxHlHLpr0+T8  
4173gh+cl3KJABfi/lcxKJiy+Zo7vvRq7t  
v3V74ICDr5iSNfJDCx4wRXLs+JqDjBN0  
Boy0nB0mnWHXz5c5ASXIAxt361XbXz  
ZSXMZGmRo+DdbVTQGrswx/jGYZG7  
FVh4HKf5IDGrbF4ZuzucSW3eLQIFm5  
rd/tvQ==





### 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
ESP891209BJ9	ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
69DF50EA-374B-4421-A2A1-7AC89C1978B7	2024-11-24T10:54:42	2024-11-24T10:55:27	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	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:** 21/11/2024

**No. solicitud:** 649

**Status:** AUTORIZADA

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

**Departamento Procedencia:** SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**Monto Aproximado:** \$2,670.00      **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  
25568 VALDEZ VALLES JOSE ANTONIO

**Descripción:**

VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION 22-23 DE NOV, SEDE JIMENEZ

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