

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

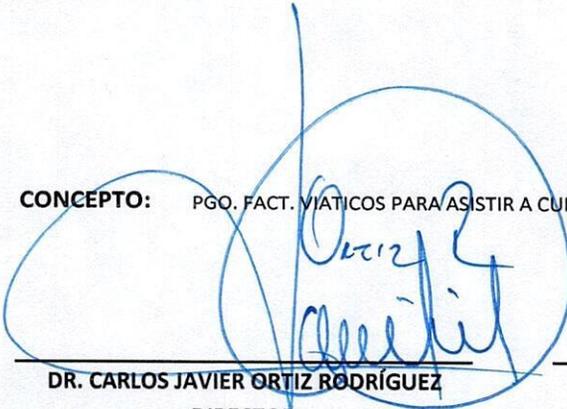
 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico. <https://www.banxico.org.mx/cep/>
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

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

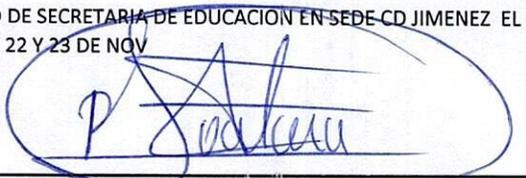
Cerrar

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 RODRIGUEZ
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 =>			<u>2,670.00</u>	<u>2,670.00</u>	



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"> • José Antonio Valdez Valles • Un Acompañante 	Chihuahua Chih. A Cd. Jiménez	22 de noviembre a 24 de noviembre		No requerida	<ul style="list-style-type: none"> - Gasolina - Alimentación - Casetas
<ul style="list-style-type: none"> • Judith Margarita Rodríguez Villalobos • Un Acompañante 	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"> - Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none"> • Perla Nohemí Gutiérrez Chávez 18126 • Un Acompañante 	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"> - Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none"> • Jesús Alfredo Sáenz Carrasco • Flor Abril Molina Guzmán 	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"> - Gasolina - Alimentación - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none"> • Nayro Isaac Domínguez Gavía • Un Acompañante 	Chihuahua Chih. A Cd. Delicias	23 de noviembre		No requerida	<ul style="list-style-type: none"> - Gasolina - Alimentación

Facultad de Ciencias de la Cultura Física
Campus Universitario Campus #2, Perif. De la Juventud y Circuito Universitario SN,
CP. 31125, Cd. Chihuahua, Chih. México. Tel. +52(614)1589900

Campus Ext. Cd. Juárez, Av. Henry Dunant 1000, Zona Pronaf C.P. 32315, Cd. Juárez,
Chihuahua, Chih. México. Tel. +52(614)4391500 Ext. 4670, 4671 y 4672

<https://uach.mx/fccf/>





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: José Antonio Valdez Valles		ÁREA/U.A.: SECRETARIA ADMINISTRATIVO	
FECHAS SALIDA: 22-11-2024 RETORNO: 24-11-2024		EVENTO: 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	* _____
Aéreo _____		Público _____	Auto _____
Alimentos * _____		Taxi _____	Auto UACH _____
			Particular * _____
			Gasolina * _____
			Hospedaje _____
			Núm. noches de hotel _____
Destino: Cd. Jimenez		Escalas:	_____
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

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

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
				SubTotal	IVA	Total
				\$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+PSXeOheHchKq09BjQZrJbXwKlJggllk9T/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

Antonio Valdez C.

Imprimir

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
				SubTotal	IVA	Total
				\$400.00	64.00	464.00

RFC emisor:	MEGJ6012303K0	Folio fiscal:	F34EED52-5E44-442C-AE68-E3957E14B867
Nombre emisor:	JOSE MEDRANO GALARZA	No. de serie del CSD:	00001000000512361174
RFC receptor:	UAC681018EG1	Código postal, fecha y hora de emisión:	33980 2024-11-23 11:50:35
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	31000	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	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.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	400.00	Tasa	16.00%	64.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Sello digital del CFDI:

gxQ7Y0wxJlBjC4p+cWZo2qST6qqvujLQ1dpAjXGpjqaalzIWQ8AWI1PTXbD6atUbfm7fPmhrsTCAj2gsQ3I7NCcp1+cHMY9IBj9uaqkgGrgBAzoYBb2M5esEEI0aRu8ULw91Snd6TA1SYYGvuLoLp+mjLSUOmIhei3WhFctzKa3S/9ytQiz8T/zhJHv+r8SqsToFoMQJ6IHKG708fqBs+vfEuD/YbMR+ffNtQOdmcmEtInYb181V/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+cWZo2qST6qqvujLQ1dpAjXGpjqaalzIWQ8AWI1PTXbD6atUbfm7fPmhrsTCAj2gsQ3I7NCcp1+cHMY9IBj9uaqkgGrgBAzoYBb2M5esEEI0aRu8ULw91Snd6TA1SYYGvuLoLp+mjLSUOmIhei3WhFctzKa3S/9ytQiz8T/zhJHv+r8SqsToFoMQJ6IHKG708fqBs+vfEuD/YbMR+ffNtQOdmcmEtInYb181V/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
				SubTotal	IVA	Total
				\$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.||IXY6qZsoZXIM6Wpyf7UEBFjbYbyxUktrkY1XSE7PjyRqKjp1c0dQfvalkA2DjsX1YPX9oTmdoWbO1pNNZL5HK
dtWoyGw5Woe6XkbCNRmguumKDSOCTC5cV/JMyJ/pBkrmRnaQ8ey76Se+GCbxv3AbicGVESFRM72MU0rb5s
0dExY18EIZtFr3kq0cDwL+FrO5h1/vJcXLAvb+ghmoJ8UlrPKWu6VuOLDI0A87i20GUEfnhWfkHhJZziNXcm4Tgo9
9wsETbdjD83bHmXj2dwF1cgeSpXksBwWQ84Mi5Kd/JxL3mC4br/hpHnloH7Gx+v6KqpuY10SWuO16t9KxvK4g=
=|00001000000702501858||



Sello SAT:

WQ9RQU8UvYVFJUPcNXXB5NWmIwJORx1DLTFXU+koDzHFADY/FBpDB2E9h7hlg6I0d2vEeUEOX22A044E+
6QkXeqYPBYyZUMi8QUPcW4AONA2m2bFku4zX5i/a5a8pQwK0k702SZhVW8nifCG5I4Cs3m+gCCthe3UHLisO
4RxcWeDxvRla9ygbvQVyABlke+nvFgZcXYpuJC5j0JztQTsddeu6fyQc5LjHcDYXgYUuUJk9Dm+3DdSh1qZUe4
cNwFcan5vz6+Xo5rzoqjhwFtRugeSmCHCGWwwDMZFWqfGC0otVwY6gHbziW275u+JQC52W6GrY2Fzh8Cf2
KGg==

Sello Digital del CFDI:

IXY6qZsoZXIM6Wpyf7UEBFjbYbyxUktrkY1XSE7PjyRqKjp1c0dQfvalkA2DjsX1YPX9oTmdoWbO1pNNZL5HKdt
WoyGw5Woe6XkbCNRmguumKDSOCTC5cV/JMyJ/pBkrmRnaQ8ey76Se+GCbxv3AbicGVESFRM72MU0rb5s0d
ExY18EIZtFr3kq0cDwL+FrO5h1/vJcXLAvb+ghmoJ8UlrPKWu6VuOLDI0A87i20GUEfnhWfkHhJZziNXcm4Tgo9
wsETbdjD83bHmXj2dwF1cgeSpXksBwWQ84Mi5Kd/JxL3mC4br/hpHnloH7Gx+v6KqpuY10SWuO16t9KxvK4g==

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
25-11-2024 16:32:13	1.1	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
				SubTotal	IVA	Total
				\$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
				SubTotal	IVA	Total
				\$570.00	0.00	570.00

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: 3515F262-02D5-4984-9EFB-F3A0C6447BE6
 No. de serie del CSD: 00001000000512361174
 Código postal, fecha y hora de emisión: 33980 2024-11-23 11:47:52
 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	480.00	480.00		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	480.00	Tasa	16.00%	76.80

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

Subtotal \$ 480.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 76.80
 Total \$ 556.80

348.80

Sello digital del CFDI:

jjREOCcbJw0it77dBatXDDH3hD0NESoQ7A9o9S665Ashak4VP4ihRRuLzOddikSoW8erRBgwer5M4cNjN/G1MMjNzrJufOxa7p7sO0I+zV7Sx3EJU/bTe6kNUSLupcEpy2YxSjdz14hOtOnWZQHSwigNfITxFzL04FIUIWrp7j1s9geMH/49C1BfouVWw6dj4mwYbzOuffCcDyy78U4yVrfjR5kaccaLOWsGWtqLeYTX35w2YhM5qMiHWpuYTJq5Noqo0HeyKrVm+uyaSr9+6aPs+S9aFMtE3G19ihvaAg8DBRzfwXh5Eai9gsJ6hZnQDScl7HR7TxkVh+MA9IEnkEQ==

Sello digital del SAT:

KWPBW3qdTayG/yoxEtIQ7yBTrN8WJ5bZ9CRfHsRklvsWpF3rMBrfuOgyzKdTPiATYDi0EKAVbPeCUz2tOxfoEI2SgzMVh6FzM7ppD/GyCCKDg9jfyLB0Jh5/bgH9vsTqQC+325L36+WBM9VYJRObdf5K6dtS3rTPjzQAHW8AXYtsLNOsxWvVOL8/VzoTM2B9v7Rf1fZsavvNxnExT8HpqLkzwhXEAYb0H7TcG0zIqnmJNxo1FrS28r1Q3J+RJJIGF9j64kyLCRRG776kwtsWzvW5Dghs9ZBr2cWOpXkuKQurAdHsDdkKqQoWxf/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/bTe6kNUSLupcEpy2YxSjdz14hOtOnWZQHSwigNfITxFzL04FIUIWrp7j1s9geMH/49C1BfouVWw6dj4mwYbzOuffCcDyy78U4yVrfjR5kaccaLOWsGWtqLeYTX35w2YhM5qMiHWpuYTJq5Noqo0HeyKrVm+uyaSr9+6aPs+S9aFMtE3GI9ihvaAg8DBRzfwXh5Eai9gsJ6hZnQDScl7HR7TxkVh+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. Medrano G.

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 Vazquez

TIPO DE COMPROBANTE: **CFDI**
 NO. SERIE DEL CERTIFICADO: **18888888888888888888**
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C. P. 31115, 756 CHIHUAHUA, 26 de Noviembre de 2024**
 HORA DE EMISIÓN: **12:29:12**
 FOLIO FISCAL: **BKG 2085601 597AA33B-4786-4789-B62D-C8518C096CAE**
 Versión de CFDI: **4.0**

RECEPTOR
 Membresía: 9000368888184
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: UAC881118EG1
 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	PL/23730/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

27732

Albano Valdez
 588-81

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

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: G03 Gastos en general
 OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. **

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+mc3YQ774eVAV6EJZzLsL3BhoAORFUK2Y0hCHjkeleohXPAIBBTHvncrouz7kgC-B0nyh36gMMBhZwC74H+UJ7VATc3Z0e4J86TXGqLBIKRRYmL4FiuVGuUeYs23qUer7BfJQU66hYD559P1xc7YqJzixhMMBDMiMhUdq5LlymwHgjCpod4tYwJ
 y0DSW6ELsp3S3sqm+acu3+wyqK6nezwb28YkGx61mYfaburKEPm03KLFjg3A7VXpK2U4Vzys4GO+60XAdag+Z1oicJc28neUUVwP1p17sqA=

Sello Digital del SAT
 TspALwMn11Oa8eRdDT18+1CpYc1HJIP6GSy1T9U5f6SH4XGwP9LleSD+50ubPa5f5JkH1QXOYv3ZnTE+K1TeRkRUA72n1E2JrPmSI2YSFQEYGI4CULY9YZk0pYwH+Rothu3FQz54NZ1EIGXgGLZG-JHy4gJBBhInqB0tL44L4FMGYNS0VA0W6TQ8J24mVSOQGYTOL8
 WmpP1F5umWkKch+Z2VMW5C0VkyG3:MWq20ntell4Dbo7BfKQ7PKF20W7LW3VW504+K2Gus9+CXGMD0NlnvFtoVTb0YNPAm0QTSzrgM7CWS4Walg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 [1,1597AA33B-4786-4789-B62D-C8518C096CAE]2024-11-26T12:29:22[DET080304395]YqBwMn3e6Jowys2grVc+mc3YQ774eVAV6EJZzLsL3BhoAORFUK2Y0hCHjkeleohXPAIBBTHvncrouz7kgC-B0nyh36gMMBhZwC74H+UJ7VATc3Z0e4J86TXGqLBIKRRYmL4FiuVGuUeYs23qUer7BfJQU66hYD559P1xc7YqJzixhMMBDMiMhUdq5LlymwHgjCpod4tYwJy0DSW6ELsp3S3sqm+acu3+wyqK6nezwb28YkGx61mYfaburKEPm03KLFjg3A7VXpK2U4Vzys4GO+60XAdag+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

ENVIAO 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

Table with client information: CLIENTE 006417, RFC: UAC681018EG1, NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, CALLE: ESCORZA, No. EXTERIOR: 900, etc.

FACTURA table: SERIE: GF, FOLIO: 0098885, FECHA: 24/11/2024 10:54

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

REGIMEN FISCAL RECEPTOR: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de Débito
USO DE COMPROBANTES G03 - Gastos en general
REGIMEN 601 - General de Ley Personas Morales
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
LUGAR DE EXPEDICION: 33000

Table with columns: CANTIDAD, CLAVE PRODUCTO SERVICIO, DESCRIPCION, UNIDAD, PRECIO, IMPORTE. Row 1: 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/SofFxlZmZ1aFJobY+|C41zEe+EK3Y44iaZiy6EptWnYD4BY1Su4QhTAVYRk4LSFAQv+sYt6eWBzDgybZt
JoL2OFsgYAPCN1MyWADR9tiHZIGMX8j/2vfTg==

Summary table: Subtotal: 173.04, I.V.A. 16%: 26.96, Total: 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