

## Traspos a terceros - Realizar una operación - MN - Tarjeta de débito

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

21/11/2024

### Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	[REDACTED]
Tarjeta de depósito:	*****4132912927
Nombre del tercero:	JUDITH MARGARITA RODRIGUEZ VILLALOBOS
Importe:	\$ 8,480.00
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	21/11/2024
Concepto de pago:	VIATICOS CONV 221124
Folio de Internet:	0063925076

#3142  
#3137

C15386  
D18494

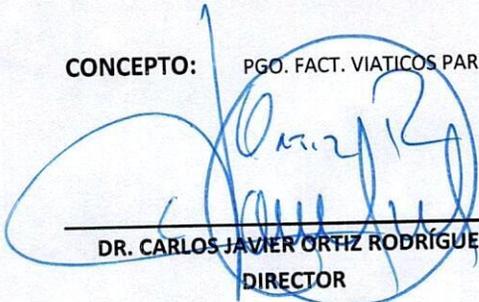
- i** La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.
- i** El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

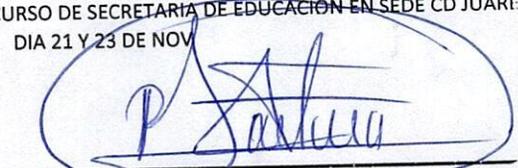
**BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.**

Cerrar

Imprimir

**CONCEPTO:** PGO. FACT. VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION EN SEDE CD JUAREZ EL DIA 21 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: C15386 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024  
12:28 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3142, FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 22/11/24

Beneficiario: **RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA**

Folio / Cheque :  
**0063925076**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-011057	RODRIGUEZ VILLALOBOS	\$8,480.00		FF., Gasto por Comprobar : 3142, FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 22/11/24
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$8,480.00	FF., Gasto por Comprobar : 3142, FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 22/11/24
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>8,480.00</u>	<u>8,480.00</u>	



Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18494 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024 01:30 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ  
22/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3137 Gasto por Comprobar: 3142

Beneficiario: **RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA**

**Folio / Cheque :  
0063925076**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$76.00		FF:1489F, GC RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0002	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$777.78		FF:1489F, GC RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0003	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$801.38		FF:1489F, GC RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0004	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,220.71		FF:1489F, GC RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0005	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$229.00		FF:1489F, GC RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0006	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$549.14		FF:1489F, GC RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0007	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$119.29		FF:1489F, GC RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0008	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GC RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0009	8220-1489F-CONV24-5500-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$76.00	FF:1489F, GC RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0010	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$777.78	FF:1489F, GC RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0011	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$801.38	FF:1489F, GC RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0012	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,220.71	FF:1489F, GC RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0013	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$229.00	FF:1489F, GC RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0014	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$549.14	FF:1489F, GC RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0015	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$119.29	FF:1489F, GC RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0016	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GC RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0017	8250-1489F-CONV24-5500-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$76.00		FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27736, Factura: 38028
0018	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$777.78		FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27734, Factura: CLI45171998
0019	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$801.38		FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27739, Factura: CD7ED
0020	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,220.71		FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27733, Factura: 79019
0021	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$229.00		FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27735, Factura: 803A3
0022	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$549.14		FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27737, Factura: 1421
0023	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$119.29		FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27733, Factura: 79019
0024	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27738, Factura: PNR2748587
0025	8240-1489F-CONV24-5500-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$76.00	FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27736, Factura: 38028
0026	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$777.78	FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27734, Factura: CLI45171998
0027	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$801.38	FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27739, Factura: CD7ED
0028	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,220.71	FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27733, Factura: 79019
0029	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$229.00	FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27735, Factura: 803A3
0030	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$549.14	FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27737, Factura: 1421
0031	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$119.29	FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27733, Factura: 79019
0032	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27738, Factura: PNR2748587
0033	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$76.00		FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27736, Factura: 38028
0034	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$777.78		FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27734, Factura: CLI45171998



Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18494 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024  
01:30 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ  
22/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3137 Gasto por Comprobar: 3142

Beneficiario: **RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA**

**Folio / Cheque :  
0063925076**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$801.38		FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27739, Factura: CD7ED
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,220.71		FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27733, Factura: 79019
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$229.00		FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27735, Factura: 803A3
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$549.14		FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27737, Factura: 1421
0039	5139-39201	Impuestos y derechos	\$119.29		FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27733, Factura: 79019
0040	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27738, Factura: PNR2748587
0041	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.		\$801.38	FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27739, Factura: CD7ED
0042	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXCO		\$76.00	FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27736, Factura: 38028
0043	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$777.78	FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27734, Factura: CL145171998
0044	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,340.00	FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27733, Factura: 79019
0045	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$229.00	FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27735, Factura: 803A3
0046	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$549.14	FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27737, Factura: 1421
0047	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:1489F, GD RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA, Folio: 27738, Factura: PNR2748587
0048	8260-1489F-CONV24-5500-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$76.00		FF:1489F, GE RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0049	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$777.78		FF:1489F, GE RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0050	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$801.38		FF:1489F, GE RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0051	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,220.71		FF:1489F, GE RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0052	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00		FF:1489F, GE RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0053	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$549.14		FF:1489F, GE RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0054	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$119.29		FF:1489F, GE RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0055	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GE RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0056	8250-1489F-CONV24-5500-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$76.00	FF:1489F, GE RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0057	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$777.78	FF:1489F, GE RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0058	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$801.38	FF:1489F, GE RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0059	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,220.71	FF:1489F, GE RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0060	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	FF:1489F, GE RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0061	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$549.14	FF:1489F, GE RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0062	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$119.29	FF:1489F, GE RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0063	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GE RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA
0064	8270-1489F-CONV24-5500-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$76.00		FF:1489F, GP FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 22/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3137 Gasto por Comprobar: 3142
0065	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$777.78		FF:1489F, GP FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 22/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3137 Gasto por Comprobar: 3142
0066	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$801.38		FF:1489F, GP FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 22/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3137 Gasto por Comprobar: 3142
0067	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,220.71		FF:1489F, GP FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 22/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3137 Gasto por Comprobar: 3142



Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18494 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024  
01:30 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ  
22/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3137 Gasto por Comprobar: 3142

Beneficiario: **RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA**

**Folio / Cheque :  
0063925076**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00		FF:1489F, GP FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 22/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3137 Gasto por Comprobar: 3142
0069	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$549.14		FF:1489F, GP FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 22/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3137 Gasto por Comprobar: 3142
0070	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$119.29		FF:1489F, GP FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 22/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3137 Gasto por Comprobar: 3142
0071	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GP FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 22/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3137 Gasto por Comprobar: 3142
0072	8260-1489F-CONV24-5500-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$76.00	FF:1489F, GP FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 22/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3137 Gasto por Comprobar: 3142
0073	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$777.78	FF:1489F, GP FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 22/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3137 Gasto por Comprobar: 3142
0074	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$801.38	FF:1489F, GP FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 22/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3137 Gasto por Comprobar: 3142
0075	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,220.71	FF:1489F, GP FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 22/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3137 Gasto por Comprobar: 3142
0076	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	FF:1489F, GP FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 22/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3137 Gasto por Comprobar: 3142
0077	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$549.14	FF:1489F, GP FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 22/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3137 Gasto por Comprobar: 3142
0078	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$119.29	FF:1489F, GP FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 22/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3137 Gasto por Comprobar: 3142
0079	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GP FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 22/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3137 Gasto por Comprobar: 3142
0080	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$801.38		FF:1489F, GP FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 22/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3137 Gasto por Comprobar: 3142
0081	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$76.00		FF:1489F, GP FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 22/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3137 Gasto por Comprobar: 3142
0082	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$777.78		FF:1489F, GP FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 22/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3137 Gasto por Comprobar: 3142
0083	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,118.14		FF:1489F, GP FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 22/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3137 Gasto por Comprobar: 3142
0084	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:1489F, GP FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 22/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3137 Gasto por Comprobar: 3142
0085	1123-01-011057	RODRIGUEZ VILLALOBOS		\$6,401.30	FF: GP FCCF-F JUDITH MARGARITA VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 22/11/24, Folio Comprobación de Gasto: 3137 Gasto por Comprobar: 3142
			38,407.80	38,407.80	



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

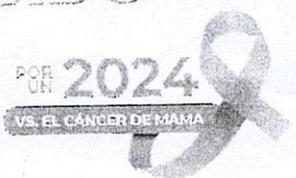
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

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/>





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 Gavia</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

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: JUDITH MARGARITA RODRÍGUEZ VILLALOBOS
PUESTO: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 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. It lists various expenses like hotel, food, and fuel with their respective amounts, totaling 6,494.18.

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 6,494.18
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 6,494.18
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) -\$ 6,494.18
(=) 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, FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA. Includes handwritten signatures and names.

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

<b>NOMBRE:</b> Judith Margarita Rodríguez Villalobos		<b>ÁREA/U.A.:</b> SECRETARIA DE PLANEACIÓN	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 21-11-24 <b>RETORNO:</b> 23-11-24		<b>EVENTO:</b> Curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica	
Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL		Fecha de elaboración:	19-nov-24
Transporte: <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Auto *		No. Empleado: _____	
Solicita: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular *		<input type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje *	
<input type="checkbox"/> Alimentos <input type="checkbox"/> Taxi		Núm. noches de hotel: 2	
Destino: Cd. Juarez		Escalas: _____	
Número de acompañantes: 1		Duración de la comisión: 3 días	
Salida: Fecha: 21-nov-24 Hora: 08:00 a.m.		No. de días: 3	
Regreso: Fecha: 23-nov-24 Hora: 08:00 p.m.		Banco: BBVA	
Cuenta de transferencia: _____		Cel. Contacto: _____	
Clabe Interbancaria: _____		_____	

**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**  
\_\_\_\_\_  
Nombre

**SECRETARIO ADMINISTRATIVO**  
\_\_\_\_\_  
Nombre

**DIRECTOR, COORDINADOR O  
COORDINADOR / J. ÁREA**  
\_\_\_\_\_  
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 \$ \_\_\_\_\_

conforme a la legislación aplicable. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Chihuahua, Chih. a

Número empleado: \_\_\_\_\_

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

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

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

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

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

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

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

Vo.Bo. Contabilidad

Compra: 27733

Proveedor : 1

PROVEEDOR GLOBAL

ESCORZA 900

CENTRO, Chihuahua, CHIHUAHUA

XAXX010101XXX

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3920100001	IMPUESTOS Y DERECHOS ISH	1.00	\$119.29	\$119.29	0.00	119.29
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$2,982.14	\$2,982.14	238.57	3,220.71
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$3,101.43	238.57	3,340.00



COMPANIA HOTELERA EL PASEO

RFC: HPA9702079U5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32310
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 79019
Fecha 23/11/2024 14:20:44

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio: ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Table with 5 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 2.00, E48 - Unidad de servicio, HABITACION JUNIOR SUITE 114 HOSPEDAJE DEL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024, 1,491.07, 2,982.14

Importe con letra: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (2,982.14), ISH (119.29), IVA (238.57), Total (3,340.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000509736957
Folio fiscal B2989B39-8873-4649-B485-7FA6C14FD6AD
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación Noviembre 23 2024 - 14:20:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten number: 27733

Sello Digital del CFDI

cT5f3hS2C4AFI9JHJGKRL00bMgW4JiuFV7eWszRvuiiX29dypK/PLQE5g1v47qdBskjaOBAXEK33qR8D7pQKM
X/7ye3lfjP3b3L0DOJ5qu9DXle6dDbx7iyH2CHKMHof1kiYX6snizUlt81bYuMt4XJo+CBbeJsfGFE9fLQPRaz
aDMWfamjRkPr1G2DU9PtQLQkr3YwR6S3mY+2DZfwW5Oaleu0jSvUAtCUFtpb3NIIAR8BycaU/kxkPT5WN4qNGj
nCeBDNIVwWCOm06JetBtdwXvXzWgjk9CA2zPX0Tyg2ZFOH7oFvC7xfpYfBdMXm9FTA2B55+UCeW0nLMnQw==

Sello del SAT

HwAiA/t/rplN2AOPj+K61/KpDIH9A/MXifWcMEPd48uEHIGOfme+wb7dHUDUblHfqU82RxZ21UQcpdDg
gA1I7pzDQQtviFOCTe04fJWB9IMZy7NJg1enUyslJ7p5v+lytNVw4hW+PeO/1nM+rEEEn5ZzyDNK0Juv
37X3AT/izn+UwG0csYa6TTV7TKtZwPcJRssaeCx4UMUPK1p5PYwAnrBK7ACDehXsScv933LFHN5uWOMu
VqqNnKa55+G0zMRPh8WoA+WlvK7yQqaH/zthKKGdbK2TrOH0oqREppR18jVkfKW9DFDs53IS4HaeS7aF
WHkF23YpC9czAGtW/NTdyQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B2989B39-8873-4649-B485-7FA6C14FD6AD|2024-11-23T14:20:46|MAS0810247C0|cT5f
3hS2C4AFI9JHJGKRL00bMgW4JiuFV7eWszRvuiiX29dypK/PLQE5g1v47qdBskjaOBAXEK33qR8D7pQ
KMX/7ye3lfjP3b3L0DOJ5qu9DXle6dDbx7iyH2CHKMHof1kiYX6snizUlt81bYuMt4XJo+CBbeJsfGFE
9fLQPRaZaDMWfamjRkPr1G2DU9PtQLQkr3YwR6S3mY+2DZfwW5Oaleu0jSvUAtCUFtpb3NIIAR8BycaU
/kxkPT5WN4qNGjnCeBDNIVwWCOm06JetBtdwXvXzWgjk9CA2zPX0Tyg2ZFOH7oFvC7xfpYfBdMXm9F
TA2B55+UCeW0nLMnQw==|00001000000709182898|



### 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
HPA9702079U5	COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B2989B39-8873-4649-B485-7FA6C14FD6AD	2024-11-23T14:20:44	2024-11-23T14:20:46	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,340.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 27734

Proveedor : 49

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO**

SGM950714DC2

Edison 1235 Norte

Col. Talleres, Monterrey, NUEVO LEON

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$673.25	\$673.25	104.53	777.78
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$673.25	104.53	777.78



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 (CLI45171998, 00001000000516356256, 01)

Fecha: 25/11/2024

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.) and Value (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, ESCORZA #900, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, UAC681018EG1)

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

Main table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Includes handwritten numbers 27734 and 19,937.5.

Summary table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value (\$ 673.25, \$ 0.00, \$ 104.53, \$ 0.00, \$ 777.78)

OBSERVACIONES

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

TICKETS

311416360

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

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



Sello Digital del Emisor:

XwrpK7di8JNvkerSBppkxQqQnNFCuyiqFCD6A3
URCd6aF1801nhvxC/pv1d+dLZdL68LN9kbyYy4
AXMEcw982DXu7PBR5DBzjLduByrFI6INDP7MT
wav1kf2/tewupSmGqZ1AVcJASWo5+IF3XCVIkN
4xsAD0506tjZ0vpmK/Qnt/IFwvFA59rtsv71ff
T28r7KI1YI7PP6gzYbwG7hvZBOWU4M9j2n132t
EF7dLmGc+N2c6F3KrAN61qM8P0h5dAeygz40Dy
BBwdPD53U/eHf04RRJZHsOTJATIkm50ScFUqaN
UC1N20eXkUjLxGIiIU7KgUVhcrE7M1bbXW+utw
==

Sello Digital del SAT:

GjJJ6Er7msyYryOVdK/VjofNRXTj/9RinlQWVL
mZwggC+8t8hWFffPDQlnzaLJEnPLumq0NT9GcY
GrTFXPAFX+UBdys086iCRG7h9wKRBeEfrZFnA1
j5wMCL+Co3KEsJm4kYe13Msd6+fssYMWBYXey
31htwbr18c6jH9jzNTdAc+fQndR9F9k+fyn0Yn
z+zVd6JaY79mUYpBKotLKc+iMYEsdf433udW6S
4fZ7EodBZXj igIDzWYbgUM/TEnhxcFsgp0GpD0c
QXV/QrdxQAJfAe8MaVJRxvSax12jrcrFR1oMR+
jnyZTKM2NpsXjHbe6zYjUXE3EyzmN/lwBN/08A
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a80a82d1-e8c1-4a66-a201-d9f74f08
9597|2024-11-25T10:34:45|SNF171020F3A|
XwrpK7di8JNvkerSBppkxQqQnNFCuyiqFCD6A3
URCd6aF1801nhvxC/pv1d+dLZdL68LN9kbyYy4
AXMEcw982DXu7PBR5DBzjLduByrFI6INDP7MT
wav1kf2/tewupSmGqZ1AVcJASWo5+IF3XCVIkN
4xsAD0506tjZ0vpmK/Qnt/IFwvFA59rtsv71ff
T28r7KI1YI7PP6gzYbwG7hvZBOWU4M9j2n132t
EF7dLmGc+N2c6F3KrAN61qM8P0h5dAeygz40Dy
BBwdPD53U/eHf04RRJZHsOTJATIkm50ScFUqaN
UC1N20eXkUjLxGIiIU7KgUVhcrE7M1bbXW+utw
==|00001000000516356256|

Handwritten signature

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A80A82D1-E8C1-4A66-A201-D9F74F089597	2024-11-25T10:34:21	2024-11-25T10:34:45	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$777.78	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 27735

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	\$197.41	\$197.41	31.59	229.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$197.41	31.59	229.00

CFDI de Ingreso: BFI4701

Folio SAT: 987d89f1-cfed-43c6-bc8f-9dcf48f803a3

Certificado SAT: 0000100000509846663

Fecha de certificación: 2024-11-25T10:34:50

Certificado emisor: 0000100000509798792

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Expedido en: 31627

Tipo comprobante: I - Ingreso

Fecha de emisión: 2024-11-25T09:34:50

Datos del Emisor

Razón social: CADENA DE COMIDA MEXICANA

RFC: CDC130711RV2 Regimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Datos del Receptor

Razón social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	U.M.	ClaveProd	Descripción	P Unitario	Descuento	IVA	Tasa	Importe
1.00	E48	90101503	Establecimientos de comida rápida Ticket: 28-1-388-211124-4043, Fecha: 21/11/2024 17:16:09	\$197.41	\$0.00	\$31.59	0.16	\$197.41

27735

Importe con letra: Doscientos Veintinueve Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$197.41

IVA 16%: \$31.59

IVA: \$31.59

Ret. IVA: 0

Total: \$229.00



Sello digital del CFDI:

m6CETODG+sGzc+zkJsEls6V5bMXHmQ7IKVzbQR+uVy980xMR/  
jWOS.Jy2TlZNIrbaWH1B5sBH8fhqYB'sHzylKL36F9OH8z32yvJZABlwGp5SEnhExN46j5+C1mn  
+xJPBEPHCKA09CIQwzYIBSH5VaSbM1NYSRgHdefDJ3P3SHQ  
+gaG6dbvREaODTJZeAatzGgR2BEEm95Jxvi2RoQ9fpub71u52UkePip4cD1Sxm/  
La8oIFMNIsgDBocN0cT8I8Nq9gVYobYUqEuh/6FdmVmrMkG7Z2z9FwMhnrj8gIFWmTH  
+UgLhc8m8bJExCSHibBMR6+h9UJJOtcZOFQ==

Sello del SAT:

FGeF79rW68oPINWP8PDwxavmA2wN0N4vdTHNUKw9Lz2/dyKDU/ZM18jsNhkPIxp8dUoiGzC69ukcbiQ4ISZMbwEmxmfaCrCi3  
Sd1j509Ntseq0IEzL1dy3qbbkolwqV8ZDzDS/2TEzrV9aNO8nybac3IW3V3b08KTQmChTIITXbc0CSoDimUFYn  
+1yUrkkjvBFglwthMGklJi0XeByuAl/bywAK3FB9iN6m0KuyTbt16vaZul3xHHBLJviH5BAwM1xZwVwo4Rj6SJUTXe0jxdnrDGS  
+OwVelUgQBa0013lwmnmuf3O4UBM8pJGzx180tUym5y5WsdNTa2Nlg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|987d89f1-cfed-43c6-bc8f-9dcf48f803a3|2024-11-25T10:34:50|L.SO.1306189R5|jm6CETODG+sGzc+zkJsEls6V5bMXHmQ7IKVzbQR+uVy980xMR/  
jWOS.Jy2TlZNIrbaWH1B5sBH8fhqYB'sHzylKL36F9OH8z32yvJZABlwGp5SEnhExN46j5+C1mn+JPBEPHCKA09CIQwzYIBSH5VaSbM1NYSRgHdefDJ3P3SHQ  
+gaG6dbvREaODTJZeAatzGgR2BEEm95Jxvi2RoQ9fpub71u52UkePip4cD1Sxm/La8oIFMNIsgDBocN0cT8I8Nq9gVYobYUqEuh/6FdmVmrMkG7Z2z9FwMhnrj8gIFWmTH  
+UgLhc8m8bJExCSHibBMR6+h9UJJOtcZOFQ==|0000100000509846663

## 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
CDC130711RV2	CADENA DE COMIDA MEXICANA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
987D89F1-CFED-43C6-BC8F-9DCF48F803A3	2024-11-25T09:34:50	2024-11-25T10:34:50	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$229.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 27736

Proveedor : 3342

CADENA COMERCIAL OXXO

CCO8605231N4

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2210100001	Productos alimenticios para personas (HIELO)	2.00	\$38.00	\$76.00	0.00	76.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$76.00	0.00	76.00



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32315

**Factura: 410281241125174838028**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

52862e48-12d2-49e0-a382-04b29bfa5253

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000710611637

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-11-25T10:48:38

**Fecha de certificación:** 2024-11-25T11:48:38

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50202302	HIELO OSO POLAR 5 KG	38.00	0.00	76.00	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		76.00	
Forma de Pago			TASA IVA 0 %		0.00	
01 - Efectivo			TOTAL		76.00	



**Sello digital del SAT**

GbhIG0mQFu+U+PPskErY25RdlxAmXXUqXZ2E02IRiWbXf/ILg0GFEX85rCbCgZ/JXhcxI2EfwEUTkXOuOhhNGZ3WP+ILxnK7celKv48G0lzqhCvOaxf+0cSjNxp83NprmpKuh6vUFWkTpkzhRvxSjAgv9vXmBj2GalkT36XSX0PdfUplhfj5QaXbbhyAKCelwZ8Wn1LUXRsEEQFr+Z7nzdoBvYRIGOTj1P2wNrOtCiveEacnUyxBC/Cod5oJj+fYO6UeohUSH/0mrBXX+mKWZe407HIAV+UFB+1oXwSY29Y4FtZRXUp59Tpha/2LGXsglp2IP81ef1sYls1Q==

**Sello digital del SAT**

RjUjUecYq1pZxv/CMbcSEt+l2wxdT2+hWzbAVobS1N9f8R2KRKw46KmdIUj2n7TZ1LMPohzZ6AVBB3WF1FqI4Rj1TwO9Zs17bXNG66vah3LQLdBDR1dp2H8MnF7AaeBa7Lqs/PSht5URe1hlcDM2f4MibdA0HDzreHry+LKvZHc6hzzMxC+RoM6GUAHWY/jHhSwoC1TY76pJ2YethuaGyG9XaEdCgpWzDm4XqSifvd0mKtVl84md5rnGNbl+RMomHQORMA6N/tvktww+OfZotbjb4iN9dY+Kl4uhS7sCjG+Mdg+W2j18CZBA0vo2Ayd0TXRKjgAF6LovEQ==

**Cadena Original**

||1.1|52862e48-12d2-49e0-a382-04b29bfa5253|2024-11-25T11:48:38|AUR100128NN3|GbhIG0mQFu+U+PPskErY25RdlxAmXXUqXZ2E02IRiWbXf/ILg0GFEX85rCbCgZ/JXhcxI2EfwEUTkXOuOhhNGZ3WP+ILxnK7celKv48G0lzqhCvOaxf+0cSjNxp83NprmpKuh6vUFWkTpkzhRvxSjAgv9vXmBj2GalkT36XSX0PdfUplhfj5QaXbbhyAKCelwZ8Wn1LUXRsEEQFr+Z7nzdoBvYRIGOTj1P2wNrOtCiveEacnUyxBC/Cod5oJj+fYO6UeohUSH/0mrBXX+mKWZe407HIAV+UFB+1oXwSY29Y4FtZRXUp59Tpha/2LGXsglp2IP81ef1sYls1Q==|00001000000710611637||

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

27736

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
52862E48-12D2-49E0-A382-04B29BFA5253	2024-11-25T10:48:38	2024-11-25T11:48:38	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$76.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# Compra: 27737

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	\$508.46	\$508.46	40.68	549.14
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$508.46	40.68	549.14



ORGANIC FOODS

RFC: OFO1110199Z4

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Telefono: 6566480489
E-mail: hcervantes@playabichis.mx

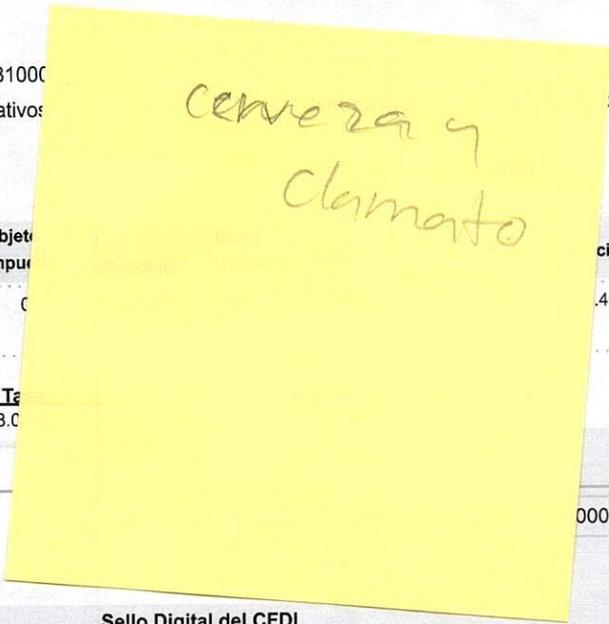
Table with 2 columns: Label (Fecha y Hora, Fecha de consumo, Factura) and Value (2024-11-22T14:24:53, 22 de Noviembre de 2024, 1421)

Domicilio Fiscal: LAGUNA DE TAMIAGUA No. 220 Int. 38
SAN LORENZO
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32410
Domicilio de Emisión: LAGUNA DE TAMIAGUA No. 220 Int. 38
SAN LORENZO
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32410

Datos del Cliente

Cliente: 833
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: ESCORZA No. 900
CHIHUAHUA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos



Handwritten number: 27737

Table with columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Importe, Descuento, Importe. Row 1: 01, 1, SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTO, 4.600, 0.00, 594.46

Summary table with columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Total. Row 1: 01, 594.46, IVA, Tasa, 8.00. Total: 594.46

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS Pesos 02/100 MXN
000 %
47.56
642.02
599.14

Sello Digital del CFDI

UZWmzWAYB9PIRom2rKJDzjwF1h2bojQQ3TC5J5V5Tn3BipPjlrRB+aTRIFMhNjL7PjuTIEiOvgxgDL0+UjxbDOXDMcvs+fk82yHe8hqYRAHnjw4AbF7UlxEXNwa9eRxtmFiqQJSsYGNKu2r+tw5kkihDZsJZ5LkY60z7aduGNDNxdaHmg05...

Sello del SAT

cOwWp3p11HWywfEdRs3a+0V7Pp7hQgdxt1cwA6SdebQWLj+1LGHocECfH+rH99mzlc3Y1xst/yjPE/R5GMhxXEu7sOOUmULLTCdcCAm4PtqYkhz0l8wCM0pMy0lwKdqhTSlzotYAmAg0FWS/lvS1BoVWaY6JX4x8O/Z4jW4ZNIHhpsMfLN...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|21400320-2b40-4d73-aac4-5f970459cc73|2024-11-22T17:27:22|CAD100607RY8|UZWmzWAYB9PIRom2rKJDzjwF1h2bojQQ3TC5J5V5Tn3BipPjlrRB+aTRIFMhNjL7PjuTIEiOvgxgDL0+UjxbDOXDMcvs+fk82yHe8hqYRAHnjw4AbF7UlxEXNwa9eRxtmFiqQJSsYGNKu2r+tw5kkihDZsJZ5LkY60z7aduGNDNxdaHmg05GJPxZ8HLrMh3pcmeYOlFkex8pbo44Aky94lUQ8i+OsGRlTY0+ShRz9HqB2T9zSuANZOZ7UZRFrcwzwtYMsLkLWaYnAb60LyAIBAPNKjPugVkhM5xhV1ouqPigIDOkBKIZ7yyHf8saRUg==|00001000000507247013|



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 21400320-2b40-4d73-aac4-5f970459cc73
No. Certificado: 00001000000710546249
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-22T17:27:22
Lugar de Expedición: 32410
Sello SAT: cOwWp3p11HWywfEdRs3a+0V7Pp7hQgdxt1cwA6SdebQWLj+1LGHocECfH+rH99mzlc3Y1xst/yjPE/R5GMhxIXEu7sOOUmULLTCdcCAm4PtqYkhz0l8wCM0pMy0lwKdqhTSlzotYAmAg0FWS/lvS1BoVWaY6JX4x8O/Z4jW4ZNIHhpsMfLN...



Este documento es una representación impresa de un CFDI



HACIENDA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA • CRÉDITO PÚBLICO



SAT  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## 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
OFO1110199Z4	ORGANIC FOODS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
21400320-2B40-4D73-AAC4-5F970459CC73	2024-11-22T14:24:53	2024-11-22T17:27:22	CAD100607RY8

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$642.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# Compra: 27738

Proveedor : 39

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3920100001	IMPUESTOS Y DERECHOS	1.00	\$628.00	\$628.00	0.00	628.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$628.00	0.00	628.00



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR2748587**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31530  
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: 59E69192-F067-BA42-B26E-  
0088FB91803D

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

27738

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LC3483174358 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC4836842477 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC4586463960 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MD3025765495 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$628.00
						<b>Total</b>	\$628.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|59E69192-F067-BA42-B26E-0088FB91803D|25/11/2024 09:20:22 a.  
m.|mHymxUVj+toQvQnZ6uA6UbEiOZYap96rHRrGXii94j6ub2ua1r22hAS1qn/3hpagk653Y/OyTVX8LMuVAY4K3  
0HGuzZ8HTyoPBF0Cv8mvEQG0mUlfHLk0NuJgBZFihry6OgP0bVtBijrHB8X7NW+fx1bhCf+hrFv872APhA8GP  
ZHuoJKtgiN5iPgtTTJ1Zeoa1Hdt6KBR9sMiS+XIZrEy9/y+HI0Iwv8rE4W5NH0uN/mJ7ze6P+T1bQP4OaiJ2SIIuR1f  
beXo2dq/QmSyqLB6uERBkhD16/V1eKGIIMxBby23LPWBb33tAQ5oL3cNzgNmQTwyZx4m+DgbzJxPm3Sflg==|0001000000702501858||



Sello SAT:

girKLMpAoCShUJhXtal/wBFO1biillCYul0Fsil1LHZXWT3Hyc8nKuzVOja6w7zImCR+UcR89L7PcKXSwTIQ6LwC  
GYFevtwUz0H5cRxKHU7aYrnOaVCSbHH4V0fgZW3SewITskSXV18hahSwFphQ366nBPt/XPpG2o95cfxmFWm  
4CPfU4XjauZi5fla110NLQ3L4lpTJ6BIGABpCY3c9KTjxWNfAyEiwZ7xy51qmF1wd2O+imKkg5SwqIT4Mrns0MG  
D6pWQSHV0rDLJ7pUeLQJqV17mVWMy4nBC0jvUSOU7IBfjwk1OsBPF36D8be3PUDrQoolzw4PC/LrLAHQ==

Sello Digital del CFDI:

mHymxUVj+toQvQnZ6uA6UbEiOZYap96rHRrGXii94j6ub2ua1r22hAS1qn/3hpagk653Y/OyTVX8LMuVAY4K30H  
GuzZ8HTyoPBF0Cv8mvEQG0mUlfHLk0NuJgBZFihry6OgP0bVtBijrHB8X7NW+fx1bhCf+hrFv872APhA8GPZH  
uoJKtgiN5iPgtTTJ1Zeoa1Hdt6KBR9sMiS+XIZrEy9/y+HI0Iwv8rE4W5NH0uN/mJ7ze6P+T1bQP4OaiJ2SIIuR1f  
beXo2dq/QmSyqLB6uERBkhD16/V1eKGIIMxBby23LPWBb33tAQ5oL3cNzgNmQTwyZx4m+DgbzJxPm3Sflg==

Fecha de Certificación Versión No. Certificado SAT  
25-11-2024 09:19:16 1.1 00001000000702501858

## 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
59E69192-F067-BA42-B26E- 0088FB91803D	2024-11-25T09:19:16	2024-11- 25T09:20:22	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# Compra: 27739

Proveedor : 1698

**PETROMAX, S.A. DE C.V.**

CALLE MUNICH NO. 195

CUAUHTHEMOC, San Nicolás de los Garza, NUEVO LEON

PET040903DH1

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$693.68	\$693.68	107.70	801.38
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$693.68	107.70	801.38

### 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
PET040903DH1	PETROMAX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E08E3F46-3CD6-4927-92C4-E104FE6CD7ED	2024-11-21T15:44:51	2024-11-21T15:48:38	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$801.38	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

20.555 27739

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 500  
 CHIHUAHUA, CHIH.  
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 05/12/2024 10:25

Folio: 4303669-34

Caja: 28 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM.  
 Cajero: ACTZIRY ALEJANDRA CANALES FERNANDEZ

No. Empleado: 7 JUDITH MARGARITA RODRIGUEZ  
 VILLALOBOS

Facultad: 5500 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION  
 FISICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
 MAESTROS (FACULTAD)

2,078.70

PAGANDO TARJETA DE CREDITO 50 \$2,078.70



Total: \$2,078.70

Folio: 4303669-34

00410

\*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES  
 PARA FACTURAR TU PAGO\*





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**AUTORIZACION DE SOLICITUDES INTERNAS (Módulo de Tesorería)**

**Fecha:** 21/11/2024

**No. solicitud:** 646

**Status:** AUTORIZADA

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

**Departamento Procedencia:** SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**Monto Aproximado:** \$8,480.00      **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  
11057 RODRIGUEZ VILLALOBOS JUDITH MARGARITA

**Descripción:**

VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION 22 DE NOV, SEDE CD JUAREZ

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