

586

R✓

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

21/11/2024


#3187  
#3186

### Resultado del trasposo

Cuenta de retiro:	[REDACTED]
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	[REDACTED]
Importe:	\$ 7,411.00
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS CONV 221124 <i>panal</i>
Referencia numérica:	211124
Clave de rastreo:	BNET01002411210027345465
Fecha y Hora de Captura:	21/11/2024 10:14:35
Folio de internet:	5520979715

### Datos del beneficiario

Nombre: JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO

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

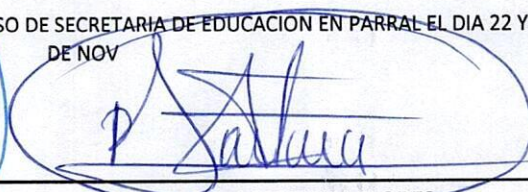
BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

CONCEPTO: PGO. FACT. VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION EN PARRAL 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: C15696 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024 09:21 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3187, FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024

Beneficiario: SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO

Folio / Cheque : 45465

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-018919	SAENZ CARRASCO JESUS	\$7,411.00		FF., Gasto por Comprobar : 3187, FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$7,411.00	FF., Gasto por Comprobar : 3187, FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024
Sumas iguales =>			7,411.00	7,411.00	





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18662 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024  
Página | 10:29 a. m.  
1

Concepto: GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187

**Beneficiario: SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO**

**Folio / Cheque : 45465**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$638.00		FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0002	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$519.60		FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0003	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$980.01		FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0004	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,400.00		FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0005	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.00		FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0006	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0007	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.50		FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0008	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$187.00		FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0009	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0010	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.97		FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0011	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.03		FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0012	8220-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$638.00	FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0013	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$519.60	FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0014	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$980.01	FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0015	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,400.00	FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0016	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0017	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0018	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.50	FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0019	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$187.00	FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0020	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0021	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.97	FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0022	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.03	FF:1489F, GC SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0023	8250-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$638.00		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28140, Factura: 52131
0024	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$519.60		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28147, Factura: CLI45142135
0025	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$980.01		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28150, Factura: EE68201
0026	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,400.00		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28137, Factura: A9A80
0027	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.00		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28138, Factura: 6426D
0028	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28139, Factura: 52124
0029	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.50		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28141, Factura: 06670
0030	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$187.00		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28141, Factura: 06670
0031	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28148, Factura: 22438
0032	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.97		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28151, Factura: 22999
0033	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.03		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28151, Factura: 22999
0034	8240-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$638.00	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28140, Factura: 52131





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18662 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024  
10:29 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187

**Beneficiario: SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO**

**Folio / Cheque : 45465**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$519.60	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28147, Factura: CL145142135
0036	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$980.01	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28150, Factura: EE68201
0037	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2,400.00	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28137, Factura: A9A80
0038	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$312.00	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28138, Factura: 6426D
0039	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$525.00	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28139, Factura: 52124
0040	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$19.50	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28141, Factura: 06670
0041	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$187.00	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28141, Factura: 06670
0042	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$258.00	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28148, Factura: 22438
0043	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$65.97	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28151, Factura: 22999
0044	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$27.03	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28151, Factura: 22999
0045	5137-37501	Viáticos en el pais	\$2,400.00		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28137, Factura: A9A80
0046	5137-37501	Viáticos en el pais	\$312.00		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28138, Factura: 6426D
0047	5137-37501	Viáticos en el pais	\$525.00		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28139, Factura: 52124
0048	5137-37501	Viáticos en el pais	\$638.00		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28140, Factura: 52131
0049	5137-37501	Viáticos en el pais	\$206.50		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28141, Factura: 06670
0050	5137-37501	Viáticos en el pais	\$258.00		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28148, Factura: 22438
0051	5137-37501	Viáticos en el pais	\$93.00		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28151, Factura: 22999
0052	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$519.60		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28147, Factura: CL145142135
0053	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$980.01		FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28150, Factura: EE68201
0054	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,400.00	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28137, Factura: A9A80
0055	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$312.00	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28138, Factura: 6426D
0056	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$525.00	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28139, Factura: 52124
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$638.00	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28140, Factura: 52131
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$258.00	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28148, Factura: 22438
0059	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$206.50	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28141, Factura: 06670
0060	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$93.00	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28151, Factura: 22999
0061	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$519.60	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28147, Factura: CL145142135
0062	2112-1-000148	GRUPO MUÑOZ MENDOZA		\$980.01	FF:1489F, GD SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO, Folio: 28150, Factura: EE68201
0063	8260-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$638.00		FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0064	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$519.60		FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0065	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$980.01		FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0066	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,400.00		FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0067	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$312.00		FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0068	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$525.00		FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0069	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$19.50		FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0070	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$187.00		FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0071	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$258.00		FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18662 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024  
10:29 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187

**Beneficiario: SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO**

**Folio / Cheque : 45465**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0072	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.97		FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0073	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.03		FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0074	8250-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$638.00	FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0075	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$519.60	FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0076	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$980.01	FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0077	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,400.00	FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0078	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0079	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0080	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.50	FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0081	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$187.00	FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0082	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0083	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.97	FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0084	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.03	FF:1489F, GE SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO
0085	8270-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$638.00		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
0086	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$519.60		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
0087	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$980.01		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
0088	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,400.00		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
0089	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.00		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
0090	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
0091	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.50		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
0092	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$187.00		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
0093	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
0094	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.97		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
0095	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.03		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
0096	8260-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$638.00	FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
0097	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$519.60	FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187

Elaboró: Lucero Hernández





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18662 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024  
10:29 a. m.  
Página | 4

Concepto: GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187

Beneficiario: **SAENZ CARRASCO JESUS ALFREDO**

Folio / Cheque : **45465**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0098	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$980.01	FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
0099	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2,400.00	FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
0100	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$312.00	FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
0101	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$525.00	FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
0102	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$19.50	FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
0103	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$187.00	FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
0104	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$258.00	FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
0105	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$65.97	FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
0106	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$27.03	FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
0107	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,133.00		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
0108	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$299.50		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
0109	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$519.60		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
0110	2112-1-000148	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	\$980.01		FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
0111	1123-01-018919	SAENZ CARRASCO JESUS		\$5,932.11	FF:1489F, GP FCCF-F JESUS ALFREDO SAENZ CARRASCO, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE PARRAL 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3186 Gasto por Comprobar: 3187
35,592.66				35,592.66	





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

POR UN 2024  
VS. EL CÁNCER DE MAMA







Chihuahua, Chih. A 19 de noviembre del 2024.  
No. oficio SPFCFF/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**  
**SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

<b>NOMBRE:</b> Jesús Alfredo Sáenz Carrasco		<b>ÁREA/U.A.:</b> SECRETARIA ACADEMICA	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 21-11-2024 <b>RETORNO:</b> 23-11-2024		<b>EVENTO:</b> Curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica	
Puesto: jefe de unidad		Fecha de elaboración:	19-nov-24
Transporte:	Terrestre <input checked="" type="checkbox"/>	No. Empleado:	
	Aéreo _____	Auto UACH _____	Auto _____
	Público _____	Gasolina _____	Particular _____
<b>Solicita:</b>	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>	Taxi _____	Hospedaje _____
			Núm. noches de hotel _____
Destino: Cd.Hidalgo del Parral		Escalas:	
Número de acompañantes: 1			
<b>Salida:</b>	Fecha: <b>21-nov-24</b>	Hora: 08:00 a.m.	Duración de la comisión 3 DIA
<b>Regreso:</b>	Fecha: <b>23-nov-24</b>	Hora: 08:00 p.m.	
Cuenta de transferencia		Banco <b>SANTANDER</b>	No. de días: 3
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

*Jesús Sáenz*

Nombre

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

*[Firma]*

Nombre

DIRECTOR, COORDINADOR O  
COORDINADOR / J. AREA

*[Firma]*

Nombre

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*[Firma]*

Nombre

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

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

Con letra:

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

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

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

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

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

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

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

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

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

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

Vo.Bo. Contabilidad





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Jesús Alfredo Sáenz
PUESTO: Jefe de unidad
FECHA: 28/11/2024
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 various expenses like GASTRONOMIA PARRALENSE, CADENA COMERCIAL OXXO, etc.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 5,932.11
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) -\$ 5,932.11
(=) 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: Jesús Sáenz
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [Signature]
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA: [Signature]

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Compra: 28137

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	\$2,000.00	\$2,000.00	320.00	2,400.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$2,000.00	320.00	2,400.00



# AMERICAN INN HOTEL & SUITES

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

Régimen fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición 33800  
Tipo Documento I Ingreso



Folio Fiscal	f2c66ec7-4ac0-43fb-a8b9-2730a8aa9a80
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000509846663
Fecha y hora de Certificación	2024-11-23T08:02:18
No. de Serie del Certificado del CSD	00001000000518160161

Fecha y Hora de Emisión 23/11/2024 08:02:07 AM

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

Régimen fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Interno P-0000004454  
Habitación 219  
Página 1 de 1

Clave Prod	Clave Serv	Clave Unidad	Cantidad	Número de Identificación	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48		1	1	002-	159.99	Tasa 0.160000	HOSPEDAJE 21/11/2024	1,000.00	1,000.00
90111800	E48		1	1	002-	159.99	Tasa 0.160000	HOSPEDAJE 22/11/2024	1,000.00	1,000.00

Son Dos mil cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.

SubTotal	2,000.00
I.S.H. 4%	80.02
I.V.A. 16%	319.98
Ret.... 0%	0.00
<b>Total</b>	<b>2,400.00</b>
Propinas	0.00
<b>Gran Total</b>	<b>2,400.00</b>

Recepcionista : RAMON TORRES



### Cadena Original del complemento de certificación Digital del SAT

||1.0|f2c66ec7-4ac0-43fb-a8b9-2730a8aa9a80|2024-11-23T08:02:18||+EVywb8M5HN/+ETw00m/l/UcGTIGAZ+pGxLa+b6aXB3hTclJieAiahFMrWntZz9lxvCLYcJqJABLwL MJPab1x2Ad5CgzvV5nlFvn8XbvZZsBech17ep6rvsbN/o bq8GznbDYHx1oJFaQX62UcltV6DO+6eVgQ6X10H5mD 9GhcMU6Wnl0EEUkonpsBRPZB06z49nWpS3FVd4n0k 8L/Lm0yqaD8/uhgg4w0egE7/TJKAIQqqXRxB9nl7d NC8cREVYoZHZJNToos4Yzjlob5eNfIbmAwlafRYqj/fHN 6wHYJ3pCUYYn8DsvEqkIPgSGxlrDyJdM907JAm7NJ Ow==|00001000000509846663|

### Sello Digital del CFDI

I+EVywb8M5HN/+ETw00m/l/UcGTIGAZ+pGxLa+b6aXB 3hTclJieAiahFMrWntZz9lxvCLYcJqJABLwL MJPab1x2Ad 5CgzvV5nlFvn8XbvZZsBech17ep6rvsbN/obq8GznbDYH x1oJFaQX62UcltV6DO+6eVgQ6X10H5mD9GhcMU6Wnl 0EEUkonpsBRPZB06z49nWpS3FVd4n0k8L/Lm0yqaD8/ uhgg4w0egE7/TJKAIQqqXRxB9nl7dNC8cREVYoZH ZjNToos4Yzjlob5eNfIbmAwlafRYqj/fHN6wHYJ3pCUYY n8DsvEqkIPgSGxlrDyJdM907JAm7NJOW==

### Sello del SAT

ZR+mznQQ7sKhtMu1ggolemoqpwoI0J02Y/6V60xwKlK 8ibdu+hKZ80kFsbB6RCxYSOznsk00QrC3pKEQ+gNvS 1QYX0g0TAjSbA7PlqDkaUOiCerHXNzuPnOcNCa0/Xoo NoAAmPIf8io802fXmgalCi6P4waUgZaZ6tl6EzMsFqZN KvGqUgkmlD+IPYRa9l02KP5A1fNwfl7jKuegdtBR1jQF ykclGAaKzzcewKtkht06z7KuaMmEHeQ1Xs89yGgX5IG pQxtfDfSf39Sxn95mHOGeAt9wMj8DRNKwqBo3WbRRo cfOGv6D/diFq0/l/qRQz3Zokl/Hh5HK2/dUosg==

Régimen Fiscal : 601 General de Ley Personas Morales  
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito  
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición  
Uso CFDI : G03 Gastos en general  
RfcProvCertif : LSO1306189R5

Moneda : MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 4.0

Jesus Sdenz



## 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
IGP980819414	INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F2C66EC7-4AC0-43FB-A8B9-2730A8AA9A80	2024-11-23T08:02:07	2024-11-23T08:02:18	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Compra: 28138

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	\$268.97	\$268.97	43.04	312.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$268.97	43.04	312.00



# Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **CFDI 5039**

Folio Fiscal: 34FB309E-FEF9-48BE-87F3-D99EB346426D

<b>CSD del Emisor</b>	<b>CSD del SAT</b>
00001000000510852611	00001000000709182898
<b>Fecha de Emisión</b>	<b>Fecha de Certificación</b>
2024-11-22T22:28:17	2024-11-22T22:28:19
<b>Tipo de comprobante</b>	<b>Expedido en</b>
I-Ingreso	33800

## Datos del Emisor

JAIME CALDERON MARTINEZ

CAMJ800815T2A

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## Datos del Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
CONSUMO	90101500 - Establecimiento	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	\$ 268.97	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$43.0344 00	\$ 268.97
<b>Subtotal</b>										<b>\$ 268.97</b>	
<b>Total Descuentos</b>										<b>-</b>	
<b>Total Impuestos Trasladados</b>										<b>\$43.03</b>	
<b>Total Impuestos Retenidos</b>										<b>-</b>	
<b>Total</b>										<b>\$ 312.00</b>	

Total con letra: Trescientos doce pesos 00/100 MXN

<b>Forma de Pago</b>	28-Tarjeta de débito	<b>Moneda</b>	MXN-Peso Mexicano
<b>Método de Pago</b>	PUE-Pago en una sola exhibición	<b>Tipo de Cambio</b>	

## Cadena Original del Timbre



||1.1|34FB309E-FEF9-48BE-87F3-D99EB346426D|2024-11-22T22:28:19|MAS0810247C0|cm/jF/78UPe/hlg2yYDfREZxsfDkAF7HKdorPTIKb491t89wfCC0reBbuldZoyxoTwRHpg6AkCB3ZS/edhqVt+ckF1atWEgzbzQls9ZiDrVqI318udFEmUvBA7ZRvv6PLSIF9ZeZjyVBquVIZBcMjhmUzaNodGKZvUpLXY5OPxx/bLTrJyPEJTUqXlrVUfm9Zxa+i+G0VyJ+iEN+CBsbSO8eATDpqrB7NOAxEmCLwuD0AYfHyMydOITgaRzD1HnjIqR1rLsdAvXKhlqT/xsEtyB23N8dA2sKLCCtEVwCfRyjCfu054LFY9k+ryGc8vg29i/5evVsKnkd0o4TZouXQ==|00001000000709182898||

## Sello Digital del Emisor

cm/jF/78UPe/hlg2yYDfREZxsfDkAF7HKdorPTIKb491t89wfCC0reBbuldZoyxoTwRHpg6AkCB3ZS/edhqVt+ckF1atWEgzbzQls9ZiDrVqI318udFEmUvBA7ZRvv6PLSIF9ZeZjyVBquVIZBcMjhmUzaNodGKZvUpLXY5OPxx/bLTrJyPEJTUqXlrVUfm9Zxa+i+G0VyJ+iEN+CBsbSO8eATDpqrB7NOAxEmCLwuD0AYfHyMydOITgaRzD1HnjIqR1rLsdAvXKhlqT/xsEtyB23N8dA2sKLCCtEVwCfRyjCfu054LFY9k+ryGc8vg29i/5evVsKnkd0o4TZouXQ==

## Sello Digital del SAT

JEro3pLHGGYIhH6EnQNAM72O8A4IMyQaRGwe7160jqAZF4pdQXYN85RziF6UmCbyMNaPxageI9QVx9PBxZcmtin5TDt1TtntOOKGCmc6VoJRml3NTqbxMVe0ZCWko0FambhiibsG5YGNWZglAMCRfiZQrrRdCJPN+t30jzTYF2GVvVQ4kGQ1dpMDqO3f4q8jyz3AU07kZiSPdyzYHd+i0FG3GaQuGYIqVlHXm46+RyZ0OqNuqrvnn7Wuij0LGBkWGt/4uCLi4cTVd04rRmekUZBoSml9th8G/1y87pYFiMdpRyere5q3UHdfecVOG2XfG28tGKqhTpQJEpg==

*Jesus Soren*

ESTE COMPROBANTE ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI POR INTERNET

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## 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
CAMJ800815T2A	JAIME CALDERON MARTINEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
34FB309E-FEF9-48BE-87F3-D99EB346426D	2024-11-22T22:28:17	2024-11-22T22:28:19	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$312.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Compra: 28139

Proveedor : 1

**PROVEEDOR GLOBAL**

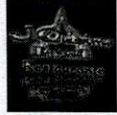
ESCORZA 900

CENTRO, Chihuahua, CHIHUAHUA

XAXX010101XXX

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$452.59	\$452.59	72.41	525.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$452.59	72.41	525.00





Tel 627 5233444

GPA140508225

GASTRONOMIA PARRALENSE

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, MEXICO

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL

bcd36aa5-3e3e-4279-ba70-311a4e273c2f

SERIE	FOLIO
-------	-------

H

52124

FECHA Y HORA
--------------

2024 / 11 / 22 16:09:46

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UAC681018EG1

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso.

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.

Forma Pago: 28 - Tarjeta de Débito.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Certificado Emisor: 00001000000514836997

Certificado SAT: 00001000000509846663

Lugar de Expedición: 33800

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-22T17:15:41

Exportación: 01 - No aplica

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500	01	CONSUMO	\$ 452.59	\$ 452.59
OBJETO IMP: 02 - Sí objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	02 - IVA.	Trasladado	\$ 452.59	Tasa	0.160000	\$ 72.41

QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 452.59

IVA TASA 16%

\$ 72.41

TOTAL

\$ 525.00



Sello Digital Emisor

NVx7KvhnqUvMmtr08QThJe9ccECoN6H0X1yUL28SLe+ZXL6dCMR2TA19NHutdEc/TeN9m5pQqowLkKeGLokSjmoXU5cfd8+uJootVK5h0edPochkwsTlOL9cQwM6IQoy9g3VPsdufU  
RUJB12eqctFJBrVrv2wATZwt30jMnrcQXGR0GZHgweLJAwl5xJ/HFUnjwPHRwTgvznl0goJSSF40ph0Plvw7laPhs/bGp/1uLTh3+R1cMDLVVJ2jydcDT3FMnjUKA9u3Qwat0mHuiK+i  
+ssbbXtSMIKrspzR2sPoCddlkcJoy9k5m9s6UlvTsv9eJpji1Qb/z4Np6ew==

Sello Digital SAT

QI8TJFNOSXX5CSs2ZxF4mv+zslyz5fzODjYYRbDiiMJDyqxlMhUJyDg3CCYVW6C190/CyBI/EZvnADZSqmOYU/Xqxr2SWxQdl/apg9wMOSF/reclxNDLNWoc5K+ZAp62zCFoacRs3Wh/  
Z2LzAQMvQROOSyVv0WsnE4C1sqhyhiBSPKwLYJ7ia9VhLfkKa790xQeED/Ck4ZGdUjVzqF3IHFD16GWcEowKIXw04oYCBzbHefitgjMggjhsneLSISx6XqbY3aK+kPlbb/sdO6XOgRS  
HRbwV+INIAT6CIFIF2F1xn2+1ZTvAP+GOUibTCID+K/LB3FZWAWFouxJVcpA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|bcd36aa5-3e3e-4279-ba70-311a4e273c2f|2024-11-22T17:15:41|LSO1306189R5|NVx7KvhnqUvMmtr08QThJe9ccECoN6H0X1yUL28SLe+ZXL6dCMR2TA19NHutdEc/TeN9m5pQqowLkKeGLokSjmoXU5cfd8+uJootVK5h0edPochkwsTl  
OL9cQwM6IQoy9g3VPsdufURUJB12eqctFJBrVrv2wATZwt30jMnrcQXGR0GZHgweLJAwl5xJ/HFUnjwPHRwTgvznl0goJSSF40ph0Plvw7laPhs/bGp/1uLTh3+R1cMDLVVJ2jydcDT3  
FMnjUKA9u3Qwat0mHuiK+i+ssbbXtSMIKrspzR2sPoCddlkcJoy9k5m9s6UlvTsv9eJpji1Qb/z4Np6ew==|00001000000509846663|

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Jesus Sorenz



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GPA140508225	GASTRONOMIA PARRALENSE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BCD36AA5-3E3E-4279-BA70-311A4E273C2F	2024-11-22T16:09:46	2024-11-22T17:15:41	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$525.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# Compra: 28140

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	\$550.00	\$550.00	88.00	638.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$550.00	88.00	638.00





Tel 627 5233444

GPA140508225

GASTRONOMIA PARRALENSE

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, MEXICO

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL

918a2141-be5f-4cfa-8a35-fa40c039c7d3

SERIE	FOLIO
H	52131

FECHA Y HORA

2024 / 11 / 23 13:01:21

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UAC681018EG1

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Tipo Comprobante: FACTURA  
 Clave Comprobante: I - Ingreso.  
 Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.  
 Forma Pago: 28 - Tarjeta de Débito.  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Tipo de cambio: 1  
 Certificado Emisor: 00001000000514836997  
 Certificado SAT: 00001000000509846663  
 Lugar de Expedición: 33800  
 RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5  
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-23T14:07:17  
 Exportación: 01 - No aplica

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	E48 - Unidad de servicio	90101500	01	CONSUMO	\$ 550.00	\$ 550.00	
OBJETO IMP: 02 - Sí objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00					
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		p02 - IVA.	Trasladado	\$ 550.00	Tasa	0.160000	\$ 88.00

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 550.00
IVA TASA 16%	\$ 88.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 638.00</b>



Sello Digital Emisor

YdAdAMmcbzmg9bG/3oa8WkxRTGGi5jJB0GaX8E3boLeuaC8eRkvDhqzYnHRo3TfFrOWSsKfG8z0kdAf/083Huq+6uRjYPDKta9hMI+PaXujIMJhAdRKF7/aGnNyJdPeTGayopKw0nazYv8s6XK9TYZLcOg0rhjnNettllsRgqjNG0zyz7RFsBzFGaA2UKb6VH19phVJVDmj1UImD6Guehnr7M4Feu4XFXY970iNp6EQ6quTogoABoFrbfXi/qbA/5hp3zKEEJTL4fL7uvVEOKxBr/i71gdpq+za/qX7lb9reADHJRiTYObFQk0hpWK2yRwbWGkyfctXYdviHAK4g==

Sello Digital SAT

bR1H1HOF7Gsc3eppnGAHWAEgkSqy1SpvTrqyQtU+fngQvpDr7z8ykkB0EjbZHKLdleOfGmNOjwxK4NJBjVEweNaf1gndcc1UADWZJXmxYq+SkBRgbSn4xgSpZfVQV/TikQF7WL3F8gQSO6GAclLQajCES/J3EI0L+Lh+PB3Bw0JYC+d1V/CsaTBDrXEPQKZDfo7E8igPIDwFT78p2Sx2iFL9B+9z038nAock50c9ouf/9QgB7rpCijWGXOK/xso1ZrNpclNu0s3370a0UXw8ltyWGaxzam2xdFSWboTcOBkaiggGqXLQNXVTLnLQRmS8L0efko3QEtpPVLZ8z+XQg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|918a2141-be5f-4cfa-8a35-fa40c039c7d3|2024-11-23T14:07:17|LSO1306189R5|YdAdAMmcbzmg9bG/3oa8WkxRTGGi5jJB0GaX8E3boLeuaC8eRkvDhqzYnHRo3TfFrOWSsKfG8z0kdAf/083Huq+6uRjYPDKta9hMI+PaXujIMJhAdRKF7/aGnNyJdPeTGayopKw0nazYv8s6XK9TYZLcOg0rhjnNettllsRgqjNG0zyz7RFsBzFGaA2UKb6VH19phVJVDmj1UImD6Guehnr7M4Feu4XFXY970iNp6EQ6quTogoABoFrbfXi/qbA/5hp3zKEEJTL4fL7uvVEOKxBr/i71gdpq+za/qX7lb9reADHJRiTYObFQk0hpWK2yRwbWGkyfctXYdviHAK4g==||00001000000509846663|]

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Jesus Sdenz



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GPA140508225	GASTRONOMIA PARRALENSE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
918A2141-BE5F-4CFA-8A35-FA40C039C7D3	2024-11-23T13:01:21	2024-11-23T14:07:17	LSO1306189R5

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$638.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# Compra: 28141

Proveedor : 3342

CADENA COMERCIAL OXXO

CCO8605231N4

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$16.81	\$16.81	2.69	19.50
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$187.00	\$187.00	0.00	187.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$203.81	2.69	206.50





**Factura: 432978241125182506670**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

7c13674d-18d3-43cd-8a74-ba43fbdab67

**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:** 2024-11-25T11:25:06

**Fecha de certificación:** 2024-11-25T12:25:07

<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
1.00 EA	50192100	SABRITAS RC FH 160GR	57.41	4.59	57.41	02
1.00 EA	50192100	GOLDEN NUTS SALADOS BARCEL 100 GR	29.63	2.37	29.63	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	16.81	2.69	16.81	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIM 625ML	34.00	0.00	34.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT PONCHE DE FRUTAS 625ML	34.00	0.00	34.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 2 LT	25.00	0.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	196.85
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	6.96
	TASA IVA 16 %	2.69
	TOTAL	206.50



**Sello digital del SAT**

UwAXKr1EI9MOH1CUdh9PUCD/9YaZwKGgnF4+8E+c38jY2mUKSJ01cYNIMRRwwKwCQEZHRCngYRkC7SjnCSoz2BzPj1tckRG  
uTtnOnde0VmQGnvxA2W67JykFy9WWjtQxLVHpW5tfgRiplvXTZ5qaypU2pGN+VJTuwj+7bkeMEcYhZJQisn8XC/ryuhITrEjP5RPE  
35iSM3JINVPtzaQHljZD2e9Wx0avn4I5EdzRijHlpsaHsc6jt1/hrvxgstYnrvr0YTU6uo+x9c0fBeMvFzvt+USu8UHHVKJA7/vimRf  
NMxdCzp2RYCXV2Kz1Hethgf5VEZ XejLwM8g8u2y2A==

**Sello digital del SAT**

WB/lz7K/ID2BNMzGvDY7tAUvOjShUO+fz/CdVQnugRFdd5ZmqCa2QYpcoEdk8AkeqHfNc/MK05VsrtdPTzg7ujablxHlaayD  
ZQrdY3+Oltw1wqVkmBSK13dKMviuk4W+ OJTB6PkJk2dL5Pyr1qg8tj0KbCde4dodfBjLineBsbPGhz11zivjpRUMOGcmu6kHdSa  
CrpKwdZSHQaOFHUBbDOg0KD5o5w5UhaDL9YK94hC85IF74ULkFDMpvWprHDWHLmgfMZ3pFi+1xSAQ40V6jwPC8VKrh/iDq  
7l/rdXnXsJlb5wKiopl4B1Dpcg5eBHM3pB+mIitgO8F3w==

**Cadena Original**

||1.1|7c13674d-18d3-43cd-8a74-ba43fbdab67|2024-11-25T12:25:07|AUR100128NN3|UwAXKr1EI9MOH1CUdh9PUCD/9YaZwKGgnF4+8E+c38jY2mUKSJ01cYNIMRRwwKwCQEZHRCngYRkC7SjnCSoz2BzPj1tckRGuTtnOnde0VmQGnvxA2W67JykFy9WWjtQxLVHpW5tfgRiplvXTZ5qaypU2pGN+VJTuwj+7bkeMEcYhZJQisn8XC/ryuhITrEjP5RPE35iSM3JINVPtzaQHljZD2e9Wx0avn4I5EdzRijHlpsaHsc6jt1/hrvxgstYnrvr0YTU6uo+x9c0fBeMvFzvt+USu8UHHVKJA7/vimRfNMxdCzp2RYCXV2Kz1Hethgf5VEZ XejLwM8g8u2y2A==|00001000000710611637||

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

Jesus Sdeno



## 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>
7C13674D-18D3-43CD-8A74-BA43FBDBAB67	2024-11-25T11:25:06	2024-11-25T12:25:07	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$206.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Compra: 28147

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	\$449.77	\$449.77	69.83	519.60
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$449.77	69.83	519.60





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 (CLI45142135, 00001000000516356256, 01)

Fecha: 23/11/2024

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, MÉTODO DE PAGO) and Value (MXN - Peso Mexicano, 1, 28 - Tarjeta de débito, PUE - Pago en una sola exhibición)

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

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11230

Cantidad con letra: QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS (60/100) M.N.

Summary table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value (\$ 449.77, \$ 0.00, \$ 69.83, \$ 0.00, \$ 519.60)

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

TICKETS
170683810

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:

rfxsgYpSrU+zGkT/31E3wInua2tVen9VH28XI+
4Q35YZKRx2Ew7aYycIFq7iNh1Uw6IV/KUI0KHn
5zho21khl+10PGF5yOzn+QfNkwwHoM4M+4QnZS
ekABZa+j4GeEdx2yNeiqE6Hp8/tGjh614w1Zma
cwt7zHBOP9AOGtJrwGZmciu23Gr/t+gMh2ag0
Dz1byZVq0E0YowngwhnViF0QFFaHqTHJ9/8+WM
JfrVenU0wDNJmuUvVvZx0A0rvi4enGELTaarcQ
9F5vSQTRS+5XUQtptcIPTqxVFTAYgBwbJSL2QE
wDnChGFMCmpbJ26wLS0xhgkHM1EZKH05IqqGQ
==

Sello Digital del SAT:

TGmCP1+0j8105acjDuSjQsruT4tNBfhqJ9Ujj
k/2VZ9B+jYg/ecPpZnwBFNA/V+6CJyISr7naNy
oTPhxcCJtz4E2I39aUi0wzc8FKz7W1069m5mkh
ar04unkeCALfquJyXIZwxZnkXr78XjPk4qAyy7
Ktxb1B/hcq0BMMQwg2/AdAt/D54bbv4I1HTwj
raECFyjI5N3oYOFzwOmG0JLDVf0RZVpJAHm1
crAmSMw3EYcQvCshnovnBNigo2cxdarJ9ZpbGq
1Pp3dfF6vmorwhm89sQHvAe3g2HqDL/jHjqVU
T7PKv/Q8jGEKU0Ie5aAKQec++UDAKhsBSRREVr
w==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5c1afa54-8d03-40c3-a5c4-2df7dbfd
02de|2024-11-23T18:13:00|SNF171020F3A|
rfxsgYpSrU+zGkT/31E3wInua2tVen9VH28XI+
4Q35YZKRx2Ew7aYycIFq7iNh1Uw6IV/KUI0KHn
5zho21khl+10PGF5yOzn+QfNkwwHoM4M+4QnZS
ekABZa+j4GeEdx2yNeiqE6Hp8/tGjh614w1Zma
cwt7zHBOP9AOGtJrwGZmciu23Gr/t+gMh2ag0
Dz1byZVq0E0YowngwhnViF0QFFaHqTHJ9/8+WM
JfrVenU0wDNJmuUvVvZx0A0rvi4enGELTaarcQ
9F5vSQTRS+5XUQtptcIPTqxVFTAYgBwbJSL2QE
wDnChGFMCmpbJ26wLS0xhgkHM1EZKH05IqqGQ
==|00001000000518812364|

Jesus Soenz



## 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
5C1AFA54-8D03-40C3-A5C4-2DF7DBFD02DE	2024-11-23T18:12:04	2024-11-23T18:13:00	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$519.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Compra: 28148

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	\$222.41	\$222.41	35.59	258.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$222.41	35.59	258.00





DOMICILIO FISCAL:  
JRP ALIMENTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.  
JAS170728PD2  
PERIFERICO DE LA JUVENTUD #8509 COL. BAHIAS  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31124  
(614) 414-0299

EXPEDIDO EN:  
PERIFERICO DE LA JUVENTUD #8509 COL.  
BAHIAS  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31124  
(614) 414-0299

R.F.C. JAS170728PD2  
REGIMEN FISCAL: 626 Régimen Simplificado de  
Confianza

<b>FECHA</b>	<b>FACTURA</b>
21/11/2024 03:49:03 p. m.	22438 JUVENTUD

<b>FOLIO FISCAL</b>
94BC5741-B159-A544-B914-84821C563142

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C UAC681018EG1 Domicilio Fiscal 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO CFDI: G03 Gastos en general

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101500	90101500	1	CONSUMO	E48 service unit	\$222.41	\$222.41

**TOTAL CON LETRA**

doscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.

IVA 16% \*  
IEPS 8% I

**TOTAL**

SUBTOTAL	\$222.41
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$35.59
IEPS 8%	\$0.00
RETENCION 0%	\$0.00
<b>TOTAL MXN</b>	<b>\$258.00</b>

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

||1.1|94BC5741-B159-A544-B914-84821C563142|2024-11-21  
15:49:37|xRsu5JT+MBUJFZCJa+G/MMc84kXHOFPO/YjpiUTnLSD5WwS+eEas/OxPz6F0nrzu+MGscAqe30kVmkA0Rno4eDWwrmqzZ/+cgpiEE5Cnzh6Uzrl/85YOOS985ur8pxakkFDhX3Z0dMdHOBhk69RS2HvjW  
yfhNN5q+BZi+szBu4/Svm4Em1ghmQepb5xHZU2TYteoA65NTI4wR9b4KlwMwzy07S9fm/I9ENE61Bi7bZwTtARiWpMk3pu6I6w3M60NnefhsM+d3mivK9JyZCXpRvAyr7PEdZ9D/uBQsGXdjDYlu1lqfzFXE3JZi585K0llyN+  
I8SGZOR2xjFKQ==|00001000000702501858||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

xRsu5JT+MBUJFZCJa+G/MMc84kXHOFPO/YjpiUTnLSD5WwS+eEas/OxPz6F0nrzu+MGscAqe30kVmkA0Rno4eDWwrmqzZ/+cgpiEE5Cnzh6Uzrl/85YOOS985ur8pxakkFDhX3Z0dMdHOBhk69RS2HvjW  
yfhNN5q+BZi+szBu4/Svm4Em1ghmQepb5xHZU2TYteoA65NTI4wR9b4KlwMwzy07S9fm/I9ENE61Bi7bZwTtARiWpMk3pu6I6w3M60NnefhsM+d3mivK9JyZCXpRvAyr7PEdZ9D/uBQsGXdjDYlu1lqfzFXE3JZi585K0llyN+  
I8SGZOR2xjFKQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

I50u8APUv2wpTz+PQIQF5T+e0x2ptllyV6pVNFSoAEDRvz4CCpb9+638uTKTHBox6rcikGsF4ahPzGXvB9E9jpiRgzu2WNPfoOZT6AoAMvvjODWhuw8H6CAP6EoV9E/xYSeOLejYP4bfcFpCgTleUnF3MdxNPtqibBZ  
77H7lynfM9iaXidM5qgK4O1EL5SvhLXv1WSARnEHh/oM0wcep6aDf9kMV397luABDz9wnHqcmPvfiISHfDMabTUQgDm+od7WgQmsFkTxFH6gpAdj27LJSTmFzpnFrF08nlX5M9mZOJ1CMNNLVA88dXvxJhEL  
GB952V7PoRliQ==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 31124 CHH, 21/11/2024 03:49:03 p. m.  
FOLIO FISCAL: 94BC5741-B159-A544-B914-84821C563142  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/11/2024 03:49:37 p. m.  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000512230237  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858  
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

MONEDA: MXN

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: SCD110105654:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3.

*Jesus Sáenz*



## 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>
JAS170728PD2	JRP ALIMENTOS Y SERVICIOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
94BC5741-B159-A544-B914-84821C563142	2024-11-21T15:49:03	2024-11-21T15:49:37	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$258.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Compra: 28150

Proveedor : 148

**GRUPO MUÑOZ MENDOZA**

GMM991110NY7

DOMICILIO CONOCIDO

, Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$848.28	\$848.28	131.73	980.01
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$848.28	131.73	980.01





**GRUPO MUÑOZ MENDOZA**  
**GMM991110NY7**  
 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar de Expedición: 31625

Serie y Folio EE 68201  
 UUID 4f9638cd-63dc-4cb5-b831-daf2a3dd1896  
 No. Certificado SAT 00001000000710611637  
 No. Certificado Emisor 00001000000707615416  
 Fecha Emision 2024-11-21T16:09:27  
 Fecha Certificación 2024-11-21T15:09:26  
 Tipo Comprobante I - Ingreso  
 RFC Prov. Cert AUR100128NN3  
 Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

**RECEPTOR**

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
39.21609	15101515	PL/5777/EXP/ES/2015-5838617	Premium	LTR - LITROS	\$21.630917	\$848.28
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 131.73

**CANTIDAD CON LETRA**

NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 M.N.

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$848.28</b>
<b>IVA(16%)</b>	<b>\$131.73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$980.01</b>

**Sello digital del SAT**

cJg+nzbTcLsEvFLxWbWR0aKqe+cd+TyyE/w8OrftDBEgB64wuYUTPXSfWOUz6zPxmFZugSRZATJc9Ya7cyQ1QJIY3G3HC24GWNgSVVv1n+bjJlWQfODnH/AQIRGPyXjQpRIELUuGry52PFiQ1VcTYOINB55DGRb3plAgj7lMAleEPcmDy49Enmt/lq0tGQv92dwlwg62Muh7fKQYZd1CYenuoxeaTz0mIAFWitWh67dji6BWA5hoBjbQq9M7oDsPNGRsHtqP9Gagj7IE2C3/GUKAxeye9cQrbYIHtdlygsvSrQnPKVohaYbnDwaLkRV5xPz/UptklazAU/L5MUtw==

**Sello digital del Emisor**

icmLivjeXxac0BVetYgtk8jBw4qWE62/LkvxFh9ZEHWRC+gYVBbumNz3HzEiARZ79itQ47ljzJOZBhZlxnFN9LNF2LD23aC6GAWbKCR8teaFYLMbnmYPdmjaGS0Z+3+z7YGMSuGagHQNPfbRoMif6G8pF5yjYrcV8gGULY9i2+NRxpjZ047YNuauuFY4kKNHYbwTRHDsOY1a6/J3izZFhEYrSjii77TNTiEdaEI+eV6Xn3gNzGDHu7UiiKopOD6sma59j2sVtvl8nljvKgYF+I4TGPLJdAG+2WYLEnMXjZQGepRK5dR7wFfKl62/X68u47fZ0/8RXGHpgtNvOGw==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.14f9638cd-63dc-4cb5-b831-daf2a3dd1896|2024-11-21T16:09:27|icmLivjeXxac0BVetYgtk8jBw4qWE62/LkvxFh9ZEHWRC+gYVBbumNz3HzEiARZ79itQ47ljzJOZBhZlxnFN9LNF2LD23aC6GAWbKCR8teaFYLMbnmYPdmjaGS0Z+3+z7YGMSuGagHQNPfbRoMif6G8pF5yjYrcV8gGULY9i2+NRxpjZ047YNuauuFY4kKNHYbwTRHDsOY1a6/J3izZFhEYrSjii77TNTiEdaEI+eV6Xn3gNzGDHu7UiiKopOD6sma59j2sVtvl8nljvKgYF+I4TGPLJdAG+2WYLEnMXjZQGepRK5dR7wFfKl62/X68u47fZ0/8RXGHpgtNvOGw==||00001000000710611637||



Jesus Sdenz



## 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
GMM991110NY7	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4F9638CD-63DC-4CB5-B831-DAF2A3DD1896	2024-11-21T15:09:26	2024-11-21T16:09:27	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$980.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# Compra: 28151

Proveedor : 3342

CADENA COMERCIAL OXXO

CCO8605231N4

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$56.88	\$56.88	9.10	65.97
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$27.03	\$27.03	0.00	27.03
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$83.91	9.10	93.00





CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33890

**Factura: 410039241123044722999**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

b53da6b6-2866-4f23-8157-e71450a1cbe3

**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:** 2024-11-22T21:47:23

**Fecha de certificación:** 2024-11-22T22:47:23

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** ESCORZA  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA  
**RFC:** UAC681018EG1  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 31000  
**Colonia:** CENTRO  
**Estado:** CHIHUAHUA  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
00 EA	50202311	20OZ CAPUCHINO REGULAR	28.45	4.55	28.45	02
00 EA	50202311	20OZ CAPUCHINO VAINILLA	28.45	4.55	28.45	02
1.00 EA	50131701	YOGHURT BEBER LICUADO FRESA PLATANO 470	27.00	0.00	27.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	83.90
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	9.10
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	93.00



**Sello digital del SAT**

Xa/hY6HSYGzKJznqjXrcKgC3wn+TYDH2zM50tVcYjBhdoSErDnkFhGSvqy7TWX2JmcmKtsk6B/W0Hj0QLC4I7qSxi07LxrcHZSgYBqlOeLYQ1A4TqANM55Oz91Jo5c42oR3m3i9nxj04LIBBSvftHr6vi4DCPPOJH8oP2I3K2DGVVN86qk9zSZFa/62+QouV/26Bx2I N4Xwrwn7vbuY0L1bmDI0qm2cyrgVIAkrFOVIT6R+M4ruGh+TANV9Fdp44TdIjssQU2uL04mFKsStI/CACJefiDVMEN51KwuMLxSVAYy6e5Uro1fTDXjyvXjCpMOZ3ttacRWEVX6YAqZXQ==

**Sello digital del SAT**

fiB5aPIE1DenTiltLqkNmLTr470rW+MspF6zyFgnqisHVY624QpWso8EP+NqWorhW7aT97kLJRksxYPnYEbH+4mo3kAGuSDYrd9Ilt0W2fdU0OzdtjV6gN4S c3ZzpSu6CO4Q4Qv4IK91AI7JfBmNRop/cf3nTbjaLEXjfy370+w3Q7ZB/Gcj40bnqERo1ciQPBOYyjev xW2p/fw2jvfeifkELudo7w4LyE4+Jo3IOHDe+wCUXZJdSael/nhjTbaHO1PN9HGpSZBASyfiHL+owa0geNptYnw5RQXONNnh3N BCqEMsjBi+XoGxTn8DKUGkY7qSODAQN8eyOdWxrw==

**Cadena Original**

||1.1|b53da6b6-2866-4f23-8157-e71450a1cbe3|2024-11-22T22:47:23|AUR100128NN3|Xa/hY6HSYGzKJznqjXrcKgC3wn+TYDH2zM50tVcYjBhdoSErDnkFhGSvqy7TWX2JmcmKtsk6B/W0Hj0QLC4I7qSxi07LxrcHZSgYBqlOeLYQ1A4TqANM55Oz91Jo5c42oR3m3i9nxj04LIBBSvftHr6vi4DCPPOJH8oP2I3K2DGVVN86qk9zSZFa/62+QouV/26Bx2IN4Xwrwn7vbuY0L1bmDI0qm2cyrgVIAkrFOVIT6R+M4ruGh+TANV9Fdp44TdIjssQU2uL04mFKsStI/CACJefiDVMEN51KwuMLxSVAYy6e5Uro1fTDXjyvXjCpMOZ3ttacRWEVX6YAqZXQ==|00001000000710611637||

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

Jesus Sden



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B53DA6B6-2866-4F23-8157-E71450A1CBE3	2024-11-22T21:47:23	2024-11-22T22:47:23	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$93.00	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:** 647

**Status:** AUTORIZADA

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

**Departamento Procedencia:** SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**Monto Aproximado:** \$7,411.00      **Tipo de Moneda:** M.N.

**Fondo:** 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

**Tipo de Solicitud:** TRANSFERENCIAS BANCARIAS

**Oficio:** 1

**Validación:**

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

**Descripción:**

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

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





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH.  
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 03/12/2024 12:23

Folio: 4302919-83

Caja: 28 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: ACTZIRY ALEJANDRA CANALES FERNANDEZ

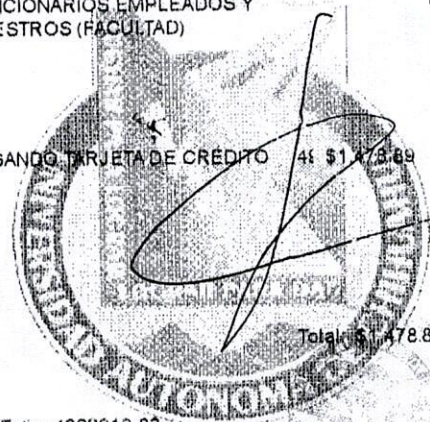
No. Empleado: **JESUS ALFREDO SAENZ  
 CARRASCO**

Facultad: 5500 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA  
 FISICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	1,478.89

PAGANDO TARJETA DE CREDITO 46 \$1,478.89



Total \$1,478.89

Folio: 4302919-83

00282

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



for 7.5 jui02 fecha de rev : 23/06/2004 num de rev: 1