

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

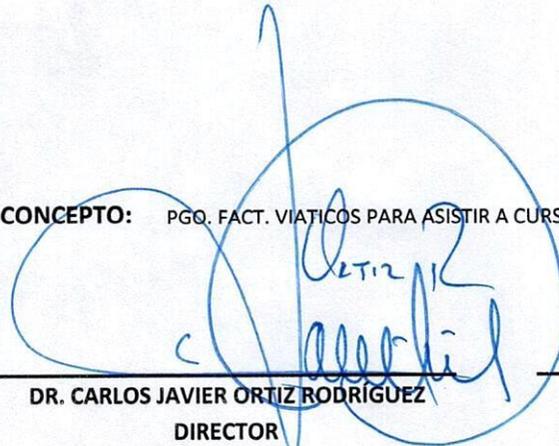
 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico. <https://www.banxico.org.mx/cep/>
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

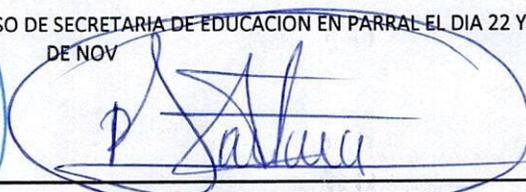
BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

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



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"> • José Antonio Valdez Valles • Un Acompañante 	Chihuahua Chih. A Cd. Jiménez	22 de noviembre a 24 de noviembre		No requerida	<ul style="list-style-type: none"> - Gasolina - Alimentación - Casetas
<ul style="list-style-type: none"> • Judith Margarita Rodríguez Villalobos • Un Acompañante 	Chihuahua Chih. A Cd. Juárez	21 de noviembre a 23 de noviembre		2 Noches (22 de noviembre a 23 de noviembre).	<ul style="list-style-type: none"> - Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none"> • Perla Nohemí Gutiérrez Chávez 18126 • Un Acompañante 	Chihuahua Chih. A Cd. Guachochi	22 de noviembre a 23 de noviembre		1 Noches (22 de noviembre a 23 de noviembre).	<ul style="list-style-type: none"> - Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none"> • Jesús Alfredo Sáenz Carrasco • Flor Abril Molina Guzmán 	Chihuahua Chih. A Cd. Hidalgo del Parral	21 de noviembre a 23 de noviembre		2 Noches (22 de noviembre a 23 de noviembre).	<ul style="list-style-type: none"> - Gasolina - Alimentación - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none"> • Nayro Isaac Domínguez Gavia • Un Acompañante 	Chihuahua Chih. A Cd. Delicias	23 de noviembre		No requerida	<ul style="list-style-type: none"> - Gasolina - Alimentación

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

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

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





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Jesús Alfredo Sáenz Carrasco		ÁREA/U.A.: SECRETARIA ACADEMICA	
FECHAS SALIDA: 21-11-2024 RETORNO: 23-11-2024		EVENTO: Curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica	
Puesto: jefe de unidad		Fecha de elaboración:	19-nov-24
Transporte:	Terrestre <u> * </u>	No. Empleado:	_____
Solicita:	Aéreo _____	Público _____	Auto UACH _____
	Alimentos <u> * </u>	Taxi _____	Gasolina <u> * </u>
			Particular <u> * </u>
Destino: Cd.Hidalgo del Parral		Escalas: _____	
Número de acompañantes: 1			
Salida:	Fecha: <u> 21-nov-24 </u>	Hora: <u> 08:00 a.m. </u>	Duración de la comisión 3 DIA
Regreso:	Fecha: <u> 23-nov-24 </u>	Hora: <u> 08:00 p.m. </u>	
Cuenta de transferencia	Banco <u> SANTANDER </u>		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 <u> Jesús Sáenz </u>	SECRETARIO ADMINISTRATIVO <u> [Signature] </u>	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. AREA <u> [Signature] </u>	DIRECTOR ADMINISTRATIVO _____
Nombre	Nombre	Nombre	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., with a total of 5,932.11.

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 LIQUIDAD 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
				SubTotal	IVA	Total
				\$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	Tasa o Factor	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
Total	2,400.00
Propinas	0.00
Gran Total	2,400.00

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 NC8cREYyozHZJNToos4Yzjlob5eNfIbmAwlafRYqj/fHN 6wHYJ3pCUYn8DsvEqkIPgSGxlrDyJdM907JAm7NJ Ow==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

I+EVywb8M5HN/+ETw00m/l/UcGTIGAZ+pGxLa+b6aXB 3hTclJieAiahFMrWntZz9lxvCLYcJqJABLwL MJPab1x2Ad 5CgzvV5nlFvn8XbvZZsBech17ep6rvsbN/obq8GznbDYH x1oJFaQX62UcltV6DO+6eVgQ6X10H5mD9GhcMU6Wnl 0EEUkonpsBRPZB06z49nWpS3FVd4n0k8L/Lm0yqaD8/ uhgg4w0egE7/TJKAIQqqXRxB9nl7dNC8cREYyozH ZjNToos4Yzjlob5eNfIbmAwlafRYqj/fHN6wHYJ3pCUY 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
				SubTotal	IVA	Total
				\$268.97	43.04	312.00

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **CFDI 5039**

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

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000510852611	00001000000709182898
Fecha de Emisión	Fecha de Certificación
2024-11-22T22:28:17	2024-11-22T22:28:19
Tipo de comprobante	Expedido en
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
Subtotal										\$ 268.97	
Total Descuentos										-	
Total Impuestos Trasladados										\$43.03	
Total Impuestos Retenidos										-	
Total										\$ 312.00	

Total con letra: Trescientos doce pesos 00/100 MXN

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

Cadena Original del Timbre



||1.1|34FB309E-FEF9-48BE-87F3-D99EB346426D|2024-11-22T22:28:19|MAS0810247C0|cm/jF/78UPe/hlg2yYDfREZxsfDkAF7HKdorPTIKb491t89wfCC0reBbuldZoyxoTwRHpg6AkCB3ZS/edhqVt+ckF1atWEgzbzQls9ZiDrVqI318udFEmUvBA7ZRvv6PLSIF9ZeZjyVBquVIZBcMjhmUzaNodGKZvUpLXY5OPxx/bLTrJyPEJTuQxIrvUIm9Zxa+i+G0VyJ+iEN+CBsbSO8eATDpqrB7NOAxEmCLwuD0AYfHyMydOITgaRzD1HnjIqR1rLsdAvXKhlqT/xsEtyB23N8dA2sKLCCtEVwCfRyjCfu054LFY9k+ryGc8vg29i/5evVsKnd0o4TZouXQ==|00001000000709182898||

Sello Digital del Emisor

cm/jF/78UPe/hlg2yYDfREZxsfDkAF7HKdorPTIKb491t89wfCC0reBbuldZoyxoTwRHpg6AkCB3ZS/edhqVt+ckF1atWEgzbzQls9ZiDrVqI318udFEmUvBA7ZRvv6PLSIF9ZeZjyVBquVIZBcMjhmUzaNodGKZvUpLXY5OPxx/bLTrJyPEJTuQxIrvUIm9Zxa+i+G0VyJ+iEN+CBsbSO8eATDpqrB7NOAxEmCLwuD0AYfHyMydOITgaRzD1HnjIqR1rLsdAvXKhlqT/xsEtyB23N8dA2sKLCCtEVwCfRyjCfu054LFY9k+ryGc8vg29i/5evVsKnd0o4TZouXQ==

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
				SubTotal	IVA	Total
				\$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

NVx7KvhnqUVmMrtr08QThJe9ccECoN6H0X1yUL28SLe+ZXL6dCMR2TA19NHutdEc/TeN9m5pQqowLkKeGLokSjmoXU5cfd8+uJootVK5h0edPochkwsTlOL9cQwM6IQoy9g3VPsdufU
 RUJB12eqctFJBrVrv2wATZwt30jMnrcQXGR0GZHgweLJAwl5xJ/HFUnjwPHRwITGvznl0goJSSF40ph0Plvw7laPhs/bGp/1uLTh3+R1cMDLVVJ2jydcDT3FMnjUKA9u3Qwat0mHuiK+i
 +ssbbXtSMIKrspzR2sPoCddlkcJoy9k5m9s6UlvTsv9eJpji11Qb/z4Np6ew==

Sello Digital SAT

QI8TJFNOSXX5CSs2ZxF4mv+zslyz5fzODjYYRbDiIMJdyqxlMHJyDg3CCYVW6C190/CyBI/EZvnADZSqMoyU/Xqxr2SWxQdl/apg9wMOSF/reclxNDLNVoc5K+ZAp62zCFoacRs3Wh/
 Z2LzAQMvQROOSyVv0WsnE4C1sqhyhiBSPKcWLYJ7ia9VhLfkKa790xQeED/Ck4ZGdUjVzqF3IHFD16GWcEowKIXw04oYCBzbHefitgJmGghsneLSISx6XqbY3aK+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|NVx7KvhnqUVmMrtr08QThJe9ccECoN6H0X1yUL28SLe+ZXL6dCMR2TA19NHutdEc/TeN9m5pQqowLkKeGLokSjmoXU5cfd8+uJootVK5h0edPochkwsTl
 OL9cQwM6IQoy9g3VPsdufURUJB12eqctFJBrVrv2wATZwt30jMnrcQXGR0GZHgweLJAwl5xJ/HFUnjwPHRwITGvznl0goJSSF40ph0Plvw7laPhs/bGp/1uLTh3+R1cMDLVVJ2jydcDT3
 FMnjUKA9u3Qwat0mHuiK+i+ssbbXtSMIKrspzR2sPoCddlkcJoy9k5m9s6UlvTsv9eJpji11Qb/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
				SubTotal	IVA	Total
				\$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
TOTAL	\$ 638.00



Sello Digital Emisor

YdAdAMmcbzm9bG/3oa8WkxRTGGi5jB0GaX8E3boLeuaC8eRkvDhqzYnHRo3TfFrOWSsKfG8z0kdAf/083Huq+6uRjYPDKta9hMI+PaXujIMJhAdRKF7/aGnNyJdPeTGayopKw0nazYv8s6XK9TYZLcOg0rhjnNettllsRgqjNG0zyz7RFsBzFGaA2UKb6VH19phVJVDmj1UImD6Guehnr7M4Feu4XFY970iNp6EQ6quTogoABoFrbfXi/qbA/5hp3zKEEJTL4fL7uvVEOKxBr/i71gdpq+za/qX7lb9reADHJRiTYObFQk0hpWK2yRwbWGkyfctXYdviHAK4g==

Sello Digital SAT

bR1H1HOF7Gsc3eppnGAHWAEgkSqy1SpvTrqyQtU+fngQvpDr7z8ykkB0EjbZHKLdteOfGmNOjwxK4NJBjVEweNaf1gndcc1UADWZJXmxYq+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|YdAdAMmcbzm9bG/3oa8WkxRTGGi5jB0GaX8E3boLeuaC8eRkvDhqzYnHRo3TfFrOWSsKfG8z0kdAf/083Huq+6uRjYPDKta9hMI+PaXujIMJhAdRKF7/aGnNyJdPeTGayopKw0nazYv8s6XK9TYZLcOg0rhjnNettllsRgqjNG0zyz7RFsBzFGaA2UKb6VH19phVJVDmj1UImD6Guehnr7M4Feu4XFY970iNp6EQ6quTogoABoFrbfXi/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
				SubTotal	IVA	Total
				\$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

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: ZONA CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 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/CdVQNugRFdd5ZmqCa2QYpcoEdk8AkeqHfNlC/MK05VsrtdPTzg7ujablxHlaayD
ZQrdY3+Oltw1wqVkmBSK13dKMviuk4W+ OJTB6PkJk2dL5Pyr1qg8tj0KbCde4dodfBjLineBsbPGhz11zivjpRUMOGcmu6kHdSa
CpKwdZSHQaOFHUBbDOg0KD5o5w5UhaDL9YK94hC85IF74ULkFDMpvWprHDWHLmgfMZ3pFi+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

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
7C13674D-18D3-43CD-8A74-BA43FBDBAB67	2024-11-25T11:25:06	2024-11-25T12:25:07	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$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
				SubTotal	IVA	Total
				\$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 Name and Value. Fields include Factura (CLI45142135), No. Certificado (00001000000516356256), and Exportación (01).

Fecha: 23/11/2024

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

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Fields include MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, and MÉTODO DE PAGO.

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, and 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 Name and Value. Fields include SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, and Total Comprobante.

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, and 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+W
JfrVenU0wDNJmuUvVvZx0A0rvi4enGELTaarcQ
9F5vSQTRS+5XUQtptcIPTqxVFTAYgBwbJSL2QE
wDnChGFMCmpbJ26wLS0xhgckHM1EZKH05IqqGQ
==

Sello Digital del SAT:

TGmCP1+0j8105aCjDuSjQsruT4tNBfhqJ9Uj
k/2VZ9B+jYg/ecPpZnwBFNA/V+6CJyISr7naNy
oTPhxcCJtz4E2I39aUi0wzc8FKz7W1069m5mkh
ar04unkeCALfquJyXIZwxZnkXr78XjPk4qAyj7
Ktxb1B/hcq0BMMQwg2/AdAt/D54bbv4I1HTwj
raECFyjI5N3oYOFzwOmG0JLDVf0RZVpJAHm1
cramSMw3EYcQvCshnovnBNigo2cxdarJ9ZpbGq
1Pp3dfF6vmorwhm89sQHvAe3g2HQDL/jHjqVU
T7PKV/Q8jGEKU0Ie5aAKQec++UDAKhsBSRREV
rW==

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+W
JfrVenU0wDNJmuUvVvZx0A0rvi4enGELTaarcQ
9F5vSQTRS+5XUQtptcIPTqxVFTAYgBwbJSL2QE
wDnChGFMCmpbJ26wLS0xhgckHM1EZKH05IqqGQ
==|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
				SubTotal	IVA	Total
				\$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

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

FOLIO FISCAL
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
TOTAL MXN	\$258.00

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+od7WgQmsFkTxFH6gpAdj27LJSTmFzpnFrFO8nlX5M9mZOJ1CMNNLVA88dXvxJheL
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

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
JAS170728PD2	JRP ALIMENTOS Y SERVICIOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
94BC5741-B159-A544-B914-84821C563142	2024-11-21T15:49:03	2024-11-21T15:49:37	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$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
				SubTotal	IVA	Total
				\$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

SUBTOTAL	\$848.28
IVA(16%)	\$131.73
TOTAL	\$980.01

Sello digital del SAT

cJg+nzbTcLsEvFLxWbWR0aKqe+cd+TyyE/w8OrftDBEgB64wuYUTPXSWOUz6zPxmFzugSRZATJc9Ya7cyQ1QJIY3G3HC24GWNgSVVv1n+bjJlWQfODnH/AQIRGPyXjQpRIELUuGry52PFiQ1VcTYOINB55DGRb3plAgj7lMAleEPcmDy49Enmt/lq0tGQv92dwlwg62Muh7fKQYZd1CYenuoxeaTz0mIAFWitWh67dji6BWA5hoBjbQq9M7oDsPNGRsHtqP9Gagj7IE2C3/GUKAxeye9cQrbYIHtdlygsvSrQnPKVohaYbnDwaLkRV5xPz/UptklazAU/L5MUtw==

Sello digital del Emisor

icmLivjeXxac0BVetYgtk8jBw4qWE62/LkvxFh9ZEHWRC+gYVBbumNz3HzEiARZ79itQ47IjzJOZBhZlxnFN9LNF2LD23aC6GAWbKCR8teaFYLMbnmYPdmjaGS0Z+3+z7YGMSuGagHQNPfbRoMif6G8pF5yjYrcV8gGULY9i2+NRxpjZ047YNuauuFY4kKNHYbwTRHDsOY1a6/J3izZFhEYrSjii77TNTeDaEI+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+gYVBbumNz3HzEiARZ79itQ47IjzJOZBhZlxnFN9LNF2LD23aC6GAWbKCR8teaFYLMbnmYPdmjaGS0Z+3+z7YGMSuGagHQNPfbRoMif6G8pF5yjYrcV8gGULY9i2+NRxpjZ047YNuauuFY4kKNHYbwTRHDsOY1a6/J3izZFhEYrSjii77TNTeDaEI+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
				SubTotal	IVA	Total
				\$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/W0Hj0QLC4I7qSxi07LxrcHZSgYBqI0eLYQ1A4TqANM55Oz91Jo5c42oR3m3i9nxj04LIBBSvftHr6vi4DCPPOJH8oP2I3K2DGVVN86qk9zSZFa/62+QouV/26Bx2I N4Xwrwn7vbuY0L1bmDI0qm2cyrgVIAkrfFOVIT6R+M4ruGh+TANV9Fdp44TdIjssQU2uL04mFKsStI/CACJefiDVMEN51KwuMLxSVAYy6e5Uro1fTDXjyvXjCpMOZ3ttacRWEVX6YAqZXQ==

Sello digital del SAT

fiB5aPIE1DenTiltLqkNmLTr470rW+MspF6zyFgnqisHYV624QpWso8EP+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/W0Hj0QLC4I7qSxi07LxrcHZSgYBqI0eLYQ1A4TqANM55Oz91Jo5c42oR3m3i9nxj04LIBBSvftHr6vi4DCPPOJH8oP2I3K2DGVVN86qk9zSZFa/62+QouV/26Bx2IN4Xwrwn7vbuY0L1bmDI0qm2cyrgVIAkrfFOVIT6R+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