

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

21/11/2024

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	[REDACTED]
Tarjeta de depósito:	*****4123642517
Nombre del tercero:	NAYRO ISAAC DOMINGUEZ GAVIA
Importe:	\$ 1,200.00
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	21/11/2024
Concepto de pago:	VIATICOS CONV 231124
Folio de Internet:	0098280011

#3190
#3187

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

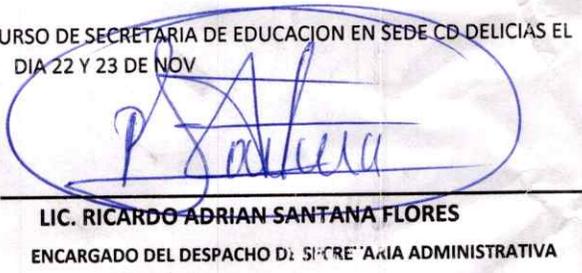
BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

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


DR. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR


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



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C15707 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024
10:35 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3190, FCCF-F NAYRO ISAAC DOMINGUEZ GAVIA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 23/11/2024

Beneficiario: **DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC**

Folio / Cheque :
0098280011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-016335	DOMINGUEZ GAVIA NAYRO	\$1,200.00		FF:, Gasto por Comprobar : 3190, FCCF-F NAYRO ISAAC DOMINGUEZ GAVIA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 23/11/2024
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$1,200.00	FF:, Gasto por Comprobar : 3190, FCCF-F NAYRO ISAAC DOMINGUEZ GAVIA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 23/11/2024
Sumas iguales =>			<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>	



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18702 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2024 10:45 a. m.
Página: 1

Concepto: GP FCCF-F NAYRO ISAAC DOMINGUEZ GAVIA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3187 Gasto por Comprobar: 3190

Beneficiario: **DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC**

**Folio / Cheque :
0098280011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		FF:1489F, GC DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC
0002	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1489F, GC DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC
0003	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	FF:1489F, GC DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC
0004	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1489F, GC DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC
0005	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		FF:1489F, GD DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC, Folio: 28157, Factura: 0044796
0006	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1489F, GD DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC, Folio: 28154, Factura: 4F25D
0007	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	FF:1489F, GD DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC, Folio: 28157, Factura: 0044796
0008	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1489F, GD DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC, Folio: 28154, Factura: 4F25D
0009	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		FF:1489F, GD DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC, Folio: 28157, Factura: 0044796
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$600.00		FF:1489F, GD DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC, Folio: 28154, Factura: 4F25D
0011	2112-1-003134	SERVICIO Y LUBRICANTES LUGA		\$600.00	FF:1489F, GD DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC, Folio: 28157, Factura: 0044796
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$600.00	FF:1489F, GD DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC, Folio: 28154, Factura: 4F25D
0013	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		FF:1489F, GE DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC
0014	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1489F, GE DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC
0015	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	FF:1489F, GE DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC
0016	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1489F, GE DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC
0017	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		FF:1489F, GP FCCF-F NAYRO ISAAC DOMINGUEZ GAVIA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3187 Gasto por Comprobar: 3190
0018	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1489F, GP FCCF-F NAYRO ISAAC DOMINGUEZ GAVIA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3187 Gasto por Comprobar: 3190
0019	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	FF:1489F, GP FCCF-F NAYRO ISAAC DOMINGUEZ GAVIA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3187 Gasto por Comprobar: 3190
0020	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1489F, GP FCCF-F NAYRO ISAAC DOMINGUEZ GAVIA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3187 Gasto por Comprobar: 3190
0021	2112-1-003134	SERVICIO Y LUBRICANTES LUGA	\$600.00		FF:1489F, GP FCCF-F NAYRO ISAAC DOMINGUEZ GAVIA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3187 Gasto por Comprobar: 3190
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$600.00		FF:1489F, GP FCCF-F NAYRO ISAAC DOMINGUEZ GAVIA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3187 Gasto por Comprobar: 3190
0023	1123-01-016335	DOMINGUEZ GAVIA NAYRO		\$1,200.00	FF: GP FCCF-F NAYRO ISAAC DOMINGUEZ GAVIA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE DELICIAS 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3187 Gasto por Comprobar: 3190
Sumas iguales =>			7,200.00	7,200.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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

Chihuahua, Chih. A 15 de noviembre del 2024.
No. oficio SPFCCF/128/2024.

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 16 de noviembre dentro del curso de intervención formativa en **Educación Física en Educación Básica** 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

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

Chihuahua, Chih. A 15 de noviembre del 2024.
No. oficio SPFCCF/128/2024.

Colaborador	Lugar de origen y destino	Traslado salida y regreso	Datos bancarios	Hotel	Necesidad
<ul style="list-style-type: none">Jesús Alfredo Sanz CarrascoFlor Abril Molina Guzmán	Chihuahua Chih. A Cd. Delicias	15 de noviembre a 16 de noviembre		- No requerida	- Gasolina - Alimentación
<ul style="list-style-type: none">Salvador Jesús López AlonzoArturo Martínez Treviso	Chihuahua Chih. A Hidalgo del Parral	15 de noviembre a 16 de noviembre		1 Noches 15 de noviembre a 16 de noviembre	- Gasolina - Alimentación - Casetas - Hospedaje

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

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

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

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



20 NOV. 2024

RECIBIDO

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

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

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

POR UN **2024**
VS. EL CÁNCER DE MAMA





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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

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: Nayro Issac Dominguez Gavia		ÁREA/U.A.: SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	
FECHAS SALIDA: 23-11-24 RETORNO: 23-11-24		EVENTO: Curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica	
Puesto: jefe de unidad		Fecha de elaboración: 19-nov-24	
Transporte:		No. Empleado: _____	
Solicita:		Auto UACH _____ Particular *	
Aéreo _____		Gasolina _____ Hospedaje *	
Alimentos * _____		Núm. noches de hotel 1	
Terrestre _____ * _____		Escalas: _____	
Público _____		Taxi _____	
Destino: Cd. Delicias		Número de acompañantes: 1	
Salida: Fecha: 23-nov-24 Hora: 06:00 p.m.		Duración de la comisión: 2 días	
Regreso: Fecha: 23-nov-24 Hora: 08:00 p.m.		No. de días: 2	
Cuenta de transferencia _____		Banco BBVA	
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

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR J. ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NOMINA

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

Con letra:

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

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

Chihuahua, Chih. a _____ de _____ de _____

Número empleado: _____ Firma: _____

Nombre: _____ Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Nayro Isaac Domínguez Gavia
PUESTO: Jefe de la Unidad de Investigación
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA
FECHA: 25/11/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se culminó satisfactoriamente la comisión asignada en ciudad Delicias, Chihuahua.
En un horario de 08:00 a 14:00 horas

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for HUGO MATIAS NAVARRO GONZALEZ and SERVICIO Y LUBRICANTES LUGA S.A. DE C.V.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 98280011 DE FECHA 21-nov-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,200.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,200.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)
(=) 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 Unica ó la comprobación (parical 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 viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO: Nayro Domínguez
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: LIC. RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

Nombre
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Compra: 28154

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	\$517.24	\$517.24	82.76	600.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$517.24	82.76	600.00

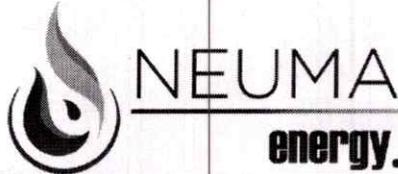
Compra: 28157

Proveedor : 3134

SERVICIO Y LUBRICANTES LUGA SA DE CV

SLL140723IG2

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$519.25	\$519.25	80.75	600.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$519.25	80.75	600.00



NEUMA ENERGY
SERVICIO Y LUBRICANTES LUGA S.A. DE C.V.
 AVE. COLON #110 COL. CENTRO CHIHUAHUA, CHIH.
 SLL140723IG2
 facturacion@neumaenergy.com
 Tel. 614 4102782
 PL12772/EXP/ES/2015

NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		
CLIENTE:	000085	ESTADO:	
RFC:	UAC681018EG1	MUNICIPIO:	
CALLE:	NUMERO:	COLONIA:	
REG FISCAL RECEPTOR	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	C.P.:	31100
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito	VERSION CFDI:	4.0
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general	METODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
REG FISCAL EMISOR:	601 - General de Ley Personas Morales	LUGAR DE EXPEDICION:	31000
MONEDA:	MXN	TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso

FACTURA	
SERIE:	GW
FOLIO:	0044796
FECHA: 23/11/2024 18:31	
FECHA Y HORA DE EMISION: 23/11/2024 19:31	

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
26.726058	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	19.428604	519.25

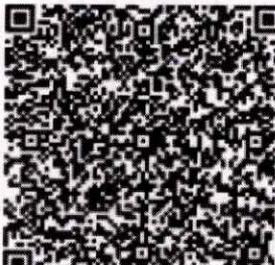
Folios Volumétricos: Folios: 2953492

OBSERVACION:
IEPS: 14.57
IMPORTE CON LETRAS: SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.
DESCUENTO: 0.00 **DESCUENTO BRUTO:** 0.00 **% DESCUENTO:** 0.00

SUBTOTAL	519.25
IVA 16%	80.75
TOTAL	600.00

SELLO DEL SAT:
 k1+8O3uUaNXTERD6I8g0jSF6h3G6oHLBgYBwgrLXaYrXurRS517WSIRb1ukiYdVhMe5NWjv3JMstbXiAkU6n+LvRRGOWjaFEbTZa1y2jsPZ+kda1ri3bxn3aDizpTg6XtUP6qMW9hTaHHn45R0K3KZtjVQlrPxVvm1z2k7/9dFsCxL9kJoCh907/6bRizGzmti0u7MJCQUMpp8D43JGqNopdoGtalBk9PKO2mydSiHqJ38uGif5ctQsI8UNTXXWdm8qoR0g2biUkjuwIWntYO+r6q9kSZ5OQ/t5aF4a7mgWF/Q5wPyKDbotC1ey7PU9TixPcw9De5HSSJ0n8lvHvUw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|660e0a5c-c02e-43c6-9160-6f6eab8c3ced|23/11/2024 07:31:47 p.m.|MxoEf7p/WqOABdgcDHGb5t++Qcuw+ujINTixWdYQAXkdW4mwseTKcumqQx7KULnLa14iuLVNKgBaY7GAtwezGwvkOal+DGBdmGahsysb9s+J3wwOOqAuMGzH/t+rNWAAuJImPOMXS32Ky52f5W5uxf07TnLi9tBGdEub1QFG1dSSAHxSIH1Hr5qVAbND1mxpRirU2bWfNNA379iTERj9K1FIUCPtn8cl+CAu4p+93rWVxGJh0t5TLX2uCV2K2JqSdcWaV68jH33uxcgNfDTS9+DeMGXxxJrkqqkKhAT7usOa+GmQuRsMjq9Lhmrv/O+rN3AQuBaXVJgf7gmVaVmwQ==|0000100000509846663||



FOLIO FISCAL: 660e0a5c-c02e-43c6-9160-6f6eab8c3ced
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 23/11/2024 19:31
NO. SERIE CREDITIFICADO SELLO DIGITAL DEL SAT: 0000100000509846663
TIMBRE FISCAL: SMARTERWEB
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 0000100000515040087

SELLO DIGITAL DE CFDI

MxoEf7p/WqOABdgcDHGb5t++Qcuw+ujINTixWdYQAXkdW4mwseTKcumqQx7KULnLa14iuLVNKgBaY7GAtwezGwvkOal+DGBdmGahsysb9s+J3wwOOqAuMGzH/t+rNWAAuJImPOMXS32Ky52f5W5uxf07TnLi9tBGdEub1QFG1dSSAHxSIH1Hr5qVAbND1mxpRirU2bWfNNA379iTERj9K1FIUCPtn8cl+CAu4p+93rWVxGJh0t5TLX2uCV2K2JqSdcWaV68jH33uxcgNfDTS9+DeMGXxxJrkqqkKhAT7usOa+GmQuRsMjq9Lhmrv/O+rN3AQuBaXVJgf7gmVaVmwQ==



HUGO MATIAS NAVARRO GONZALEZ
R.F.C: NAGH8503147B9
REGIMEN: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 33130
DOMICILIO: ALDAMA 1405 CENTRO MEOQUI MEOQUI CHIHUAHUA
EXPORTACION: 01- No aplica

FACTURA

Folio Fiscal
25ca1e71-e57e-4233-8d94-751a9564f25d
Fecha y hora de emisión
2024-11-23T15:10:11

Datos del Cliente

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Codigo Postal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cantidad	Clave SAT	No. id-Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	90101501	Consumo de Alimentos del día 23 de Noviembre del 2024	E48 -	517.24	517.24
				SUBTOTAL	\$ 517.24
				IVA 16.00 %:	\$ 82.76
				TOTAL	\$ 600.00

Importe con Letra : SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Condiciones de pago CONTADO

Método de pago PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante I - INGRESO

No. CSD del Emisor 00001000000704525216

No. CSD del SAT 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación 2024-11-23T15:10:12

Moneda MXN



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

I+Xvl2vBWOo8zRJBqEYIMJ9mH17QKUZHFmktLybepqx+RVMGkoQTdLohnijKXtQ7AXZZ7SAW09Pdk93nVCCrIfjHht/yNvRAWPJAb+7YqopA+/1gnUOi2kT2YbrlpJWKE7ssx0TDiDLKrmMn1FijYQygKxErLrgDkXbqdOPE764df2hokMllJfD3g+5neHNcfdOTne2SUOk9rk/hkkMO1SUxQkIAZ975UjVpsyKo8JGmfvCj6FPjcl5n86jcPoe57vKZZREojo6nSIMP/3SErNBWun5br5cE9Rom0XAqJJ7nmDXBF7Z5Rwcn5c9Vajx+u55FvJrOIB5Sr5ww==

SELLO DEL SAT

PQpZZg6U+KrlQZS64Z3ayyOnrtSQro6lehDYnpQL0X88ryra9NPccDjuHa/2ZnSHS7gBBHHbR0WC0KsGVoet97JZ123GGsBNIOUPL4u67TcUggPQZ6VpOP7fWQdXqQRJrYY9Q05+k5A5fgzTG9Qqj3Xfj1eUsScM6Sv4CbB3S0bpR1+IXABh5j202H1dOgp5l0HQFRNjb5Smx0rUF5v1jap4el/tgW4ulfdJPqv4xJ/ZRYrvshvOVT9P+ZxMjH3IBY6ztMKcT5QGAg116OppxzAtA1dYANRwAReMhGocZnntJ1xctoyd9i1jFbflx+kZxKwuBT5PyrZ+q5wQv6uA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|25ca1e71-e57e-4233-8d94-751a9564f25d|2024-11-23T15:10:12|LSO1306189R5||+Xvl2vBWOo8zRJBqEYIMJ9mH17QKUZHFmktLybepqx+RVMGkoQTdLohnijKXtQ7AXZZ7SAW09Pdk93nVCCrIfjHht/yNvRAWPJAb+7YqopA+/1gnUOi2kT2YbrlpJWKE7ssx0TDiDLKrmMn1FijYQygKxErLrgDkXbqdOPE764df2hokMllJfD3g+5neHNcfdOTne2SUOk9rk/hkkMO1SUxQkIAZ975UjVpsyKo8JGmfvCj6FPjcl5n86jcPoe57vKZZREojo6nSIMP/3SErNBWun5br5cE9Rom0XAqJJ7nmDXBF7Z5Rwcn5c9Vajx+u55FvJrOIB5Sr5ww==|00001000000509846663|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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
NAGH8503147B9	HUGO MATIAS NAVARRO GONZALEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
25CA1E71-E57E-4233-8D94-751A9564F25D	2024-11-23T15:10:11	2024-11-23T15:10:12	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	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: 650

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$1,200.00

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
16335 DOMINGUEZ GAVIA NAYRO ISAAC

Descripción:

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

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