

### Traspos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

21/11/2024

# 3199

# 3209

#### Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	[REDACTED]
Cuenta de depósito:	[REDACTED]
Nombre del tercero:	MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA
Importe:	\$ 5,878.00
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	21/11/2024
Concepto de pago:	APOYO CONV 231124
Folio de Internet:	0063925062

Gasto a comprobante 15762  
D18846

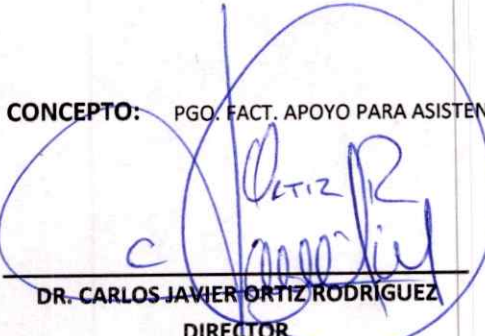
- i** La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.
- i** El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos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

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

Cerrar

Imprimir

**CONCEPTO:** PGO. FACT. APOYO PARA ASISTENCIA A CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION EN CD JUAREZ EL DIA 22 AL 23 DE NOVIEMBRE

  
DR. CARLOS JAWIER 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: C15762 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2024  
Página | 12:10 a. m.  
1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3199, FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024

Beneficiario: **CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI**

**Folio / Cheque :  
0063925062**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-028618	CANALES ACOSTA MICHELLE	\$5,878.00		FF., Gasto por Comprobar : 3199, FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$5,878.00	FF., Gasto por Comprobar : 3199, FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>5,878.00</u>	<u>5,878.00</u>	



Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18846 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión: 04/dic./2024 12:28 a. m.  
Página: 1

Concepto: GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3209 Gasto por Comprobar: 3199

**Beneficiario: CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI**

**Folio / Cheque :  
0063925062**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,054.69		FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0002	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0003	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,458.00		FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0004	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,943.00		FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0005	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$314.00		FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0006	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$314.00		FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0007	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$56.16		FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0008	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,054.69	FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0009	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0010	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,458.00	FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0011	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,943.00	FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0012	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$314.00	FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0013	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$314.00	FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0014	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$56.16	FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0015	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,054.69		FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28335, Factura: PARE 53338
0016	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28336, Factura: ELECTROC 20099
0017	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,458.00		FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28333, Factura: E1086
0018	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,943.00		FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28334, Factura: 32663
0019	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$314.00		FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28331, Factura: PNR2747620
0020	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$314.00		FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28332, Factura: PNR2748117
0021	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$56.16		FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28333, Factura: E1086
0022	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,054.69	FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28335, Factura: PARE 53338
0023	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28336, Factura: ELECTROC 20099
0024	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,458.00	FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28333, Factura: E1086
0025	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,943.00	FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28334, Factura: 32663
0026	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$314.00	FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28331, Factura: PNR2747620
0027	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$314.00	FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28332, Factura: PNR2748117
0028	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$56.16	FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28333, Factura: E1086
0029	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,054.69		FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28335, Factura: PARE 53338
0030	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00		FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28336, Factura: ELECTROC 20099
0031	5137-37501	Viáticos en el pais	\$1,458.00		FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28333, Factura: E1086
0032	5137-37501	Viáticos en el pais	\$1,943.00		FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28334, Factura: 32663
0033	5139-39201	Impuestos y derechos	\$314.00		FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28331, Factura: PNR2747620
0034	5139-39201	Impuestos y derechos	\$314.00		FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28332, Factura: PNR2748117

Elaboró: Lucero Hernández





Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18846 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión : 04/dic./2024 12:28 a. m.  
Página : 2

Concepto: GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3209 Gasto por Comprobar: 3199

Beneficiario: **CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI**

**Folio / Cheque :  
0063925062**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5139-39201	Impuestos y derechos	\$56.16		FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28333, Factura: E1086
0036	2112-1-002822	AUTO PRONTO		\$1,054.69	FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28335, Factura: PARE 53338
0037	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV		\$400.00	FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28336, Factura: ELECTROC 20099
0038	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$1,514.16	FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28333, Factura: E1086
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,943.00	FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28334, Factura: 32663
0040	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$314.00	FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28331, Factura: PNR2747620
0041	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$314.00	FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 28332, Factura: PNR2748117
0042	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,054.69		FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0043	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0044	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0045	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,943.00		FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0046	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$314.00		FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0047	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$314.00		FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0048	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$56.16		FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0049	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,054.69	FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0050	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0051	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0052	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,943.00	FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0053	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$314.00	FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0054	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$314.00	FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0055	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$56.16	FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0056	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,054.69		FF:1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3209 Gasto por Comprobar: 3199
0057	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		FF:1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3209 Gasto por Comprobar: 3199
0058	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3209 Gasto por Comprobar: 3199
0059	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,943.00		FF:1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3209 Gasto por Comprobar: 3199
0060	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$314.00		FF:1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3209 Gasto por Comprobar: 3199
0061	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$314.00		FF:1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3209 Gasto por Comprobar: 3199
0062	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$56.16		FF:1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3209 Gasto por Comprobar: 3199

Elaboró: Lucero Hernández



Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D18846 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2024  
12:28 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3209 Gasto por Comprobar: 3199

Beneficiario: **CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI**

**Folio / Cheque :  
0063925062**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,054.69	FF-1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3209 Gasto por Comprobar: 3199
0064	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	FF-1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3209 Gasto por Comprobar: 3199
0065	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF-1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3209 Gasto por Comprobar: 3199
0066	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,943.00	FF-1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3209 Gasto por Comprobar: 3199
0067	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$314.00	FF-1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3209 Gasto por Comprobar: 3199
0068	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$314.00	FF-1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3209 Gasto por Comprobar: 3199
0069	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$56.16	FF-1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3209 Gasto por Comprobar: 3199
0070	2112-1-002822	AUTO PRONTO	\$1,054.69		FF-1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3209 Gasto por Comprobar: 3199
0071	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV	\$400.00		FF-1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3209 Gasto por Comprobar: 3199
0072	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$1,514.16		FF-1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3209 Gasto por Comprobar: 3199
0073	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,943.00		FF-1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3209 Gasto por Comprobar: 3199
0074	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF-1489F, GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3209 Gasto por Comprobar: 3199
0075	1123-01-028618	CANALES ACOSTA MICHELLE		\$5,539.85	FF., GP FCCF-F MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA, APOYO ASISTENCIA COMO PONENTE CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD. JUAREZ 23/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3209 Gasto por Comprobar: 3199
			33,239.10	33,239.10	

21 11 2024

623

MICHELE ANAHI CANALES ACOSTA  
Fondo: 1001

APOYO PARA ASISTIR A CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION 22-23 DE NOV, SEDE CHIHUAHUA

5,878.00 M.N.





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 **ponentes** que participan en diferentes sedes este próximo 21 al 23 de noviembre del presente, dentro del cursos 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**

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

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

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

Chihuahua, Chih. A 19 de noviembre del 2024.  
No. oficio SPFCCE/132/2024.

*A*

*Otro Original!*  
*apoyo michelle*  
*21/11/24*

**CONTABILIDAD**  
  
19 NOV. 2024  
**RECIBIDO**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  
CULTURA FÍSICA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



20 NOV. 2024

**RECIBIDO**

POR UN **2024**  
VS. EL CÁNCER DE MAMA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. A 19 de noviembre del 2024.  
No. oficio SPFCCF/120/2024.

Ponente	Lugar de origen y destino	Traslado salida y regreso	Datos bancarios	Necesidad
Juan Joel Rodríguez Hinojos	De Hidalgo Parral a Cd. Jiménez	23 de noviembre		-Gasolina -Comidas
César Antonio Ramírez Minjárez	De Hidalgo Parral a Cd. Chihuahua	21 de noviembre al 23 de noviembre		- Gasolina - Comidas - hospedaje
Martin Miguel Morales Rivas	De Hidalgo Parral A Cd. Chihuahua	21 de noviembre al 23 de noviembre		-Gasolina -Comidas - hospedaje
Fernando Israel Ponce Ramírez Michel Anahí canales acosta	De cd. Chihuahua a cd. Juárez	22 de noviembre al 23 de noviembre		-Gasolina -Comidas -Casetas - hospedaje
Berna Karina Sáenz Sánchez	Chihuahua A Cd. Delicias	23 de noviembre		- Gasolina -Comidas - casetas

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

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

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









UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Michel Anahí Canales Acosta
PUESTO: SECRETARIA ACADEMICA
FECHA: 25/11/2024
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Ponente curso de Lengua de Señas Mexicana 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 FIBRA ESTATAL, ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, OPERADOR DE ALIMENTOS GIVO, AUTO PRONTO, DIAZ GAS, and a total row.

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 5,539.85
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) -\$ 5,539.85
(=) 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 (Signature)
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO (Signature)
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA (Signature)

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VIA FOR 03
No.de Revisión:1
Fecha de Revisión: 23/03/2023

Compra: 28331

Proveedor : 39

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3920100001	IMPUESTOS Y DERECHOS	1.00	\$314.00	\$314.00	0.00	314.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$314.00	0.00	314.00





**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR2747620**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
24-11-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: AC57D971-985F-FE45-8AA6-  
16BD71A930CE

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

28331

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MC2556344160 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC2040791242 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	<b>\$314.00</b>
						<b>Total</b>	<b>\$314.00</b>

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Tarjeta de Debito

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

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

||1.1|AC57D971-985F-FE45-8AA6-16BD71A930CE|24/11/2024 09:24:33 a.  
m.|TfK Y32vUIZ3KzUBglYaEleZ2Fq/YNXqiUlllh6JVVMOKBP8ec3v1QbUbE6tdFDUmQb2TvY8hYci7U0AQIMtk/dcsO  
sO16mR/NQIRj388hKUM+NcrRHjaXEK5ZeGsdm+XBjy0sB7SIXevB1KL5+Gy14edxmhOIduao7hOdFuK6N3uQF  
QnTU8Zw2/+bEreJ+bSY01vkAijVFDmJR3sTSValFEmWii6L2vZMjTgtON8T3LNeLQSHVp9jMAW+yviLa0LqD  
HdKcEJcdVpNzsPWapvNa00oYHPuTgOCztZA9uJ84iissbt8eijSwKHnwDeGU1zYcDGUAeVTt9eRn/yJg==|00  
001000000702501858||



**Sello SAT:**

Zc47XoMNOkYzQWU8ei5TbRzPE8AuFB/ES2dQ3W8b6Lv2Uq8fR8d0P8prTcNGI6uXIMYstCDipui5nSFRG0gHU  
DwJ3wo0Jxw0t8SaGwgwOpNgqCHIXYcmQx0cV8Kifixztc1sfgphhoviFezinR3FchAyEsMBy6rkRh242mchVzlkKf  
W6W30xvcqXo02s+E+uH32CTZDMv8au/yxxAZ7BrvKCj8ujrRyA6SvW5ooyv/R8g9xoPhv0czCoLtbwldiUD1obuh  
nzJU7fKbVGO729CE5bhGRmJFVva4eW02Y/lUvUJSDSPe9YMP9fy1GciJwVM4ynWfaBfD/umODyg==

**Sello Digital del CFDI:**

TfK Y32vUIZ3KzUBglYaEleZ2Fq/YNXqiUlllh6JVVMOKBP8ec3v1QbUbE6tdFDUmQb2TvY8hYci7U0AQIMtk/dcsO  
16mR/NQIRj388hKUM+NcrRHjaXEK5ZeGsdm+XBjy0sB7SIXevB1KL5+Gy14edxmhOIduao7hOdFuK6N3uQF  
QnTU8Zw2/+bEreJ+bSY01vkAijVFDmJR3sTSValFEmWii6L2vZMjTgtON8T3LNeLQSHVp9jMAW+yviLa0LqD  
HdKcEJcdVpNzsPWapvNa00oYHPuTgOCztZA9uJ84iissbt8eijSwKHnwDeGU1zYcDGUAeVTt9eRn/yJg==

Fecha de Certificación  
24-11-2024 09:23:09

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000702501858

*Handwritten signature*

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
902EAE18-F225-E14D-A577-52443FF8E0AE	2024-11-24T22:04:23	2024-11-24T22:05:27	SCD110105654

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$314.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR2748117**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
24-11-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA  
R.F.C: UAC681018EG1  
Uso del CFDI: G03: Gastos en general  
Folio Fiscal: 902EAE18-F225-E14D-A577-  
52443FF8E0AE  
No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

28332

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LC4586166083 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC5509331001 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$314.00
						<b>Total</b>	\$314.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Tarjeta de Debito

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

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

||1.1|902EAE18-F225-E14D-A577-52443FF8E0AE|24/11/2024 10:05:27 p.  
m.|dbiwE3Gm4UYwVFN026d8Spa6E/eWDZuYgyfraoywl0x6Do16e1eZ0Mr5kDXc6LfdQBu3agR+Bjw7ba/8/Zcb  
RQH0lh4A8WDH4Gppu2ZIG7s+/Jsl2n/nTmkaaRHeGylBXfllBulhFTy9xoBEU3xhtDwTYi04W9jRs9VwJecN+RB  
05i/z2XXQNKt1KRhg34uRC/TvV/DWc7E19Vgm++sJEeSqrDhar9OvY6fdsxTJnDSw56lR3yPWUXU6loqESH  
5PvMQtOgHBZ8kOVhXKpUG9s5PmW8hPpqY0oYNmi5iGRzPnFskyzqduU0CO/uuJZQwt12wsAzLmzPb0c7g  
==|00001000000702501858||



**Sello SAT:**

KklrZjm/tFwft0cA6lGyY3q5fkQ8+LgzcuWfnslkv36jO6v55qj+5F2suZW+9FK/H4wRUSxwuRPRHqTpvL/WxxBDye  
Re9jvujqmjVRF+eA5pm8QDRndmUuXUEfJXXgsdGTplgJE41uRCyQQISeJNykohm1uFYjRU7JOoEQ3egRBzS  
RdfIudkGTskQNTTYZkwhz39OWftA6nPDFc0Uc9S5jhkuMwifPZu8ubnCHAI/n+z/44yYz0/ZW7m3c3fp4jyvVg  
4vtwoh3kyuz1XkVf+Mebz8mfvSZH3nCuDwV8f1ngLbWwVREPIEPw4keKumK5/mGix0BPNM91OdbA==

**Sello Digital del CFDI:**

dbiwE3Gm4UYwVFN026d8Spa6E/eWDZuYgyfraoywl0x6Do16e1eZ0Mr5kDXc6LfdQBu3agR+Bjw7ba/8/ZcbRQ  
H0lh4A8WDH4Gppu2ZIG7s+/Jsl2n/nTmkaaRHeGylBXfllBulhFTy9xoBEU3xhtDwTYi04W9jRs9VwJecN+RB05i/  
z2XXQNKt1KRhg34uRC/TvV/DWc7E19Vgm++sJEeSqrDhar9OvY6fdsxTJnDSw56lR3yPWUXU6loqESH5Pv  
MQtOgHBZ8kOVhXKpUG9s5PmW8hPpqY0oYNmi5iGRzPnFskyzqduU0CO/uuJZQwt12wsAzLmzPb0c7g==

Fecha de Certificación  
24-11-2024 22:04:23

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000702501858

*Handwritten signature*





HACIENDA



SAT

### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AC57D971-985F-FE45-8AA6-16BD71A930CE	2024-11-24T09:23:09	2024-11-24T09:24:33	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$314.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 28333

Proveedor : 2454

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

LINCOLN NO. 722

ZONA PRONAF, Chihuahua, CHIHUAHUA

AHM820824FR5

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$1,350.00	\$1,350.00	108.00	1,458.00
3920100001	IMPUESTOS Y DERECHOS ISH	1.00	\$56.16	\$56.16	0.00	56.16
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$1,406.16	108.00	1,514.16



Expedido en  
AVENIDA LINCOLN 722  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
AVENIDA LINCOLN 722  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315  
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 6566131310  
Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000510539362  
**Fecha de Emisión** 2024-11-23 07:53:02  
**No. Certificado SAT** 00001000000707126185  
**Folio (UUID)** C034AA3E-F46B-4BF0-ABB0-78CB72CE1086  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2024-11-23 08:53:09 **Folio (xml):**90235  
**Exportación** 01

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Uso CFDI : G03  
Domicilio Fiscal : 31000  
Régimen Fiscal : 601

Huesped : PONCE RAMIREZ, FERNANDO

Estancia : 20241122 20241123 Folio : 48290 - 0 HAB : 120 Reservación : I 49838 1  
Cajero : LAC Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 46036  
Contra Code : BAR Compañía : UACH Agencia : PART

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$108.00 Base: 1350.00	1350.00	1350.00
Sub Total					1350.00
IVA(0.08)					108.00
ISH					56.16
Total Facturado					1514.16

\*\*\* UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 16/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28  
MONEDA : MXN  
T.C : 1

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1514.16

**Sello Digital del CFDI**

Floiuq9arz/35Eo9wFns+zunEYqaHeXplw1ESFYe51YqfMEExtMC9+4F4qO0UZ6MTZELpY9xWpcNtG9u/C2Bvs9ugLAPNmHjDOb0Jn8ItGtIAEZ0WpiMW7J2VZCrsXx5MEwpfPAjyNqAkqbcPO70+WxuTg70YdKlHcaDdFUVlpyZTzThlcsfa5TUaanbYLIZMsCZgUHVXa0Jlx6Hnb2piEstVo+Gv/loqghaguBdJ6amdSHdyrYR2KSCNa1bCUiRUy0EEMdg04IRKLbaOrLnwqFmVUHEleXEQu6oARa4AA1xv9CRrYx7ISqeSjOxkOzZHC4e4sEHMKgDMdIG7g==

**Sello Digital**

rgUYvPlhqY5GcZ4Xn15yE3iOjOFh7Ph2XTdl07eDTy7BUfhKnY2Dpf/hb3d+6iZ4ncnmUyrFX2rGHusjq652kvdvNa/guvd0ZXNqyz1zxMER6xtx2OpB0nlzmsQmqNbm98Y0XTqjT7VIT++HBBtqMO55CTIF8UgCqsZYZ3VGc/0r2COxYbzibXkDg/A/rX8SIDCp5kb6iPKAoUoYN+Le2OKIqWBonh2FebAim5I/pTRV1z4eZPmRTKyOv+9LYzhNhFFL4LB3wvsOiDr98+mx7ZdBnh2v+crhepWjhxJ3y+1+jeLENFfnafyC4UxNMEoEoVaEFOUP8FgHx9Wg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|C034AA3E-F46B-4BF0-ABB0-78CB72CE1086|2024-11-23T08:53:09|EFA100217SU5|Floiuq9arz/35Eo9wFns+zunEYqaHeXplw1ESFYe51YqfMEExtMC9+4F4qO0UZ6MTZELpY9xWpcNtG9u/C2Bvs9ugLAPNmHjDOb0Jn8ItGtIAEZ0WpiMW7J2VZCrsXx5MEwpfPAjyNqAkqbcPO70+WxuTg70YdKlHcaDdFUVlpyZTzThlcsfa5TUaanbYLIZMsCZgUHVXa0Jlx6Hnb2piEstVo+Gv/loqghaguBdJ6amdSHdyrYR2KSCNa1bCUiRUy0EEMdg04IRKLbaOrLnwqFmVUHEleXEQu6oARa4AA1xv9CRrYx7ISqeSjOxkOzZHC4e4sEHMKgDMdIG7g=|00001000000707126185||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

28333

*Handwritten signature*





HACIENDA



SAT

## 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
AHM820824FR5	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C034AA3E-F46B-4BF0-ABB0-78CB72CE1086	2024-11-23T07:53:02	2024-11-23T08:53:09	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,514.16	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Compra: 28334

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	\$1,799.08	\$1,799.08	143.93	1,943.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$1,799.08	143.93	1,943.00



# OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO

**Fecha y Hora**  
2024-11-23T16:35:03

**Fecha de consumo**  
23 de Noviembre de 2024

**Factura**  
32663

RFC: OAG120221PB8

**Regimen Fiscal** 601 - General de Ley Personas Morales

**Telefono:** 6566484190 **E-mail:** facturacionlacabanamisiones@gmail.com

**Domicilio Fiscal:** BOULEVARD TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. FR5  
PARTIDO IGLESIAS  
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32663

### Datos del Cliente

**Cliente:** 1226433  
**RFC:** UAC681018EG1  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**Tipo comprobante:** Ingreso  
**Forma de pago:** 28 - Tarjeta de débito  
**Metodo de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

**Domicilio:** ESCORZA No. 900  
CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

**Régimen:** 601 - General de Ley Personas Morales

**Exportación:** 01 - No Aplica  
**O. C. #** 10084  
**Moneda:** MXN

28334

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Queso fundido	02	90101500	C62	Uno	1.0000	165.7407	0.00	165.74
02		PIZZA	02	90101500	C62	Uno	2.0000	110.1852	0.00	220.37
03		Parrillada 2P	02	90101500	C62	Uno	1.0000	462.0370	0.00	462.04
04		Parrillada de Tripitas/2	02	90101500	C62	Uno	1.0000	554.6296	0.00	554.63
05		Enchiladas Suizas	02	90101500	C62	Uno	1.0000	175.0000	0.00	175.00
06		Coctel camar gde	02	90101500	C62	Uno	1.0000	221.2963	0.00	221.30

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	165.74	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	13.26
02	220.37	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	17.63
03	462.04	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	36.96
04	554.63	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	44.37
05	175.00	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	14.00
06	221.30	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	17.70

**Subtotal:** 1,799.08

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES Pesos 00/100 MXN

**IVA Traslado:** 8 % 143.92

**Total:** 1,943.00

### Sello Digital del CFDI

UgBPMJVzgyG0ZLasn24w4TUJx51q2DXnG2mF5VU2LsXRVkhiOnVJ/C2BhwxYHXNBvYO/0UplzSFjWYOYeVOIINRWVeH+CsZsG1gWk+IBZJv+ITAG4ibSWHRal2PKHXaMymuLLkSre1RpOV6YRHw4OyIVx4JBwgqx1P0XaMrHbG7EsTCropAyJhe2mCpbOuyGyKJYHjGmBGis3VM5i42+a7nEGSKrTReKGOcbF9+JDNvpa8+6x3QHGVd6nwpAg0j0im5wMREHUqkD9NtixOCrG1WqpxE2+X96NPe6LQqu90Zdzk9snn43nMWHJWVJKPImEIGBEm4Rrg==

### Sello del SAT

gkZEBcVA/LbMbYkg6ettsEYFuv11FTI/1Oq0nWx+MmOQvgFBxWdtJVEqYJiiUoSyZo8t34VgLP1zzwzjPNAX8epURAOBaSq5k8UcxP9DyNLeJmznMjdHwma2SnygoRueXBog3wyppqW6MLqRBYLPfH1zXLP&QTcP6NRm4x38C60SqeV/PQHZ0hr6K14bk7qEi8LD7FIO+HaBAMVeQvsg0vQyZ2xQCDN8Nw8muz54EIDQuN4uuzZptovH/0mdnyOqsSTSnhejVxkBV4vfdscuExbkXIH9i8BT1bWNOxTauEY3CAeKGNLIn325zZzqpEwMIS+fw==

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

||1:1|a7dfc961-d03b-42dd-ae5-3c272da928e1|2024-11-23T19:35:12|CAD10607RY8|UgBPMJVzgyG0ZLasn24w4TUJx51q2DXnG2mF5VU2LsXRVkhiOnVJ/C2BhwxYHXNBvYO/0UplzSFjWYOYeVOIINRWVeH+CsZsG1gWk+IBZJv+ITAG4ibSWHRal2PKHXaMymuLLkSre1RpOV6YRHw4OyIVx4JBwgqx1P0XaMrHbG7EsTCropAyJhe2mCpbOuyGyKJYHjGmBGis3VM5i42+a7nEGSKrTReKGOcbF9+JDNvpa8+6x3QHGVd6nwpAg0j0im5wMREHUqkD9NtixOCrG1WqpxE2+X96NPe6LQqu90Zdzk9snn43nMWHJWVJKPImEIGBEm4Rrg==|00001000000507247013|

*Handwritten signature*





Version CFDI:	4.0
Version Timbre:	1.1
Folio Fiscal (UUID):	a7dfc961-d03b-42dd-ae5-3c272da928e1
No. Certificado:	00001000000705492546
No. Certificado del SAT :	00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación	2024-11-23T19:35:12
Lugar de Expedición:	32663
Sello SAT:	gkZeBCVAjLbMbYkg6etIsEYFuav1IFT7/1Oq0nWx+MmOQvgFBxWdtJVEqkYJiiUoSyZo8t34VgLP1zzwgjPN Ax8epURAOBaSq5iK8UcxP9DynLfeJmznMjdHwma2SnygoRueXBOg3wypqW6MLRqRBYLPfh1zXLP5uQTc

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HACIENDA

SAT

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

## 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
OAG120221PB8	OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A7DFC961-D03B-42DD-AEE5-3C272DA928E1	2024-11-23T16:35:03	2024-11-23T19:35:12	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,943.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

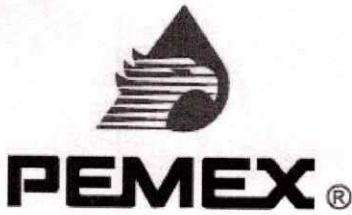
Compra: 28335

Proveedor : 2822  
AUTO PRONTO

APR960327S96

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$978.84	\$978.84	75.85	1,054.69
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$978.84	75.85	1,054.69





**AUTO PRONTO**

E05002 / RFC APR960327S96  
RAMON RIVERA LARA, No. 8677  
PARTIDO SENEUCU  
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
C.P. 32459, MÉXICO  
TEL/FAX: 656 173-0500 EXT 125



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
BLVD. TOMAS FERNANDEZ No. 8751 AV. LAS INDUSTRIAS CIUDAD JUAREZ  
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32470

**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104807

**FACTURA No.**

**PARE 53338**

**FOLIO FISCAL**

**4755f0a7-edb1-42e8-89af-a384ee0facce**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**32470**

<b>FECHA:</b> 2024-11-23 <b>HORA:</b> 16:46:34	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE:</b> 21005728 <b>Regimen Fiscal:</b> 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000
---

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
----------	-----------	--------------------	----------	-------------	-----------------	---------	-----------

56.3100	LTR Litros	PL7008/EXP/ES/2015-23466975	15101514 32011	MAGNA (Despacho 23466975-0)	\$17.382967	\$978.84	\$0.00
---------	------------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	-------------	----------	--------

**Sello Digital del Emisor:**  
R6ki0KicKV8oKNfb/XhzEmY1cEjuNkwNvmen/dbXrdP/3bjRYQy258A0FOrpx9ZqxwDmGNZUPKmv0dXyflscvXWIKDK1ml45ArURQJWdOY6MQwza2Q5kXDPyUt8HpgmRTy58Q6BF9zA4gjN2QHN3Baa0SiOglEYbP9rPv1KrINz680I9fM4Vg4NWF3Lo/yumK4LxjPa3/KkV6+Dbm/HWCHyekEgHeL6ku+5mXQ46SRRCjY2gUsv6INmuMLOODYaKiOwhmcJV56+NyLYIzNIKKILFEbOEPk8cBdXFfMw7ApRi8IRLDnK2NdJZa2LFbpxKHf6QY40w7p+VMpG4qpA==

**Sello del SAT:**  
AKCn7NY5YwPC4L5Jm0n0IF0va7euismAqU+jbwiyncBcG+PporlxfwbKNaoOCnJiUq8ab3wXWg2BBPmna4HCttWty71c7gHNzRsagZPnE5A5gUI0A0pRDyHgl8x5YsttcSRvOPU bhIadNgfkPdI/gyb6wUyoN/v7uJfdnIbCihk6fZQ5mgcWrc6SVwHbahjLe3cSdVPoBWOIX78rTKTRnF5GgjaketGbstG4Ode/GAkVOpCLMXGv336HbyBWwyRGHjUxhcuxOweKXKTITJ69mUCo8LdPFluoCzj2jppJh9y5fxfCL2ouB7nt5gEKIm3hhsfjhw1KwYGFg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**  
||1.1|4755f0a7-edb1-42e8-89af-a384ee0facce|2024-11-23T17:46:56|EDI101020E99|R6ki0KicKV8oKNfb/XhzEmY1cEjuNkwNvmen/dbXrdP/3bjRYQy258A0FOrpx9ZqxwDmGNZUPKmv0dXyflscvXWIKDK1ml45ArURQJWdOY6MQwza2Q5kXDPyUt8HpgmRTy58Q6BF9zA4gjN2QHN3Baa0SiOglEYbP9rPv1KrINz680I9fM4Vg4NWF3Lo/yumK4LxjPa3/KkV6+Dbm/HWCHyekEgHeL6ku+5mXQ46SRRCjY2gUsv6INmuMLOODYaKiOwhmcJV56+NyLYIzNIKKILFEbOEPk8cBdXFfMw7ApRi8IRLDnK2NdJZa2LFbpxKHf6QY40w7p+VMpG4qpA==|00001000000709609813||

Importe en letras:  
(un mil cincuenta y cuatro pesos 69/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
Exportacion: 01  
Periodicidad: Mes: Año:

**SUBTOTAL** \$978.84  
**I.V.A. 8.00%** \$75.85  
**TOTAL** \$1,054.69

28 335  
504-7775  
M. J. J. J.

## 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>
APR960327S96	AUTO PRONTO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
4755F0A7-EDB1-42E8-89AF-A384EE0FACCE	2024-11-23T16:46:34	2024-11-23T17:46:56	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,054.69	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 28336

Proveedor : 2398

**DIAZ GAS SA DE CV**  
AV. RAFAEL SERNA 755  
PARTIDO ROMERO, ,

DGA930823KD3

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$371.22	\$371.22	28.78	400.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$371.22	28.78	400.00





**DIAZ GAS**

E09191 / RFC DGA930823KD3  
AV RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755  
PARTIDO ROMERO  
CD JUAREZ, CHIHUAHUA  
C.P. 32330, MÉXICO  
TEL/FAX:



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
AV PASEO DEL SUR No. 105 LAS ASEQUIAS D JUAREZ  
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32330  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113311

**FACTURA No.**

**ELECTROC 20099**

**FOLIO FISCAL**

**f86dc77b-a006-40b0-8f4b-68654a9065d9**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**32330**

<b>FECHA:</b> 2024-11-23	<b>HORA:</b> 20:54:37	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>Regimen Fiscal:</b> 603			
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA #900 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
21.0640	LTR Litros	FL9341EXPES2015-1306430	15101514	32025 T-Maxima Regular (Despacho 13096430-0)	\$17.623707	\$371.22	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

h6jSmO0wBHcegK7btLCE3jrx+EnjPo1q0C57WSWRh9XL4YdPqhXqw+74d+u1nOofUYI+fMQwa5bpsQlztscBNIN53PY5qaRuYRppEcxpT612M+IV0zTK1Wz4TPzOfU5oE78Qs5ZLgIMdzW7k2SfDekdr+UEOIGrAd1YMIOSdW6ZZoGQ1BD/59PZBVvsHeGRTKeGes1Ywg5QRrJYEuDqat3SyyMvzpyrd7AX5sXRvH5V17IQXSBntdGoGCKuedyItmrW7Gs9k8Kvv06d84UISyp+G/bJqtgwwLmBrPmmuMwO27xr47+kfDq6m2MU7pX16Gamhq0QmJG1177UA==

**Sello del SAT:**

S/+NmGTa5G1v2sYn49yJ+FpiAqPQoxr75pPVn0INSP71R1ktWki2qYnwO+RhptqB8VmUnYB/Z3Y2JWwajsEX+dsZPHBjzVISVA+4DCBz+I6twUnnqSN5iWeedQtp+pfIC5HckfWF/n5GuSXeOZ8QOPbv3nzHw/Mj/EA8ccG81xUS+dmp51z5KEsua33VeZiZLeOcmq/HQm4nCjDEhQ4Kyr6BXe77YWhfLZb+9BQm4u8aISv3Ua0u2NcL4Vgm2HKI399H27XIQM5N4BprWtgGOfmsynmhOhU4JXv/wHhPFCpegQ2vi1pjRUO27j3IFWPD8jalsEqEKN2UciNyF9IA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|f86dc77b-a006-40b0-8f4b-68654a9065d9|2024-11-23T21:54:45|EDI101020E99|h6jSmO0wBHcegK7btLCE3jrx+EnjPo1q0C57WSWRh9XL4YdPqhXqw+74d+u1nOofUYI+fMQwa5bpsQlztscBNIN53PY5qaRuYRppEcxpT612M+IV0zTK1Wz4TPzOfU5oE78Qs5ZLgIMdzW7k2SfDekdr+UEOIGrAd1YMIOSdW6ZZoGQ1BD/59PZBVvsHeGRTKeGes1Ywg5QRrJYEuDqat3SyyMvzpyrd7AX5sXRvH5V17IQXSBntdGoGCKuedyItmrW7Gs9k8Kvv06d84UISyp+G/bJqtgwwLmBrPmmuMwO27xr47+kfDq6m2MU7pX16Gamhq0QmJG1177UA==|00001000000709609813|]

**Importe en letras:**

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)



**Forma de Pago:** 28 Tarjeta de débito  
**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición  
**Moneda:** MXN  
**Tipo de Comprobante:** I  
**RFC Proveedor de Certificación:** EDI101020E99  
**Exportación:** 01  
**Periodicidad:** Mes: Año:

28336  
*Handwritten signature*

**SUBTOTAL** \$371.22  
**I.V.A. 8.00%** \$28.78  
**TOTAL** \$400.00

191-345

## 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>
DGA930823KD3	DIAZ GAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
F86DC77B-A006-40B0-8F4B-68654A9065D9	2024-11-23T20:54:37	2024-11-23T21:54:45	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$400.00	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:** 655

**Status:** AUTORIZADA

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

**Departamento Procedencia:** SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**Monto Aproximado:** \$5,878.00

**Tipo de Moneda:** M.N.

**Fondo:** 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

**Tipo de Solicitud:** TRANSFERENCIAS BANCARIAS

**Oficio:** 1

**Validación:**

**Gasto a comprobar/Préstamo:**

**Descripción:**

APOYO PARA ASISTIR A CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION 22-23 DE NOV, SEDE CHIHUAHUA

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: 10/12/2024 12:12

Folio: 4306293-11

Caja: 28 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: ACTZIRY ALEJANDRA CANALES FERNANDEZ

No. Empleado: MICHELLE ANAHI CANALES  
 ACOSTA

Facultad: 5500 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA  
 FISICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
 MAESTROS (FACULTAD)

Importe

338.15

PAGANDO TARJETA DE CREDITO 5( \$338.15



Total: \$338.15

Folio: 4306293-11

0011

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



for 7.5 ju02 fecha de rev.: 23/08/2004 num de rev.: 1