



000585

21/11/2024 10:21:02 AM

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

21/11/2024

Resultado del traspaso

#3210
#3230

Cuenta de retiro:	[Redacted]
Cuenta de depósito:	[Redacted]
Nombre del tercero:	PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ
Importe:	\$ 4,160.00
Divisa:	MXP \$ 5,410.00
Fecha de operación:	21/11/2024
Concepto de pago:	VIATICOS CONV 231124
Folio de Internet:	0009797027

i La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

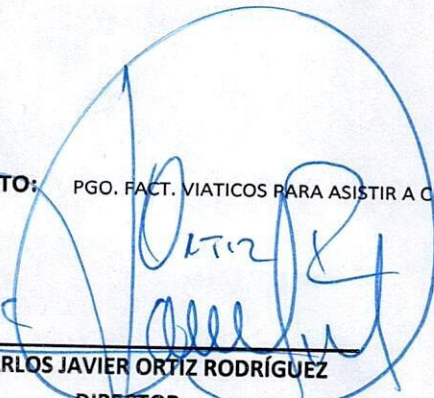
i El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

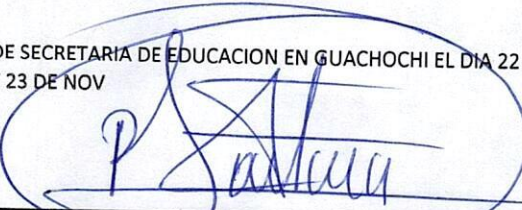
BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

CONCEPTO: PGO. FACT. VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION EN GUACHOCHI 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: C15808 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3210, FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 22/11/2024

Beneficiario: **GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI**

Folio / Cheque :
0009797027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-018126	GUTIERREZ CHAVEZ PERLA	\$5,410.00		FF., Gasto por Comprobar : 3210, FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 22/11/2024
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$5,410.00	FF., Gasto por Comprobar : 3210, FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 22/11/2024
Sumas iguales =>			<u>5,410.00</u>	<u>5,410.00</u>	



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18902 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3230 Gasto por Comprobar: 3210

Beneficiario: GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI

**Folio / Cheque :
0009797027**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.08		FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0002	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$640.14		FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0003	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,800.00		FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0004	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,109.88		FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0005	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$26.97		FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0006	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$132.93		FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0007	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.08	FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0008	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$640.14	FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2,800.00	FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0010	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,109.88	FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0011	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$26.97	FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0012	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$132.93	FF:1489F, GC GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0013	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.08		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28584, Factura: W2390
0014	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$640.14		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28588, Factura: EE68378
0015	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,800.00		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28580, Factura: A50746
0016	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,109.88		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28586, Factura: A50749
0017	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$26.97		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28593, Factura: 41036
0018	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$132.93		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28593, Factura: 41036
0019	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.08	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28584, Factura: W2390
0020	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$640.14	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28588, Factura: EE68378
0021	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2,800.00	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28580, Factura: A50746
0022	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,109.88	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28586, Factura: A50749
0023	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$26.97	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28593, Factura: 41036
0024	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$132.93	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28593, Factura: 41036
0025	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.08		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28584, Factura: W2390
0026	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$640.14		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28588, Factura: EE68378
0027	5137-37501	Viáticos en el pais	\$2,800.00		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28580, Factura: A50746
0028	5137-37501	Viáticos en el pais	\$1,109.88		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28586, Factura: A50749
0029	5137-37501	Viáticos en el pais	\$159.90		FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28593, Factura: 41036
0030	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$159.90	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28593, Factura: 41036
0031	2112-1-002527	SERVICIO MORENO DE		\$700.08	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28584, Factura: W2390
0032	2112-1-000148	GRUPO MUÑOZ MENDOZA		\$640.14	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28588, Factura: EE68378
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,800.00	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28580, Factura: A50746
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,109.88	FF:1489F, GD GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI, Folio: 28586, Factura: A50749
0035	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.08		FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI

Modificó: Lucero Hernández



Ustr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18902 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024 12:42 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3230 Gasto por Comprobar: 3210

Beneficiario: GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI

**Folio / Cheque :
0009797027**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$640.14		FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0037	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0038	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,109.88		FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0039	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.97		FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0040	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.93		FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0041	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.08	FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0042	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$640.14	FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0043	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0044	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,109.88	FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0045	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.97	FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0046	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.93	FF:1489F, GE GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI
0047	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.08		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3230 Gasto por Comprobar: 3210
0048	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$640.14		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3230 Gasto por Comprobar: 3210
0049	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3230 Gasto por Comprobar: 3210
0050	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,109.88		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3230 Gasto por Comprobar: 3210
0051	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.97		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3230 Gasto por Comprobar: 3210
0052	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.93		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3230 Gasto por Comprobar: 3210
0053	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.08	FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3230 Gasto por Comprobar: 3210
0054	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$640.14	FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3230 Gasto por Comprobar: 3210
0055	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3230 Gasto por Comprobar: 3210
0056	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,109.88	FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3230 Gasto por Comprobar: 3210
0057	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.97	FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3230 Gasto por Comprobar: 3210



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D18902 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024 12:42 p. m.
Página 3

Concepto: GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3230 Gasto por Comprobar: 3210

Beneficiario: **GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI**

**Folio / Cheque :
0009797027**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0058	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.93	FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3230 Gasto por Comprobar: 3210	
0059	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$159.90		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3230 Gasto por Comprobar: 3210	
0060	2112-1-002527	SERVICIO MORENO DE	\$700.08		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3230 Gasto por Comprobar: 3210	
0061	2112-1-000148	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	\$640.14		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3230 Gasto por Comprobar: 3210	
2	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,909.88		FF:1489F, GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3230 Gasto por Comprobar: 3210	
0063	1123-01-018126	GUTIERREZ CHAVEZ PERLA		\$5,410.00	FF: GP FCCF-F PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ, ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONVENIO SEYD SEDE CD.GUACHOCHI 22/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 3230 Gasto por Comprobar: 3210	
			32,460.00	32,460.00		



22/11/2024 5:30:24 PM

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

22/11/2024

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	
Cuenta de depósito:	
Nombre del tercero:	PERLA NOHEMI GUTIERREZ CHAVEZ
Importe:	\$ 1,250.00
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	22/11/2024
Concepto de pago:	VIATICOS CONV 231124
Folio de Internet:	0080692009

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



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

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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

Por medio de la presente, le saludo cordialmente a la vez, solicito su apoyo para los gastos de Viáticos de los colaboradores que participan en diferentes sedes este próximo 21 al 24 de noviembre para atender curso en el marco de un convenio para formación continua con Servicios Educativos y Deporte de Chihuahua.

Se anexa Tabla con la información y necesidades de los colaboradores.

Quedo atento a sus comentarios y a cualquier información adicional que considere pertinente.

Atentamente:
"Luchar para lograr, Lograr para dar"

DRA. JUDITH MARGARITA RODRÍGUEZ VILLALOBOS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
CULTURA FÍSICA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

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

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

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

POR UN 2024
VS. EL CÁNCER DE MAMA





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

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Colaborador	Lugar de origen y destino	Traslado salida y regreso	Datos bancarios	Hotel	Necesidad
<ul style="list-style-type: none"> • 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: Perla Nohemí Gutiérrez Chávez		ÁREA/U.A.: SECRETARIA DE PLANEACIÓN	
FECHAS SALIDA: 22-11-2024 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: <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/> Auto *		No. Empleado: _____	
Solicita: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular		<input type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/> *	
<input type="checkbox"/> Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/> Taxi _____		Núm. noches de hotel <input type="checkbox"/> 1	
Destino: Cd. Guachochi		Escalas: _____	
Número de acompañantes: 1		Duración de la comisión: 2 días	
Salida: Fecha: 22-nov-24 Hora: 08:00 a.m.		No. de días: 2	
Regreso: Fecha: 23-nov-24 Hora: 08:00 p.m.		Banco: BBVA	
Cuenta de transferencia: _____		Cel. Contacto: _____	
Clabe Interbancaria: _____		_____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

colaboradores que participan en diferentes sedes para atender el curso en el marco de un convenio para formación continua con Servicios Educativos y Deporte de Chihuahua.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO 	SECRETARIO ADMINISTRATIVO 	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. AREA 	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

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

Con letra:

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

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

conforme a la legislación aplicable.

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: Perla Nohemí Gutiérrez Chávez
PUESTO: Jefe de unidad
FECHA: 25/11/2024
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA
No. EMPLEADO: 3

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 CADENA COMERCIAL OXXO, GRUPO MUÑOZ MENDOZA, etc., with a total sum of 5,740.26.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 5,740.26
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (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 Única ó la comprobación (parcial ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viáticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Compra: 28580

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	\$2,333.34	\$2,333.34	373.33	2,800.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$2,333.34	373.33	2,800.00

Compra: 28584

Proveedor : 2527

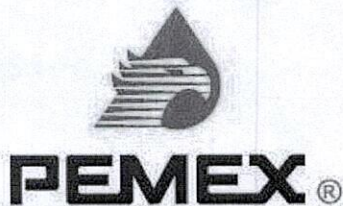
SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI SA DE CV

SMG980828JF9

CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PRIMERA S/N

ALTA VISTA, ,

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$605.58	\$605.58	94.50	700.08
				SubTotal	IVA	Total
				\$605.58	94.50	700.08



SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI

E02182 / RFC SMG980828JF9
PROL. MACLOVIO HERRERA, No. S/N
BARRIO LA LOMA
GUACHOCHI, CHIHUAHUA
C.P. 33180, MÉXICO
TEL/FAX: 649-543-00-88
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105036

Table with 3 rows: FACTURA No. W 2390, FOLIO FISCAL 088227b7-feb3-4e5e-8598-9c0b0a225682, LUGAR DE EXPEDICION 33180

Table with 3 columns: FECHA: 2024-11-25 HORA: 09:14:40, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 20100344 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row: 27.4540 LTR Litros PL6019/EXP/ES/2015-44502790 15101514 32011 Magna \$22.057938 \$605.58 \$0.00

Factura s/nota(s) : 4450279-0

Sello Digital del Emisor:

moquLr/Bud1kexG2V6k9jrtgHLthVqo76vuKly3GJlVnMcUyNREITNQ0N0hmfVghDjClxrmC/ZGrcWc4B0FQnLTVrr1ltc7fwxSIXzw/OMBvfbWmXrtp45IQC1OW67o886AVhh+ktg6ZRlloUxMYE+8tDja3pVa8+jAo8/gB0MUjU1CkANndLrDVON/+jtUQxk7iaYsfj/5XZpBnIOAwNfCUEEFhUJOWto05gAEyz6iWg5u/vsJ7Yg6i3AlBgxlAWmfEtrekPHatd2gXt7IsmRS0oxbnDAOWc8H/u2YNjclYq9pyPVB879+Q0PiT17i1hWU7xBJVEoJ8ZKAF64ehw==

Sello del SAT:

FWuzE6xENmM+JehWWoCAz5RwPRaYP8+1zYJGAuGW2sRPAHOxRk/duK+ZaSDIqurS9KaNjV5pxjt9un7IAvDK1JKcTgO3y50cfhrlU1GCLjS5wXv5Zdu4Z6yHEfHn+ko3AkFcYRo4VE1lhN3k2t60REJwCEFYZ7MP7IrQNm0RsVJqk0Pa7vzSvhnBp96RGfBWPYgBmVf2BlwOxlT8Kt7yjdAmVFK0bbOZNzJdwiLs17rMidlhXormNszsFJEq/nvDyEU9NSANwXWP1bEJumA2Ezc5lrHocq6cAZGjs3kvAKDsMezZ4X6nRKQpGu04o4jLlVCoNoXUHfjrH0KSHQw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|088227b7-feb3-4e5e-8598-9c0b0a225682|2024-11-25T10:16:12|EDI101020E99|moquLr/Bud1kexG2V6k9jrtgHLthVqo76vuKly3GJlVnMcUyNREITNQ0N0hmfVghDjClxrmC/ZGrcWc4B0FQnLTVrr1ltc7fwxSIXzw/OMBvfbWmXrtp45IQC1OW67o886AVhh+ktg6ZRlloUxMYE+8tDja3pVa8+jAo8/gB0MUjU1CkANndLrDVON/+jtUQxk7iaYsfj/5XZpBnIOAwNfCUEEFhUJOWto05gAEyz6iWg5u/vsJ7Yg6i3AlBgxlAWmfEtrekPHatd2gXt7IsmRS0oxbnDAOWc8H/u2YNjclYq9pyPVB879+Q0PiT17i1hWU7xBJVEoJ8ZKAF64ehw==|0000100000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras: (Setecientos pesos 08/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 6090)
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:

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$605.58, I.V.A. 16.00% \$94.50, TOTAL \$700.08

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
SMG980828JF9	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
088227B7-FEB3-4E5E-8598-9C0B0A225682	2024-11-25T09:14:40	2024-11-25T10:16:12	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.08	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 28586

Proveedor : 1

PROVEEDOR GLOBAL

ESCORZA 900

CENTRO, Chihuahua, CHIHUAHUA

XAXX010101XXX

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	\$956.79	\$956.79	153.09	1,109.88
				SubTotal	IVA	Total
				\$956.79	153.09	1,109.88

Compra: 28588

Proveedor : 148

GRUPO MUÑOZ MENDOZA

GMM991110NY7

DOMICILIO CONOCIDO

, Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$553.82	\$553.82	86.32	640.14
				SubTotal	IVA	Total
				\$553.82	86.32	640.14



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

Serie y Folio EE 68378
 UUID b274b9a8-77a5-46cc-b1de-f91baee27eee
 No. Certificado SAT 00001000000710611637
 No. Certificado Emisor 00001000000707615416
 Fecha Emision 2024-11-23T09:52:08
 Fecha Certificación 2024-11-23T08:52:07
 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
27.36811	15101514	PL/5777/EXP/ES/2015-5839710	Magna	LTR - LITROS	\$20.235961	\$553.82
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 86.32

CANTIDAD CON LETRA

SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 14/100 M.N.

SUBTOTAL

\$553.82

IVA(16%)

\$86.32

TOTAL

\$640.14

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

jhKSOMI6TnSzpUHB5g3MblG7r1cvXCIUptikKq/3U6ce0xEoUkPevErZMcoRAwXL3tFYV3b7k2R5g+kcykRz8uJQSveQKILwBZNeS6iRc1wvV
 +Rb+a3Mi0seRMof8Ov9Zx/2cu3Xgug6ieLA7oifNvgbtX9N5mKEDIIXZEIf3sEy+tdqAS64X0hwT0GcHjJDUTpJriE83d7v2t7K5ja8MkOLTyR
 MtsxK+DmNuVzdJPah0ftbPEhwz1SbsjUG19JaUu33dnrS3BoP3cc6ZelvCrzluOmaRgXxSrHewRTvAFJIRSd5sP3fHUWbCABXBZnL630fMsC
 winQSeKMEQ==

Sello digital del Emisor

fSfy+OLg67nD9ziWHUVFaGLdQGVMG98vmyjNuqqXJeZJAoMi6/HlgW1DNT4X5s5GgQe6CrzASMOppaPouT2s6o/vgygfhVCFP0r8UGNi6
 m36Q3GdrL+UvJ112vvRNwEM6Gf6u40Z6BS9sQh5YUY8xddg+0Kk8xz+O9/TelOKzsnCZKzvN6qWEs5y2WPOBfD9yQ87h8i70a8H0y9Qi4m
 XHQkreWa/Vqic3XczuH4Q8AO808R0MNO6TYEQb8zmPaswZLIYOK2/F5WRGuKpccrC3vqEm4F9wMHg5xHWQLHI3Phc5iJfvkqBQC/biNJ
 iq4el2x7xCosjDILR1jGfOQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|b274b9a8-77a5-46cc-b1de-f91baee27eee|2024-11-23T09:52:08|fSfy+OLg67nD9ziWHUVFaGLdQGVMG98vmyjNuqqXJeZJAoMi6/Hlg
 W1DNT4X5s5GgQe6CrzASMOppaPouT2s6o/vgygfhVCFP0r8UGNi6m36Q3GdrL+UvJ112vvRNwEM6Gf6u40Z6BS9sQh5YUY8xddg+0Kk8xz
 +O9/TelOKzsnCZKzvN6qWEs5y2WPOBfD9yQ87h8i70a8H0y9Qi4mXHQkreWa/Vqic3XczuH4Q8AO808R0MNO6TYEQb8zmPaswZLIYOK2/
 F5WRGuKpccrC3vqEm4F9wMHg5xHWQLHI3Phc5iJfvkqBQC/biNjiq4el2x7xCosjDILR1jGfOQ==|00001000000710611637||



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
B274B9A8-77A5-46CC-B1DE-F91BAEE27EEE	2024-11-23T08:52:07	2024-11-23T09:52:08	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$640.14	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 28593

Proveedor: 3342

CADENA COMERCIAL OXXO

CCO8605231N4

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$132.93	\$132.93	0.00	132.93
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$23.25	\$23.25	3.72	26.97
				SubTotal	IVA	Total
				\$156.18	3.72	159.90



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33181

Factura: 437288241125160441036

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

30e2e2b1-5c76-4058-ac75-1e38bc98d836

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: 2024-11-25T09:04:41

Fecha de certificación: 2024-11-25T10:04:41

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
1.00 EA	50201712	TE HELADO JAZTEA 1.89 LT				
1.00 EA	50131700	LECHE PAST LALA ENTERA 1 LT PL PG	71.00	0.00	71.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE	27.90	0.00	27.90	02
1.00 EA	50161800	HALLS MIEL 25.2G	20.50	0.00	20.50	02
1.00 EA	50161815	CLORETS PLUS 18S 30.6G	12.50	1.00	12.50	02
			23.28	3.72	23.28	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

155.18

0.00

1.00

3.72

159.90



Sello digital del SAT

LSE1Z+cDnyHAo+NZK5IP7baj1HGvxhNFKyft8Bk03pTXgRO5aeCYpJU9u/IVkkMRD3MV/Z4y9qqe0u5kgzyFPiIGokdZyiu6WkijCCgyt2hbHq2IGU9i3GzO0LPmqOrlquUn2wtE040Bc7oDhf+Ce6uoc7HhC5wnXJP+eD6WQH+FYZ90G/41fCNrgx7ZQdFJ8bSpbvP4acnDa8jNZzggC1fs6y1kgocNg9MFMX5xZffUuK1UJ1ZwPU2RMTcN1GfuDw7HHYuAsLqbZQvOmmYVF6jdmPFJQnajlFoLN68NldjaX0Wc+zFb9b3kN+cjpXL2j9cYUY82vjrHduqOjKQ==

Sello digital del SAT

jX4GK213jYe+sqlLpTQrLneu3ggiaugPh6re+4nUBWfoGxgYsr+4y23CjsQeMtAoG1vxjcmUXDr/bktzt6AYvCY5gySpOu0WwYUFSxyEpxEljoUpp0bMEpkzBdROeEto+mo8Qkk3a/xZmKlqnbN1n0ryppRhr6wuWmkny9+rU9GixAIBxs3Zllb2ZTPe5TK2IMOfK7BF+4yUICfeTYeThG0Xn7byu6Wh2aCSGog4yMjxsF7ZgmXOa/VcThPZlkZbR17RQrTAxnVQW3xqCf2SBmotyBFQZxyX5Qb5587ZNw51BnLgdxZ5ZenpOY8sSDQICxWEg0w7Fzdsjw==

Cadena Original

||1.1|30e2e2b1-5c76-4058-ac75-1e38bc98d836|2024-11-25T10:04:41|AUR100128NN3|LSE1Z+cDnyHAo+NZK5IP7baj1HGvxhNFKyft8Bk03pTXgRO5aeCYpJU9u/IVkkMRD3MV/Z4y9qqe0u5kgzyFPiIGokdZyiu6WkijCCgyt2hbHq2IGU9i3GzO0LPmqOrlquUn2wtE040Bc7oDhf+Ce6uoc7HhC5wnXJP+eD6WQH+FYZ90G/41fCNrgx7ZQdFJ8bSpbvP4acnDa8jNZzggC1fs6y1kgocNg9MFMX5xZffUuK1UJ1ZwPU2RMTcN1GfuDw7HHYuAsLqbZQvOmmYVF6jdmPFJQnajlFoLN68NldjaX0Wc+zFb9b3kN+cjpXL2j9cYUY82vjrHduqOjKQ==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
30E2E2B1-5C76-4058-AC75-1E38BC98D836	2024-11-25T09:04:41	2024-11-25T10:04:41	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$159.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FLORINA BUSTILLOS GARCIA
 BELISARIO DOMINGUEZ 14
 CENTRO
 GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180
 RFC: BUGF550501324

Factura

Fecha	Folio
24/nov./2024 10:40:45	A50749

HOTEL MELINA

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40

e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Ciente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900
 COL: ZONA CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000
 RFC: UAC681018EG1
 Domicilio fiscal: 31000
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

ORIGINAL

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
CONSUMO	CONSUMO 90101501/Restaurantes	N/A E48/Unidad de servicio	1	1,241.50		1,241.50

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6D1CED78-2EC4-5247-BEB2-499AC382676D|2024-11-24T10:43:34|SCD110105654|RuxFaXAdv1ptdM0uYVZBemWkdXGeGgDjhqQfamiJmXWGRxhJdG39qf+h5AgYXGtQG6K0vpG1J0erGjxoiHqHdjwfgFB1VEYwgfjrMaLHcJyKfcd3IXgADTWIGXBxf03VcYfaww3vo+WuOqfHmPkvQIMi4vj3xNwX80J+cfD8iY1QP6td/J1wddu547P/bRnudiApaSCZVQjvKd3GoZzJp3Zl/pv3StzG8FTcvc4QzY6PxrCpXr19A4cE57+HHyAkgrayxQepaQztUzDIOdKSRVnN2CJTt6YIPJ/6vECulwZCWqqM1ILUFPPHYOvi1bZMEqx3mzJtw==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

RuxFaXAdv1ptdM0uYVZBemWkdXGeGgDjhqQfamiJmXWGRxhJdG39qf+h5AgYXGtQG6K0vpG1J0erGjxoiHqHdjwfgFB1VEYwgfjrMaLHcJyKfcd3IXgADTWIGXBxf03VcYfaww3vo+WuOqfHmPkvQIMi4vj3xNwX80J+cfD8iY1QP6td/J1wddu547P/bRnudiApaSCZVQjvKd3GoZzJp3Zl/pv3StzG8FTcvc4QzY6PxrCpXr19A4cE57+HHyAkgrayxQepaQztUzDIOdKSRVnN2CJTt6YIPJ/6vECulwZCWqqM1ILUFPPHYOvi1bZMEqx3mzJtw==

Sello digital del SAT:

e/H/TNTCfmmC0+9Cj9o891+/uq6h0Aa0nUAIKYROOHX2EfkajpZzWnsF80z0Kv+kgLGdLZmcRToZ4pE8lXhvaTxZUVBsnrbnjfatKWZ0RlmeYMrASjUL07/hdbYSmGzkw7oa41AfhSpaDTHat5hunGG8SdZygl/40c3Jcz1zNO4meS6r3wPd3Cf1wg00ARHhIW/EhCeE11WgCpPBshunMk2B9Y9TzkG303qHAF21aCS8qDA1m2m+qmsZa8eeaJnn4NLoy6LbMwMqgq8sn2/rD3Pgm+WTdRnXipIO9icXGCHV92zq/5x9suFrCt4zCGTIZrh0olvq+4AVQ==



(Un mil cuatrocientos cuarenta pesos 14/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
 Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	1,241.50
002 IVA 16%	198.64
Total (MXN)	1,440.14

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 6D1CED78-2EC4-5247-BEB2-499AC382676D
 Fecha de certificación: 24/nov./2024 10:43:34 Certificado del emisor: 00001000000507686560 Certificado del SAT: 00001000000702501858
 Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 33180

1,109.38
 CFDI 4.0/Ingreso

Se para de la cantidad.

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
BUGF5505013Z4	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6D1CED78-2EC4-5247-BEB2-499AC382676D	2024-11-24T10:40:45	2024-11-24T10:43:34	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,440.14	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FLORINA BUSTILLOS GARCIA
 BELISARIO DOMINGUEZ 14
 CENTRO
 GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180
 RFC: BUGF550501324

Factura

Fecha	Folio
23/nov./2024 07:41:11	A50746

HOTEL MELINA

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40

e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900
 COL: ZONA CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000
 RFC: UAC681018EG1
 Domicilio fiscal: 31000
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

ORIGINAL

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
HOSPEDAJE	HOSPEDAJE 90111501/Hotels	N/A E48/Unidad de servicio	1	2,333.34		2,333.34
	HOSPEDAJE DOS HABITACIONES					

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.-|346AA3C8-F09E-6D48-B6A8-5E3A58CE9DEF|2024-11-23T07:43:44|SCD110105654||ZEQZ+9DrDgI5UBnIWOTcFafNvDprtIpmxu6PJTJnOMAonkeiR2MBLC/goWuErRI/7C6E9D1s8g8LbVq57jx9E2wabRRD0IPK4Zkj6ZplgpmvKX1sMmtXmDuBXW6OUFS
 TKaB+8swCoPD7S/3RpD+sEQT9gZCN|ODzOGS2DPK4EULKZTUTgp8JMLXorZs70PQWAWm7/6mKxw9I9ELixetfjs1SOPuZFcXp5GA5cm9CCjw1Lw07x0EaO9I3BPVOYXUd+IAFCM/LF54x4xK8BNM1Dn/mR/TqmjsMSZE7/JrB9Id2ykBMwWeR94DY4/m+c1
 LMKCQYttk1azQQ==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

IZEQZ+9DrDgI5UBnIWOTcFafNvDprtIpmxu6PJTJnOMAonkeiR2MBLC/goWuErRI/7C6E9D1s8g8LbVq57jx9E2wabRRD0IPK4Zkj6ZplgpmvKX1sMmtXmDuBXW6OUFS
 m7/6mKxw9I9ELixetfjs1SOPuZFcXp5GA5cm9CCjw1Lw07x0EaO9I3BPVOYXUd+IAFCM/LF54x4xK8BNM1Dn/mR/TqmjsMSZE7/JrB9Id2ykBMwWeR94DY4/m+c1LMKCQYttk1azQQ==

Sello digital del SAT:

nFoskUrPSAB6XOD2n+I1rgOUvEmMgQ/1yW4kk8YIMW/rz5KFZIS7KA/wE/+kd2ozM7F8vZxd7Nq1cd4IT4MHJfHz1aVlKDUqhhQZouik9eSoEDyV4r6oFHMnsF+ESsV/PdaR11OCBsvFk3/zEgppqSsoPxUJ/tpQQFJ0eGnge+A02F6h4GEtpJ0PZdEhtOLNzbDbvin49
 F7JLKrxx9PomIKElWhbz9yqC1VEDXUhxArVb71fSVUGhaO4g0l6tsHjBlyIvemFd7e3wurzFNTRLF6y/kYnmI2jg01IA2Si2i0ip6FuTi7g8rz/kebKZm8lUgMcu2CTmTGQ==



(Dos mil ochocientos pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
 Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	2,333.34
ISH	93.33
002 IVA 16%	373.33
Total (MXN)	2,800.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 346AA3C8-F09E-6D48-B6A8-5E3A58CE9DEF
 Fecha de certificación: 23/nov./2024 07:43:44 Certificado del emisor: 00001000000507686560 Certificado del SAT: 00001000000702501858
 Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 33180

CFDI 4.0/Ingreso

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
BUGF5505013Z4	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
346AA3C8-F09E-6D48-B6A8-5E3A58CE9DEF	2024-11-23T07:41:11	2024-11-23T07:43:44	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,800.00	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: 648

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$4,160.00

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

18126 GUTIERREZ CHAVEZ PERLA NOHEMI

Descripción:

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

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

Fecha: 25/11/2024

No. solicitud: 656

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$1,250.00

Tipo de Moneda: M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

Tipo de Solicitud: TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Oficio: 1

Validación:

Gasto a comprobar/Préstamo:

Descripción:

VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION

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