



04/12/2024 3:37:11 PM

000605

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

04/12/2024

3341

3350

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	[REDACTED]
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	
Importe:	\$ 8,080.00
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS CONV 6 7 1124
Referencia numérica:	041224
Clave de rastreo:	BNET01002412040030795978
Fecha y Hora de Captura:	04/12/2024 15:37:11
Folio de internet:	9543963015

Datos del beneficiario

Nombre: MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA

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

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

Cerrar

Imprimir

CONCEPTO: PGO. FACT. VIATICOS PARA ASISTIR COMO COORDINADOR A CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION EN SEDE EN CD JUAREZ LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE

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: C16417 Del 04/12/2024

Fecha y hora de Impresión: 27/dic./2024 11:17 a. m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3341, FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC

Beneficiario: ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO

Folio / Cheque : 95978

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-024315	ANCHONDO MENDOZA MIGUEL	\$8,080.00		FF., Gasto por Comprobar : 3341, FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC
0002	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$8,080.00	FF., Gasto por Comprobar : 3341, FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC
0003	2162-02-15004	SEGUNDO CONVENIO CON	\$8,080.00		FF., Gasto por Comprobar : 3341, FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC
0004	2162-01-15004	SEGUNDO CONVENIO CON		\$8,080.00	FF., Gasto por Comprobar : 3341, FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC
Sumas iguales =>			<u>16,160.00</u>	<u>16,160.00</u>	



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19432 Del 04/12/2024

Fecha y hora de Impresión 18/dic./2024 07:10 p. m.
Página 1

Concepto: GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341

Beneficiario: ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO

Folio / Cheque : 95978

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0002	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$861.01		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0003	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0004	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.50		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0005	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.50		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0006	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.55		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0007	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.94		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0008	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0009	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$599.00		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0010	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,259.27		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0011	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,143.00		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0012	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0013	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$120.71		FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0014	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0015	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$861.01	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0016	8220-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0017	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.50	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0018	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.50	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0019	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.55	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0020	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.94	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0021	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0022	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$599.00	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0023	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,259.27	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0024	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,143.00	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0025	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0026	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$120.71	FF:1489F, GC ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0027	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29859, Factura: CL15614700
0028	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$861.01		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29860, Factura: CL145614703
0029	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29861, Factura: CL145614702
0030	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.50		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29847, Factura: 59986
0031	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.50		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29847, Factura: 59986
0032	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.55		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29849, Factura: 00731
0033	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.94		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29849, Factura: 00731
0034	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29852, Factura: 48896

Modificó: Lucero Hernández



Utr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D19432 Del 04/12/2024

Fecha y hora de Impresión 18/dic./2024 07:10 p. m.
Página 2

Concepto: GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341

Beneficiario: ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO

Folio / Cheque : 95978

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$599.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29862, Factura: 12470380
0036	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,259.27		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 30276, Factura: 79228
0037	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,143.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 30277, Factura: 64
0038	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29863, Factura: PNR2781946
0039	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$120.71		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 30276, Factura: 79228
0040	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29859, Factura: CLI5614700
0041	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$861.01	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29860, Factura: CLI45614703
0042	8240-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29861, Factura: CLI45614702
0043	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.50	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29847, Factura: 59986
0044	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.50	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29847, Factura: 59986
0045	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.55	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29849, Factura: 00731
0046	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.94	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29849, Factura: 00731
0047	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29852, Factura: 48896
0048	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$599.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29862, Factura: 12470380
0049	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,259.27	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 30276, Factura: 79228
0050	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,143.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 30277, Factura: 64
0051	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29863, Factura: PNR2781946
0052	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$120.71	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 30276, Factura: 79228
0053	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29859, Factura: CLI5614700
0054	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$861.01		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29860, Factura: CLI45614703
0055	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29861, Factura: CLI45614702
0056	5137-37501	Viáticos en el país	\$272.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29847, Factura: 59986
0057	5137-37501	Viáticos en el país	\$253.49		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29849, Factura: 00731
0058	5137-37501	Viáticos en el país	\$106.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29852, Factura: 48896
0059	5137-37501	Viáticos en el país	\$599.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29862, Factura: 12470380
0060	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,259.27		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 30276, Factura: 79228
0061	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,143.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 30277, Factura: 64
0062	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29863, Factura: PNR2781946
0063	5139-39201	Impuestos y derechos	\$120.71		FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 30276, Factura: 79228
0064	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$272.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29847, Factura: 59986
0065	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$253.49	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29849, Factura: 00731
0066	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$106.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29852, Factura: 48896
0067	2112-1-000553	COMPANIA HOTELERA EL PASEO,		\$3,379.98	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 30276, Factura: 79228
0068	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$300.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29859, Factura: CLI5614700
0069	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$861.01	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29860, Factura: CLI45614703
0070	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$400.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29861, Factura: CLI45614702
0071	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$599.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29862, Factura: 12470380

Modificó: Lucero Hernández



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19432 Del 04/12/2024

Fecha y hora de impresión 18/dic./2024 07:10 p. m.
Página 3

Concepto: GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341

Beneficiario: ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO

Folio / Cheque : 95978

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0072	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,143.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 30277, Factura: 64
0073	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:1489F, GD ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO, Folio: 29863, Factura: PNR2781946
0074	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0075	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$861.01		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0076	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0077	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$43.50		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0078	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$228.50		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0079	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$22.55		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0080	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$230.94		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0081	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$106.00		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0082	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$599.00		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0083	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,259.27		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0084	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,143.00		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0085	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0086	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$120.71		FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0087	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0088	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$861.01	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0089	8250-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0090	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$43.50	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0091	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$228.50	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0092	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$22.55	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0093	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$230.94	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0094	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$106.00	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0095	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$599.00	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0096	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,259.27	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0097	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,143.00	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0098	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0099	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$120.71	FF:1489F, GE ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO
0100	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0101	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$861.01		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0102	8270-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19432 Del 04/12/2024

Fecha y hora de Impresión: 18/dic./2024 07:10 p. m.
Página: 4

Concepto: GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341

Beneficiario: ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO

Folio / Cheque : 95978

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0103	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.50		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0104	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.50		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0105	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.55		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0106	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.94		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0107	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0108	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$599.00		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0109	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,259.27		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0110	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,143.00		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0111	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0112	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$120.71		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0113	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0114	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$861.01	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0115	8260-1489F-CONV24-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0116	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.50	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0117	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.50	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0118	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.55	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0119	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.94	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341

Modificó: Lucero Hernández



Utr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D19432 Del 04/12/2024

Fecha y hora de Impresión: 18/dic./2024 07:10 p. m.
Página: 5

Concepto: GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341

Beneficiario: ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO

Folio / Cheque : 95978

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0120	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0121	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$599.00	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0122	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,259.27	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0123	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,143.00	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0124	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0125	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$120.71	FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0126	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$631.49		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0127	2112-1-000553	COMPANIA HOTELERA EL PASEO,	\$3,379.98		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0128	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$1,561.01		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0129	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,742.00		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0130	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:1489F, GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
0131	1123-01-024315	ANCHONDO MENDOZA MIGUEL		\$7,942.48	FF: GP FCCF-F MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA, VIATICOS ASISTENCIA LOGISTICA CURSOS CONV SEYD SEDE CD. JUAREZ 6 Y 7 DE DIC, Folio Comprobación de Gasto: 3350 Gasto por Comprobar: 3341
				47,654.88	47,654.88

Modificó: Lucero Hernández



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Miguel Alonso Anchondo Mendoza
PUESTO: Jefe de unidad
FECHA: 10/12/2024
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Atender curso en el marco de un convenio para formación continua con Servicios Educativos y Deporte de Chihuahua.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. It lists various expenses like restaurant meals, gas, and hotel stays with checkmarks and amounts.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 7,942.48
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO -\$ 7,942.48
(=) 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 (Signature)
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO (Signature)
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA (Signature)

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. A 3 de diciembre del 2024.
No. oficio SPFCCF/151/2024.

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 5, 6, y 7 de diciembre para atender cursos 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/>



POR UN 2024
VS. EL CÁNCER DE MAMA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. A 3 de diciembre del 2024.
No. oficio SPFCCF/151/2024.

Colaborador	Lugar de origen y destino	Traslado salida y regreso	Datos bancarios	Hotel	Necesidad
<ul style="list-style-type: none">• Jesús Alfredo Sáenz Carrasco• Flor Abril Molina Guzmán	Chihuahua Chih. A Cd. Hidalgo del Parral	5 de diciembre a 7 de diciembre		2 Noches (5 de diciembre a 7 de diciembre).	- Gasolina - Alimentación - Hospedaje
<ul style="list-style-type: none">• Miguel Alonso Anchondo Mendoza• Un Acompañante	Chihuahua Chih. a Cd. Juárez	5 de diciembre a 7 de diciembre		2 Noches (5 de diciembre a 7 de diciembre).	- 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/>



04 12 2024

645

MIGUEL ALONSO ANCHONDO MENDOZA
Fondo: 1001

VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION, CD JUAREZ DEL 5 AL 7 DIC

8,080.00 M.N.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Miguel Alonso Anchondo Mendoza		ÁREA/U.A.: SECRETARIA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN	
FECHAS SALIDA: 05-12-2024 RETORNO: 07-12-2024		EVENTO: Curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica	
Puesto: jefe de unidad		Fecha de elaboración:	03-dic-24
Transporte:		No. Empleado:	
Solicita:		Terrestre <input type="checkbox"/> *	Auto <input type="checkbox"/>
Aéreo <input type="checkbox"/>		Público <input type="checkbox"/>	Particular <input type="checkbox"/> *
Alimentos <input type="checkbox"/> *		Taxi <input type="checkbox"/>	Hospedaje <input type="checkbox"/> *
		Auto UACH <input type="checkbox"/>	Núm. noches de hotel <input type="checkbox"/> 1
		Gasolina <input type="checkbox"/> *	
Destino: Cd. Juarez		Escalas:	
Número de acompañantes: 1			
Salida:		Fecha: 05-dic-24	Hora: 08:00 a. m.
Regreso:		Fecha: 07-dic-24	Hora: 08:00 p. m.
Cuenta de transferencia		Banco	SANTANDER
Clabe Interbancaria		Cel. Contacto	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Para atender 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 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: _____ Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

Compra: 29847

Proveedor : 3342

CADENA COMERCIAL OXXO

CCO8605231N4

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$37.50	\$37.50	6.00	43.50
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$228.50	\$228.50	0.00	228.50
				SubTotal	IVA	Total
				\$266.00	6.00	272.00



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31184

Factura: 445515241209004359986

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7f92c019-adf5-4c23-85f0-31b076fbb14e

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: 2024-12-08T17:44:00

Fecha de certificación: 2024-12-08T18:44:00

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: ZONA CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50161800	PALANQUETA BARRA MIXTA SAN PABLO 100 GR	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO 278GR	64.81	5.18	64.81	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS FH PA TODOS 240GR	64.81	5.18	64.81	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.81	2.69	16.81	02
1.00 EA	50161813	SNICKERS BLANCO 40 GRS	22.69	1.82	22.69	02
1.00 EA	50202309	AMPER ENERGY DRINK 473ML	20.69	3.31	20.69	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	20.00	0.00	40.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL 252.04
TASA IVA 0 % 0.00
TASA IEPS 8 % 13.96
TASA IVA 16 % 6.00
TOTAL 272.00



Sello digital del SAT

Krge9oM6jCZ9mJaTkwwWZLFQYwTKVfDE6Ai5Va5dKm76U9aIbYlqkums3u8WrljUeZG5pjYB4vRH16aw3bVq33Qp3MrHbK
FyUOaaFZKqKBEYedxjctGEMds0yB/AwFqUfFyzkS wMy6zZhGWEW+ bc88kh/UOGn3xndK4oEqdOMXkTE88cl7bKoE4qVZstu
3em7Ep0IBM1vd4wuYpBE3jA9Kpz4y92ULf7S nvtTeeFU92N5IQhGc4yjfAgMZ KDsPP+AAO18uufhJNm3zVUXB9N3gmRY2N6b
q3f2Wm0XyZgIEB+QbpHwB9gToMrwRN0FUSiXeeRaYfA9mweCw==

Sello digital del SAT

kPW7sqk1Rw4WS7WnSOL+0RM/Y6ACQZl+a8nPZF4sJnJSK/nS+kCNZwyqpVbw+dGBEzaxIFPhRMMd7ojsM17jwYzWgRAINZq
RSI8C5lp8xZMFCH1cHzaIBFN126RsbttgYrLvjCOXmYTzC2cQEvFu9hfWjNgtDujKhhboa/NEZhbOJlcOxkfChoiPT0QUHqWPLsHU8
Mda4810IZ/qnpgLTqO1MgpIeVo79aLj6X6IG+/p2zjeqMFjbrfCrDOfRafas2x60F10trmXStB76HA6Gz1/9k9IMPf6qULYhPQW
u7eVsdIvqtPfyZODsmtvH0pc0jt+bd7sKCbZOneChg==

Cadena Original

||1.1|7f92c019-adf5-4c23-85f0-31b076fbb14e|2024-12-08T18:44:00|AUR100128NN3|Krge9oM6jCZ9mJaTkwwWZLFQYwTKVfDE6Ai5Va5dKm76U9aIbYlqkums3u8WrljUeZG5pjY
B4vRH16aw3bVq33Qp3MrHbKfYUOaaFZKqKBEYedxjctGEMds0yB/AwFqUfFyzkS wMy6zZhGWEW+ bc88kh/UOGn3xndK4oE
qdOMXkTE88cl7bKoE4qVZstu3em7Ep0IBM1vd4wuYpBE3jA9Kpz4y92ULf7S nvtTeeFU92N5IQhGc4yjfAgMZ KDsPP+AAO18uu
fhJNm3zVUXB9N3gmRY2N6bq3f2Wm0XyZgIEB+QbpHwB9gToMrwRN0FUSiXeeRaYfA9mweCw==|000010000007106116
37||

*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
CC08605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7F92C019-ADF5-4C23-85F0-31B076FBB14E	2024-12-08T17:44:00	2024-12-08T18:44:00	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$272.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 29849

Proveedor: 3342

CADENA COMERCIAL OXXO

CCO8605231N4

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$19.44	\$19.44	3.11	22.55
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$230.94	\$230.94	0.00	230.94
				SubTotal	IVA	Total
				\$250.38	3.11	253.49



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32670

Factura: 48034241209004700731

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f8d36d28-6aee-4be0-a45e-dbf748bd4dd4

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: 2024-12-08T17:47:00

Fecha de certificación: 2024-12-08T18:47:01

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: ZONA CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Usdo CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO 278GR	64.81	5.18	64.81	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS PA TODOS 360GR	64.81	5.18	64.81	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50161813	CNCRM SNGL 90G 12/2	43.52	3.48	43.52	02
1.00 EA	50161813	SNICKERS BLANCO 40 GRS	22.69	1.82	22.69	02
1.00 EA	50202309	AMPER ENERGY DRINK 473ML	20.37	1.63	20.37	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	234.72
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	15.66
04 - Tarjeta de crédito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 8 %	3.11
	TOTAL	253.49

Handwritten signature



Sello digital del SAT

Z9vHjHK/6Kq/YSepMzi4+RI1AmdSYX2gZODYDfjVylcqtuKjkAsp90VBK4d5IEbL5anDbo5QE4NzjsS9Rc4UHj1kpx0nSrnTUWRcAd9vmlljsNF2LyI8Kva37Py9jvPcxH5OK94CnB74Q9nCIfKHixwsD1hc+voNHBWbqyaogQlloFR7eE3eT8D5eiHR4WGxJalMpAvKLnQwPSL9I9ukKzusG/viBctjxkqG94mVwvujTq+BUASS8lp9BPd8mbEDbOhzz2vBfodX0bnMcqLcERdQRuyfZBnqi2EbXsCvHNxM1yRRoQ8Imv/oVyla1UNE4Y4E5RoLCVN6bej3/dgIQ==

Sello digital del SAT

pw3yPpCEW1m+VCNMjcUAdHo0vwW6k/mrrejKoMXgCKhYxvU8nix5yHfqBN1wYtTdutDyly1DZuSQPK3ZwqeMK6v7g0SfMDSsdZLf0MccOHTnnGomF3gBsA77QHMMN4Nil3rrGdZAlSYr+FxyCbX20YRutiSAx3BT5wYWRuEFhA4921BoMi5GHx9t9ZG1yJlwtIBIBRbrAxN2lIQQTxjU6MnrZy8TeM3n8QuXVwJDF4/2USoVvumYjQmepMBpNqGthUoSX/lrLveDtupPxc+q05xsA00lp582acBr85x4N3soZHoo0gk0h2IR/Tyz5KofukGw6S+IR8CFOFB0ERXg==

Cadena Original

||1.1|f8d36d28-6aee-4be0-a45e-dbf748bd4dd4|2024-12-08T18:47:01|AUR100128NN3|Z9vHjHK/6Kq/YSepMzi4+RI1AmdSYX2gZODYDfjVylcqtuKjkAsp90VBK4d5IEbL5anDbo5QE4NzjsS9Rc4UHj1kpx0nSrnTUWRcAd9vmlljsNF2LyI8Kva37Py9jvPcxH5OK94CnB74Q9nCIfKHixwsD1hc+voNHBWbqyaogQlloFR7eE3eT8D5eiHR4WGxJalMpAvKLnQwPSL9I9ukKzusG/viBctjxkqG94mVwvujTq+BUASS8lp9BPd8mbEDbOhzz2vBfodX0bnMcqLcERdQRuyfZBnqi2EbXsCvHNxM1yRRoQ8Imv/oVyla1UNE4Y4E5RoLCVN6bej3/dgIQ==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CC08605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F8D36D28-6AEE-4BE0-A45E-DBF748BD4DD4	2024-12-08T17:47:00	2024-12-08T18:47:01	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$253.49	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 29852

Proveedor : 3342

CADENA COMERCIAL OXXO

CCO8605231N4

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$91.38	\$91.38	14.62	106.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$91.38	14.62	106.00



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31150

Factura: 426454241209003548896

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

661e75df-6d32-4eac-a925-a197d5f3a1d2

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: 2024-12-08T17:35:48

Fecha de certificación: 2024-12-08T18:35:49

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: ZONA CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192500	SANDWCH KIRLUNCH TRIPLE BLANCO JAMON PAVO 180G	45.69	7.31	45.69	02
1.00 EA	50192500	SANDWCH KIRLUNCH TRIPLE INTEGRAL JAMON PAVO 180G	45.69	7.31	45.69	02

PUE - Pago en una sola exhibición		SUBTOTAL	91.38
Forma de Pago		TASA IVA 16 %	14.62
04 - Tarjeta de crédito		TOTAL	106.00



Sello digital del SAT

JHOKHc0I3zRL5WkgTl1dqoeCoesqTrt3eNFxqblpEkoajAzHdRx9gcFs8BIBabzZLLkNVH3e9nJlIGfzFwCNeHQKFCWz9JjNSGTdHNmQo46x5Nz0QU+x3AIVEHKN7K62eMTEmS7BblmY0CM8XguNm0w52S87fqmkPcysVGYfhiQVtRYEKRzggqCtqfD+lekdBvNC0Eh9XmgLgfovL2O2GUUPHuYgB6cENQW7fzXvPEIN2GwC8GnhFmt/oxSYglMjeZgxnHYS1W8I4ssChzCcC7cCTYwFw/FesGM6ZxY9yYD95AD/LBXYyGxWnk2lIf4tABWfAKvjA8LyZtg==

Sello digital del SAT

PhAX6Lec+TD41q2wEbpvNuZ09uyQI0D3oWEu9J45+QNWxjrMhDd7zkEqbghLSTTepX8q0Mhqh2Q1rWYCrxvldvc6r4fPgmbIABNPsr0XgFqd7EjoXQW0rj1eY8ZseQo16gGqxWn97Ug0NfyXfK9ghM9lwRUa8Fkfn12dBf6NM/xWaYlxvU5TxYvtUe3tRdwWsolxstFBZEWmUeJcvdcy3gOMUANWdyp0Nqpm51HeCmS03Lsew62But5/D9KACXf12qzISMICANv+RiZ YrrMDO+dBe0dRwa+Vkv3BpXCUrI+C7xtTos0nfr0uYDXEH+vh2lqyrfyCfXVFog==

Cadena Original

||1.1|661e75df-6d32-4eac-a925-a197d5f3a1d2|2024-12-08T18:35:49|AUR100128NN3||JHOKHc0I3zRL5WkgTl1dqoeCoesqTrt3eNFxqblpEkoajAzHdRx9gcFs8BIBabzZLLkNVH3e9nJlIGfzFwCNeHQKFCWz9JjNSGTdHNmQo46x5Nz0QU+x3AIVEHKN7K62eMTEmS7BblmY0CM8XguNm0w52S87fqmkPcysVGYfhiQVtRYEKRzggqCtqfD+lekdBvNC0Eh9XmgLgfovL2O2GUUPHuYgB6cENQW7fzXvPEIN2GwC8GnhFmt/oxSYglMjeZgxnHYS1W8I4ssChzCcC7cCTYwFw/FesGM6ZxY9yYD95AD/LBXYyGxWnk2lIf4tABWfAKvjA8LyZtg==|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
CC08605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
661E75DF-6D32-4EAC-A925-A197D5F3A1D2	2024-12-08T17:35:48	2024-12-08T18:35:49	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$106.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 29859

Proveedor : 49

SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO

SGM950714DC2

Edison 1235 Norte

Col. Talleres, Monterrey, NUEVO LEON

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$259.52	\$259.52	40.48	300.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$259.52	40.48	300.00



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31160

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI45614700
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 08/12/2024

Table with customer details: NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI

Table with payment details: MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO

Main table with columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Includes addenda and PEMEX key.

Summary table: SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante

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

TICKETS
822807020

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with fiscal info: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación

Sello Digital del Emisor (QR code and alphanumeric string), Sello Digital del SAT, Cadena Original del Complemento de certificación digital del 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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CB1C6CE0-A432-486D-888B-3B1E19672945	2024-12-08T18:10:43	2024-12-08T18:11:17	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 29860

Proveedor : 49

SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO

SGM950714DC2

Edison 1235 Norte

Col. Talleres, Monterrey, NUEVO LEON

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA MAGNA	1.00	\$744.97	\$744.97	116.04	861.01
				SubTotal	IVA	Total
				\$744.97	116.04	861.01



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31184

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field Name, Value. Fields include Factura (CLI45614703), No. Certificado (00001000000516356256), Exportación: 01.

Fecha: 08/12/2024

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

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

Main table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Includes Addenda and Clave PEMEX.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows include SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante.

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

TICKETS: 273525880

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Fields include R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación.

Section for digital stamps including QR code, Sello Digital del Emisor, Sello Digital del SAT, and Cadena Original del Complemento de certificación digital del 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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DOC519B1-6E62-4553-A18B-5A7BAE0ACA34	2024-12-08T18:10:50	2024-12-08T18:11:24	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$861.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 29861

Proveedor : 49

SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO

SGM950714DC2

Edison 1235 Norte

Col. Talleres, Monterrey, NUEVO LEON

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



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32389

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI45614702
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01
Fecha: 08/12/2024

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

Table with 4 columns: MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO.

Main table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Includes addenda and quantity information.

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, Descuento, Impuestos, Total Comprobante) and Amount.

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

TICKETS
398274400

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación.

Complex block containing QR codes and digital signatures for the issuer and SAT, along with the SAT digital signature chain.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
743216FA-8CAD-492B-AE2A-A7A8B4822B24	2024-12-08T18:10:47	2024-12-08T18:11:21	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 29862

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	\$554.63	\$554.63	44.37	599.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$554.63	44.37	599.00



PREMIUM RESTAURANT BRANDS

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 12470380

Fecha de Emisión

2024-12-08T17:15:02

Fecha de Certificación

2024-12-08T18:25:08

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1
Domicilio Fiscal Receptor: 31000
Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

26938C7D-C5DE-4ECE-B28C-61D046680C7F

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-12-07) FOLIO(0661103462434269)	\$ 554.63		\$ 554.63
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			554.63	002	Tasa	0.080000	44.37

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 04

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0661103462434269

No. Ticket: 0661103462434269

Lugar de expedición: 32390

Exportación: 01

Subtotal \$ 554.63

002 \$ 44.37

Total \$ 599.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|26938C7D-C5DE-4ECE-B28C-61D046680C7F|2024-12-08T18:25:08|TLE011122SC2|FSe7KeWK94Wcg6KblSQph6nyk4AQD0IUaYdXdpvskx9eGmqmFK/V4Wa8718dhHe1chxFkCGzxBDI973xkcBkkc9X6t3qng7V9Up+eM/kH2M4ci55YR6g7Ciy74VjdRUDIP3Fs8SkYQfoSeErNWSI0JIUWccw3uFIS8m2mqf7hcUeXW9KNR+ILzPRtcj0YbcR3VwYWEH16ZSbll2uZdKZG6fS2GP8OV0pAWIE01gm9C80zq7MdYDnLm54845vEsuG4qn2y9gQ/leZ2qFppHLv2xLGFJ0xN7pLQkMs54DgUd/cyRQPrN3mpaToUg+LBVHGFPyPnN/NMn/uofPQ==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

FSe7KeWK94Wcg6KblSQph6nyk4AQD0IUaYdXdpvskx9eGmqmFK/V4Wa8718dhHe1chxFkCGzxBDI973xkcBkkc9X6t3qng7V9Up+eM/kH2M4ci55YR6g7Ciy74VjdRUDIP3Fs8SkYQfoSeErNWSI0JIUWccw3uFIS8m2mqf7hcUeXW9KNR+ILzPRtcj0YbcR3VwYWEH16ZSbll2uZdKZG6fS2GP8OV0pAWIE01gm9C80zq7MdYDnLm54845vEsuG4qn2y9gQ/leZ2qFppHLv2xLGFJ0xN7pLQkMs54DgUd/cyRQPrN3mpaToUg+LBVHGFPyPnN/NMn/uofPQ==

Sello digital del SAT

Qm1LDMqu400h6ch1OWDphnldXa3D1jTYOhHLNlnAG0rvXJO2rBQ/C6pudo9TYWESjax/N8xanWBA8Ulux5MLQopQduZJckUwiT8c1bfdurlaE/N6D4MV5A1+na8qwWB+ZCD3gnvFAsw6s9lf8Da8Xukn5h3boHhxp2rlxumkp0tCJglPfnUYK6t+vxKw7uoHleZwwYXYEL8GRHTx4wfk08gRR28AQA7tepNfNRHMBMXMQpflmH3NjupHmn3OpofCwtB+bEIP/r6XsOk94Wjzp8MP9dorbdin7PIR4pCWKqzZm4FsrMBgxGBQNgRqzmM4kGA9y+x/8EqbdmLLgQ==



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
PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
26938C7D-C5DE-4ECE-B28C-61D046680C7F	2024-12-08T17:15:02	2024-12-08T18:25:08	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$599.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 29863

Proveedor: 39

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3920100001	IMPUESTOS Y DERECHOS	1.00	\$628.00	\$628.00	0.00	628.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$628.00	0.00	628.00



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2781946

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
08-12-2024

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: 91B1CE7B-EF3D-7F45-A379-
6D79D3506780

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MC4857854091 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MD3050527201 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC2056172105 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LC4608176492 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|91B1CE7B-EF3D-7F45-A379-6D79D3506780|08/12/2024 06:20:59 p.
m.|YGULhLB30SakPx7sKH0oEFclZVjInpEoU389t5U+MKaw1LSvNmhzqzbF5twgzmmJjnPdtbpbGO/f975pOjQluog
woVseaKmY1WFB+ER+JzABPH/tGkuc/KggIFhsPYsLrAfOesHpPcNdwMkpFUwv4wC7J4Hw9ptkNbtTkWd91KaV
w9hc5YOoM48jzopIKYLn/zbBMVYUPFu5YReYPO1aEEWQlclMwaAE1Ce2pLCipfgbN/rVcFOHCldcSxAcf3xmtX
Y3bZM1yvTXOJnvXH8KU13keYstVU4C5R7se3CtMOGRFQKlpz6LmtSqnVPfbfnvQCXGQVwp1t0WFotBenAsLr
w==|00001000000702501858||



Sello SAT:

Fjh54sppMcpdqYZv3H08+HisNXVyaL0MQoNaCdodfRcp8dBY/JaNvNB8erlr+cAS+kJvxNyTvS/3W/h6f8O8Csiwi
GC43QvDxv0cgE/g87v/pqeFG3pb1vs37gRVbQ9YhoKqH9veKjUweT7GnXwh69u/D9ZKefolZ1SF7mIRLI+CUILtC
HHqTDNTmKJ87ZO5fkXFZ4bFp764xaLeDOxZWG6ijhJMT6Qb7FyR74k6ffKsceeBKRhpokOY99lr7Cr6A7a1aE
+r6T8kChyRWvupEguSbucxahT8Eivvx+5DKMOnReVhSNuvsyKuihCaZrpJIXQamI80VNZYcPkCa6og==

Sello Digital del CFDI:

YGULhLB30SakPx7sKH0oEFclZVjInpEoU389t5U+MKaw1LSvNmhzqzbF5twgzmmJjnPdtbpbGO/f975pOjQluogwo
VseaKmY1WFB+ER+JzABPH/tGkuc/KggIFhsPYsLrAfOesHpPcNdwMkpFUwv4wC7J4Hw9ptkNbtTkWd91KaVw9
hc5YOoM48jzopIKYLn/zbBMVYUPFu5YReYPO1aEEWQlclMwaAE1Ce2pLCipfgbN/rVcFOHCldcSxAcf3xmtXY3
bZM1yvTXOJnvXH8KU13keYstVU4C5R7se3CtMOGRFQKlpz6LmtSqnVPfbfnvQCXGQVwp1t0WFotBenAsLrw=
=

Fecha de Certificación
08-12-2024 18:19:27

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

Recibo

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
91B1CE7B-EF3D-7F45-A379-6D79D3506780	2024-12-08T18:19:27	2024-12-08T18:20:59	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 30277

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	\$985.34	\$985.34	157.65	1,143.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$985.34	157.65	1,143.00



JULISSA IVETH MARTINEZ LOYA
MALJ9909263L3

EJERCITO NACIONAL N° Ext.8820 N° Int.15 Col.PUESTA DEL SOL
 CP.32543, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, México
 Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: 64
Lugar de expedición: 32543
Fecha comprobante: 2024-12-08T21:21:18

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 31000

Moneda: MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PIEZA	CONSUMO	985.34	985.34

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2024-12-08T21:23:16
Folio fiscal: 8796ECD3-D6FE-4718-A085-2C291F915BFF
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000701362454
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

Subtotal	985.34
Descuento	
VA (16) %	157.66
Total	1,143.00

UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8796ECD3-D6FE-4718-A085-2C291F915BFF|2024-12-08T21:23:16|TSP080724QW6|S7kDXBE8vzT9OmZpbK13zUQYvYmJGHsD6usHNbtzqPRIbTfML36jPHIJNIEEHG1ETy0ymHN0nd30qiPQ4P8fBHQJJAQjcytqLM6e7N5LhaBh4YmqY+3POCDzbiIir9Y3ZnTFvPUVS1mY12oOkwWgGR7qAdPJ8MjH7h9Wb5S9T9TvaHutJTs2nbfFsZ0Wqr9YKXmz3pHRGld3Pa327J8ziAaREXEnoAA8jLHNrxEHNZQ/3qTNyxGamVXPHOcHOcTgcl/p2yK1G73DSWY5NIK+VQbcFiPjHcbf3weCYdnNPRB494qzGWSRlqR+UIXR38p6293PEISR/jKdP1n/A==|00001000000702693654||

Sello Digital del Emisor:

S7kDXBE8vzT9OmZpbK13zUQYvYmJGHsD6usHNbtzqPRIbTfML36jPHIJNIEEHG1ETy0ymHN0nd30qiPQ4P8fBHQJJAQjcytqLM6e7N5LhaBh4YmqY+3POCDzbiIir9Y3ZnTFvPUVS1mY12oOkwWgGR7qAdPJ8MjH7h9Wb5S9T9TvaHutJTs2nbfFsZ0Wqr9YKXmz3pHRGld3Pa327J8ziAaREXEnoAA8jLHNrxEHNZQ/3qTNyxGamVXPHOcHOccl/p2yK1G73DSWY5NIK+VQbcFiPjHcbf3weCYdnNPRB494qzGWSRlqR+UIXR38p6293PEISR/jKdP1n/A==

Sello digital del SAT:

PCoW6NzellFcxqNM3e1dWS2FtyUKa6VPkPBwPZ5B5SuKdJABgSAY1R7eE7Dj5rN3Y7FDYk73blPKDJSBDjNQANbn4VpV/oOufmyAfH3UYZ9bSseLISQxq/hJE6IH23i/7GRlhGVO8Vc9OHpSE0+p3nRQ0dGBNxp1YQKz6U3zbMzAmk48IANIDQPfov0XTbcAmj++HC26FmgC0UvZ6YKJvYz3fQjPf/5rCY7ri23/sTDOKb9nAxJL9pk8emqIPpmKcXKck4IMK6H+54HdYOaOmlVrTOG1FjCvSWwXcB+YaYwJGlib9LjUyqIL2hg3FKJ5iNgUy4skKKGAREg==



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
MALJ9909263L3	JULISSA IVETH MARTINEZ LOYA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8796ECD3-D6FE-4718-A085-2C291F915BFF	2024-12-08T21:21:18	2024-12-08T21:23:16	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,143.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compra: 30276

Proveedor : 553

COMPañIA HOTELERA EL PASEO, S.A DE C.V
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA NO4850
COL. PLUTARCO ELIAS CALLES, Juárez, CHIHUAHUA

HPA9702079U5

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$3,017.84	\$3,017.84	241.43	3,259.27
3920100001	IMPUESTOS Y DERECHOS	1.00	\$120.71	\$120.71	0.00	120.71
				SubTotal	IVA	Total
				\$3,138.55	241.43	3,379.98



COMPANIA HOTELERA EL PASEO

RFC: HPA9702079U5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32310
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 79228
Fecha: 7/12/2024 09:54:41

Datos del cliente:
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio: ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Table with 5 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 2.00, E48 - Unidad de servicio, HOSPEDAJE DEL 05 Y 06 DE DICIEMBRE DEL 2024, 1,508.92, 3,017.84

Importe con letra: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Subtotal (3,017.84), ISH (120.71), IVA (241.43), Total (3,379.98)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000509736957
Folio fiscal: 8D299A81-3365-457E-8807-3252AE462E1B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Diciembre 7 2024 - 09:54:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ISH - Importes
\$ 3,259.27

Sello Digital del CFDI

pxDx/wbEw4WxGqCCRLKjRLXEVrcMSD2bZM5h6Xe+Kc3STdLgpbuM9RL8Yd3RxBt8Oizvi9WJGSUYt4NN5Pc4U2
KmHwckIAMGEDGwUUQW4yw7RPuE6ZpWU4pRelodsJfFV96Fi7tbl4TO8w0czJkAtP3Xz7Vm57GgcpXu5n9qznD
zZcKke9ytOgUJ/SO1YFP2OPNUsutAVi0J4dEeecnNhlPfeJzeKkTEmgnyLvzvgQSpfxABY6X3m1mUvZwaMgi7f
SBRf8GF5a5I+u3gvzvVM9mESAPBfty3XB+o19MIYQxO9Hd37V6GrLUaU6lpRZsie196put7vUTNx1mk2/zQ==

Sello del SAT

gflDv3amWMR0xSiQZ4V7QB9Q8ogKQ64/1vFzasw6rittXkz3JleMdiZRQvHeyRhH1jQIH+C6JFGEHIS
KYz6Q3M35q/dtiRscI45TVm3cx1YhLhjn8lfymI9gR0t4MQd5hkMG//O8wqjioICRUORvL1x5EQADgs
AKTgY1waSrrnWCnyT5wJL3MQ7vZ65NGxBzqd1h7BEVBQ4L2lNeDceW8pYKASHUHI1IPXDviRRaM/AJH
RveENuglv2kO64Y848wdJ1dijm7Zy3twQM5W0qW+84MAlml0wQBilye2GhCL9LqvSohhFzN16rp+17s
C8k3GUieqkx9Xb4cgnLNg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8D299A81-3365-457E-8807-3252AE462E1B|2024-12-07T09:54:43|MAS0810247C0|pxDx
/wbEw4WxGqCCRLKjRLXEVrcMSD2bZM5h6Xe+Kc3STdLgpbuM9RL8Yd3RxBt8Oizvi9WJGSUYt4NN5Pc4
U2KmHwckIAMGEDGwUUQW4yw7RPuE6ZpWU4pRelodsJfFV96Fi7tbl4TO8w0czJkAtP3Xz7Vm57GgcpX
u5n9qznDzZcKke9ytOgUJ/SO1YFP2OPNUsutAVi0J4dEeecnNhlPfeJzeKkTEmgnyLvzvgQSpfxABY6X
3m1mUvZwaMgi7fSBRf8GF5a5I+u3gvzvVM9mESAPBfty3XB+o19MIYQxO9Hd37V6GrLUaU6lpRZsie1
96put7vUTNx1mk2/zQ==|00001000000709182898||

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
HPA9702079U5	COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8D299A81-3365-457E-8807-3252AE462E1B	2024-12-07T09:54:41	2024-12-07T09:54:43	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,379.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Fecha: 10/12/2024 14:22 Original
 Folio: 4306422-2
 Caja: 29 MODULO F.C.C.F
 Cajero: ERIKA ALEJANDRA SIFUENTES ALONSO
 No. Empleado: MENDOZA MIGUEL ALONSO ANCHONDO

Facultad: 5500 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA
 FISICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS (FACULTAD)

Importe

137.52



Folio: 4306422-2

0096

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



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

Fecha: 04/12/2024

No. solicitud: 695

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$8,080.00

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
24315 ANCHONDO MENDOZA MIGUEL ALONSO

Descripción:

VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DE SECRETARIA DE EDUCACION, CD JUAREZ DEL 5 AL 7 DIC

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