



23/12/2024 10:39:01 AM

000661

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

23/12/2024

Resultado del traspaso

3523

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Nombre del tercero: MICHELLE ANAHI CANALES ACOSTA

Importe: \$ 1,768.33

Divisa: MXP

Fecha de operación: 23/12/2024

Concepto de pago: REP GTOS VIATICOS

Folio de Internet: 0058253012

17362

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

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. REPOSICION DE GASTOS

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: C17362 Del 23/12/2024

Fecha y hora de Impresión : 27/dic./2024 12:05 p. m.
Página : 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3523 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI**

**Folio / Cheque :
0058253012**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,703.67		FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0002	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$62.17		FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0003	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2.49		FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0004	8220-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,703.67	FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0005	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$62.17	FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0006	8220-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2.49	FF:1489F, GC CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0007	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,703.67		FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 31312, Factura: ISJUAAF 36430
0008	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$62.17		FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 31312, Factura: ISJUAAF 36430
0009	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2.49		FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 31312, Factura: ISJUAAF 36430
0010	8240-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,703.67	FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 31312, Factura: ISJUAAF 36430
0011	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$62.17	FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 31312, Factura: ISJUAAF 36430
0012	8240-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2.49	FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 31312, Factura: ISJUAAF 36430
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,703.67		FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 31312, Factura: ISJUAAF 36430
0014	5139-39201	Impuestos y derechos	\$64.66		FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 31312, Factura: ISJUAAF 36430
0015	2112-1-001633	OPERADORA DE HOTELES		\$1,768.33	FF:1489F, GD CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI, Folio: 31312, Factura: ISJUAAF 36430
0016	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,703.67		FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0017	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$62.17		FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0018	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2.49		FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0019	8250-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,703.67	FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0020	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$62.17	FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0021	8250-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2.49	FF:1489F, GE CANALES ACOSTA MICHELLE ANAHI
0022	8270-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,703.67		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3523 Gasto por Comprobar: 0
0023	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$62.17		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3523 Gasto por Comprobar: 0
0024	8270-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2.49		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3523 Gasto por Comprobar: 0
0025	8260-1489F-CONV24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,703.67	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3523 Gasto por Comprobar: 0
0026	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$62.17	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3523 Gasto por Comprobar: 0
0027	8260-1489F-CONV24-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2.49	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3523 Gasto por Comprobar: 0
0028	2112-1-001633	OPERADORA DE HOTELES	\$1,768.33		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3523 Gasto por Comprobar: 0
0029	1112-03-5500-003	CTA 0122189984 BBVA PROYECTO		\$1,768.33	FF., GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3523 Gasto por Comprobar: 0
0030	2162-02-15004	SEGUNDO CONVENIO CON	\$1,768.33		FF., GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3523 Gasto por Comprobar: 0
0031	2162-01-15004	SEGUNDO CONVENIO CON	\$1,768.33		FF., GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3523 Gasto por Comprobar: 0
			12,378.31	12,378.31	

Elaboró: Lucero Hernández

Modificó: Lucero Hernández



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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

Chihuahua, Chih. A 28 de noviembre del 2024.
No. oficio SPFCCF/146/2024.

Q

OF original
577

Por medio de la presente, le saludo cordialmente a la vez, solicito su apoyo para los gastos de Viáticos de los ponentes que participan en diferentes sedes este próximo 29 de noviembre al 1 de diciembre del presente, dentro del cursos **Lengua de Señas Mexicanas** en el marco de un convenio para formación continua con Servicios Educativos y Deporte de Chihuahua.

Ponente	Lugar de origen y destino	Traslado salida y regreso	Datos bancarios	Necesidad
Michel Anahí Canales Acosta	De cd. Chihuahua a cd. Juárez	28 de noviembre al 1 de diciembre		-Gasolina -Comidas -Casetas - hospedaje
Fernando Israel Ponce Ramírez				

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

Atentamente:

"Luchar para lograr, Lograr para dar"

CONTABILIDAD



28 NOV. 2024

RECIBIDO

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



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

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

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

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





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Michel Anahí Canales Acosta		ÁREA/U.A.: SECRETARIA ACADEMICA	
FECHAS SALIDA: 29-11-2024 RETORNO: 30-11-2024		EVENTO: Curso de intervención formativa en Educación Física en Educación Básica	
Puesto: docente		Fecha de elaboración:	28-nov-24
Transporte:	Terrestre <input type="checkbox"/> *	No. Empleado:	
	Aéreo <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input type="checkbox"/>	Auto <input type="checkbox"/>
Solicita:	Alimentos <input type="checkbox"/> *	Gasolina <input type="checkbox"/> *	Particular <input type="checkbox"/> *
	Taxi <input type="checkbox"/>	Hospedaje <input type="checkbox"/>	
		Núm. noches de hotel	
Destino:	Cd. Juarez	Escalas:	
Número de acompañantes:	1		
Salida:	Fecha: 28-nov-24	Hora: 08:00 a. m.	Duración de la comisión 2
Regreso:	Fecha: 01-dic-24	Hora: 08:00 p. m.	No. de días: 2
Cuenta de transferencia		Banco BBVA	
Clabe Interbancaria		Cel. Contacto	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

los ponentes que participan cursos Lengua de Señas Mexicanas en el marco de un convenio para formación continua con Servicios Educativos y Deporte de Chihuahua.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO <i>Michel Anahí Canales Acosta</i> Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO <i>[Firma]</i> Nombre	DIRECTOR/ COORDINADOR O COORDINADOR/A ÁREA <i>[Firma]</i> Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO <i>[Firma]</i> 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

original en folio 28-nov-24 Michelle viaticos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Michel Anahí Canales Acosta
PUESTO: DOCENTE
FECHA: 02/12/2024
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Ponente curso de Lengua de Señas Mexicana en el marco de un convenio para formación continua con Servicios Educativos y Deporte de Chihuahua.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes a summary row at the bottom with totals: 1,768.33, 0.00, 0.00, 0.00, 1,768.33.

CONTABILIDAD



10 DIC. 2024

RECIBIDO

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA

Summary table for expenses: GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO (\$ 1,768.33), DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (-\$ 1,768.33), DIFERENCIA A MI FAVOR (\$ -).

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 (Michel Anahí Canales Acosta)
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO (P. Sánchez)
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA (C. Acuña)

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

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

Compra: 31312

Proveedor : 1633

OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L..DE C.V.
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA NO. 3745
CIRCUITO PRONAF, Juárez, CHIHUAHUA

OHJ071009JG7

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3920100001	IMPUESTOS Y DERECHOS ISH	1.00	\$62.17	\$62.17	0.00	62.17
3920100001	IMPUESTOS Y DERECHOS IMP UNIV	1.00	\$2.49	\$2.49	0.00	2.49
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$1,577.47	\$1,577.47	126.20	1,703.67
				SubTotal	IVA	Total
				\$1,642.13	126.20	1,768.33



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ

FACTURA

RFC: OHJ071009JG7
General de Ley Personas Morales (601)
AVE PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
Circuito pronaf
Juárez, 32310, Chihuahua
ISTAY CIUDAD JUAREZ

Table with 1 row: FOLIO ISJUAAF-36430

Table with 1 row: FECHA EMISIÓN 01/12/2024 12:07:21 PM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN ESCORZA, No. exterior 900, Zona Centro, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

R.F.C. UAC681018EG1
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 31000

Main invoice table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, CONCEPTO/DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE, OBJETO IMPUESTO, BASE, IMPUESTO, TIPO FACTOR, TIPO TASA, IMPORTE IMPUESTO, TOTAL

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 33/100 MN

SUBTOTAL: \$1,577.47
DESCUENTO: \$0.00
IVA 8%: \$126.20
ISH 4%: \$62.17
Impuesto universitario: \$2.49
TOTAL: \$1,768.33
PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$1,768.33

Observaciones Numero(s) de cuenta: XXXXXXXXXXXX2285
Entrada: 29/11/2024 Salida: 30/11/2024 Habitación: 220
Huesped: FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ Reservación: 4328672 Folio interno: 191150
Forma de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Moneda Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Tarjeta de débito (28) Tipo de cambio 1.0
No. de cuenta XXXXXXXXXXXX2285

No. de serie del certificado CSD

00001000000701494214

Folio Fiscal

697E454F-1D5C-5C17-9EF6-EACEEAE118A

Expedido en

32310

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|697E454F-1D5C-5C17-9EF6-EACEEAE118A|2024-12-01T13:07:22||cg8QGrDl0tJsUB5yEKYY+EVfXqMV306Gq3dZpd6mXZtVI+S5oEpV4X5kN
+28cww5yUGGQLDuE0wVNmao3WPosW4b95ZE12cO96Ah9h/Kmx0zWi3EhjtZ7J1AsZtGyL.KwnaKSUKDFhLaEYuXvoYOOFRo8yG5OjwpA6S50CLCHl2yH/q49FgZ97e
W0HgQ4Hq9Jpjc1laRP+NimBS21Fg0oARAYIGYWZHjsZjDGx6a2ly5/8pJkvFd0K0eudTzroEoj5E8BPffw8QP5nxonlQimu
+QoiohYs7c3X0EVgEH6nYvEq0LZZ7s7gxJ9v6+k8OaZ+u8lasrenPyD2uTIE2BA==||00001000000707310321||

Sello Digital CFDI

cg8QGrDl0tJsUB5yEKYY+EVfXqMV306Gq3dZpd6mXZtVI+S5oEpV4X5kN
+28cww5yUGGQLDuE0wVNmao3WPosW4b95ZE12cO96Ah9h/Kmx0zWi3EhjtZ7J1AsZtGyL.KwnaKSUKDFhLaEYuXvoYOOFRo8yG5OjwpA6S50CLCHl2yH/q49FgZ97e
W0HgQ4Hq9Jpjc1laRP+NimBS21Fg0oARAYIGYWZHjsZjDGx6a2ly5/8pJkvFd0K0eudTzroEoj5E8BPffw8QP5nxonlQimu
+QoiohYs7c3X0EVgEH6nYvEq0LZZ7s7gxJ9v6+k8OaZ+u8lasrenPyD2uTIE2BA==

Sello Digital del SAT

xLTCdhaeQ6MSAxn1HITx5f5IBEnSi7i6qXKgX+Gs4L9cb20AmAUDkBiYS4ojYJ/REO
+urWYPLSGfJIS57NjwSXj3V7VWnjYdQe0y03mK0d/SW2V2eD453ca6i8bnfWlWNB41sN0PxXCVpW0DInz2VmaOpDt8jnz8ooGacHvUwX5GbDnJY75+PYPV/er5LDly2
Yu6iCoxlym8VluPQcMjuc18sHc3aB5KveS1wk2dtGfQavMLp4CJ4YXfUoVl9ZNPFFYRnctWfEm+wKUP7RS3Tj4ogw6Jel.3u
+vdyNuJwqAHHcjr4R6Qqx8odjElurZlu/B3MfplXFqMV3Q==

Fecha de Certificación

2024-12-01T13:07:22

Certificado SAT

00001000000707310321



Handwritten signature in blue ink

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
OHJ071009JG7	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
697E454F-1D5C-5C17-9EF6-EACEEADE118A	2024-12-01T12:07:21	2024-12-01T13:07:22	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,768.33	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

*Michell
Carr*



Paseo Triunfo de la Republica 3745 Co. Circuito
 Pronaf
 Juarez CH 32310
 Mexico

Information Folio

Folio Informativo

November, 30th 2024
 30 de Noviembre de 2024

Guest Numero AR

FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ
 . CHIHUAHUA , Mexico

FERNANDO ISRAEL PONCE RAMIREZ
 CHIHUAHUA CH
 Mexico

Date Description

29-11-24 DEBITO VI
 29-11-24 Renta de Habitacion
 29-11-24 8% Iva Renta Habitacion
 29-11-24 4% Impuesto Estatal
 29-11-24 Impuesto Universitario
 29-11-24 CARGO POR SERVICIO
 29-11-24 IVA Otros Ingresos Operacion

Descripción

Folio Number 191150
 Numero de Folio

Membership Membresía

Arrival 29-11-24
 Llegada

Departure 30-11-24
 Salida

Room 220
 Habitación

Persons 3
 Personas

Cashier MROMERO, E
 Cajero

Amount Montos

-1,768.33
 1,554.32
 124.35
 62.17
 2.49
 23.15
 1.85

\$ 1,768.33
 Total

\$ 0.00
 Saldo

Firma Huésped / Signature: _____

Cuenta con 10 días para elaborar su factura a partir de la fecha de salida, una vez vencido el plazo el sistema ya no podrá generarla.

Ingresa a <https://facturacion-hotelesmilenium.nfact.mx> o escanee el siguiente código



Michelle



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

Fecha: 23/12/2024

No. solicitud: 777

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$1,768.33 **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

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