

ACUSE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

OFICIO: 223 /III/2024

Chihuahua, Chih., a 7 de marzo de 2024

C.P. IRMA ESTELA PEREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DE LA UACH
PRESENTE. -

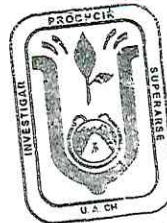


Por medio de la presente, le envío un cordial saludo, así mismo se servirá encontrar la comprobación de gastos de VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ No. Empleado: [REDACTED] referente al oficio SA/138/2024 con fecha 19 de febrero del 2024 por 3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), con motivo de viáticos a Valle de Allende Chihuahua, dichas facturas se encuentran revisadas y validadas por el departamento de contabilidad de esta Facultad.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus atenciones, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

DR. MIGUEL ANGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLOGICAS
SRIA ADMINISTRATIVA

003378



4

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
Av. Pascual Orozco s/n. Santo Niño, Campus I.
Tel. +52 (614) 439 1844
Chihuahua, Chih. México



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ACUSE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
OF:138/2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Chihuahua, Chih., 19 de febrero del 2024

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

Por este conducto me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, a la vez para solicitar su apoyo en gestionar ante quien corresponda **Viáticos** por la cantidad de **\$3,500.00** (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), para alimentos y combustible a nombre de la **M.A.P VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ**, con numero de empleado [REDACTED] y **acompañada** del maestro **Adalberto Ortega Ortega** y **dos** estudiantes, quienes **asistirán** a la **Feria Vocacional** organizada por el **Cecytech** en **Valle de Allende Chihuahua**, ya que se promocionará la **Oferta Educativa**, en el auditorio del Centro Cultural Universitario el día **jueves 29 de febrero** del presente.

Se anexa solicitud y correo electrónico para envío de caratula de transferencia:
[REDACTED]

Agradeciendo de antemano su invaluable apoyo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

DR. MIGUEL ANGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLOGICAS
SRIA ADMINISTRATIVA

C.c.p. - M.A. Angelina Solórzano Luján – Jefa del Departamento de Contabilidad, FACIATEC
C.c.p Minutario.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

13:05 23 FEB 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros



Cd. Cuauhtémoc, Chih., 14 de febrero del 2024.

Depto. Coordinación General
Extensión Cuauhtémoc
Oficio: CC/29/2024
Asunto: El que se indica.

DR. MIGUEL ANGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
Presente. –

Por medio del presente le envío un cordial saludo, y aprovecho la ocasión para solicitarle de la manera más atenta recurso monetario por la cantidad de \$ 3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.); los cuales se destinarán al pago de peaje, y la compra de alimentos y combustible para una camioneta de la Extensión, para el traslado de su servidora, acompañada del M.C. Adalberto Ortega Ortega y los estudiantes Irving Banda Lucio y Tamara Rico Fernández, los cuales asistiremos a Feria vocacional organizada por el CECyTECH Valle de Allende, en la que se promocionará nuestra oferta educativa, la feria en mención se llevará a cabo en el Auditorio del Centro Cultural Universitario de Valle de Allende, el día jueves 29 de febrero del presente.

Agradeciendo de antemano su atención, sin otro asunto por el momento; quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
“INVESTIGAR, PRODUCIR Y SUPERARSE”

M.A.P. VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ
ENCARGADA DE LA EXTENSION CUAUHTEMOC
FACIATEC



c.c.p. Minutario

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Extensión Cuauhtémoc
Ave. Presa de la amistad #2015
Teléfonos 52(625)581 0647
Cuauhtémoc, Chih. Mex
www.uach.mx/faciatec



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: M.A.P. VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ		ÁREA/U.A.: FACIATEC, EXTENSION CUAUHTEMOC	
FECHAS SALIDA: 29/02/2024	RETORNO: 29/02/2024	EVENTO: Feria Vocacional Valle de Allende	
Puesto: JEFA DE LA EXTENSION CUAUHTEMOC	Fecha de elaboración: 14-feb-24	No. Empleado: [REDACTED]	
Transporte:	Terrestre _____ Aéreo _____	Peaje 280 Auto UACH _____	Auto _____ Particular _____
Solicita:	Alimentos 1220 Taxi _____	Gasolina 2000	Hospedaje _____ Núm. noches de hotel _____
Destino: Faciatic, Chihuahua	Escalas: _____		
Número de acompañantes: 10	Salida: Fecha: 29-feb-24 Hora: _____		
Regreso: Fecha: 29-feb-24 Hora: _____	Duración de la comisión: No. de días: 1		
Cuenta de transferencia: [REDACTED]	Banco: SANTANDER		Cel. Contacto: [REDACTED]

JUSTIFICACION DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Recurso para el pago de peaje, la compra de alimentos y combustible, para el traslado de su servidora, acompañada por el M.C. Adalberto Ortega Ortega, y los estudiantes Irving Banda Lucio y Tamara Rico Fernandez, los cuales asistiremos a Feria Vocacional organizada por el CECyTECH Valle de Allende, en la que se promocionará nuestra oferta educativa, la feria en mencion se llevará a cabo en el Auditorio del Centro Cultural Universitario de Valle de Allende, el día jueves 29 de febrero del presente.

AUTORIZACION

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR
COORDINADOR / J. ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 3,500.00
Con letra: Tres mil quinientos pesos 00/100

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 la 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 \$ 3500

Chihuahua, Chih. a 14 de 2 de 2024

Número empleado: [REDACTED]

Firma:

Nombre: VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ

Autorizo

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 37501

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad



Dra. Miriam Jazmín Aguilar Delgado
Coordinadora
UACH Cuauhtémoc
Presente.-

Es grato dirigimos a Usted para enviarle un cordial saludo, además hacerle una cordial invitación a la II Feria Vocacional 2024 del CECyTECH Valle de Allende. La actividad se llevará a cabo el próximo jueves 29 de febrero del presente en las instalaciones del Auditorio del Centro Cultural Universitario de Valle de Allende.

Es de nuestro interés contar con su distinguida presencia y la del equipo de trabajo de la institución educativa que usted afinadamente dirige, a fin de dar a conocer su oferta educativa y la información correspondiente a su proceso de admisión. A dicha feria vocacional acudirán aproximadamente 300 alumnos que egresaran de Educación Media Superior de los planteles de: CECyTECH Valle de Allende, CECyTECH de Guadalupe y Calvo, Emsad del Vergel, Emsad de Valle del Rosario y alumnos de los Telebachilleratos de Pueblito, Coronado, López, Salaiques y de la región de Jiménez.

El programa de actividades será:

Hora	Actividad
9:00	Registro y Bienvenida
9:20	Instalación de stand
9:30	Evento Inaugural
10:00	Recorrido de alumnos

Sin más de momento y en esperando contar con su asistencia, quedo a sus órdenes para seguimiento al respecto.

ATENTAMENTE

"Excelencia Educativa para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología"

Laura María Fong
LIC. LAURA MARIA FONG GUTIERREZ

DIRECTORA DEL CECyTECH VALLE DE ALLENDE CECyT No. 03



C.C.P.- Archivo:
LMFG/VOMF/EJMA



**SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE**

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"
Calle República de Bolivia No. 213, Col. Panamericana, C.P. 31200, Chihuahua, Chih.
Tel. 614 214-4750
www.cecyltechihuahua.edu.mx



No de Oficio

138

COMBUSTIBLE

DESTINO	CUAUHTEMOC- VALLE DE ALLENDE				
FECHA PORGRAMADA	KILOMETRAJE	RENDIMIENTO	PRECIO GASOLINA	KILOM. ENTRE. REND.	TOTAL
	IDA Y REGRESO				
29/02/20224	450	5	\$23	90	\$2,070.00
Los kilometros se dividen entre el rendimiento y el resultado se multiplica por el costo de la gasolina y el resultado que da es lo que se destina para el combustible, redondeando y quedando con este resultado					\$2,000.00
En este viaje se destinaron los \$2,000.00 para gasolina, \$1220.00 para alimentos y 280 de peaje.					



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: M.A.P. VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ
PUESTO: JEFA DE LA EXTENSION CUAUHEMOC
FECHA: 04-mar-24
ADSCRIPCIÓN: FACIATEC, EXTENSION CUAUHEMOC
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

El recurso se utilizo para el pago de peaje, la compra de combustible para Durango Dodge y alimentos, para el traslado de su servidora, acompañada por el Maestro Francisco Manuel Orozco; y los alumnos Irvin Banda y Tamara Rico, quienes asistieron a Feria Vocacional, organizada por el CECyTECH Valle de Allende, en la que se promocionó nuestra oferta educativa, la cual se llevo a cabo el dia 29 de febrero del presente en el Auditorio del Centro Cultural Universitario de Valle de Allende.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include entries for CLAUDIA PATRICIA BELTRAN BETANCOUR, SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA, and FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV.

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 3,500.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,500.99
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS -\$ 0.99

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO, FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA. Includes handwritten signatures and names.

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CLAUDIA PATRICIA BELTRAN BETANCOURT

RFC: BEBC7104277T4

Factura

Domicilio y Expedido en:

INDEPENDENCIA N° Ext.SN Col.LAS FUENTES PRIMERA ETAPA CP.33890,HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33890

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° Ext.900 Col.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 69d463cc-dd46-44bf-9ffb-2519e7682b34

Número de comprobante: 6259

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-02-29T14:12:37

Fecha de certificación del CFDI: 2024-02-29T14:13:55

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	685.35	685.35
			Subtotal	685.35
			Descuento	
			IVA (16) %	109.66
			Total	795.01

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

[Handwritten signature]
PAGADO

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000510478285

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000506109151

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|69d463cc-dd46-44bf-9ffb-2519e7682b34|2024-02-29T14:13:55|MSE090205D9A|VIHMOINcACoJxVJjVU60ZGIIIRAY9EZhtYFBq2U556S6ZS1LdLRKN9wbspsmQjV0DjPfcMmW5hTliauCGn7L9vRQQ2I02LRcb12q5JKIR/mCG914eiYFLU4E2Ls4hHLeLoCRPqfHQJATFyTbQ8xshH1mEGR2JPV6S8S55cNKK4aesA4yn8F/+o+H2hFuugVij6bk+Ah+T3OUIELU39+FYXGuZmHgboZ/H+HW0wnGBcsCsc4wZIRXohfCoTAgJ4Vcga8K6bR5b0rikwIKKVNy5+ndux/hewE8QcbRSJmJf4y8O48aze+6Yfils4z+0Y0ZxZNYwEw==|00001000000506109151|

Sello Digital del Emisor:

VIHMOINcACoJxVJjVU60ZGIIIRAY9EZhtYFBq2U556S6ZS1LdLRKN9wbspsmQjV0DjPfcMmW5hTliauCGn7L9vRQQ2I02LRcb12q5JKIR/mCG914eiYFLU4E2Ls4hHLeLoCRPqfHQJATFyTbQ8xshH1mEGR2JPV6S8S55cNKK4aesA4yn8F/+o+H2hFuugVij6bk+Ah+T3OUIELU39+FYXGuZmHgboZ/H+HW0wnGBcsCsc4wZIRXohfCoTAgJ4Vcga8K6bR5b0rikwIKKVNy5+ndux/hewE8QcbRSJmJf4y8O48aze+6Yfils4z+0Y0ZxZNYwEw==

Sello digital del SAT:

A+7ODI7ceNSLi8NqjkwQnqMIC53OWua57xO22jrTPeTZhtD4thiwbiAZ7bZMrMczRZdEIJ7qVqTNIEhCtsi+u0JqIyeP1TpQj72ESbGthFuqHq+OThtMpO9htYEol e2T7u81fglqOuDHodRQnUjC7diXZDOyefqQS7Z42cgg7MhmwGtCgXFq[0LLuYRwrmJ1BCskt-S94mqpVi21Zs4RdpazEPrtu4Pju/epnkZ9OTkqix7n4NgZ5zyeOO xuRX6eJTG0HUcCpH1sv3jBjse1T0HqrFGBjBfUjGxDQjCy6C8bKLE5oWFfCDpVqvb7B+59gKjLMMw==



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
BEBC7104277T4	CLAUDIA PATRICIA BELTRAN BETANCOURT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
69D463CC-DD46-44BF-9FFB- 2519E7682B34	2024-02-29T14:12:37	2024-02- 29T14:13:55	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$795.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA



P02179 / RFC SGF1303045M6
 AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, No. 1091
 LA PLAYA
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
 C.P. 32317, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	SSYSA 15779
FOLIO FISCAL	58e9bfa5-a3cf-46ed-8a00-290e33a476a7
LUGAR DE EXPEDICION	31510

FECHA: 2024-02-29 HORA: 06:09:01	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 25300240 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
75.0330	LTR Litros	PLJ2179/EXP/ES/2015-718593	15101514 32025	Regular (Despacho 718593-0)	\$19.032076	\$1,428.04	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

YuzAmdukTg4Uti0Rk8Kw/aXrl6xpejmKBYDeYkmAryEMMVsj6AFmn3aOx90r9epoJl+RWfHTrlHoMjoFmxUzCD2N/BEpdxZLL9n0Plgo0oTEaAHs9DAcZylzOgtGtBcCVhnjPkmv
 oXs1WpH50G0I9686o3d6E8KK9NKEMv4UtQFBN+9h1t4cG2+MaEqI015VUOYL/055d8HBVrGgx2Ju6neKVzKHM3TrkEHZ90T9Xyn6E3Ou43bxnRTA6nIFTUGUmhVeZtu0PSNjH
 RkJDLGV8SOplVYm2ef2bZWq6YsStyRKZlzzVpFzi6Ov5qyO9wdMLRrMsrjPygvWI7ELa3g==

Sello del SAT:

ccOMhaA2SiKrvKYTmbCjg8TN5mKh73RYhHOpuCM10lOqaF+ylu3h+sXWguTxZ5xT63DZEIvfj1oURkFlu+mSRPJs84JE1l/KgwrcnKJVIBVJsfIMXpw9gekir1jWnFNprZ0p2M2nQ
 mwcekaRTwN7ijUa8H3Sv7lff2NTDnlEuPZ7y9uah5ZPfz5kjW/ZaOlanUJZmpTn8hLlp53HEf4xWqQX0CQ+w0zG6crHUES1GczpaJdELG5SagHRGLfMwa98pYfkJhi/aChtW44ifC
 +nygj1+9+alBwm7AfDvsnkzqb1Z7CveXHOuDsYauyqXF4eu2kIIU9Q+IQa8C/3Rdlfw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|58e9bfa5-a3cf-46ed-8a00-290e33a476a7|2024-02-29T06:09:06|EDI101020E99|YuzAmdukTg4Uti0Rk8Kw/aXrl6xpejmKBYDeYkmAryEMMVsj6AFmn3aOx90r9epoJl+RWf
 HTrlHoMjoFmxUzCD2N/BEpdxZLL9n0Plgo0oTEaAHs9DAcZylzOgtGtBcCVhnjPkmvXs1WpH50G0I9686o3d6E8KK9NKEMv4UtQFBN+9h1t4cG2+MaEqI015VUOYL/055d8HB
 VrGgx2Ju6neKVzKHM3TrkEHZ90T9Xyn6E3Ou43bxnRTA6nIFTUGUmhVeZtu0PSNjHRkJDLGV8SOplVYm2ef2bZWq6YsStyRKZlzzVpFzi6Ov5qyO9wdMLRrMsrjPygvWI7ELa3
 g=|00001000000506267356||

PAGADO

Importe en letras:

(un mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 98/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 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:

SUBTOTAL	\$1,428.04
I.V.A. 16.00%	\$221.94
TOTAL	\$1,649.98

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
SGF1303045M6	SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
58E9BFA5-A3CF-46ED-8A00-290E33A476A7	2024-02-29T06:09:01	2024-02-29T06:09:06	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,649.98	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA



P02179 / RFC SGF1303045M6
AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, No. 1091
LA PLAYA
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32317, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

SSYSA 15796

FOLIO FISCAL

69fe11f6-d2be-4a22-8325-370c99ce2ba6

LUGAR DE EXPEDICION

31510

FECHA: 2024-02-29 HORA: 19:53:37 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Contains two rows of product data.

Sello Digital del Emisor:

VLtNNGxHxEZhtsfjs06qmETt4gqFUWcVwX+CtywkwWwA83GeEqpn/TbbS0IXnC1mJOKccMadryPU0Rf2IE+GdAE31zFRalaLl2eMri3hoggpNwt2it+Am2jcTdewUgsG+ubICMeKgJtkS1PD97dQ1t4XgSCsnmPYsGLOpsWlUJt7tViGVDea1iilO+ISvK16Lzx5uztAAUHiGCClewAaXYDafNF78DqdhVXKJHqpmgPHcmdg0hHj3t7zldDpNltuhmy3pxBVYXLalogn2eH5/QaA666k8Jzqjwv9AL7/L8Ydsk+tE+T34vpI9ARx3M1UT8zkav16cdDm1MK6dZoWA==

Sello del SAT:

PwiucyB3gmcm+EGjuN/Ugs1E1veVnIDKHv+ut6LqOX2VAmPYIzeTTaLol2QBnJcsShSr3Ob3LSJchYNJ0W6vwb+PFwJdSVQXMliEYSn1EdjepX5Qv7urBNTLemJ6vV9ptwo+E/bo7MYpbKvr15IEXyVUaZmZ6ea+3gxrT/APYXvaPwO7g1hplUluHB1Al3xm8aDlxE6Ugb/hxvQp4aVZAKgQrR8z7vLjLnWo+MP9k9TbmsjklCHmsHMy+l+qf+Fjof1FBKw1TJ4m4fM22bfzKXJzgySO8TOWoRB9xy5GgaqbWDuSVSORJt6RyOuSYtUNaVcEfHO0f3UoN4g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|69fe11f6-d2be-4a22-8325-370c99ce2ba6|2024-02-29T19:53:43|EDI101020E99|VLtNNGxHxEZhtsfjs06qmETt4gqFUWcVwX+CtywkwWwA83GeEqpn/TbbS0IXnC1mJOKccMadryPU0Rf2IE+GdAE31zFRalaLl2eMri3hoggpNwt2it+Am2jcTdewUgsG+ubICMeKgJtkS1PD97dQ1t4XgSCsnmPYsGLOpsWlUJt7tViGVDea1iilO+ISvK16Lzx5uztAAUHiGCClewAaXYDafNF78DqdhVXKJHqpmgPHcmdg0hHj3t7zldDpNltuhmy3pxBVYXLalogn2eH5/QaA666k8Jzqjwv9AL7/L8Ydsk+tE+T34vpI9ARx3M1UT8zkav16cdDm1MK6dZoWA==|0001000000506267356||

Handwritten signature

PUE

Importe en letras:

(setecientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$671.62
I.V.A. 16.00% \$104.38
TOTAL \$776.00

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
SGF1303045M6	SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
69FE11F6-D2BE-4A22-8325-370C99CE2BA6	2024-02-29T19:53:37	2024-02-29T19:53:43	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$776.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2164540

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
01-03-2024

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: A2F81384-7876-744D-9424-
497A10371C1E

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	RC4823618721 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RC3752318215 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$280.00
						Total	\$280.00

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|A2F81384-7876-744D-9424-497A10371C1E|01/03/2024 01:21:04 p.
m.|UapYDPPsaAxisQpBA/TLy69w/f8xPnfwfXXRNOK2MmQAHHy0n1GnMBWerUC0XvkLLnWESFdYXp+0zpLxr/
DfC8Qk4Efd2ae6XJKWd5Bil0pos+3dysTrs6doBXR1f6ms7Gsjcyg20ke2oaxZGKXoMVKbn5woiqgQN2PwR9s98o
S1J8S7Inm4B6dj4unfV4yDfQ703YzLnXYhwr/WBoinIA33cNuhU8zlyWo7vvWdBsYdDUlJGxVUwCHWZABSZ
Afg4mHilsKo0Tpn3Du8F+/mSUwW9uTzMYUlyrmQkJ+c6lf9cFeHEB6g6z0l9Ys7oO8ldcN5qn0GidEEYjcrQ==
=|00001000000702501858||



Sello SAT:

HqjC4mdXmpRvapsHWOsiOMZeYmnCoXH2nqq7Im5mt6m6jJHInbTfzV9q6Fw6MLbszE6WY3Qb72ZjSxlvamix0
/9fZwQ7bc+SIeIJM5GEWj78CRsslrFyb7qUfULwgoIq2A6b7fNUNZBJeT5vwGcJZ/GrhpaGZJHn9yJHgbwYPwdC
dlg8VmeuTMbbdl3Vz9JAcmbfIXcMWWwUxZt4boUfTIsyONwMGoHQYIHDQbQpKc0Ta7Q469gEKs4W3ZETwdb
eTk/qTI+Nh8H8CB8BQYzTDeaT8BCEI#3LeMq5pV87YAc9e/XsgcxFw2Bgr6n8n8W4STRQn6aMSI6Te84nJRZw
==

Sello Digital del CFDI:

UapYDPPsaAxisQpBA/TLy69w/f8xPnfwfXXRNOK2MmQAHHy0n1GnMBWerUC0XvkLLnWESFdYXp+0zpLxr/
DfC8Qk4Efd2ae6XJKWd5Bil0pos+3dysTrs6doBXR1f6ms7Gsjcyg20ke2oaxZGKXoMVKbn5woiqgQN2PwR9s98o
S1J8S7Inm4B6dj4unfV4yDfQ703YzLnXYhwr/WBoinIA33cNuhU8zlyWo7vvWdBsYdDUlJGxVUwCHWZABSZ
Afg4mHilsKo0Tpn3Du8F+/mSUwW9uTzMYUlyrmQkJ+c6lf9cFeHEB6g6z0l9Ys7oO8ldcN5qn0GidEEYjcrQ==

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
01-03-2024 13:18:05	1.1	00001000000702501858

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHTEMOC Fecha: 29/02/2024 06:07:35
Clase: T01A Carril/Sentido:3A SUR-NOR
Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0752318 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC3752318215

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142 . Vigencia para facturar 45 dias



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHTEMOC Fecha: 29/02/2024 19:20:14
Clase: T01A Carril/Sentido:4B NOR-SUR
Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0823618 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC4823618721

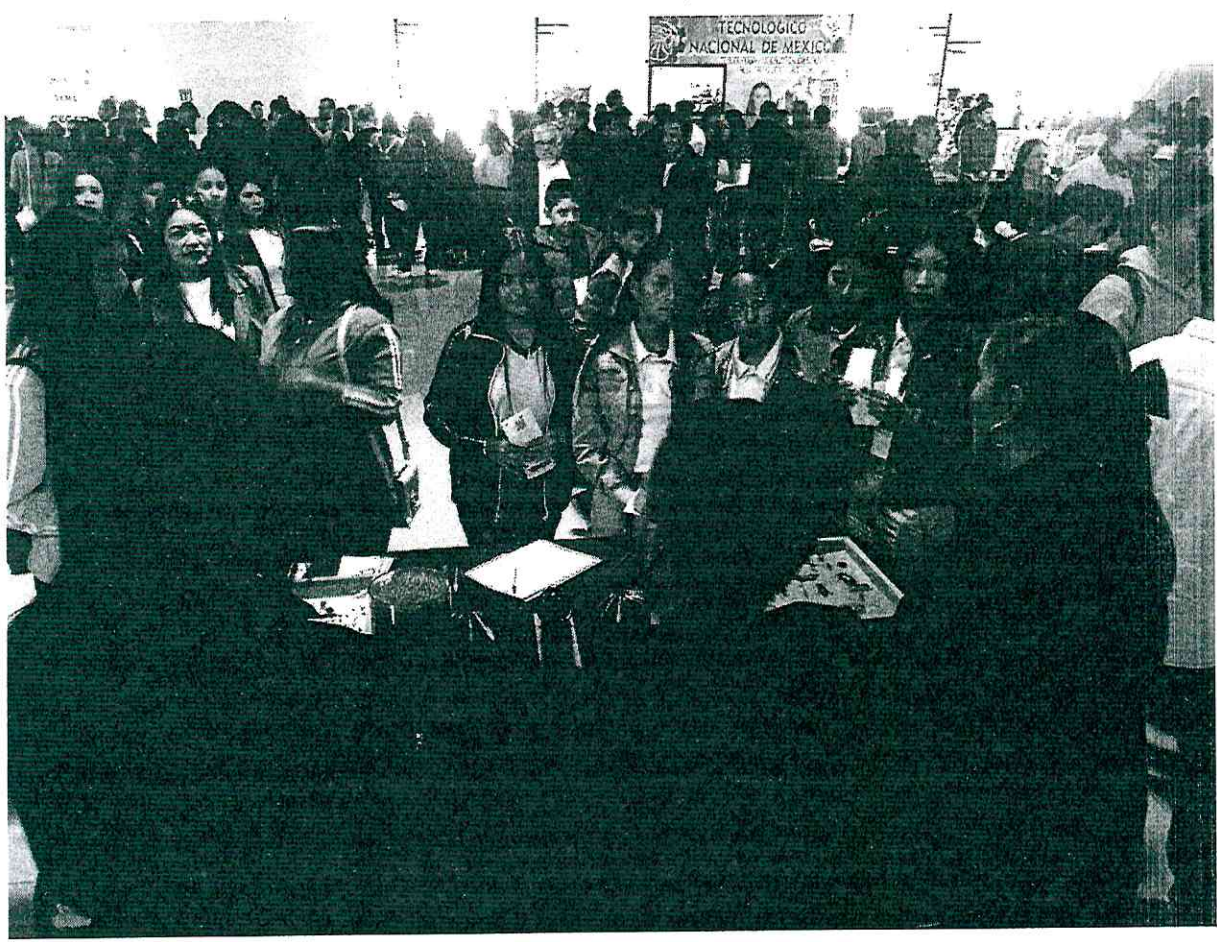
En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142 . Vigencia para facturar 45 dias



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
A2F81384-7876-744D-9424- 497A10371C1E	2024-03-01T13:18:05	2024-03- 01T13:21:04	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03378 Del 01/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2024 09:02 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UF 4300 CR-5446 VIATICOS VALERIA GONZALEZ DEL 29 FEB A CHIHU POR FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 388

Beneficiario: **GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA**

**Folio / Cheque : SPEI
2090**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$756.73		FF:1489U, GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0036	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.27		FF:1489U, GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0037	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$795.01		FF:1489U, GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0038	8260-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0039	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,609.06	FF:1489U, GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0040	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39.93	FF:1489U, GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0041	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$756.73	FF:1489U, GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0042	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.27	FF:1489U, GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0043	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$795.01	FF:1489U, GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
	8250-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0045	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,609.06		FF:1489U, GP UF 4300 CR-5446 VIATICOS VALERIA GONZALEZ DEL 29 FEB A CHIHU POR FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 388
0046	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39.93		FF:1489U, GP UF 4300 CR-5446 VIATICOS VALERIA GONZALEZ DEL 29 FEB A CHIHU POR FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 388
0047	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$756.73		FF:1489U, GP UF 4300 CR-5446 VIATICOS VALERIA GONZALEZ DEL 29 FEB A CHIHU POR FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 388
0048	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.27		FF:1489U, GP UF 4300 CR-5446 VIATICOS VALERIA GONZALEZ DEL 29 FEB A CHIHU POR FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 388
0049	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$795.01		FF:1489U, GP UF 4300 CR-5446 VIATICOS VALERIA GONZALEZ DEL 29 FEB A CHIHU POR FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 388
0050	8270-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-5446 VIATICOS VALERIA GONZALEZ DEL 29 FEB A CHIHU POR FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 388
0051	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,609.06	FF:1489U, GP UF 4300 CR-5446 VIATICOS VALERIA GONZALEZ DEL 29 FEB A CHIHU POR FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 388
	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39.93	FF:1489U, GP UF 4300 CR-5446 VIATICOS VALERIA GONZALEZ DEL 29 FEB A CHIHU POR FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 388
0053	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$756.73	FF:1489U, GP UF 4300 CR-5446 VIATICOS VALERIA GONZALEZ DEL 29 FEB A CHIHU POR FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 388
0054	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.27	FF:1489U, GP UF 4300 CR-5446 VIATICOS VALERIA GONZALEZ DEL 29 FEB A CHIHU POR FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 388
0055	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$795.01	FF:1489U, GP UF 4300 CR-5446 VIATICOS VALERIA GONZALEZ DEL 29 FEB A CHIHU POR FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 388
0056	8260-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-5446 VIATICOS VALERIA GONZALEZ DEL 29 FEB A CHIHU POR FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 388
0057	2112-1-002174	SUPER GASOLINERAS DE LA	\$2,424.99		FF:1489U, GP UF 4300 CR-5446 VIATICOS VALERIA GONZALEZ DEL 29 FEB A CHIHU POR FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 388
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$795.01		FF:1489U, GP UF 4300 CR-5446 VIATICOS VALERIA GONZALEZ DEL 29 FEB A CHIHU POR FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 388

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03378 Del 01/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2024
09:02 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UF 4300 CR-5446 VIATICOS VALERIA GONZALEZ DEL 29 FEB A CHIHU POR FERIA VOCACIONAL, Folio
Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 388

Beneficiario: **GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA**

Folio / Cheque : SPEI
2090

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,609.06		FF:1489U, GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0002	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39.93		FF:1489U, GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0003	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$756.73		FF:1489U, GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0004	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.27		FF:1489U, GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0005	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$795.01		FF:1489U, GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0006	8240-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0007	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,609.06	FF:1489U, GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0008	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39.93	FF:1489U, GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0009	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$756.73	FF:1489U, GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0010	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.27	FF:1489U, GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0011	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$795.01	FF:1489U, GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0012	8220-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0013	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,609.06		FF:1489U, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3472, Factura: 3A476A7
0014	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39.93		FF:1489U, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3472, Factura: 3A476A7
0015	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$756.73		FF:1489U, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3474, Factura: CA2BA6
0016	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.27		FF:1489U, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3474, Factura: CA2BA6
0017	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$795.01		FF:1489U, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3471, Factura: 682B34
0018	8250-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3475, Factura: 0371C1E
0019	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,609.06	FF:1489U, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3472, Factura: 3A476A7
0020	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39.93	FF:1489U, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3472, Factura: 3A476A7
0021	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$756.73	FF:1489U, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3474, Factura: CA2BA6
0022	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.27	FF:1489U, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3474, Factura: CA2BA6
0023	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$795.01	FF:1489U, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3471, Factura: 682B34
0024	8240-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3475, Factura: 0371C1E
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$795.01		FF:1489U, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3471, Factura: 682B34
0026	5139-39201	Impuestos y derechos	\$280.00		FF:1489U, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3475, Factura: 0371C1E
0027	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,648.99		FF:1489U, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3472, Factura: 3A476A7
0028	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$776.00		FF:1489U, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3474, Factura: CA2BA6
0029	2112-1-002174	SUPER GASOLINERAS DE LA		\$1,648.99	FF:1489U, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3472, Factura: 3A476A7
0030	2112-1-002174	SUPER GASOLINERAS DE LA		\$776.00	FF:1489U, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3474, Factura: CA2BA6
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$795.01	FF:1489U, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3471, Factura: 682B34
0032	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$280.00	FF:1489U, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3475, Factura: 0371C1E
0033	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,609.06		FF:1489U, GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0034	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39.93		FF:1489U, GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D03378 Del 01/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2024 09:02 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UF 4300 CR-5446 VIATICOS VALERIA GONZALEZ DEL 29 FEB A CHIHU POR FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 388

Beneficiario: **GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA**

**Folio / Cheque : SPEI
2090**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-5446 VIATICOS VALERIA GONZALEZ DEL 29 FEB A CHIHU POR FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 388
0060	1123-01-024889	GONZALEZ CHAVEZ VALERIA		\$3,500.00	FF: GP UF 4300 CR-5446 VIATICOS VALERIA GONZALEZ DEL 29 FEB A CHIHU POR FERIA VOCACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 388
			21,000.00	21,000.00	