



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985

Usuario: [REDACTED] ANGELINA ARMIDA SOLORZANO LUJAN

Referencia: 992024030612154533E726

Referencias del Movimiento: 154533E726

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

C02151
D03893



Cuenta Cargo: [REDACTED] FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Cuenta Abono: [REDACTED] VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ

Importe: \$ 1,600.00 MXN

Concepto: VIAT OJO DE AGUA CHIH PROMOCION EXT CUAU

Fecha aplicación: 06/03/2024

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



UNIVERSIDAD DE CHIHUAHUA

Cd. Cuauhtémoc, Chih., 6 de marzo del 2024.

Depto. Coordinación General
Extensión Cuauhtémoc
Oficio: CC/43/2024
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 \$ 1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 m.n.); los cuales se destinarán a la compra de alimentos y combustible para una camioneta de la Extensión, para el traslado de su servidora, acompañada por la Dra. Nubia Guadalupe Torres Beltrán, y los estudiantes Ángel Alfredo Ordoñez Chávez matrícula [REDACTED] Diego Andazola Miramontes matrícula [REDACTED] y Denise Aidee Chavarría Alarcón matrícula [REDACTED]; feria en la que se promocionará nuestra oferta educativa, la cual se llevará a cabo en el Salón Social de Ojo de Agua, el día jueves 7 de marzo 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
JEFA DE LA EXTENSION CUAUHTEMOC
FACIATEC

c.c.p. Minutario



Coordinación General
Extensión Cuauhtémoc
Oficio: CC/43/2024
Asunto: El que se indica.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
Extensión Cuauhtémoc
Ave. Presa de la amistad #2015
Teléfonos 5216251581 0647
Cuauhtémoc, Chih, Mex
www.uach.mx/faciatec

uach

Handwritten notes in blue ink:
M.A.P. Valeria Yanira Gonzalez Chavez
\$ 1,600.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: M.A.P. VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ		ÁREA/U.A.: FACIATEC, EXTENSION CUAUHEMOC	
FECHAS SALIDA: 07/03/2024		RETORNO: 07/03/2024	
		EVENTO: Feria Vocacional Ojo de Agua	
Puesto:	JEFA DE LA EXTENSION CUAUHEMOC		Fecha de elaboración: 06-mar-24
Transporte:	Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>		No. Empleado: 21688
Solicita:	Alimentos 1200 Tax <input type="checkbox"/>		Peaje: <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>
			Auto UACH: <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>
			Gasolina: 400 Hospedaje: <input type="checkbox"/>
			Num. noches de hotel: <input type="checkbox"/>
Destino:	Ojo de Agua		Escalas: <input type="checkbox"/>
Número de acompañantes:	4		
Salida:	Fecha: 07-mar-24	Hora:	Duración de la comisión No. de días: 1
Regreso:	Fecha: 07-mar-24	Hora:	
Cuenta de transferencia:	[Redacted]		Banco: SANTANDER
Clabe Interbancaria:	[Redacted]		Cel. Contacto: [Redacted]

JUSTIFICACION DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
 Recurso para la compra de alimentos y combustible, para el traslado de su servidora, acompañada por la Dra. Nubia guadalupe Torres Beltran, y los estudiantes Angel Alfredo Ordoñez Chavez matricula a367403, Diego Andezola Miramontes matricula a360728 y Denise Aidee Chavarria Alarcon matricula a365142, feria en la que propomionara nuestra oferta educativa, la cual se llevara a cabo en el Salon social de Ojo de Agua, el día 7 de marzo del presente.

AUTORIZACION

INTERESADO [Redacted]	SECRETARIO ADMINISTRATIVO [Redacted]	DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA [Redacted]	DIRECTOR ADMINISTRATIVO [Redacted]
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 1,600.00
 Con letra: Mil seiscientos pesos 00/100 mn

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 \$ 1600

Chihuahua, Chih a 5 de 3 de 2024

Número empleado: [Redacted] **Firma:** [Redacted]

Nombre: VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ **Autorizo:**

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión _____

Por los Gastos a Comprobar _____

Vo Bo Contabilidad

Fecha de Revisión: 06/03/2024



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C02151 Del 06/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2024 09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 467, FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A OJO DE AGUA CHIH PROMOCION EXT CUAUH

Beneficiario: GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA

Folio / Cheque : 533726

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-024889	GONZALEZ CHAVEZ VALERIA	\$1,600.00		FF:, Gasto por Comprobar : 467, FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A OJO DE AGUA CHIH PROMOCION EXT CUAUH
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		\$1,600.00	FF:, Gasto por Comprobar : 467, FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A OJO DE AGUA CHIH PROMOCION EXT CUAUH
Sumas iguales =>			<u>1,600.00</u>	<u>1,600.00</u>	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: M.A.P. VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ
PUESTO: JEFA DE LA EXTENSION CUAUHTEMOC
FECHA: 13-mar-24
ADSCRIPCIÓN: FACIATEC, EXTENSION CUAUHTEMOC
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

El recurso se utilizo para la compra de combustible para Durango Dodge y alimentos, para el traslado de su servidora, acompañada por la Dra. Nubia Guadalupe Torres; y los alumnos Angel Alfredo Ordoñez Chavez matricula a367408, Diego Andazola Miramontes matricula a360728 y Denise Aidee Chavarria Alarcon matricula a365142; a Feria Vocacional, en la que se promociono nuestra oferta educativa, en el Salon social de Ojo de Agua, el dia jueves 07 de marzo del presente.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for AGANETA FRIESEN THIESSEN and SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA, with a total row at the bottom showing 1,238.00.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,600.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,238.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 362.00
(=) 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 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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000512884949

FECHA DE EMISIÓN

12/03/2024 09:17:54 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/03/2024 10:17:54 a. m.

FOLIO FISCAL: 54EEF008-CA5A-4F0D-B9E0-10ACBE7FA930

EMISOR

NOMBRE: AGANETA FRIESEN THIESSEN
RFC: FITA741015JT4
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33605 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: VE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for E48 - SERVICIO and IMPUESTOS TRASLADADOS.

OBSERVACIONES: Folios: 65053

Summary table with columns: SUBTOTAL, Base 002 - IVA Tasa 16.00 %, 002 - IVA Tasa 16.00 %, IMPUESTOS TRASLADADOS, TOTAL. Total amount: \$838.00.

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes keys 90101501 (Restaurantes) and E48 (Unidad de servicio).

PAGADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|54eef008-ca5a-4f0d-b9e0-10acbe7fa930|2024-03-12T10:17:54|LSO1306189R5|RYUpZzTOW1GCC9OaqDEBNsGO6B0+fyij/phGnYLuGQwkSBqoRiXcyakHGozpU1zKDyOvLufxrzas8vM4xbsgwHile8jJadBLgb7/ruxW85fdGcckO2BTHlfjZH5WyeBA5VxKSFfHrGwcpwBw2SrvMMd4uKcEeRUET2IDxvYZmP8Uwyq8aTWx/dUsM25an2IAH1rezDlkb1Ye38tz8UtqsYFLJtXk99n36kAxMY/E/6/?RK+8yIFbAf1LpOQJa1LKMq5qFckG4FS5cJLtnv+QcEpNchMeBv3MfP0OB5z75LGMZsDqjFLJzDfqHNZ79LmXzs73fevpTiD58XYnPQ==|0000100000050984666



SELLO DIGITAL DEL CFDI

RYUpZzTOW1GCC9OaqDEBNsGO6B0+fyij/phGnYLuGQwkSBqoRiXcyakHGozpU1zKDyOvLufxrzas8vM4xbsgwHile8jJadBLgb7/ruxW85fdGcckO2BTHlfjZH5WyeBA5VxKSFfHrGwcpwBw2SrvMMd4uKcEeRUET2IDxvYZmP8Uwyq8aTWx/dUsM25an2IAH1rezDlkb1Ye38tz8UtqsYFLJtXk99n36kAxMY/E/6/R6PRK+8yIFbAf1LpOQJa1LKMq5qFckG4FS5cJLtnv+QcEpNchMeBv3MfP0OB5z75LGMZsDqjFLJzDfqHNZ79LmXzs73fevpTiD58XYnPQ==

SELLO DEL SAT

ARLylfGxulFjDCgF6troPLc0kdfJMOjdFv07zTzWIRs74i8plAJ6NI3/D7QmF5zZRx/cxsiYZmL69sFztOm/9BrYO9FF9vCHgVnfhZKFg3SaD+UtNeUuRVFNdED9fwMKdUnvF5nXFUHFHwJLfqNxcCoqbQAHZHqytIOPtkmO91EuWkCb0quVCeejgwx4brUfH+FQPYpd/sc/wzk8sRlq1vBgTzfgAKi7uVBm3h+2drzVvyTndImJrVsBX6+URurll07UXr1oYPzr8H+/nKmxYfh6LNSdKXIBQHJPZnjWsoUVujVsRXkKtRoekyVfERcrvuzCQWLQKIR/fik3ya==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Handwritten signature in blue ink.

AGANETA FRIESEN THIESSEN
RFC:FITA741015JT4
CAMPO 28 CASA 103 A COL. CAMPO 28 CUAUHT
EMOC CHIHUAHUA MEXICO CP 33605
*TEL:6251063700

=====

MESA:1	FOLIO:65053	ORDEN:38
MESERO:LAURA	07/03/2024	01:28:00 PM
PERSONAS:4	07/03/2024	02:12:08 PM

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CARNE ASADA GDE	\$208.00
1	CAMARON GRANDE	\$198.00
2	LASAGNA	\$196.00
2	PAPAS LA SIERRA	\$148.00
2	COCA	\$56.00
1	LIMONADA MINERAL	\$32.00
	TOTAL:	\$838.00

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/10
0 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA POR SU PREFERENCIA

***SOFT RESTAURANT V10 ***



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
FITA741015JT4	AGANETA FRIESEN THIESEN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
54EEF008-CA5A-4F0D-B9E0-10ACBE7FA930	2024-03-12T09:17:54	2024-03-12T10:17:54	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$838.00	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 15819

FOLIO FISCAL

02e418ed-6d31-4dea-8fb4-f3f424545103

LUGAR DE EXPEDICION

31510

FECHA: 2024-03-07 **HORA:** 09:03:00 **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

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
18.1900	LTR Litros	PL2179/EXP/ES/2015-721334	15101514	32025 Regular (Despacho 721334-0)	\$19.032076	\$346.19	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

dj29t7X5Nnk7mZuAVtPyKkwrVqniUIFU//nWjKN+AyzrfFctP5jJHYVvNU7J+mXWo73u4OrCjJVzY+jbsfrOn4x+Egy+dWsq5AW5LQP5C+jWdqZ3zTSV9z9gZrPkVtqM+kTjXdOhNf
 blk23OhN4J9BtS2EHONXgS+jGgf9cYuaMul2m1T3KriiERu6OnpAaCHGEFkbs0ROZo5Go/CT+Nrzkw0hj+VgITYdoPJeX6Ls0t8ZAc/FyM7vgQmNG4mJ0tM2v7GGgw0la3ZAVH
 5ANhEJUULoPzD33wAHD5FcTVEOXYulau8Q2w7w2gYoV6j4qodvOq+4FDZsDeZJDIUQ==

Sello del SAT:

MHeLu042LSYDRPRnj9YmuOLrgJtezrdEMNw/jH8T0b7zgRgNERigS0kaTxjXLHQwGJo+JchQ1xR97rKnXFkr9uZlmuLrYRQpXHgxuB+kHU4/vXXgpRtJJSrQYT5akPdCk50lgD51
 fVyUSlv0SzMWdZQsyOhi9K8GLsb1uAFvS2A2nZgH3UgQVCHY3tZZyvjKSL7APIISNXeCC99xLJ2cqS7mEdliNYSi9sGLdz7owMuu74D561x7tKbXvOQ8mq1DVTQ6mr7pbD6c
 a6+90Tb13zf1E1sBLwkjqbaSQPgECs1lzd4YK90lg9Oj2U6Mtp1yWcANqmPmLF4nd5WLx2Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|02e418ed-6d31-4dea-8fb4-f3f424545103|2024-03-07T09:03:07|EDI101020E99|dj29t7X5Nnk7mZuAVtPyKkwrVqniUIFU//nWjKN+AyzrfFctP5jJHYVvNU7J+mXWo73u4OrC
 jJVzY+jbsfrOn4x+Egy+dWsq5AW5LQP5C+jWdqZ3zTSV9z9gZrPkVtqM+kTjXdOhNfblk23OhN4J9BtS2EHONXgS+jGgf9cYuaMul2m1T3KriiERu6OnpAaCHGEFkbs0ROZo5Go/
 CT+Nrzkw0hj+VgITYdoPJeX6Ls0t8ZAc/FyM7vgQmNG4mJ0tM2v7GGgw0la3ZAVH5ANhEJUULoPzD33wAHD5FcTVEOXYulau8Q2w7w2gYoV6j4qodvOq+4FDZsDeZJDIUQ=
 =|00001000000506267356||

PAGADO

Importe en letras:
 (cuatrocientos 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 \$346.19
I.V.A. 16.00% \$53.81
TOTAL \$400.00

Dodge Durango 2009

ETH 503 A

7 Km. x Ho.

60 Km. recorridos (viaje redondo)

Comensales:

Utra. Valeria Gonzalez

Dra. Nubia G. Torres

Angel Alfredo Ordoñez

Diego Andazola

Informacion esta en otras facturas

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
02E418ED-6D31-4DEA-8FB4-F3F424545103	2024-03-07T09:03:00	2024-03-07T09:03:07	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





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

Fecha: 14/03/2024 13:47

Original

Folio: 4136222-18

Caja: 1 MODULO REPORTES I

Cajero: FLORES MORENO MARIA ISABEL

No. Empleado: [REDACTED] VALERIA YANIRA GONZALEZ
 CHAVEZ

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS
 AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	362.00

DEV. VIATICOS EFECTIVO	\$362.00
------------------------	----------



Total: 362.00

Folio: 4136222-18

00322

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

4136222



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03893 Del 13/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2024 11:50 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A OJO DE AGUA CHIH PROMOCION EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 467

Beneficiario: **GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA**

Folio / Cheque : **533726**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$390.12		FF:1489F, GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0002	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9.88		FF:1489F, GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0003	8240-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$838.00		FF:1489F, GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0004	8220-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$390.12	FF:1489F, GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0005	8220-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9.88	FF:1489F, GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0006	8220-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$838.00	FF:1489F, GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0007	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$390.12		FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3979, Factura: 15819
0008	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9.88		FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3979, Factura: 15819
0009	8250-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$838.00		FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3975, Factura: 2115
0010	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$390.12	FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3979, Factura: 15819
0011	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9.88	FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3979, Factura: 15819
0012	8240-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$838.00	FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3975, Factura: 2115
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00		FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3979, Factura: 15819
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$838.00		FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3975, Factura: 2115
0015	2112-1-002174	SUPER GASOLINERAS DE LA		\$400.00	FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3979, Factura: 15819
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$838.00	FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 3975, Factura: 2115
0017	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$390.12		FF:1489F, GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0018	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9.88		FF:1489F, GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0019	8260-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$838.00		FF:1489F, GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0020	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$390.12	FF:1489F, GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0021	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9.88	FF:1489F, GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0022	8250-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$838.00	FF:1489F, GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0023	8270-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$390.12		FF:1489F, GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A OJO DE AGUA CHIH PROMOCION EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 467
0024	8270-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9.88		FF:1489F, GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A OJO DE AGUA CHIH PROMOCION EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 467
0025	8270-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$838.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A OJO DE AGUA CHIH PROMOCION EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 467
0026	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$390.12	FF:1489F, GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A OJO DE AGUA CHIH PROMOCION EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 467
0027	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9.88	FF:1489F, GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A OJO DE AGUA CHIH PROMOCION EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 467
0028	8260-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$838.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A OJO DE AGUA CHIH PROMOCION EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 467
0029	2112-1-002174	SUPER GASOLINERAS DE LA	\$400.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A OJO DE AGUA CHIH PROMOCION EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 467
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$838.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A OJO DE AGUA CHIH PROMOCION EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 467
0031	1123-01-024889	GONZALEZ CHAVEZ VALERIA		\$1,238.00	FF: GP FACIATEC-F 24889 GONZALEZ VIAT A OJO DE AGUA CHIH PROMOCION EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 467
			7,428.00	7,428.00	

Elaboró: Angelina Solórzano