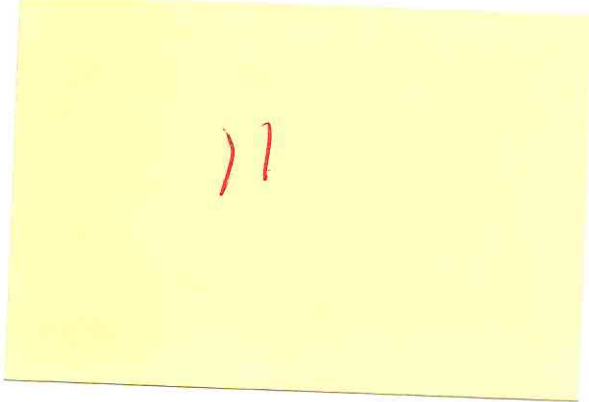




Santander



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985

Fecha y Hora Operación: 2024-03-19 15:45:19

Fecha y Hora contable: 2024-03-19 15:45:19

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -1,200.00 MXP

Referencia: 002878518

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: VIAT A CHIH REUNION CONSEJO TECNICO REF 0000000

Banco Participante: BBVA MEXICO

Cta. Ordenante del Pago: [REDACTED]

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario: [REDACTED]

Nombre Ordenante del Pago: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: MARIA ANTONIA FLORES CORDOVA

Código de Devolución:

RFC Ordenante: UAC681018EG1

Clave de Rastreo: 20240319400140BET0000428785180



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

CO2697
DO 4944





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Cd. Cuauhtémoc, Chih., 15 de marzo del 2024.

Depto. Coordinación General
Extensión Cuauhtémoc
Oficio: CC/60/2024
Asunto: El que se indica.

DR. MIGUEL ANGEL PIÑON 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 \$ 1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 m.n.): los cuales se destinarán al pago de peaje y la compra de alimentos y combustible para un vehículo, para el traslado de la Dra. Maria Antonia Flores Córdova, quien asistirá a reunión de Consejo Técnico, el cual se llevará a cabo el día 20 de marzo del presente, en el aula magna de Faciatec, Chihuahua.

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





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Cd. Cuauhtémoc, Chih., 15 de marzo del 2024.

Depto. Coordinación General
Extensión Cuauhtémoc
Oficio: CC/60/2024
Asunto: El que se indica.

DR. MIGUEL ANGEL PIÑON 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 \$ 1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 m.n.); los cuales se destinarán al pago de peaje y la compra de alimentos y combustible para un vehículo, para el traslado de la Dra. María Antonia Flores Córdova, quien asistirá a reunión de Consejo Técnico, el cual se llevará a cabo el día 20 de marzo del presente, en el aula magna de Faciatec, Chihuahua.

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Maria Antonia Flores Cordova		ÁREA/U.A.: FACIATEC	
FECHAS SALIDA 20-03-2024 RETORNO: 20-03-24		EVENTO: Sesión de Consejo Técnico	
Puesto:	<u>Profesor Investigador</u>	Fecha de elaboración:	<u>13-mar-24</u>
Transporte:		No. Empleado:	██████████
		Terrestre	Auto
		Auto UACH	Particular
Solicita:	Alimentos <u>200</u>	Peaje <u>280</u>	Gasolina <u>720.00</u>
		Taxi _____	Hospedaje _____
			Núm. noches de hotel _____
Destino:	<u>Chihuahua</u>	Escalas:	_____
Número de acompañantes	_____		
Salida:	Fecha: <u>20-mar-24</u>	Hora: <u>08:00 a. m.</u>	Duración de la comisión
Regreso:	Fecha: <u>20-mar-24</u>	Hora: <u>4.00 pm</u>	
Cuenta de transferencia	██████████	Banco <u>Bancomer</u>	No. de días: 1
C <input type="checkbox"/> Interbancaria		Cel. Contacto ██████████	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Salida a Chihuahua a reunión de sesión ordinaria del H. Consejo Técnico el día 20 de marzo del 2024

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**DIRECTOR, COORDINADOR Ó
COORDINADOR / J. ÁREA**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Maria Antonia Flores Cordova

Nombre

Nombre

Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 1,200.00

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 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 \$1,200.00

conforme a la legislación aplicable. Chihuahua, Chih. a 19 de marzo de 2024

Número empleado: ██████████

Firma: _____
[Firma]

Nombre: _____ **Autorizo**

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Maria Antonia Flores Cordova
PUESTO: Profesor Investigador
ADSCRIPCIÓN: Facultad de Ciencias Agrotecnologicas
FECHA: 21/03/2024
No. EMPLEADO: [Redacted]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

El recurso fue utilizado para el pago de peaje, comida y combustible para realizar un viaje a FACIATEC en Chihuahua, el dia 20 de marzo del 2024, ya que se llevó a cabo una reunión de consejeros universitarios en la cual tomo parte como consejera técnica

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include entries for EAZTE24725, 704 23288, and T-367449.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ -
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,200.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) -\$ 1,200.00
(=) 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

Nombre

Nombre

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

Reunion fue en el aula Magna "Faciatec"

promociones

ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS

P03336 / RFC ESC1412031E8
LUIS F. GARCIA, No. 282
CIUDAD INDUSTRIAL
TORREON, COAHUILA
C.P. 27019, MÉXICO
TEL/FAX: 8001485555



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CALZ. 16 DE SEPTIEMBRE No. SN GUADALUPE VICTORIA CUAUHTEMOC,
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31580

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	EAZTE 24725
FOLIO FISCAL	afb44da5-add5-4c47-810d-caa4212b0b7a
LUGAR DE EXPEDICION	31580

FECHA: 2024-03-20 HORA: 14:01:08	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CUENTE 480026 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ECORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.3990	LTR Litros	FL3336EXPRES2015-1778132	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 1778132-0)	\$20.152766	\$612.63	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
FM4ZsCs+pfq3mn4nmyeJfFWKO6J154e7T1fB1FLW+Y1ZtDdY/g3aD5vXNUo8Xzza3jZeqtEBfGXtjCC+Gcdh9/ehNSR4uK3pmyGCD+FDqJi0MFtQJTyNPb3QrpDEo83X7oZbWg
l/5e9PVaDSIXNcGPoLm/vui/Tn9gwg1Q91QD18Lbh8/N9A5UpABPznjF7pceAIRL36ndquRulr6urfr44+yjuuonZB+synebrJs2kd57wKUJ8Pldz62DVFbFCISvEMjrh7xVvCMzW1ftyg
GH1uCZmfFQ3wHih9M+DUmdWM0s+qm5Jb3TT7rXQsNA9bSr3cEuLv+CRDvKb+6RRGg==

Sello del SAT:
glF7G/Mlvs3FQDYMrwCRMovrRQMwXqHLKIEiBL2p3/7yok7ypHoQs1dVqrSq7eXYvR3mf6Nk3l5sc9Et6em9TM6R7VckOp7Yz7iUpT0f4Q9108o0yIOSIV3Ps/M9jAIOXHOTFML
GGfJFuW6hhOzHuYiXuGfiLKoAuBZX3UiAnvmnc+r5TLpradYvAOnM0jirAoTLXr14lzcQWx67WxWdzEWEQPL0NNP789xNTFka6HbHZAfj1IyeNKMUpnqgjMk3KQHg5vWFq/CkJ1
uRg7G9l5tg5BbDCI6/bOCZGiUOCFQG2Kb+xi8yPMzeSWbWl/vxnB22K0tQyK3pL6p4Uo+Jw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|afb44da5-add5-4c47-810d-caa4212b0b7a|2024-03-20T14:01:13|EDI101020E99|FM4ZsCs+pfq3mn4nmyeJfFWKO6J154e7T1fB1FLW+Y1ZtDdY/g3aD5vXNUo8Xzza3jZeqt
EBfGXtjCC+Gcdh9/ehNSR4uK3pmyGCD+FDqJi0MFtQJTyNPb3QrpDEo83X7oZbWg|l/5e9PVaDSIXNcGPoLm/vui/Tn9gwg1Q91QD18Lbh8/N9A5UpABPznjF7pceAIRL36ndquR
lR6urfr44+yjuuonZB+synebrJs2kd57wKUJ8Pldz62DVFbFCISvEMjrh7xVvCMzW1ftygGH1uCZmfFQ3wHih9M+DUmdWM0s+qm5Jb3TT7rXQsNA9bSr3cEuLv+CRDvKb+6RRGg
=|00001000000506267356||

veho propio
PAGADO

Importe en letras:
(setecientos ocho pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
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	\$612.63
I.V.A. 16.00%	\$95.37
TOTAL	\$708.00



FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA
 RFC: FEC151125BQ8
 VENUSTIANO CARRANZA 601, OBRERA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO. CP 31000
 Regimen Fiscal: 601

Folio Fiscal	6713E1B5-72DB-FE4E-B4BC-255652A01D9F
Folio Factura	T-367449
Fecha y hora emisión	20/03/2024 04:19
Fecha y hora Timbrado	20/03/2024 04:25
Lugar de Expedición	31000

RECEPTOR

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC UAC681018EG1
 ESCORZA 900
 ZONA CENTRO
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA
 Domicilio Fiscal: 31000
 Régimen Fiscal: 603

DATOS DEL CFDI

Moneda MXN
 Tipo de Cambio 1.00
 Método de Pago PUE
 Forma de Pago 28
 Uso de CFDI G03
 Tipo de Comprobante I
 Exportación 01 - No aplica

Clave	Cantidad	Unidad	Concepto y Descripción	Valor unitario	Importe
95111603	1	C62	Recarga Telepeaje Folio 352782	\$280.00	\$280.00
				Subtotal	280.00
Importe con Letra				TOTAL	280.00
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.					

<p>Sello digital emisor</p> <p>H7y9BpQF9PGvjil/oaqswgklsFYNVH3pZA/laZEEdqdAtosQypyUXC210c9yFQHWT2vNgIbxJ4fZMjItZ4YKxcuZPvRShrfiNKU7x/IUOed+U0flhkU79z9GWpX+4AO9jpWC5OHg2g4TdkShYS9bpyzwTJjkETRNYzmMQTjsC+3jfqhC9cNNAz9oAXsFH1IC/keqxtHEKC5C8vkbRN7/WykQcE WwZ5N7eCO1G6ZiKSbKTLsX8EmGFPBT7sDITIu8u4y4YulPvblIY5jRd0VcVcO8h8ApZ4nWDF0dwTyTV1SJ+TZMMpYgFmdYCYQlrbC VBSPGEdF2QaWUBnVUf6Wiw==</p>	
<p>Sello digital del SAT</p> <p>dJ5/aCReEHim9e7coxomG2MU1kHbdf7mQftCodb8eTcSss/1yUpbYd0GquHZ/h1nR8KqlzN1DMVqeK98SXU+CKpqndAztRndhacbdquyskF CbyVzpmoQlFg3et6b245WLRUFTFiHagjLTb/fxz/CK/Clpxx7g3DoACe4MU7VNTmPR8o0KESVleN5bzcN+cRsbwURHJGZeltXb83yvx66pov mk+LjvacCleFSz7+hem1hhgKh7g9v8/Ma1EtfjWcRYz75FizyZbpZOIDvIMi40ekxhwUPTKQ2QPA8Daob/EdGgl/u8UMFzLy/eA9HEAILHgD uakLV4XvAk4UD0IA==</p>	
<p>Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT</p> <p> 1.1 6713E1B5-72DB-FE4E-B4BC-255652A01D9F 2024-03-20T16:25:10 H7y9BpQF9PGvjil/oaqswgklsFYNVH3pZA/laZEEdqdAtosQypyUXC210c9yFQHWT2vNgIbxJ4fZMjItZ4YKxcuZPvRShrfiNKU7x/IUOed+U0flhkU79z9GWpX+4AO9jpWC5OHg2g4TdkShYS9bpyzwTJjkETRNYzmMQTjsC+3jfqhC9cNNAz9oAXsFH1IC/keqxtHEKC5C8vkbRN7/WykQcEWwZ5N7eCO1G6ZiKSbKTLsX8EmGFPBT7sDITIu8u4y4YulPvblIY5jRd0VcVcO8h8ApZ4nWDF0dwTyTV1SJ+TZMMpYgFmdYCYQlrbCVBSPGEdF2QaWUBnVUf6Wiw== 0000100000702501858 </p>	

**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
6713E1B5-72DB-FE4E-B4BC- 255652A01D9F	2024-03-20T16:19:18	2024-03- 20T16:25:10	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Emisor:
RFC: FHA190627C64
 FOOD HAUS
 Regimen Fiscal: 601-General de Ley
 Personas Morales

Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA
 Folio Fiscal
A9E05E09-ED02-9D45-8AC8-44AF42071F59
 Serie Certificado del SAT
00001000000702501858
 Fecha y Hora de Certificacion
2024-03-20 17:12:44
 Tipo CFDI: **I-Ingreso Version 4.0**

Receptor:
RFC: UAC681018EG1
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Codigo Postal: 31000
 Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no
 Lucrativos
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar Expedicion	Fecha Expedicion	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
31215	2024-03-20 17:09:33	704 23288	00001000000518527482	MXN	1

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito **Metodo de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición **Condiciones de Pago:** Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion e Identificacion	Valor Unit.	Importe
1	pieza sat: E48	90101501 Consumo	182.7586	182.75
		Impuesto trasladado 002-IVA Base=182.7586 Tasa 0.160000 \$	29.24	

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 29.240000
 Doscientos doce MXN 00/100

Subtotal: \$ 182.76
 Impuesto Traslados: \$ 29.24
 Total: \$ 212.00

Sello Digital del Emisor:

IZLdlw26nhZxVf/t05fA5UYX8Cka2sbmc+b9TY5Whk4CB2JUlmTCHhE3MUYPZenfuZ4qC2zOy/igrJk7iIGxBS6yAZAlhjsyVGsgjg4jx4rTk/+G5
 xzWa1gZbcvWkUp6Qam1gH4cKDXOXmZoc7YpG9BdDB+2c6ZE0zO3XT6VbuHhvb1Fn8U6Jv7HDtzL3kCErOAGwgHRk//VxHS9X2mK4v4Cb1c6sSc
 /E4gdS5HzRrYaHWXp2sMusYYopswDGVa/JlzlXWg+VzT4QT8rbjowQAnAloCgNRZcA0piFQJYgg42+sVS0K5m15L+Qm9XGeai4R4K8x0ASHWY
 Z9S4vw==



Sello Digital del SAT:

Rdh9JzKud4yEDzpELN1hB1DuQbsbX64xpaqRrXMdw8UponK15ZwZ6J4DDZZ1xPAzPcbliUFbJf6fBsG+zScJsqN7fdCO0SwdG4ZWv9OnL2ZreHD+6V
 hrL8+TaWITBsL7d6c6FeOdQPZOtosn83Go3XFcuU6u6Q+xlN1bZnla5AHibBt1JUUr5GQi04jcl282OV522h0GMhF0r6V2tnoV55I+/GnFqdEJ/LCDdai
 JINMSyrXatH5GQ2KhYNIK6Rl5NlcmGjH35JrMoK+RJVupVCqQMxiFggSLTClkFHYHOuR5zxKnlksV4b5KTXm47ztp0coAAeLqI9RgswA==

Cadena Complemento de Certificacion del SAT:

||1.1|A9E05E09-ED02-9D45-8AC8-44AF42071F59|2024-03-20T17:12:44|SCD110105654||IZLdlw26nhZxVf/t05fA5UYX8Cka2sbmc+b9TY5W
 hk4CB2JUlmTCHhE3MUYPZenfuZ4qC2zOy/igrJk7iIGxBS6yAZAlhjsyVGsgjg4jx4rTk/+G5xzWa1gZbcvWkUp6Qam1gH4cKDXOXmZoc7YpG9BdD
 B+2c6ZE0zO3XT6VbuHhvb1Fn8U6Jv7HDtzL3kCErOAGwgHRk//VxHS9X2mK4v4Cb1c6sSc/E4gdS5HzRrYaHWXp2sMusYYopswDGVa/JlzlXWg+
 VzT4QT8rbjowQAnAloCgNRZcA0piFQJYgg42+sVS0K5m15L+Qm9XGeai4R4K8x0ASHWYZ9S4vw==|00001000000702501858||

PAGADO

**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
FHA190627C64	FOOD HAUS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A9E05E09-ED02-9D45-8AC8-44AF42071F59	2024-03-20T17:09:33	2024-03-20T17:12:44	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$212.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04944 Del 21/03/2024

Fecha y hora de Impresión : 02/abr./2024 02:04 p. m.
Página : 1

Concepto: GP FACIATEC-F FLORES VIAT A CHIH REUNION CONSEJO TECNICO, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 566

Beneficiario: **FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA**

**Folio / Cheque :
2878518**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$691.43		FF:1489F, GC FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0002	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16.57		FF:1489F, GC FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0003	8240-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$212.00		FF:1489F, GC FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0004	8240-1489F-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GC FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0005	8220-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$691.43	FF:1489F, GC FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0006	8220-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16.57	FF:1489F, GC FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0007	8220-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$212.00	FF:1489F, GC FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0008	8220-1489F-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GC FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0009	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$691.43		FF:1489F, GD FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA, Folio: 5082, Factura: 725
0010	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16.57		FF:1489F, GD FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA, Folio: 5082, Factura: 725
0011	8250-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$212.00		FF:1489F, GD FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA, Folio: 5083, Factura: 288
0012	8250-1489F-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GD FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA, Folio: 5081, Factura: 449
0013	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$691.43	FF:1489F, GD FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA, Folio: 5082, Factura: 725
0014	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16.57	FF:1489F, GD FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA, Folio: 5082, Factura: 725
0015	8240-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$212.00	FF:1489F, GD FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA, Folio: 5083, Factura: 288
0016	8240-1489F-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GD FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA, Folio: 5081, Factura: 449
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$708.00		FF:1489F, GD FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA, Folio: 5082, Factura: 725
0018	5137-37501	Viáticos en el pais	\$212.00		FF:1489F, GD FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA, Folio: 5083, Factura: 288
0019	5139-39201	Impuestos y derechos	\$280.00		FF:1489F, GD FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA, Folio: 5081, Factura: 449
0020	2112-1-002433	ENERGIA Y SERVICIOS		\$708.00	FF:1489F, GD FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA, Folio: 5082, Factura: 725
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$212.00	FF:1489F, GD FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA, Folio: 5083, Factura: 288
0022	2112-1-000931	GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$280.00	FF:1489F, GD FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA, Folio: 5081, Factura: 449
0023	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$691.43		FF:1489F, GE FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0024	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16.57		FF:1489F, GE FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0025	8260-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$212.00		FF:1489F, GE FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0026	8260-1489F-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GE FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0027	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$691.43	FF:1489F, GE FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0028	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16.57	FF:1489F, GE FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0029	8250-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$212.00	FF:1489F, GE FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0030	8250-1489F-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GE FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0031	8270-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$691.43		FF:1489F, GP FACIATEC-F FLORES VIAT A CHIH REUNION CONSEJO TECNICO, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 566
0032	8270-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16.57		FF:1489F, GP FACIATEC-F FLORES VIAT A CHIH REUNION CONSEJO TECNICO, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 566
0033	8270-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$212.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F FLORES VIAT A CHIH REUNION CONSEJO TECNICO, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 566

Elaboró: Angelina Solórzano



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D04944 Del 21/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024 02:04 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FACIATEC-F FLORES VIAT A CHIH REUNION CONSEJO TECNICO, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 566

Beneficiario: FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA

Folio / Cheque :
2878518

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0034	8270-1489F-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F FLORES VIAT A CHIH REUNION CONSEJO TECNICO, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 566	
0035	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$691.43	FF:1489F, GP FACIATEC-F FLORES VIAT A CHIH REUNION CONSEJO TECNICO, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 566	
0036	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16.57	FF:1489F, GP FACIATEC-F FLORES VIAT A CHIH REUNION CONSEJO TECNICO, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 566	
0037	8260-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F FLORES VIAT A CHIH REUNION CONSEJO TECNICO, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 566	
0038	8260-1489F-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F FLORES VIAT A CHIH REUNION CONSEJO TECNICO, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 566	
0039	2112-1-002433	ENERGIA Y SERVICIOS	\$708.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F FLORES VIAT A CHIH REUNION CONSEJO TECNICO, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 566	
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$212.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F FLORES VIAT A CHIH REUNION CONSEJO TECNICO, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 566	
	2112-1-000931	GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$280.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F FLORES VIAT A CHIH REUNION CONSEJO TECNICO, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 566	
0042	1123-01-024226	FLORES CORDOVA MARIA		\$1,200.00	FF:, GP FACIATEC-F FLORES VIAT A CHIH REUNION CONSEJO TECNICO, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 566	
			7,200.00	7,200.00		



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C02697 Del 19/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2024
10:20 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 566, FACIATEC-F FLORES VIAT A CHIH REUNION CONSEJO TECNICO

Beneficiario: FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA

Folio / Cheque :
2878518

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-024226	FLORES CORDOVA MARIA	\$1,200.00		FF.: Gasto por Comprobar : 566, FACIATEC-F FLORES VIAT A CHIH REUNION CONSEJO TECNICO
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		\$1,200.00	FF.: Gasto por Comprobar : 566, FACIATEC-F FLORES VIAT A CHIH REUNION CONSEJO TECNICO
Sumas iguales =>			1,200.00	1,200.00	