


13

### Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** Consulta de Movimientos  
**Cuenta de Cargo:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985  
**Fecha y Hora Operación:** 2024-03-15 11:07:11  
**Fecha y Hora contable:** 2024-03-15 11:07:11  
**Sucursal:** 0981  
**Descripción:** PAGO TRAN SPEI  
**Importe:** -1,600.00 MXP  
**Referencia:** 002381502  
**Referencia numérica del Emisor:**  
**Concepto:** VIAT A MEOQUI EXPO UNIVERSIDADES 19 MZO 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:** LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ  
**Código de Devolución:**  
**RFC Ordenante:** UAC681018EG1  
**Clave de Rastreo:** 20240315400140BET0000423815020

002343  
004928



 Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

**55 5169 4301 ó 55 5169 4303**  
SuperLínea Empresarial SuperLínea PyME



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN  
OF-050/2024

Chihuahua, Chih., 14 de marzo de 2024

DR. MIGUEL ANGEL PIÑÓN MIRAMONTES  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
FACIATEC – UACH  
Presente. -

Por este conducto me dirijo a usted para saludarlo, además para solicitarle de la manera más atenta **viáticos** (vehículo con gasolina y comidas), para el día **19 de marzo** del presente, para traslado de las maestras Laura Raquel Orozco Meléndez (██████) y Perla Lizbeth Valencia Nieto, así como los alumnos Leslie Samantha Rojo Sáenz (██████) y Carlos Yaelb Ávila Aguilar, mismos que asistirán al evento Expo – Universidades Meoqui 2024 en la Cd. De Meoqui Chihuahua, en un horario de 09:00 a 13:00 horas, con el fin de promocionar los programas académicos de nuestra Facultad.

La salida será a las 8:00 am y el regreso a las 15:00 horas aproximadamente.

La responsable será la maestra Laura Raquel Orozco Meléndez y los datos bancarios son:

BBVA BANCOMER

Cuenta ██████████

Clabe ██████████

Agradeciendo de antemano su apoyo al presente y sin otro particular de momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE  
“INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE”

*JL*  
M.A.R.H. JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ  
SECRETARIO DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN



*Yesika Barrera  
Programar vehículo  
Combot. bb → 1,000.00  
Alimentación → 600.00  
1,600.00*



FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS

Av. Pascual Orozco s/n, Santo Niño, Campus I.

Tel. +52 (614) 439 1844

Chihuahua, Chih. México



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

<b>NOMBRE:</b> LAURA RAQUEL OROZCO MELÉNDEZ		<b>ÁREA/U.A.:</b> FACIATEC	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 19/03/2024		<b>RETORNO:</b> 19/03/2024	
		<b>EVENTO:</b> EXPO UNIVERSIDADES MEOQUI 2024	
<b>Puesto:</b> ACADÉMICO		<b>Fecha de elaboración:</b> 15-mar-24	
<b>Transporte:</b> Terrestre _____ Aéreo _____ Público _____		<b>No. Empleado:</b> [REDACTED] Auto _____ Particular _____	
<b>Solicita:</b> Alimentos <u>X</u> Taxi _____		<b>Gasolina</b> <u>X</u> <b>Hospedaje</b> _____ Núm. noches de hotel _____	
<b>Destino:</b> MEOQUI, CHIHUAHUA		<b>Escalas:</b> _____	
<b>Número de acompañantes:</b> 3			
<b>Salida:</b> Fecha: 19-mar-24 Hora: 08:00		<b>Duración de la comisión</b>	
<b>Regreso:</b> Fecha: 19-mar-24 Hora: 15:00		<b>No. de días: 1</b>	
<b>Cuenta de transferencia</b> [REDACTED]		<b>Banco</b> BBVA BANCOMER	
<b>Clabe Interbancaria</b> [REDACTED]		<b>Cel. Contacto:</b> [REDACTED]	

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**

VISITA AL EVENTO EXPO - UNIVERSIDADES MEOQUI 2024 PARA PROMOCIONAR LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS.

**MAESTRAS:**

LAURA RAQUEL OROZCO MELÉNDEZ [REDACTED]  
PERLA LIZBETH VALENCIA NIETO [REDACTED]

**ALUMNOS:**

LESLIE SAMANTHA ROJO SÁENZ [REDACTED]  
CARLOS YAELB ÁVILA AGUILAR [REDACTED]

**AUTORIZACIÓN**

<b>INTERESADO</b> LAURA RAQUEL OROZCO MELÉNDEZ Nombre	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b> [REDACTED] Nombre	<b>DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA</b> [REDACTED] Nombre	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> Nombre
---	--	--	--

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 1,600.00  
Con letra: MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

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 \$ 1,600.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 15 de MARZO de 2024

**Número empleado:** [REDACTED]

**Nombre:** LAURA RAQUEL OROZCO MELÉNDEZ

**Firma:** [REDACTED]  
Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

Vo.Bo. Contabilidad



Usu: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C02343 Del 15/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024 10:14 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 521, FACIATEC-F 23810 OROZCO VIAT A MEOQUI EXPO UNIVERSIDADES 19 MZO

Beneficiario: OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL

Folio / Cheque :  
2381502

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-023810	OROZCO MELENDEZ LAURA	\$1,600.00		FF., Gasto por Comprobar : 521, FACIATEC-F 23810 OROZCO VIAT A MEOQUI EXPO UNIVERSIDADES 19 MZO
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		\$1,600.00	FF., Gasto por Comprobar : 521, FACIATEC-F 23810 OROZCO VIAT A MEOQUI EXPO UNIVERSIDADES 19 MZO
Sumas iguales =>			1,600.00	1,600.00	





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Laura Raquel Orozco Melendez
PUESTO: Docente-investigador
ADSCRIPCIÓN: FACIATEC
FECHA: 22 de marzo de 2024
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Promoción de las carreras de Ingeniero Horticultor, Licenciado en Admnsitracion agrotecnologica e ingenieria en desarrollo territorial, en la expouniversidades en el municipio de Meoqui, Chihuahua

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for gas services and food expenses.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,600.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,959.99
(=) 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 \$ 359.99

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

[Signature]

Nombre

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

[Signature]

Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

[Signature]

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31650

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI37811203
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01
Fecha: 21/03/2024

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

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

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11014

Cantidad con letra: OCHOCIENTOS PESOS (00/100) M.N.

PAGADO

Handwritten signatures in blue ink

Table with 2 columns: SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante

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

TICKETS
35710440

Información del Timbre Fisca Digital v.1.1.

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



Sello Digital del Emisor:
Q2yktzpa2pbp8z1ebDp1opBt2ixipxLnJW1L1a
1x0bvsnkMfuku1aKAMhiIGXcRfs1hYVHWPkP5
LWffoNWQNdE+jY+QqiI/Vxtnc029nTXLCWmRAo
0Ewrov2bgch2p2kPQKQ8gmtnddv4X3FYN9cGkY
kFPTMXKh6YUXLOUSDx5Nc6NF0s8ego5rZmX9z
0bM+M0/FPFDyehT8fH9010d5k+4o0dDALa1CLn
JN35jEP1koQZnmbxC1cp3X0x1DwVwK53w8eryg
zcs81xtuhe02EjfgsKJJZ2jiUqzKGDVQfY1iCn
IBpy8qbQ313b1JEEPcK7tdMPdgDT7DZQJcn5tw
==

Sello Digital del SAT:
1iUSHkvRqkTy+D14X00dbDKTU8qs2G0jheKDTu
FNX6EVeNHVxxEqTm2fwp090ZLbSNB31nInoF1Z
V5JJqedCPLmGT76pFcXJvXh0vbJDe0EsR0tZu4
cjSU6r1607qmNXgemD1yBFF6EpzdcvjxQqmrn1
4dk5BqkRu6c5u1TaQtN+K028CjJyfmnoTWYbJ/
V2aVYf8oFmqKxGJKGvqmQc2ISVjExxv0E3nSkG
o0ffZx3V7stqziDc03/UZk50gfHrxoNCCbHdc
yZgr16opJN/BzjFc81P3ejXVa0YfZEJ8yd0YZK
bHvb8A360F7bBYQq1xTgnDD3VC+zIrs/NG0weQ
==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:
||1.1|082f6775-6034-41a1-8f10-197a7c50
982d|2024-03-21T14:54:33|SNF171020F3A|
Q2yktzpa2pbp8z1ebDp1opBt2ixipxLnJW1L1a
1x0bvsnkMfuku1aKAMhiIGXcRfs1hYVHWPkP5
LWffoNWQNdE+jY+QqiI/Vxtnc029nTXLCWmRAo
0Ewrov2bgch2p2kPQKQ8gmtnddv4X3FYN9cGkY
kFPTMXKh6YUXLOUSDx5Nc6NF0s8ego5rZmX9z
0bM+M0/FPFDyehT8fH9010d5k+4o0dDALa1CLn
JN35jEP1koQZnmbxC1cp3X0x1DwVwK53w8eryg
zcs81xtuhe02EjfgsKJJZ2jiUqzKGDVQfY1iCn
IBpy8qbQ313b1JEEPcK7tdMPdgDT7DZQJcn5tw
==|00001000000516356256|





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
082F6775-6034-41A1-8F10-197A7C50982D	2024-03-21T14:53:54	2024-03-21T14:54:33	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

167Km

Gasta 5Km x litros

Ranger 2013

EC4437A



**OXOGAS**  
 ESTACION OXXO GAS SERVICIO CARLINER  
 ESTACION: CARRETERA CHIHUAHUA  
 DELIAS KM. 209 COL. S/C AQUILES  
 SERDAN

**CLIENTE**  
 PL: E11014  
 LO ATENDIÓ: MARIA DEL CARMEN BAJENA  
 SALCEDO  
 Fecha: MAR 19, 24 Hora: 09:01:41  
 Afiliación: 4053415

**Bomba: 3**  
**Forma de Pago: Tarjeta**  
 Precio Total al Impuestos por Ley  
 OXXO 001 37 \$23.99 \$800.00  
 IVA 001 37 \$00.00 \$800.00

**VENTA**  
 VISA  
 Total H.N. \$800.00

ATRIBUYE PUNTO A TU OXXO GAS  
 AL QX 240320394811A  
 A10:160906000031010 161  
**AUTORIZADO MEDIANTE FIRMAS EN LINEA**

  
 Forma parte de spin premia, gana puntos y úsalos para pagar tu gasolina.

Escanea desde tu App OXXO GAS para facturar:  
  
 ¡Queremos escucharte!  
 Escanea el QR desde tu celular  
 Atención a clientes  
 860 OXXO GAS (6996 427)  
 atencionclientes@oxxogas.com.

Gracias por tu confianza



HUGO VAZQUEZ CHAPARRO

RFC: VACH931224M45

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 33029  
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 8  
Fecha: 21/3/2024 13:38:06  
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: UAC681018EG1  
Domicilio fiscal: 31000  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101500 -	CONSUMO	1,010.89	0.00	002 - IVA - 161.74	1,010.89
<b>Subtotal</b>								1,010.89
<b>Total</b>								1,159.99

CFDI Relacionados

Tipo Relación



Serie del Certificado del emisor: 00001000000704815273  
Folio fiscal: CF5C9FDE-9FAE-4161-96F8-411520C4E637  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Marzo 21 2024 - 13:38:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

Sello Digital del CFDI

QyOwbSu8wdz8j9RYqB+SbtXgaYBRE1vBS4ATt7cUEEPaelOBq/kmnHl8n+Iij1apJnj8Oyce5aLmD0dseLkG83cS00t+/1VPbbWUXIHbVjMwaEjxutkWfiAUHQNFv6l0e9F56ANvrsmhu+xtJmsV6NHBXO1YkFRsbler9ZOA P9YgskTyYgHOaIYFO9vY5mTimgp5GZDGyyGPGKwhKvwaaF5LVpsPRbBicSO/kcHjAg35NCHo/SxGog7zo1QFI 9tp+fBWl8shOgYj6EjFuGAcIRv+0lzAGKkx3zkw7Zbe8kZixYQApy+RMNrHkM9EIntfxV7XlPfnhKSz8Tw==

Sello del SAT

pMqNdhI5gnpEfScelaxLV8SUg8PIHC+1ecvWJQvcQvTGpIDV3c0K1Xi+GoeFm0Jaf1nvGxN881hr/dxz5HXV1AJIWOjCpV9bPGHXwyB1uibgrnjXuL3xlXwD+QhZ7znQOCsvZISYJd+MzRHtr2RpchB66cLoQ11bP4YbMj9cEj06yarepLoeOOkChuOHSrESStfj53X1DjdfpagWsG5Rng2FOMPZOZmuxAURxtEpYckwF u7C+HQ8+lozU+SioHj7rHKhsVZUdrmeYdkWDRhzGetdgmWfK0eDzewg8lglCnDKxSdlxR6Bf+Vf8a14 VhWuNb8X7kYGIYFZfoeUyA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CF5C9FDE-9FAE-4161-96F8-411520C4E637|2024-03-21T13:38:09|MAS0810247C0|QyOwbSu8wdz8j9RYqB+SbtXgaYBRE1vBS4ATt7cUEEPaelOBq/kmnHl8n+Iij1apJnj8Oyce5aLmD0dseLkG83cS00t+/1VPbbWUXIHbVjMwaEjxutkWfiAUHQNFv6l0e9F56ANvrsmhu+xtJmsV6NHBXO1YkFRsbler9ZOA P9YgskTyYgHOaIYFO9vY5mTimgp5GZDGyyGPGKwhKvwaaF5LVpsPRbBicSO/kcHjAg35NCHo/SxGog7zo1QFI9tp+fBWl8shOgYj6EjFuGAcIRv+0lzAGKkx3zkw7Zbe8kZixYQApy+RMNrHkM9EIntfxV7XlPfnhKSz8Tw==|00001000000505142236||

*Consumo de*

*Maestra Perla Valencia Nieto 4 Personas.  
Laura Orozco Melendez  
Alumnos Leslie S. Rojo Saenz  
Carlos Yaelb Avila Aguilar.*





## 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
VACH931224M45	HUGO VAZQUEZ CHAPARRO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CF5C9FDE-9FAE-4161-96F8- 411520C4E637	2024-03-21T13:38:06	2024-03- 21T13:38:09	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,159.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

*Handwritten signature*

Imprimir

# Expo Universidades Mecoqui 2024.



*L. M. Laredo*





Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: D04928 Del 31/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024  
Página | 01:41 p. m.  
1

Concepto: GP FACIATEC-F 23810 OROZCO VIAT A MEOQUI EXPO UNIVERSIDADES 19 MZO, Folio Comprobación de Gasto: 604  
Gasto por Comprobar: 521

Beneficiario: **OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL**

Folio / Cheque :  
**2381502**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.84		FF:1489F, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0002	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.16		FF:1489F, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0003	8240-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:1489F, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0004	8220-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.84	FF:1489F, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0005	8220-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.16	FF:1489F, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0006	8220-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:1489F, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0007	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.84		FF:1489F, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 5077, Factura: 203
0008	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.16		FF:1489F, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 5077, Factura: 203
0009	8250-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:1489F, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 5079, Factura: 8
0010	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.84	FF:1489F, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 5077, Factura: 203
0011	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.16	FF:1489F, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 5077, Factura: 203
0012	8240-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:1489F, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 5079, Factura: 8
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$800.00		FF:1489F, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 5079, Factura: 8
0014	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00		FF:1489F, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 5077, Factura: 203
0015	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$800.00	FF:1489F, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 5077, Factura: 203
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$800.00	FF:1489F, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 5079, Factura: 8
0017	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.84		FF:1489F, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0018	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.16		FF:1489F, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0019	8260-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:1489F, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0020	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.84	FF:1489F, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0021	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.16	FF:1489F, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0022	8250-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:1489F, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
J23	8270-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.84		FF:1489F, GP FACIATEC-F 23810 OROZCO VIAT A MEOQUI EXPO UNIVERSIDADES 19 MZO, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 521
0024	8270-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.16		FF:1489F, GP FACIATEC-F 23810 OROZCO VIAT A MEOQUI EXPO UNIVERSIDADES 19 MZO, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 521
0025	8270-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 23810 OROZCO VIAT A MEOQUI EXPO UNIVERSIDADES 19 MZO, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 521
0026	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.84	FF:1489F, GP FACIATEC-F 23810 OROZCO VIAT A MEOQUI EXPO UNIVERSIDADES 19 MZO, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 521
0027	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.16	FF:1489F, GP FACIATEC-F 23810 OROZCO VIAT A MEOQUI EXPO UNIVERSIDADES 19 MZO, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 521
0028	8260-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F 23810 OROZCO VIAT A MEOQUI EXPO UNIVERSIDADES 19 MZO, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 521
0029	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$800.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 23810 OROZCO VIAT A MEOQUI EXPO UNIVERSIDADES 19 MZO, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 521
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$800.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 23810 OROZCO VIAT A MEOQUI EXPO UNIVERSIDADES 19 MZO, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 521
0031	1123-01-023810	OROZCO MELENDEZ LAURA		\$1,600.00	FF., GP FACIATEC-F 23810 OROZCO VIAT A MEOQUI EXPO UNIVERSIDADES 19 MZO, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 521
			9,600.00	9,600.00	

Elaboró: Angelina Solórzano