

## Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985

Fecha y Hora Operación: 2023-06-13 14:10:48

Fecha y Hora contable: 2023-06-13 14:10:48

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -1,400.00 MXP

Referencia: 009062791

Referencia numérica del Emisor:

C06941

007494

Concepto: VIAT ASIST 1ER ENCUEENT DOC DE ING 14 JUN REF 0000000

Banco Participante: BBVA MEXICO

Cta. Ordenante del Pago:

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario:

Nombre Ordenante del Pago:

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: VIRIDIANA SOLIS ZAPATA

Código de Devolución:

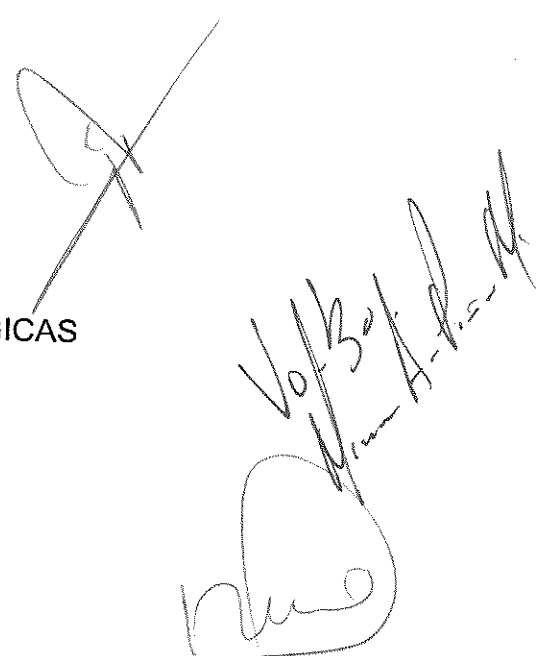
RFC Ordenante: UAC681018EG1

Clave de Rastreo: 20230613400140BET0000490627910



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**



Cd. Cuauhtémoc, Chih., 13 de junio del 2023.


Depto. Coordinación General  
Extensión Cuauhtémoc  
Oficio: CC/98/2023  
Asunto: El que se indica.

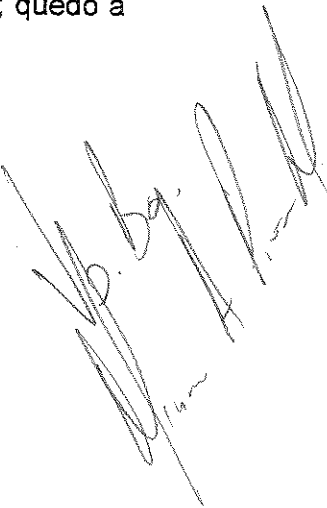
**DR. MIGUEL ANGEL PIÑON MIRAMONTES**  
**SECRETARIO ADMINISTRATIVO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS**  
**Presente.-**

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 \$ 1,400.00 (Mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.); a nombre de la Maestra Viridiana Patricia Solís Zapata, los cuales se destinarán al pago de peaje, la compra de alimentos y combustible para un vehículo de la Extensión, para el traslado de personal docente del Diplomado de Ingles y la Maestra Solís, para asistencia al "Primer Encuentro de Docentes de Ingles", el cual se llevara a cabo en el Auditorio de la Facultad de Odontología en la Ciudad de Chihuahua, el día 14 de junio 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"**

  
**DRA. MIRIAM JAZMIN AGUILAR DELGADO**  
**JEFA DE LA EXTENSION CUAUHEMOC**  
**FACIATEC**  
c.c.p. Minutario



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

Fecha: 13 de junio del 2023

No. Empleado: 11898

Nombre: VIRIDIANA PATRICIA SOLIS ZAPATA

Puesto: Coordinadora del Diplomado de Inglés e Inglés Único

Adscripción: 4315

Dirección, Coordinación o Facultad: FACIATEC EXT. CUAUHTEMOC

Transporte: Aereo  Terrestre Público  Auto UACH  Auto Particular

Solicita: Alimentos 420 Casetas 280 Gasolina 700 Hospedaje           
 Núm noches de hotel         

Destino: Cd. Chihuahua Chih. Escalas:         

Numero de acompañantes 1

Salida: Fecha: 14 de junio del 2023 hora: 8:30HRS

Regreso: Fecha: 14 de junio del 2023 hora: 19:00HRS

Cuenta de transferencia:          Banco: BEVA

Clabe Interbancaria:          Cel Contacto:         

Duración de la Comisión  
No. de días: 1

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISION**  
 El recurso se utilizará para la compra de combustible, alimentos y peaje para el traslado de el profesor Francisco Orozco y una servidora al Primer Encuentro de Docentes de Inglés, mismo que preside el Lic. Luis Alfonso Rivera Campos, Rector de la Universidad el miércoles 14 de junio a las 10:45am, en el Auditorio de la Facultad de Odontología en Ciudad Chihuahua, Chihuahua.

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO  Viridiana Patricia Solis Zapata Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO  Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE AREA  Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : 5 \$ 1,400.00  
 MIL CUATROCIENTOS PESOS MEXICANOS 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 Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de 5 \$ 1,400.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 13 día de JUNIO mes de 2022 año

Número empleado:           
 Nombre: VIRIDIANA PATRICIA SOLIS ZAPATA Firma:   
 Autorizo

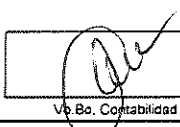
**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal         

Adeudos pendientes         

Por los Boletos de Avion:         

Por los Gatos a Comprobar:         

  
 Vb. Bc. Contabilidad



Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C06941 Del 13/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2023 06:19 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1566, FACIATEC-F 11898 SOLIS VIAT ASISTENCIA 1ER ENCUENTRO DOC DE INGLES

Beneficiario: SOLÍS ZAPATA VIRIDIANA PATRICIA

Folio / Cheque :  
9062791

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-011898	SOLIS ZAPATA VIRIDIANA	\$1,400.00		Gasto por Comprobar : 1566, FACIATEC-F 11898 SOLIS VIAT ASISTENCIA 1ER ENCUENTRO DOC DE INGLES
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. [REDACTED]		\$1,400.00	Gasto por Comprobar : 1566, FACIATEC-F 11898 SOLIS VIAT ASISTENCIA 1ER ENCUENTRO DOC DE INGLES
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,400.00</u>	<u>1,400.00</u>	

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Nombre: VIRIDIANA PATRICIA SOLIS ZAPATA  
 Puesto: Coordinadora del Diplomado de Ingles e Inglés Único  
 Adscripción: 4315

Fecha: 16/06/2023  
 No. Empleado: 11898

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

El recurso se utilizara para la compra de combustible, alimentos y peaje para el traslado de el profesor Francisco Orozco y una servidora al Primer Encuentro de Docentes de Inglés, mismo que precide el Lic. Luis Alfonso Rivera Campos, Rector de la Universidad el miércoles 14 de junio a las 10:45am. en el Auditorio de la Facultad de Odontología en Ciudad Chihuahua. Chihuahua.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
EE15438	GRUPO MUÑOZ MENDOZA				
6832	TACOS Y CORTES CHIHUA			1,000.00	
			407.00		
			0.00	407.00	1,000.00
					0.00
					<b>1,407.00</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA/CHEQUE No. <u>009062791</u> DE FECHA <u>13 de junio de 2023</u>	
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 1,400.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 1,407.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	<u>- \$ 7.00</u>
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS	<u>\$ 7.00</u>

**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

Nombre

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

Nombre

**AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# TACOS Y CORTES CHIHUA

Emisor R.F.C. TCC180525F21  
601 General de Ley Personas Morales  
Tel. correo:

Factura: 6832

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 684A933F-F3EF-4140-80F7-07B81BD95EBC

Certificado SAT: 00001000000504204971

Lugar de expedición: 31310

Certificado Emisor: 00001000000506017785

Fecha de elaboración: 2023-06-15T23:06:56

Fecha certificación: 2023-06-15T23:06:57

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03

Método de Pago: PUE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA # 900 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31000 R.F.C. UAC681018EG1 Tel:	Cond. de Pago: Ord. de Compra: Vendedor: Régimen fiscal 601
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	C62-1	C4D9Bfr	90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 289030-29	350.86	350.86



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI:

WH/WXEvmJPJ21AAbPJZlZERr9TUTqrwVCixrO7TlooZN0WYtmo3usvUz25QzGJ/i9zUunlSu4qhropTLzn6eC8xfP3Ps21Wu6NOpOqxz  
vQuOLH5EIBsrSSeTysD5bcPzkBv5lznYDINidrwLnmMDgYQuptmmRo2pPNw24j8YW82rSFFJGtAPiIiMho6aUSl6TidGK4VJbC1J9o4kcf  
HFZKTkoxqUGXTSK9502NLTlxrPPcuk1ZTIK/2gxrYHwe9Dkivwp/2HX1TvmEi2F+QQtirZxAd06fesdIl  
+YR4Wdp3mEP9lfqAzYAQTtox9UKTdRZnpPdUjkoBuAw+IXx6Q==

Sello del SAT:

d7HSzWktSobRykJFMoxrg66NmGrwurXuJIM2kwAwhy1/mYddG62ckWJ5+0XMB4NmAAPMbsOamW0vAy23Qwi8U2c8KuSC3TUDFNg  
MVIEWP8uXsJzWVMqYu040k6tIPJzyf48GRDIC3WngaBclfrteRu  
+xisPCpDA/ns5Y2B80K1moHqgxCuRkK17INTZax0iQWtdW6VrBstxYehVWziEAWkx00jriim9M5+wtWddwPWQguFntkucMHcaavd1UNDx  
2J/84AusjFbxbGq4GnF3ss5JRnV7ibAXP6yYlBzq/MYK6L6hr25UbwjdC156CyfH1hsETgYIKi9cxpAHO1OKWgw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|684A933F-F3EF-4140-80F7-07B81BD95EBC|2023-06-15T23:06:57|

WH/WXEvmJPJ21AAbPJZlZERr9TUTqrwVCixrO7TlooZN0WYtmo3usvUz25QzGJ/i9zUunlSu4qhropTLzn6eC8xfP3Ps21Wu6NOpOqxz  
vQuOLH5EIBsrSSeTysD5bcPzkBv5lznYDINidrwLnmMDgYQuptmmRo2pPNw24j8YW82rSFFJGtAPiIiMho6aUSl6TidGK4VJbC1J9o4kcf  
HFZKTkoxqUGXTSK9502NLTlxrPPcuk1ZTIK/2gxrYHwe9Dkivwp/2HX1TvmEi2F+QQtirZxAd06fesdIl  
+YR4Wdp3mEP9lfqAzYAQTtox9UKTdRZnpPdUjkoBuAw+IXx6Q==|00001000000504204971||

Importe con Letra:

(Cuatrocientos Siete Pesos Con 00/100 MXN)

Importe:	350.86
Total Imp. Trans.:	56.14
<b>Total:</b>	<b>407.00</b>

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de TACOS Y CORTES CHIHUA en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de \_\_\_\_% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

# 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
TCC180525F21	TACOS Y CORTES CHIHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
684A933F-F3EF-4140-80F7- 07B81BD95EBC	2023-06-15T21:56:56	2023-06- 15T23:06:57	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$407.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

sistemagourmet.com/cfdi/private/secure



Cancelar

# Ticket

Folio: 289030-29      Clave: C4D9Bfr      14-jun-2023 13:08:04

Ticket Facturado

Subtotal: \$350.86      Impuestos: \$56.14      Total: \$407.00

descargar pdf       xml 

CHIHUAHUA  
MAYO 2023

CUATRO CIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Cant	Descripción	
1	Tacos al pastor	\$76.72
	ya var	\$128.45
	Quesitos	\$102.59
	Horchata	\$25.86
	agua natural	\$17.24
Servicio de comedor		
	Subtotal:	\$350.86
	IVA:	\$56.14
	<b>Total:</b>	<b>\$407.00</b>
	cambio:	\$0.00
	Cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.	\$0.00
	DOLARES:	\$207.26

GRACIAS POR SU VISITA!!  
 PARA FACTURACION ELECTRONICA  
 DURANTE EL MISMO MES DE CONSUMO  
 LO ESPERAMOS PRONTO

Sistema: Gourmet 2.0

Factura en:  
<https://cfdi.sistemagourmet.com?maye=2>

Id: 289030-29  
 Clave: C4D9Bfr



*[Handwritten signature]*

El ticket se dañó en el proceso, tapando la fecha de consumo, sin embargo, cuando se introducen los datos del ticket la página arroja la fecha y hora de consumo.



CHIHUAHUA  
TCC  
CHIHUAHUA  
SUCURSAL  
MES

001032838023470

cajero:mariana  
besero:mariana

Cant	Descripcion	Importe
1	Tacos al pastor	\$76.72
1	Ya vaz	\$128.45
1	Para Teyu enmoladas	\$102.59
1	Horchata	\$25.86
1	agua natural	\$17.24

Servicio de conedor

subtotal: \$350.86  
IVA: \$56.14  
**Total: \$407.00**

cambio: \$0.00

Cuatrocientos siete pesos 00/100 H.N.

DOLARES: \$23.26

GRACIAS POR SU VISITA!!  
PARA FACTURACION ELECTRONICA  
DURANTE EL MISMO MES DE CONSUMO  
LO ESPERAMOS PRONTO  
Sistema-Gourmet 2.0

Factura en:

<https://cfdi.sistemagourmet.com?nav=2>

Id: 289030-29  
Llave: C4D9Bfr





Facturación web de combustible

GRUPO MUÑOZ MENDOZA  
GMM991110NY7

601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedición: 31625

Serie y Folio EE 15438

UUID BDD112D8-6929-4694-A6D0-8D726BADDB48  
No. Certificado SAT 00001000000504204971  
No. Certificado Emisor 00001000000504073352  
Fecha Emision 2023-06-14T13:46:58  
Fecha Certificación 2023-06-14T12:46:54  
Tipo Comprobante I - Ingreso  
RFC Prov. Cert PPD101129EA3  
Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
45.68296	15101514	PL/5777/EXPI/ES/2015-5199684	Magna	LTR - LITROS	\$18.937696	\$865.13
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 134.87

PAGADO

CANTIDAD CON LETRA  
UN MIL PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$865.13  
IVA(16%) \$134.87  
TOTAL \$1,000.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

xxtw2W2oyzrvZQLxGVI0g6fPOn9Linkyb05o486G4qMf6Q3IKI6xZb04fWwJyaftPLvNkKERR27SY3X2YEsPbd8UuDMmWRICHxmV7SGXzU3p  
PLIGrONpnBSloZPKJUUK/oa5hNAgfX3m0Lw/pgMjKMs4LuJ8+8PmdaJFUdfxjJWbwbBnkB3pv7LQVcqUrqMWFgcUMFRA9ARjPKprk0vg5xZ  
1bxhdqAaWEdFizhU3z7wN9rjHGvTgV4PX3rpq5QPGqY3nY8xV/iQm7/6Dk1Ro3zrplCPQUd6Uslv2j2UCCGINXRf80Jest6nnRN6end5ZBzfy  
youfn/3Sp6nrvMsA==

Sello digital del Emisor

sZbIGtJw800mN5ZXyFQPiSw80xsb5KrrjDSe5FihDbraBbKZ0ZcwcNy14S6yO07OA09o2RSFdn9EshCGkkTChO7+/TP2qsTq9bF5/lrekO4pdv  
gvwylyHUBLG82f8YBTqo/Bv5KDC5ZERMhEdoEOHWAE3R6cu+JfymBQBn19HSU68HmjnjX0712+5EFYU6P2qkHF87uNv4gmT/UraMup3bE  
4rtHr7p8/1ZDS8qeJbbyxPCsdaKOq8Kd454ZWNKeU8QmkCPSPXVIDedLvG3ArozQ0bPjyewuoqhnfpuWxDnrB8h35DrStvPAwysisCagMS  
FMgrW7n+1BfeMOGnwGECg==



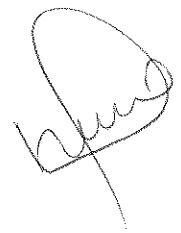
Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BDD112D8-6929-4694-A6D0-8D726BADDB48|2023-06-14T13:46:58|sZbIGtJw800mN5ZXyFQPiSw80xsb5KrrjDSe5FihDbraBbKZ0Zcwc  
Ny14S6yO07OA09o2RSFdn9EshCGkkTChO7+/TP2qsTq9bF5/lrekO4pdvgvwylyHUBLG82f8YBTqo/Bv5KDC5ZERMhEdoEOHWAE3R6cu+J  
fymBQBn19HSU68HmjnjX0712+5EFYU6P2qkHF87uNv4gmT/UraMup3bE4rtHr7p8/1ZDS8qeJbbyxPCsdaKOq8Kd454ZWNKeU8QmkCPSP  
XVIDedLvG3ArozQ0bPjyewuoqhnfpuWxDnrB8h35DrStvPAwysisCagMSFMgrW7n+1BfeMOGnwGECg==|00001000000504204971||

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
GMM991110NY7	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BDD112D8-6929-4694-A6D0-8D7268ADDB48	2023-06-14T12:46:54	2023-06-14T13:46:58	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Impri



YO AMO LA SIERRA

KM 11 MAS 300 CARR CHIH A CUAUH  
31625 LABOR DE TERRAZAS O PORTIL  
LO

Chihuahua

Tel. : (614)4341147

RFC : GMM991110NY7

SIIC : 0000110046

Permiso CRE: PL/5777/EXP/ES/2015

Fecha: 14/06/2023 01:45

Corte: 8015

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

Comprobante: 5199684 - 2420547

-----  
Dispensario: 4

Producto : MAGNA

Litros : 45.683

Precio : 21.890

Importe : 1,000.00  
-----

TOTAL : 1,000.00

F. Pago : Efectivo

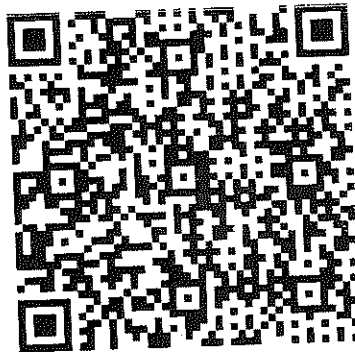
I.U.A. incluido en el precio

Muchas Gracias!

-----  
AVISO IMPORTANTE  
LA VENTA PODRÁ SER FACTURADA DEN  
TRO DE LAS 72HRS  
INSTRUCCIONES PARA FACTURAR  
-----

1. Ingrese a [www.gasofac.mx](http://www.gasofac.mx)
2. Ingrese la referencia
3. Capture y/o revise sus datos fiscales
4. Ingrese su email y confirme su factura

-----  
Referencia para Factura:  
00512-0117-0HCQJG-4  
-----



Concepto: GP FACIATEC-F 11898 SOLIS VIAT ASISTENCIA 1ER ENCUENTRO DOC DE INGLES, Folio Comprobación de Gasto: 1608  
Gasto por Comprobar: 1566

Beneficiario: SOLÍS ZAPATA VIRIDIANA PATRICIA

Folio / Cheque :  
9062791

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.81		GC SOLÍS ZAPATA VIRIDIANA PATRICIA
0002	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.19		GC SOLÍS ZAPATA VIRIDIANA PATRICIA
0003	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC SOLÍS ZAPATA VIRIDIANA PATRICIA
0004	8220-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.81	GC SOLÍS ZAPATA VIRIDIANA PATRICIA
0005	8220-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.19	GC SOLÍS ZAPATA VIRIDIANA PATRICIA
0006	8220-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GC SOLÍS ZAPATA VIRIDIANA PATRICIA
0007	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.81		GD SOLÍS ZAPATA VIRIDIANA PATRICIA, Folio: 11951, Factura: 15438
0008	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.19		GD SOLÍS ZAPATA VIRIDIANA PATRICIA, Folio: 11951, Factura: 15438
0009	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD SOLÍS ZAPATA VIRIDIANA PATRICIA, Folio: 11952, Factura: 6832
0010	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.81	GD SOLÍS ZAPATA VIRIDIANA PATRICIA, Folio: 11951, Factura: 15438
0011	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.19	GD SOLÍS ZAPATA VIRIDIANA PATRICIA, Folio: 11951, Factura: 15438
0012	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GD SOLÍS ZAPATA VIRIDIANA PATRICIA, Folio: 11952, Factura: 6832
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		GD SOLÍS ZAPATA VIRIDIANA PATRICIA, Folio: 11951, Factura: 15438
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$400.00		GD SOLÍS ZAPATA VIRIDIANA PATRICIA, Folio: 11952, Factura: 6832
0015	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$400.00	GD SOLÍS ZAPATA VIRIDIANA PATRICIA, Folio: 11952, Factura: 6832
0016	2112-1-000148	GRUPO MUÑOZ MENOZA		\$1,000.00	GD SOLÍS ZAPATA VIRIDIANA PATRICIA, Folio: 11951, Factura: 15438
0017	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.81		GE SOLÍS ZAPATA VIRIDIANA PATRICIA
0018	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.19		GE SOLÍS ZAPATA VIRIDIANA PATRICIA
0019	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE SOLÍS ZAPATA VIRIDIANA PATRICIA
0020	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.81	GE SOLÍS ZAPATA VIRIDIANA PATRICIA
0021	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.19	GE SOLÍS ZAPATA VIRIDIANA PATRICIA
0022	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GE SOLÍS ZAPATA VIRIDIANA PATRICIA
0023	8270-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.81		GP FACIATEC-F 11898 SOLIS VIAT ASISTENCIA 1ER ENCUENTRO DOC DE INGLES, Folio Comprobación de Gasto: 1608 Gasto por Comprobar: 1566
0024	8270-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.19		GP FACIATEC-F 11898 SOLIS VIAT ASISTENCIA 1ER ENCUENTRO DOC DE INGLES, Folio Comprobación de Gasto: 1608 Gasto por Comprobar: 1566
0025	8270-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GP FACIATEC-F 11898 SOLIS VIAT ASISTENCIA 1ER ENCUENTRO DOC DE INGLES, Folio Comprobación de Gasto: 1608 Gasto por Comprobar: 1566
0026	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.81	GP FACIATEC-F 11898 SOLIS VIAT ASISTENCIA 1ER ENCUENTRO DOC DE INGLES, Folio Comprobación de Gasto: 1608 Gasto por Comprobar: 1566
0027	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.19	GP FACIATEC-F 11898 SOLIS VIAT ASISTENCIA 1ER ENCUENTRO DOC DE INGLES, Folio Comprobación de Gasto: 1608 Gasto por Comprobar: 1566
0028	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GP FACIATEC-F 11898 SOLIS VIAT ASISTENCIA 1ER ENCUENTRO DOC DE INGLES, Folio Comprobación de Gasto: 1608 Gasto por Comprobar: 1566
0029	2112-1-000148	GRUPO MUÑOZ MENOZA	\$1,000.00		GP FACIATEC-F 11898 SOLIS VIAT ASISTENCIA 1ER ENCUENTRO DOC DE INGLES, Folio Comprobación de Gasto: 1608 Gasto por Comprobar: 1566
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$400.00		GP FACIATEC-F 11898 SOLIS VIAT ASISTENCIA 1ER ENCUENTRO DOC DE INGLES, Folio Comprobación de Gasto: 1608 Gasto por Comprobar: 1566
0031	1123-01-011898	SOLIS ZAPATA VIRIDIANA		\$1,400.00	GP FACIATEC-F 11898 SOLIS VIAT ASISTENCIA 1ER ENCUENTRO DOC DE INGLES, Folio Comprobación de Gasto: 1608 Gasto por Comprobar: 1566
			8,400.00	8,400.00	