



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ACUSE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

OFICIO: 358/IV/2023

Chihuahua, Chih., a 30 de abril de 2023.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

03 ABR 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

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

Anexo se servirá encontrar la devolución de viáticos del maestro **JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ** No. Empleado: **14631**, referente al oficio SAC/135/2023 con fecha 21 de abril del 2023 por 2,100.00 (Dos mil cien pesos 00/100 M.N.), para comprobar viáticos a Extensión Cuauhtémoc, 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 ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

CO3660

DO4726



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS Y
VETERINARIAS

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS

C.P. 31350 Apartado Postal 24

Teléfono: 52(614) 439.18.44

Chihuahua, Chih. Méx

uach.mx/faciatec/



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ACUSE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
OF: 135/2023

Chihuahua, Chih., 21 de abril del 2023

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** para combustible y alimentos por la cantidad de **\$2,100.00** (Dos mil cien pesos 00/100 M.N.), a nombre del **M.A.R.H. JUAN MANUEL. CORDERO GONZÁLEZ** con número de empleado 14631, y tres acompañantes, maestro **Miguel Rodríguez González** número de empleado 12192, **Teresita de Jesús León Hernández** numero de empleado 16952, y **Rolando García Candía** número de empleado 15489, ya que asistirán de **Campus Chihuahua a Campus Cuauhtémoc, Chih.**, a tender las necesidades, diversas de las actividades programadas. Fecha programada: **miércoles 26 de abril del año en curso.**

Datos para realizar la transferencia de los viáticos:

Número de cuenta: [REDACTED]
Número Clavé Interbancaria: [REDACTED]
Banco: **BBVA Bancomer**

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 ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

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

(2035)
Codigo

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS
C.P. 31350 Apartado Postal 24
Teléfono: 52(614)439.1844
Chihuahua, Chih. Méx.
[www://faciatec.uach.mx/](http://faciatec.uach.mx/)



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

Fecha: 21-abr-23
 No. Empleado: 14531
 Nombre: JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ
 Cargo: SECRETARIO DE EXT Y DIF
 Ubicación: 4306
 División, Coord. ó Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
 Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular
 Alimentos \$1,200 Taxi Gasolina \$900 Hospedaje
 Cuauhtémoc, Chihuahua Escalas: Núm noches de hotel
 No. de acompañantes: 3

Fecha: 26 de abril 2023 hora: 08:00
 Fecha: 26 de abril 2023 hora: 16:00
 Duración de la Comisión: 1 día
 No. de días: 1
 Banco: BBVA BANCOMER
 Cel. Contacto:

JUSTIFICACION DEL VIAJE

LA TITULAR DE EXTENSION ASISTIRA A LA EXTENSION CUAUHTEMOC, PARA ATENDER ACTIVIDADES DIVERSAS.

NOMBRE DE LOS ASISTENTES

ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ	12192
JOSE JESUS LEON HERNANDEZ	16952
GARCIA CANDIA	15489

AUTORIZACION

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORD. O JEFE DE AREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<u>[Firma]</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

La UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 2,100.00
 (en pesos 00/100 M.N.)
 Para el pago de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente a la Universidad por medio de la Caja Única.

Garantía: 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 \$ 2,100.00 conforme a la legislación aplicable.
 Chih. a 21 de abril de 2023
 día mes año
 Empleado: [Firma] Firma: [Firma]
 M.A.R.H. JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Resupuestal:
 Fuentes:
 Usos de Avión:
 a Comprobar:

Vo.Bo. Contabilidad



COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Motivo de pago

CUAUHT BMRCASH

Fecha de operación

25 abril 2023, 14:05:00 h

Fecha de aplicación

25 abril 2023, 00:00:00 h

Folio de operación

REFBNTC00025453

IMPORTE

Importe

\$ 2,100.00

ORIGEN

Cuenta origen

•4694



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

Original

Fecha: 27/04/2023 14:06

Folio: 3942923-4

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: OLGA JULIETA GRIJALVA IBARRA

No. Empleado: XXXXXXXXXX JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U
F)

Importe

364

devolucion de viáticos
EFECTIVO

\$364.50



Folio: 3942923-4

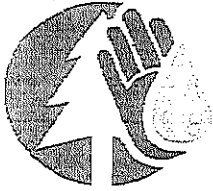
Total: 364.50 ESCORZA

00122

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

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1





**GRUPO
PINOS
ALTOS**
GASOLINERAS

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS

P08679 / RFC CPA160516SK0
KILOMETRO 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
LAS ANIMAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	B 104417
FOLIO FISCAL	ed3603a8-c86e-42d0-bb2a-1d00cfca155d
LUGAR DE EXPEDICION	31450

FECHA: 2023-04-26 HORA: 09:49:30	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CUENTE 67 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31000
--

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.7370	LTR Litros	PL0679EXPES2015-8138788	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8138788-0)	\$19.028963	\$432.67	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

caCBYhBR6SP66SitjUZVfgRHhOQLykc2PY7HLf6KvSvQgW3ELvOyLRJn5t/nL9Z7zle7UcFEXGsiVWjcvNlugX2jthWFJButrm1IblO3tWg97OKwV/tjLmxGApd15/76138p3OcO+8R
SuASiGdURv5Ha8n0J90vd2XeO2MciFULcM275SISQqXHgWnPsEfBEkekiOKj9cn+PzOI+z6Jba6vdck51/XUk+ii4U6HJxPpTbB+aSTGvTsvj/y9Jr1vCYhdx3T3owQyXreCGHcmi
6T/YyXacWT4AbWsYLY8ImpU6JN1CtS0RhnyqMNEJzF7V35RvPdO2d0G0NU4NNJT2w==

Sello del SAT:

foIXbcSIHInfUmsCl6/ejl+sSjGfEd73w4gIEK8t+/Q/5m6LbAr6H5afyx4DhqkCdsRkmb/DH9Z4NuGye9m21QmUDkenBHJTNSoGQQAy4yHfdpHldCiz9tdczb8G0r7CUYNvh9Zxp
08Wn52Xwg3Bwmgj1LmZCc4BHj8i5WdM8hzd9qxjg1XX3UlcZql/t+HJTphhuWZ137LsbcknWrxcwmFqnFUR/UcHs/KfdgqQOctcfQDTRb2zrpO5q6BnPZiWiRlBGeKgtR4mJcxojC
AJMEH1mTmdSxc3dtJhXgMsMublzuu7qpkGJhMwCNOiQtUhc7whO0oj96/604M+g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1|ed3603a8-c86e-42d0-bb2a-1d00cfca155d|2023-04-26T09:49:36|EDI101020E99|caCBYhBR6SP66SitjUZVfgRHhOQLykc2PY7HLf6KvSvQgW3ELvOyLRJn5t/nL9Z7zle7Uc
FEXGsiVWjcvNlugX2jthWFJButrm1IblO3tWg97OKwV/tjLmxGApd15/76138p3OcO+8RSuASiGdURv5Ha8n0J90vd2XeO2MciFULcM275SISQqXHgWnPsEfBEkekiOKj9cn+PzOI+
z6Jba6vdck51/XUk+ii4U6HJxPpTbB+aSTGvTsvj/y9Jr1vCYhdx3T3owQyXreCGHcmi6T/YyXacWT4AbWsYLY8ImpU6JN1CtS0RhnyqMNEJzF7V35RvPdO2d0G0NU4NNJT2w=
-j00001000000506267356]]

PAGADO

Vehículo:
Frontier Modelo 2012
Placas EE2 559 A
224 Km

27/04/2023
JF

Importe en letras:
(quinientos 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
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$432.67
I.V.A. 16.00%	\$67.33
TOTAL	\$500.00

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
CPA160516SK0	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ED3603A8-C86E-42D0-BB2A-1D00CFCA155D	2023-04-26T09:49:30	2023-04-26T09:49:36	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

EG1241
 COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.
 KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-COAHUILTECO
 CP 64010129
 CPA160516SK0
 PERMISO C.R.E.: PL/8679/EXP/ES/2015
 Retienen Fiscal
 601 General de Ley Personas Naturales
 Labor de Exedición
 31060

*** ORIGINAL ***
 NOTA 12582725
 FOLIO : 0004130788
 FECHA : 26-04-2023, 09:46 (8338/880)
 POSICION: 3
 MARCHA : 3
 RECIBO : 70286174

*** FACTURACION ***
 No. Estacion: P08679
 Tict: P0867981387880
 >> CONTADO <<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
 Gasolina 22.733 LTR 21.99 500.00
 (CLAVE PROD. 32025)
 SUBTOTAL: 432.67
 16%IVA: 67.33
 TOTAL: 500.00

(Cientos pesos 00/100 00/100)
 FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA
<http://netropinasal.fos.com/facturacion>





CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. CCO8605231N4

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP:31625

Factura: 391779739

Régimen Fiscal Receptor:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor:

31000

Folio Fiscal:

70c63cde-84d5-4b17-9a86-a1751950fe5d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000518812364

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

Fecha de emisión: 2023-04-26T18:06:36

Fecha de certificación: 2023-04-26T18:06:37

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA N. 900

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Descripción	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202400	NECTAR DE FRUTAS DEL VALLE 413 ML BOTELLA (EXP. 2023)	10.00	0.00	02	10.00
1.000000 EA	50202311	12OZ CAPUCCINO ANDATTI CHU	21.98	3.52	02	21.98

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

31.98

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.52

TOTAL MXN

35.50



Sello digital del CFDI

QY6GbaBVMH... SrHVWUYJBU... AyHjCIZYnv4cY... enKwIj9+NvQgWq9uS5MvvUFVuPO0v4J1PISOYLXD/Lv7Gj8wkCN0Zqoa1obqMtp2tOshQvSCB0gfls9ut4IV Xs5r9L3w==

Sello digital del SAT

dkeCQWb5Vql... 27usxopkkhoS... vKSRK2M/wz... cal2uGeg==

Cadena Original

||1.1|70c63cde-84d5-4b17-9a86-a1751950fe5d|2023-04-26T18:06:37|S... mDFh3li8mUN0kgTQmi9kZc... qpC4sMbF7EjZN3PjieMxrcFQnv79vIID7yEH/n3+yokzk3ACgZ... RCUKTMncqNr5ZEHuzWQmf+fZX7zXXfvqsXI1BLsm1AAQLZjElq4vQPMQ91ilnVOznaK... S5MvvUFVuPO0v4J1PISOYLXD/Lv7Gj8wkCN0Zqoa1obqMtp2tOshQvSCB0gfls9ut4IV|000518812364||

*Este documento es válido para efectos de un CFDI.

PAGADO

Comerciales:

Saúl Lujan
Juan Cardero
Dimitri Luz

20/04/2023
JL

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
70C63CDE-84D5-4B17-9A86-A1751950FE5D	2023-04-26T18:06:36	2023-04-26T18:06:37	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$35.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
FRESNO CUF
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
 =====
 BATACL7902200 1 26/04/2023 09:53
 1202 CAPU ANDAT CHU 1 25.50
 DEL VALLE DUR 413 HL 1 16.90
 192955 1 andatti americ -1 -6.90
 Fol_Via:427056 total: \$ 35.50
 IO-10CHI50CFR1 IVA INCLUIDO: \$ 3.52
 *** ABOARRO: \$6.50 ***
 TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 N.N.
 Efectivo N.N.: 500.00
 Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 464.50
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CARREI. CHIHUAHUA -CD CUADRIFENOC (KM 14 SUG) S/N LABOR
 DE TERRAZAS U
 PORFILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31625
 email:atencionalclienteoxxo.com
 telefono sin costo 81 83 20 20 20



CEAL RESTAURANTE

CRE1911229U2

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Carretera Cuauhtémoc - La Junta, Kilometro 2, La Esperanza, 31527, Cuauhtémoc,
Cuauhtémoc, Chihuahua, México
Tel. 6255815690

SUCURSAL

CALZADA 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. PARIS, 3080, Los Manzanos, 31555, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc,
Chihuahua, México
Tel. 6255820590

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 31000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
ESCORZA, 900, Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura H 6414

FOLIO FISCAL (UUID)

D6C5375A-523C-4A4A-9A7B-D578DF9F75F8

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503623513

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-04-26T16:11:30

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-04-26T16:00:01

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31555

Cantidad	Unidad	Descripción	CONCEPTOS	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	CONSUMO		\$ 1,034.48	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,034.48
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes.						
Impuestos:						
Trasladados:						
002 IVA Base - 1034.48 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 165.52						

IMPORTE CON LETRA

MIL DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 1,034.48
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 165.52
 TOTAL \$ 1,200.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

clxAZ7HD6P7IBaepcODObnbNfmS4d8aD4eSuysg8pvXVtAjkyeV0nt015Nxt160ThSMO7/nKw4A3OVpmuZrSN81unqKg4Vcayzr43uvbpqKunFuROjZ/FQ7/oDHA3FIqo
d+OYojRk1ReE7GGmAQHSsAibR4wTQTp2lvuo0pYSV77xrZLj/TOg9S7CiBdUPj67NJ205u4VZN6AT0KcMycEckbADyTDgzorSXy+Q8J+gN34/MfvcFnczft1C3EiNle7q/
RyRuUQH9hXFIZP5DEVaVikH/czJwJdzimhRSMC8Gw/OHIEtlwnk/SuaUY3NmwxR4S+TX3QYP6cg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

V14cOrZhpK9mhA9fJvoULQ2IVJgZGifei9ruJHY6d8Pa1bZiBs8Lnj7ANmX4wRIRMdFbXE9i2iLLCoMagdjungI7A7VwHxPLYOPTgT3KObWm3v0sm7SurZDPCoWxkWig
dIHkk+SUGxzyDhepPbapIKZUIZocUhnlykUjMjCnJrBnwYHAjWL60Enx2xGhqbW8pLLQol2cafH6ST3GEZFKSrFG7+j6VFaVKMsR7/JZ5ch6u5iB/MmHILiDmGEMeOvW
Y/IES65SLUVX3Dk8J71+v99C9i+eX71F7+ty9eUnXOhKcFnwfdGh6ll4wjR+PojLk1EMhuJpzWNSprg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D6C5375A-523C-4A4A-9A7B-D578DF9F75F8|2023-04-
26T16:11:30|STA0903206B9|clxAZ7HD6P7IBaepcODObnbNfmS4d8aD4eSuysg8pvXVtAjkyeV0nt015Nxt160ThSMO7/nKw4A3OVpmuZrSN81unqKg4Vcayzr43uvbpq
KunFuROjZ/FQ7/oDHA3FIqod+OYojRk1ReE7GGmAQHSsAibR4wTQTp2lvuo0pYSV77xrZLj/TOg9S7CiBdUPj67NJ205u4VZN6AT0KcMycEckbADyTDgzorSXy+Q8J+g
N34/MfvcFnczft1C3EiNle7q/RyRuUQH9hXFIZP5DEVaVikH/czJwJdzimhRSMC8Gw/OHIEtlwnk/SuaUY3NmwxR4S+TX3QYP6cg==|00001000000506204896||

PAGADO

Comprobante
23/04/23
Rocio Cruz
Universidad
Chihuahua
JL

Folios Digitales premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

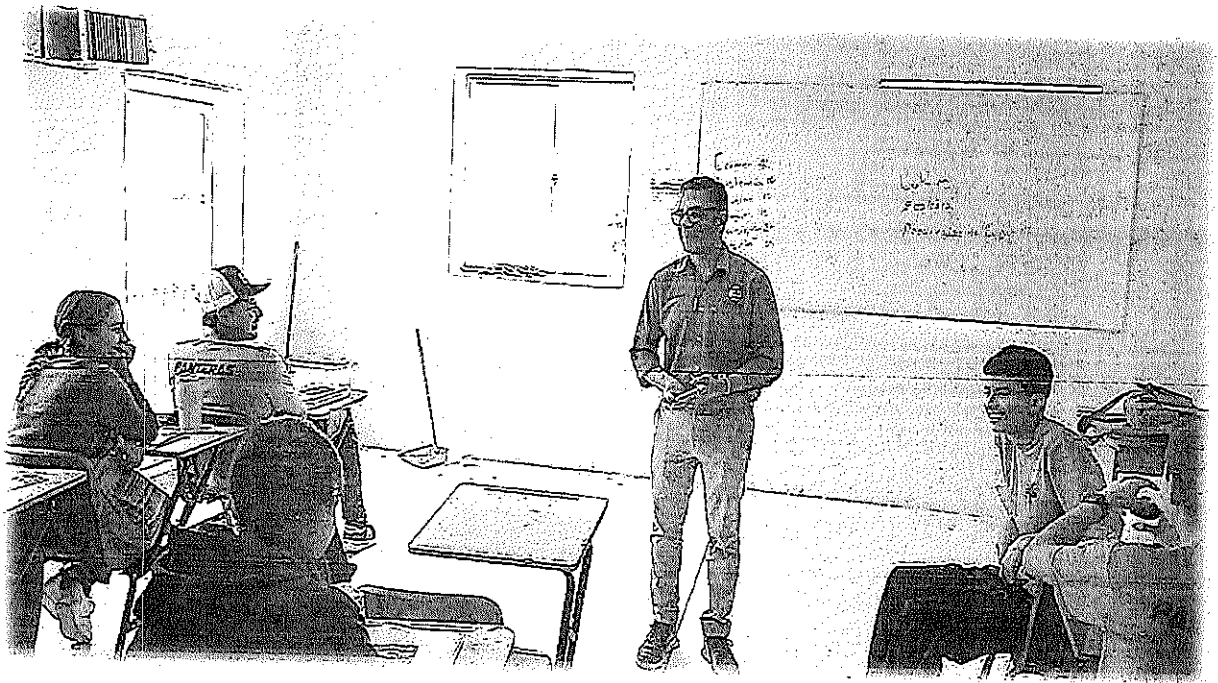
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

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
CRE1911229U2	CEAL RESTAURANTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D6C5375A-523C-4A4A-9A7B-D578DF9F75F8	2023-04-26T16:00:01	2023-04-26T16:11:30	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



VISITA FACIATEC CUAUHEMOC. 26 ABRIL 2023



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C03660 Del 25/04/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023 02:32 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 844, UF-4300 VIATICOS A JUAN CORDERO A CUAUHEMOC DEL 26 ABRIL

Beneficiario: CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-014631	CORDERO GONZÁLEZ JUAN	\$2,100.00		Gasto por Comprobar : 844, UF-4300 VIATICOS A JUAN CORDERO A CUAUHEMOC DEL 26 ABRIL
0002	1112-02-0001-003	BANCOMER CTA [REDACTED]		\$2,100.00	Gasto por Comprobar : 844, UF-4300 VIATICOS A JUAN CORDERO A CUAUHEMOC DEL 26 ABRIL
Sumas iguales =>			2,100.00	2,100.00	



Utr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D04726 Del 28/04/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UF-4300 VIATICOS A JUAN CORDERO A CUAUHTEMOC DEL 26 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 844

Beneficiario: **CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0002	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.50		GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0003	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.00		GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0004	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0005	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0006	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.50	GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0007	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.00	GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0008	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0009	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 6674, Factura: a155d
0010	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.50		GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 6675, Factura: FE5D
0011	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.00		GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 6675, Factura: FE5D
0012	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 6676, Factura: 75F8
0013	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 6674, Factura: a155d
0014	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.50	GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 6675, Factura: FE5D
0015	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.00	GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 6675, Factura: FE5D
0016	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 6676, Factura: 75F8
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 6674, Factura: a155d
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$35.50		GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 6675, Factura: FE5D
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,200.00		GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 6676, Factura: 75F8
0020	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$35.50	GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 6675, Factura: FE5D
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,200.00	GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 6676, Factura: 75F8
0022	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA		\$500.00	GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 6674, Factura: a155d
0023	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0024	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.50		GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0025	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.00		GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0026	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0027	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0028	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.50	GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0029	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.00	GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0030	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0031	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GP UF-4300 VIATICOS A JUAN CORDERO A CUAUHTEMOC DEL 26 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 844
0032	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.50		GP UF-4300 VIATICOS A JUAN CORDERO A CUAUHTEMOC DEL 26 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 844
0033	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.00		GP UF-4300 VIATICOS A JUAN CORDERO A CUAUHTEMOC DEL 26 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 844
0034	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		GP UF-4300 VIATICOS A JUAN CORDERO A CUAUHTEMOC DEL 26 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 844

Elaboró: Myrna Alanís



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

Póliza: D04726 Del 28/04/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
02:31 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UF-4300 VIATICOS A JUAN CORDERO A CUAUHEMOC DEL 26 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 844

Beneficiario: CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GP UF-4300 VIATICOS A JUAN CORDERO A CUAUHEMOC DEL 26 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 844
0036	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.50	GP UF-4300 VIATICOS A JUAN CORDERO A CUAUHEMOC DEL 26 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 844
0037	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.00	GP UF-4300 VIATICOS A JUAN CORDERO A CUAUHEMOC DEL 26 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 844
0038	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	GP UF-4300 VIATICOS A JUAN CORDERO A CUAUHEMOC DEL 26 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 844
0039	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA	\$500.00		GP UF-4300 VIATICOS A JUAN CORDERO A CUAUHEMOC DEL 26 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 844
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,235.50		GP UF-4300 VIATICOS A JUAN CORDERO A CUAUHEMOC DEL 26 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 844
0041	1123-01-014631	CORDERO GONZÁLEZ JUAN		\$1,735.50	GP UF-4300 VIATICOS A JUAN CORDERO A CUAUHEMOC DEL 26 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 844
				<u>10,413.00</u>	<u>10,413.00</u>