



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

ACUSE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

OFICIO: 451/V/2023

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

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

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

31 MAYO 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

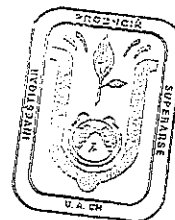
Por este conducto envío a usted un cordial saludo, a la vez solicito se realicen la corrección del saldo de la maestra LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA No. Empleado: [REDACTED] referente al oficio SAC/347/2023 con fecha 25 de abril del 2023 por 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), para comprobar viáticos de Seminario de investigación Cuauhtémoc, Chih.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus atenciones, quedo de usted.

ATENTAMENTE  
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C04642  
DO 6335



FACULTAD DE CIENCIAS  
AGROTECNOLOGICAS  
SRIA. ADMINISTRATIVA

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

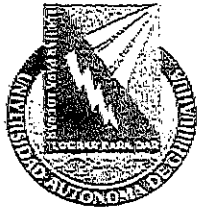
C.P. 31350 Apartado Postal 24

Teléfono: 52(614) 439.18.44

Chihuahua, Chih. Méx

uach.mx/faciatec/

uach



CHIHUAHUA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
OF: 347 /2023  
ASUNTO VIATICOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., 25 de abril del 2023

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
PRESENTE. -

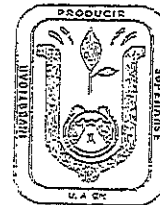
Por este conducto me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, a la vez para solicitar su apoyo en gestionar ante quien corresponda **viáticos** (combustible y alimento) por la cantidad de **\$2,000.00** (Dos mil pesos 00/100 M.N.), para el día **18 de mayo** del presente año a nombre de la **DRA. LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA** número de empleado 23012, para el traslado de **28 personas** (estudiantes y personal docente) para el evento **XXVIII SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN**, que se llevara a cabo en la ciudad de **Cuauhtémoc, Chih.**, con salida a las 7:00 am retomando el mismo día a las 18:00 hrs.

Se anexa Solicitud de Viáticos, así como datos para la transferencia.

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"



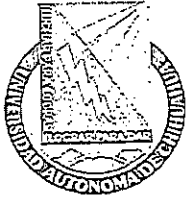
DR. MIGUEL ÁNGEL PINÓN MIRAMONTES  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

FACULTAD DE CIENCIAS  
AGROTECNOLOGICAS  
SRIA ADMINISTRATIVA

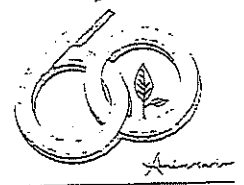
C.c.p. - M.A. Angelina Solórzano Luján – Jefa del Departamento de Contabilidad, FACIATEC, UACH.  
C.c.p Minutario

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA



CIENCIAS  
AGROTECNOLÓGICAS  
UACH

Chihuahua, Chih., 20 de abril de 2023

SIP-165/IV/23

**DR. MIGUEL ANGEL PIÑÓN MIRAMONTES**  
**SECRETARIO ADMINISTRATIVO**  
Presente. –

Por medio del presente, le solicito de la manera más atenta la cantidad de \$2,000.00 (dos mil pesos, 00/100 m.n.) a comprobar para combustible y las camionetas Van y Transit, para el 18 de mayo del presente año, para el traslado de 28 personas aproximadamente (estudiantes y personal docente) al Evento **"XXVIII SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN"** que se llevará a cabo en la ciudad de Cuauhtémoc, Chih., con salida a las 7:00 a.m. y regreso a las 18:00 hrs.

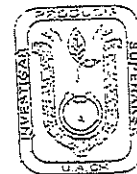
Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable a esta petición, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE**  
**"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"**

**DRA. LINDA CITLALI NOPERI MOSQUEDA**  
**SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**

c.c.p. Acuse  
c.c.p. Expediente

LCNM, Asv.  
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS  
C.P. 31350 Apartado Postal 24  
Teléfono: 52(614) 439.18.44  
Chihuahua, Chih. Méx  
uach.mx/faciatec/



FACULTAD DE CIENCIAS  
AGROTECNOLÓGICAS  
SECRETARIA  
DE INVESTIGACION  
Y POSGRADO

**FACIATEC**  
**SRIA. ADMINISTRATIVA**

**RECIBIDO**  
21 ABR 2023  
HORA 14:00hrs.

POR UN  
**2023**  
SIN VIOLENCIA  
DE GÉNERO

**uach**

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

Fecha: 21-abr-23

No. Empleado: 23012

Nombre: LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA

Puesto: SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Adscripción: 4306

Dirección, Coord. ó Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Transporte: Aéreo  Terrestre Público  Auto UACH  X VAN Y TRNASIT Auto Particular

Solicita: Alimentos  Taxi  Gasolina  X Hospedaje   
Núm noches de hotel

Destino: Cuauhtémoc, Chihuahua Escalas:

Numero de acompañantes 28

Salida: Fecha: 18 DE MAYO DE 2023 hora: 7:00 A.M. Duración de la Comisión:

Regreso: Fecha: 18 DE MAYO DE 2023 hora: 18:00 HRS. No. de días: 1

Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: BBVA BANCOMER

Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

MOTIVO DE LA COMISION  
EVENTO "XXVIII SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN" A LA CIUDAD DE CUAUHTÉMOC, CHIH. EL DÍA 18 DE MAYO DE 2023

NOMBRE DE LOS ASISTENTES

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORD. O JEFE DE AREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DRA. LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA	DR. MIGUEL A. PIÑON MIRAMONTES	DR. RICARDO AARÓN GONZÁLEZ ALDANA	ALBERTO ESPINO DICKENS
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA

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

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 2,000.00  
(DOS MIL 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 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 \$ 2,000.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a

21 día de 2023 año  
23012 **RECIBIDO**  
DRA. CITLALI NOPERI MOSQUEDA

Número empleado:  
Nombre:

Firma: [REDACTED]  
Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
Maria Luisa Ontiveros

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gatos a Comprobar:

Vo.Bo. Contabilidad

MATRÍCULA	NOMBRE	
	Ing. Grisel Eugenia Chávez Acevedo	1
	Ing. Gisela Martínez Mendoza	2
	Ing. David Eloy Blanco Loya	3
	Ing. Gabriel Samuel Lujan Flores	4
	Ing. Stephanie Solano Ornelas	5
	Ing. Arlena Alejandra Ramírez Torres	6
	Ing. Cynthia Aylin Álvarez Álvarez	7
	Ing. Silva Mares Norma Astrid	8
	Ing. Keiry Itzel Balderas Quezada	9
	Ing. Mario Holguín	10
	Ing. Daniela Prado Loya	11
	Ing. Daniela Rodríguez Sias	12
	Ing. Iván Alberto Rodríguez Hernández	13
	M.C. Valeria Aldaz Medina	14
	M.C. Juan Manuel Herrera Lazo	15
	M.C. Vera Torres Armendáriz Vera	16
	Dina Aracely de Haro Porras	17
	Elizabeth Hernández Ordóñez	18
	Dra. Ramona Pérez Leal	19
	M.C. Ramón saúl Luján Aguirre	20
	Dra. Nuvia Orduño Cruz	21
	Dra. María Janeth Rodríguez Roque	22
	Dra. Martha Irma Balandrán Valladares	23
	Dra. Dámaris Leopoldina Ojeda Barrios	24
	Dra. Ofelia Adriana Hernández Rodríguez	25
	Dra. Lorenza Esther Martínez Escudero	26
	Dra. Ana María de Guadalupe Arras Vota	27
	Dr. Jared Hernández Huerta	28

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

Nombre: LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA  
 Puesto: SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  
 Adscripción: CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Fecha: 19-may-23  
 No. Empleado: 23012

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

GASTOS REALIZADOS PARA EL EVENTO DE XXVIII SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN LLEVADO A CABO EL 18 DE MAYO DE 2023 EN CUAUHTÉMOC, CHIH.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
10CHI	CADENA COMERCIAL OXXO		379.00		
B 105625	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS			1,400.00	
2685742	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS			500.00	
			379.00	1,900.00	2,279.00

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA 16-may-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 2,000.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,279.00

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \_\_\_\_\_

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ 279.00

**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 ENCARGADO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR,  
COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

Linda Citlalli Noperi Mosqueda  
LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA

Miguel Ángel Pinón Miramontes  
MIGUEL ANGEL PINÓN MIRAMONTES

R. Aarón González Aldana  
R. AARÓN GÓNZALEZ ALDANA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

Alberto E. Espino Dickens  
ALBERTO E. ESPINO DICKENS



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 31625

**Factura: 4577230519174159176**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

11388616-6cbb-4acd-bbfe-c617033903f2

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-05-19T10:41:59

**Fecha de certificación:** 2023-05-19T11:41:59

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** ESCORZA  
**Delegación/Municipio:**  
**RFC:** UAC681018EG1  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 31000  
**Colonia:**  
**Estado:** CHIHUAHUA  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	16OZ CAPUCCINO ANDATTI.CHU	24.57	3.93	24.57	02
4.00 EA	50192500	SANDWICH DELIXIA FRESCOS 3 CARNES 2 QUESOS	24.14	15.45	96.55	02
1.00 EA	50201708	16OZLATTEKOBALTOCHI	28.02	13.45	84.05	02
1.00 EA	01010101	16OZCAPUCHINOLIGHTLOCHI	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50192100	YOMMS SNACK CRAZY PINEAPPLE 37 G	29.17	2.33	29.17	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE BIGOTES TIA ROSA 60 GR BOLSA CAJETA	24.07	1.93	24.07	02
1.00 EA	50181905	GALLETA DE AVENA QUAKER CHOCOLATE CACAO 60G	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50181900	ROLES GLASS 3P 205G BIM	28.70	2.30	28.70	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	333.90
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	36.76
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	8.34
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	379.00



**Sello digital del SAT**

UhmMmOxtQESN41rpVN6OqVMzeL+pf0l0L7JlrDOBV7+KaBL1DjTwbictUfvDbjVhPZokxTFWdEba8RA4w7QCIg88NmFU3V3BD+EmIDFwr0cUgOvnXv4jXrbyUq6wVlkalvzWfxtC3C3IPdmxFZ1jE1wrnhV3iSMGNMrXrm/pvTCnbRu9b46HLdgALvnEJUR+RG8ujtPjqBXNSBMUWKO+Nlhw+23E1L/HLrKT3JTQxdfaZpNyzhHH23Wt22P4ps4ZlpadrNGI6hsuKvSAXcDAizNYLKRNPk3Uvg//jObfvTTrtRYQ2xm3z30kyI9Zbi1fqhM/SY6M0w7s1gw==

**Sello digital del SAT**

rzxUfhtVBSflTYNmvlc2ToZ0xfhdNirjxyuyo+jl4Kz2SA+ac5qDeWpRnVi7T+f9PcZ6XEkmlfykws/jHYeiov+EIVGP0snqqQCpiOxLSZtjTlBldTM6eSsTaffQuq3BsRmmp97Khd8+W3yVJf0I20yB1kOBvAríb0j9EzBJ0jzBV7q+EyyxJAhUQOM1AR9S6tuFNmeDbCnbbYlM683paHCvcNzznWp+m0KifsXbE5dXwYyigQmbUXODaQ85ZsGGMTsByEx0nPQI6b9MVWYek92ZEmQdKHZ33DtC4nz7gwWt8Nm2Of0AQ1qXz9OLNje1HDyIvd6N0dgg/KGqOjMw==

**Cadena Original**

||1.1|11388616-6cbb-4acd-bbfe-c617033903f2|2023-05-19T11:41:59|AUR100128NN3|UhmMmOxtQESN41rpVN6OqVMzeL+pf0l0L7JlrDOBV7+KaBL1DjTwbictUfvDbjVhPZokxTFWdEba8RA4w7QCIg88NmFU3V3BD+EmIDFwr0cUgOvnXv4jXrbyUq6wVlkalvzWfxtC3C3IPdmxFZ1jE1wrnhV3iSMGNMrXrm/pvTCnbRu9b46HLdgALvnEJUR+RG8ujtPjqBXNSBMUWKO+Nlhw+23E1L/HLrKT3JTQxdfaZpNyzhHH23Wt22P4ps4ZlpadrNGI6hsuKvSAXcDAizNYLKRNPk3Uvg//jObfvTTrtRYQ2xm3z30kyI9Zbi1fqhM/SY6M0w7s1gw==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

LINDA NOPELE  
LINDA NOPELE



### 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
11388616-6CBB-4ACD-BBFE-C617033903F2	2023-05-19T10:41:59	2023-05-19T11:41:59	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$379.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Jue. 18/05/2023 06:33 AM  
 Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.  
 CCO-860523-1N4  
**FRESNO CUF**  
 Edison 1235 Mte. Col. Talleras, Mty. N.L. CP 64480  
 Regimen opcional para grupos de sociedades

NOUSUARIO	1	18/05/2023	06:39
ROLES GLASS 3P 20	1		31.00
YONKSCRAZYPINEAPL	1		31.50
SWDELIXIATINI3CAR2QSO	1		28.00
SWDELIXIATINI3CAR2QSO	1		28.00
SWDELIXIATINI3CAR2QSO	1		28.00
BIGGIES CAJETA 60GR	1		26.00
160ZLATTIKOBALTOCHI	1		32.50
160ZLATTIKOBALTOCHI	1		32.50
160ZLATTIKOBALTOCHI	1		32.50
160ZCAPULIGHTTOCHI	1		28.50
160Z CAPUC ANDAT CHU	1		28.50
GALLET QUAKER CHOCOC	1		24.00
SWDELIXIATINI3CAR2QSO	1		28.00
Fol Vta:441123		Total: \$	379.00
ID=TOCHT50CFRI		IVA INCLUIDO: \$	36.76

TRES CIENTAS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.  
 Pago Electrónico: 379.00

**BBVA BANCOMER**  
 Emisor: BANCOMER  
 VENTA

AFILIACION 4516977  
 TARJETA \*\*\*\*40948 VENCE /  
 DEBITO  
 AUT: 937228

TOTAL M.N. \$ 379.00  
 Del

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
 ARQC: ARQC: 979C354098A9F60  
 AID: AID: A000000031010  
 Pago: \$ 379.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
 CARREI. CHIHUAHUA -CD CUAUHTENOC (KM 14 500) S/N LABOR  
 DE TERRAZAS 0  
 PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31625  
 email:atencionclientes@oxxo.com  
 Telefono sin costo 81 83 20 20 20

Imprimir





**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

<b>FACTURA No.</b>	<b>B 105625</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>1f43f565-21f0-4c4a-8aaf-ae5a8574ec8a</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>31450</b>

<b>FECHA:</b> 2023-05-18 <b>HORA:</b> 07:35:20	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

**CLIENTE 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
31.4040	LTR Litros	FL6579EXPES2015-8152923	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8152923-0)	\$19.287583	\$605.71	\$0.00
31.4040	LTR Litros	FL6579EXPES2015-8152922	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8152922-0)	\$19.287583	\$605.71	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

WFxj0oJF36itDYu9dAev1UJTf3yoGGNS6Tabr37H6hXjYcWY/boec/zmtUSQNCMvnjLYbP8yo+afxzK8RRgRdbHgC/+rqXxhUJQFHZ/Lix/1YqJsZ+oWc8IT1UnKwmChKDbVlqDNz  
oE7ZwiWCC9dEo6SY8jLNmHoA6iSntxwFUZPwR4ai0ORgDOe7NV0PyihzB4ij7TUZj0AqzLBofyohyVgJplbqgYmfVb+J5M0R4GPMa3myOk5LirrFM/75nGy3aCgBm/E-DGGz3jey  
efMJMEI0E8NoaRkd+CblyDJEHFpmSrlJTLqU/Fd+2HnXA+ad+P10VoeY2gNIJwh3/N5lw==

**Sello del SAT:**

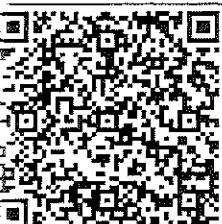
oiG/fju/iuzMw1VUGoylwoa5yOYoupeKrrjE2HpYpxHpCMI6ThiZ8GBBmw9VXhi9C5bhVH7QqZyZc/J16z96k4scrXW2gaOwqCoP/L02ToBW2Ff0eKJsbyA3mSNkarm0czuONUMO  
lvvp06sBdOtb3xtm4ZUCSGn6rsmv90VKbLp1gWUISIVFrm4s9jnhJlazzRskLG1jKFnVga2MQOlgHgPa8Er8p3ajG0PeWnKeMxX+cQJ5UttfItagQ8WqwhTXX347GoHLLsm95My  
Wb4AnZ0DIwflzI4deaWV1bNk2j8Y3+WSStSrr0mrG7RXE1N+QJuuitxAjQmRdet+T7d6uhQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

11.1[1f43f565-21f0-4c4a-8aaf-ae5a8574ec8a]2023-05-18T07:35:26|EDI101020E99|WFxj0oJF36itDYu9dAev1UJTf3yoGGNS6Tabr37H6hXjYcWY/boec/zmtUSQNCMvnjLYbP8yo  
+afxzK8RRgRdbHgC/+rqXxhUJQFHZ/Lix/1YqJsZ+oWc8IT1UnKwmChKDbVlqDNzoE7ZwiWCC9dEo6SY8jLNmHoA6iSntxwFUZPwR4ai0ORgDOe7NV0PyihzB4ij7TUZj0AqzLB  
ofyohyVgJplbqgYmfVb+J5M0R4GPMa3myOk5LirrFM/75nGy3aCgBm/E-DGGz3jeyefMJMEI0E8NoaRkd+CblyDJEHFpmSrlJTLqU/Fd+2HnXA+ad+P10VoeY2gNIJwh3/N5lw==|  
1000000506267356||

**Importe en letras:**

un mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 8687)  
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:

<b>SUBTOTAL</b>	\$1,211.42
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$188.58
<b>TOTAL</b>	\$1,400.00



### 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
1F43F565-21F0-4C4A-8AAF-AE5A8574EC8A	2023-05-18T07:35:20	2023-05-18T07:35:26	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

**EQ4241**  
 COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.  
 KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHTEMOC  
 6144341129  
 (CPA160516SK0)  
 PERMISO C.R.E.: PL/8679/EXP/ES/2015  
  
 Régimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales  
  
 Lugar de Expedición  
 31450

**EQ4241**  
 COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.  
 KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHTEMOC  
 6144341129  
 (CPA160516SK0)  
 PERMISO C.R.E.: PL/8679/EXP/ES/2015  
  
 Régimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales  
  
 Lugar de Expedición  
 31450

Imprimir

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA #2685755  
 FOLIO : 0008152922  
 FECHA : 18/05/2023, 07:28 (81529230)  
 POSICION: 12  
 TERMINAL: 3  
 WEB ID : 69344210

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA #2685755  
 FOLIO : 0008152922  
 FECHA : 18/05/2023, 07:27 (81529220)  
 POSICION: 6  
 TERMINAL: 3  
 WEB ID : 71992150

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
 No. Estacion: P08679  
 Tkt: P0867981529230  
 \*\*\*\*\*  
 >> TARJETA BANCARIA <<  
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 8687)  
 -----  

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	31.404	LTR	22.29	700.00
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>605.71</b>
<b>16%IVA:</b>				<b>94.29</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>700.00</b>

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
 No. Estacion: P08679  
 Tkt: P0867981529230  
 \*\*\*\*\*  
 >> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO CON CHEQUE <  
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 8577)  
 -----  

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	31.404	LTR	22.29	700.00
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>605.71</b>
<b>16%IVA:</b>				<b>94.29</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>700.00</b>

(setecientos pesos 00/100 M.N.)

(setecientos pesos 00/100 M.N.)

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA  
<http://petropinosaltos.com/facturacion>

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA  
<http://petropinosaltos.com/facturacion>





**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

<b>FACTURA No.</b>	<b>B 105940</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>74e012aa-e057-4ef2-8991-a1e783e23fed</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>31450</b>

**FECHA:** 2023-05-24 **HORA:** 11:29:32

**R.F.C.:** UAC681018EG1

**USO CFDI:** G03 Gastos en general

**CLIENTE:** 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
22.4320	LTR Litros	PL0579EXPES/2015-0152299	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8152899-0)	\$19.287583	\$432.65	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

vDBG9jqJFAFs2DtrTLzBUJn7hkO5KO45/n4FlwTck5Kre6hVzrmRfsWo3HE1PziqiCtuK0kugChZPa4yB4yD72XKOTRZW/HWpDI5IGKwrEZIijG1QgX4aECE8B6cj/7b9w1/3iKMBgld8keEEy0MywPI4Zk7oUv33Gs/dT22ORW1wHRnrHo7rCL6OaxvvrYyyAwZeC/82kZFiaZ/8naCNXLevi5tbVJlk3IIG+BusPifBYt4r4TnZhm6gjH3hS4EyNnsLbvYy2WO7+PvJc1pwabQ2JN8aiL70z0Gktvu2i+zcf323jHzimWLOv/SzM6TJbpj2R0RzserkQ==

Sello del SAT:

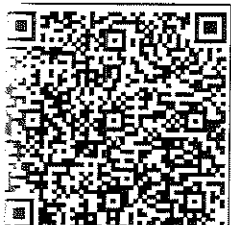
3Ky4nBuE8U7UlmfVuf53goTKNTHow3a3HXFhSa727gHrBv85HhY+zFmz7zktXkmBQRTx9X2kSs2o/erwRncwhkakt6yRzv4KA47IPfGo1SVWEYj8/BYhd6eZRp6cqC/q8ipd7gJbGld8keEEy0MywPI4Zk7oUv33Gs/dT22ORW1wHRnrHo7rCL6OaxvvrYyyAwZeC/82kZFiaZ/8naCNXLevi5tbVJlk3IIG+BusPifBYt4r4TnZhm6gjH3hS4EyNnsLbvYy2WO7+PvJc1pwabQ2JN8aiL70z0Gktvu2i+zcf323jHzimWLOv/SzM6TJbpj2R0RzserkQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

1.1|74e012aa-e057-4ef2-8991-a1e783e23fed|2023-05-24T11:29:32|EDI101020E99|PvDBG9jqJFAFs2DtrTLzBUJn7hkO5KO45/n4FlwTck5Kre6hVzrmRfsWo3HE1PziqiCtuK0kugChZPa4yB4yD72XKOTRZW/HWpDI5IGKwrEZIijG1QgX4aECE8B6cj/7b9w1/3iKMBgld8keEEy0MywPI4Zk7oUv33Gs/dT22ORW1wHRnrHo7rCL6OaxvvrYyyAwZeC/82kZFiaZ/8naCNXLevi5tbVJlk3IIG+BusPifBYt4r4TnZhm6gjH3hS4EyNnsLbvYy2WO7+PvJc1pwabQ2JN8aiL70z0Gktvu2i+zcf323jHzimWLOv/SzM6TJbpj2R0RzserkQ==|000000506267356||

Importe en letras:

quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0948)  
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** \$432.65  
**I.V.A. 16.00%** \$67.35  
**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
74E012AA-E057-4EF2-8991-A1E783E23FED	2023-05-24T11:29:32	2023-05-24T11:29:40	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

EMPRESA  
COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S. DE RL DE C.V.  
RUA CHIHUAHUA TORRENTON  
CHIHUAHUA  
C.P. 31129  
P.A.F. 05160516SK0/CPA/2015

Razón Social  
Unidad de las Personas Jóvenes  
Unidad de Educación  
4984

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA 02683742  
\*\*\*\*\*  
: 050511305  
FECHA : 18/05/2023. UC: 34 (01528990)  
POSICION: 11  
LUGAR: 3  
MONTA: 500.00

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
No. Estacion: P08619  
TKE: P0867961528990  
\*\*\*\*\*  
>> TARJETA BANCARIA<<  
(CUENTA DE PAGO (ENTRADA) 098)

PRODUCTO CANTIDAD U.N. PRECIO IMPORTE  
baseLina 22.432 LIT 22.29 500.00  
-----  
SUBTOTAL: 482.65  
IGZIVA: 67.35  
TOTAL: 500.00

(Comentarios de los PAC (U.N.))

FACTURA: 74E012AA-E057-4EF2-8991-A1E783E23FED  
https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/







Usu: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C04642 Del 16/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023 02:46 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1072, UF CR-3866-VIATICOS LINDA NOPERI SEMINARIO DE INVESTIGACION (FACIATEC)

Beneficiario: NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI

Folio / Cheque : Spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-023012	NOPERI MOSQUEDA LINDA	\$2,000.00		Gasto por Comprobar : 1072, UF CR-3866-VIATICOS LINDA NOPERI SEMINARIO DE INVESTIGACION (FACIATEC)
0002	1112-02-0001-003	BANCOMER CTA. [REDACTED]		\$2,000.00	Gasto por Comprobar : 1072, UF CR-3866-VIATICOS LINDA NOPERI SEMINARIO DE INVESTIGACION (FACIATEC)
Sumas iguales =>			2,000.00	2,000.00	



Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D06335 Del 24/05/2023

Fecha y hora de impresión | 09/ago./2023  
02:45 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UF CR-3866-VIATICOS LINDA NOPERI SEMINARIO DE INVESTIGACION (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto:  
1319 Gasto por Comprobar: 1072

Beneficiario: **NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI**

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.	\$1,367.21		GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0002	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32.79		GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0003	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.29		GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0004	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.71		GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0005	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$279.00		GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0006	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.51		GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0007	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.49		GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0008	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,367.21	GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0009	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32.79	GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0010	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.29	GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0011	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.71	GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0012	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$279.00	GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0013	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.51	GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0014	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.49	GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0015	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,367.21		GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 9591, Factura: 74EC8A
0016	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32.79		GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 9591, Factura: 74EC8A
0017	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.29		GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 9593, Factura: E23FED
0018	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.71		GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 9593, Factura: E23FED
0019	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$279.00		GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 9593, Factura: E23FED
0020	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.51		GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 9589, Factura: 3903F2
0021	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.49		GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 9589, Factura: 3903F2
0022	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,367.21	GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 9591, Factura: 74EC8A
0023	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32.79	GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 9591, Factura: 74EC8A
0024	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.29	GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 9593, Factura: E23FED
0025	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.71	GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 9593, Factura: E23FED
0026	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$279.00	GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 9593, Factura: E23FED
0027	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.51	GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 9589, Factura: 3903F2
0028	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.49	GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 9589, Factura: 3903F2
0029	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,400.00		GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 9591, Factura: 74EC8A
0030	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$221.00		GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 9593, Factura: E23FED
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$379.00		GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 9589, Factura: 3903F2
0032	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA		\$1,400.00	GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 9591, Factura: 74EC8A
0033	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA		\$221.00	GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 9593, Factura: E23FED
0034	2112-1-001667	OXOXO EXPRESS, SA DE CV		\$379.00	GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 9589, Factura: 3903F2
0035	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,367.21		GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D06335 Del 24/05/2023

Fecha y hora de Impresión 09/ago./2023 02:45 p. m.  
Página 2

Concepto: GP UF CR-3866-VIATICOS LINDA NOPERI SEMINARIO DE INVESTIGACION (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 1072

Beneficiario: NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI

Folio / Cheque : Spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32.79		GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0037	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.29		GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0038	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.71		GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0039	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$279.00		GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0040	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.51		GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0041	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.49		GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0042	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,367.21	GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0043	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32.79	GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0044	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.29	GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0045	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.71	GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0046	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$279.00	GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0047	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.51	GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0048	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.49	GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0049	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,367.21		GP UF CR-3866-VIATICOS LINDA NOPERI SEMINARIO DE INVESTIGACION (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 1072
0050	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32.79		GP UF CR-3866-VIATICOS LINDA NOPERI SEMINARIO DE INVESTIGACION (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 1072
0051	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.29		GP UF CR-3866-VIATICOS LINDA NOPERI SEMINARIO DE INVESTIGACION (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 1072
0052	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.71		GP UF CR-3866-VIATICOS LINDA NOPERI SEMINARIO DE INVESTIGACION (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 1072
0053	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$279.00		GP UF CR-3866-VIATICOS LINDA NOPERI SEMINARIO DE INVESTIGACION (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 1072
0054	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.51		GP UF CR-3866-VIATICOS LINDA NOPERI SEMINARIO DE INVESTIGACION (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 1072
0055	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.49		GP UF CR-3866-VIATICOS LINDA NOPERI SEMINARIO DE INVESTIGACION (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 1072
0056	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,367.21	GP UF CR-3866-VIATICOS LINDA NOPERI SEMINARIO DE INVESTIGACION (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 1072
0057	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32.79	GP UF CR-3866-VIATICOS LINDA NOPERI SEMINARIO DE INVESTIGACION (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 1072
0058	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.29	GP UF CR-3866-VIATICOS LINDA NOPERI SEMINARIO DE INVESTIGACION (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 1072
0059	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.71	GP UF CR-3866-VIATICOS LINDA NOPERI SEMINARIO DE INVESTIGACION (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 1072
0060	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$279.00	GP UF CR-3866-VIATICOS LINDA NOPERI SEMINARIO DE INVESTIGACION (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 1072
0061	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.51	GP UF CR-3866-VIATICOS LINDA NOPERI SEMINARIO DE INVESTIGACION (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 1072
0062	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.49	GP UF CR-3866-VIATICOS LINDA NOPERI SEMINARIO DE INVESTIGACION (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 1072
0063	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA	\$1,621.00		GP UF CR-3866-VIATICOS LINDA NOPERI SEMINARIO DE INVESTIGACION (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 1072
0064	2112-1-001667	OXXO EXPRESS, SA DE CV	\$379.00		GP UF CR-3866-VIATICOS LINDA NOPERI SEMINARIO DE INVESTIGACION (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 1072
0065	1123-01-023012	NOPERI MOSQUEDA LINDA		\$2,000.00	GP UF CR-3866-VIATICOS LINDA NOPERI SEMINARIO DE INVESTIGACION (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 1072

Modificó: Julissa Márquez





Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D06335 Del 24/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023 02:45 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP UF CR-3866-VIATICOS LINDA NOPERI SEMINARIO DE INVESTIGACION (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto:  
1319 Gasto por Comprobar: 1072

Beneficiario: NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI

Folio / Cheque : Spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			12,000.00	12,000.00	