



Usr: Jetzabel Aragón
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D05465 Del 30/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
01:13 p.m.
Página | 1

Concepto: GP UF. 4700 TE. OLINDA ORNELAS. CABAÑA CATARRO SUR RE. 4/05/23., Folio Comprobación de Gasto: 1178 Gasto por Comprobar: 955

Beneficiario: **ORNELAS BENITEZ OLINDA**

Folio / Cheque : **692146**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH23-4700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,171.00		GC ORNELAS BENITEZ OLINDA
0002	8240-1489U-UACH23-4700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		GC ORNELAS BENITEZ OLINDA
0003	8220-1489U-UACH23-4700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,171.00	GC ORNELAS BENITEZ OLINDA
0004	8220-1489U-UACH23-4700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	GC ORNELAS BENITEZ OLINDA
0005	8250-1489U-UACH23-4700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,171.00		GD ORNELAS BENITEZ OLINDA , Folio: 8324, Factura: 9130
0006	8250-1489U-UACH23-4700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		GD ORNELAS BENITEZ OLINDA , Folio: 8324, Factura: 9130
0007	8240-1489U-UACH23-4700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,171.00	GD ORNELAS BENITEZ OLINDA , Folio: 8324, Factura: 9130
0008	8240-1489U-UACH23-4700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	GD ORNELAS BENITEZ OLINDA , Folio: 8324, Factura: 9130
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,290.00		GD ORNELAS BENITEZ OLINDA , Folio: 8324, Factura: 9130
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,290.00	GD ORNELAS BENITEZ OLINDA , Folio: 8324, Factura: 9130
0011	8260-1489U-UACH23-4700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,171.00		GE ORNELAS BENITEZ OLINDA
0012	8260-1489U-UACH23-4700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		GE ORNELAS BENITEZ OLINDA
0013	8250-1489U-UACH23-4700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,171.00	GE ORNELAS BENITEZ OLINDA
0014	8250-1489U-UACH23-4700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	GE ORNELAS BENITEZ OLINDA
0015	8270-1489U-UACH23-4700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,171.00		GP UF. 4700 TE. OLINDA ORNELAS. CABAÑA CATARRO SUR RE. 4/05/23., Folio Comprobación de Gasto: 1178 Gasto por Comprobar: 955
0016	8270-1489U-UACH23-4700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		GP UF. 4700 TE. OLINDA ORNELAS. CABAÑA CATARRO SUR RE. 4/05/23., Folio Comprobación de Gasto: 1178 Gasto por Comprobar: 955
0017	8260-1489U-UACH23-4700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,171.00	GP UF. 4700 TE. OLINDA ORNELAS. CABAÑA CATARRO SUR RE. 4/05/23., Folio Comprobación de Gasto: 1178 Gasto por Comprobar: 955
0018	8260-1489U-UACH23-4700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	GP UF. 4700 TE. OLINDA ORNELAS. CABAÑA CATARRO SUR RE. 4/05/23., Folio Comprobación de Gasto: 1178 Gasto por Comprobar: 955
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,290.00		GP UF. 4700 TE. OLINDA ORNELAS. CABAÑA CATARRO SUR RE. 4/05/23., Folio Comprobación de Gasto: 1178 Gasto por Comprobar: 955
0020	1123-01-013612	ORNELAS BENITEZ ORLINDA		\$1,290.00	GP UF. 4700 TE. OLINDA ORNELAS. CABAÑA CATARRO SUR RE. 4/05/23., Folio Comprobación de Gasto: 1178 Gasto por Comprobar: 955
Sumas iguales =>			7,740.00	7,740.00	