

ACUSE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

OFICIO: 321 /IV/2024

Chihuahua, Chih., a 11 de abril de 2024

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



Por medio de la presente, le envío un cordial saludo, así mismo se servirá encontrar la comprobación de gastos de JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ No. Empleado: 14631, referente al oficio SA/244/2024 con fecha 14 de marzo del 2024 por 1,800.00 (Un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), con motivo de viáticos a Cuauhtémoc Chihuahua, dichas facturas se encuentran revisadas y validadas por el departamento de contabilidad de esta Facultad.

DOS174



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

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



CO2622

FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLÓGICAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
OF: 245/2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

ACUSE

Chihuahua, Chih., 14 de marzo del 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

14 MAR 2024 13:40

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

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 alimentos) por la cantidad de \$1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), a nombre del M.A.R.H. JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ, con número de empleado 14631, y 3 acompañantes, ya que se realizará la visita del Campus Chihuahua a Campus Cuauhtémoc, Chih., el día miércoles 20 de marzo del presente, con el fin de atender situaciones y actividades enfocadas a este departamento, así mismo dar seguimiento a reuniones con maestros y estudiantes.

Acompañantes

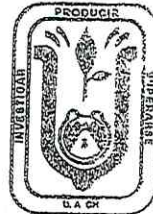
José María Aguirre Ortiz	
Miguel Ángel Rodríguez	
Rolando García Candia	

Se anexa solicitud con información, así como datos para transferencia 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



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLÓGICAS
SRIA ADMINISTRATIVA

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN
OF-045/2024

Chihuahua, Chih., 06 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 **20 de marzo** del presente, para traslado del personal de ésta Secretaría (Juan Manuel Cordero González, Miguel Ángel Rodríguez, Rolando García Candia, José María Aguirre) a Faciatec Cuauhtémoc a atender actividades diversas del departamento.

La salida será a las 8:00 am. y el regreso a las 18:00 horas aproximadamente.

El responsable será el Maestro Juan Manuel Cordero González y los datos bancarios son:

BBVA BANCOMER

Cuenta [REDACTED]

Clabe [REDACTED]

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

ATENTAMENTE
“INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE”


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



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

NOMBRE: JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ		ÁREA/U.A.: SECRETARIO DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN	
FECHAS SALIDA: 20/03/2024		RETORNO: 20/03/2024	
Puesto: SECRETARIO DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN		EVENTO: VISITA CUAUHTÉMOC	
Transporte: Terrestre _____ Auto _____ Aéreo _____ Público _____		No. Empleado: [REDACTED]	
Solicita: Alimentos <u>X</u> Taxi _____		Auto UACH: <u>X</u> Particular _____ Gasolina: <u>X</u> Hospedaje _____ Núm. noches de hotel _____	
Destino: CUAUHTÉMOC		Escalas: _____	
Número de acompañantes: 3		Fecha: 20-mar-24 Hora: 08:00	
Salida:		Duración de la comisión:	
Regreso:		No. de días: 1	
Cuenta de transferencia: Clabe Interbancaria [REDACTED]		Banco: BBVA BANCOMER Cel. Contacto: [REDACTED]	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
VISITA A FACIATEC CUAUHTÉMOC PARA ATENDER ACTIVIDADES DIVERSAS DEL DEPARTAMENTO.
ENTREVISTA DE RADIO.

ASISTENTES:
JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ
JOSE MARIA AGUIRRE
ROLANDO GARCÍA CANDIA
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ

AUTORIZACIÓN

INTERESADO JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO [Firma] Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR J. ÁREA [Firma] Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO [Firma] Nombre
---	---	---	---

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 1,800.00
Con letra: MIL OCHOCIENTOS 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 \$ 1,800.00 conforme a la legislación aplicable.
Chihuahua, Chih. a 22 de MARZO de 2024
Número empleado: [REDACTED] Firma: [Firma]
Nombre: JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 37501
Adeudos pendientes NO
Por los Boletos de Avión: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____
Vo.Bo. Contabilidad [Firma]

FORMATO DE COMBUSTIBLE PARA VIATICOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DIA	MES	AÑO
14	3	24

NO DE OFICIO
245

DESTINO

CHIHUAHUA- CD CUAUHEMOC

FECHA PROGRAMDA	KILOMETRAJE IDA Y VUELTA	RENDIMIENTO	RESULTADO	GASOLINA	TOTAL
20/03/2024	289	6	48.16666667	\$23.00	\$1,107.83

LOS KILOMETROS SE DIVIDEN ENTRE EL RENDIMIENTO QUE DA EL VEHICULO Y EL RESULTADO SE MULTIPLICA POR EL COSTO DE LA GASOLINA Y EL RESULTADO QUE DA ES LO QUE SE DESTINA PARA EL CMBUSTIBLE, REDONDEANDO QUEDANDO CON ESTA CANTIDAD

\$1,000.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ
PUESTO: SECRETARIO DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN
ADSCRIPCIÓN: 4304
FECHA: 22-mar-24
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Visita de maestros a Faciatec Cuauhtémoc para atender actividades diversas del departamento.

MAESTROS:

- Juan Manuel Rodríguez Gaeta ([REDACTED])
Aldo Gutierrez Chávez ([REDACTED])
Linda Citlalli Noperi Mosqueda ([REDACTED])
Miguel Ángel Rodríguez González ([REDACTED])
Juan Manuel Cordero González ([REDACTED])

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for TACA 36643, MARIA JESSICA ALEJANDRA SIMENTAL, CADENA COMERCIAL OXXO, and RODOLFO RODRIGUEZ ROMERO.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. [REDACTED] DE FECHA 19-mar-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,800.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,801.69
(=) 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 \$ 1.69

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: JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [Signature]
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA: [Signature]

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Motivo de pago

AUHTEMOC BMRCASH

Fecha de operación

19 marzo 2024, 13:32:00 h

Fecha de aplicación

19 marzo 2024, 01:00:00 h

Folio de operación

REFBNTC00025453

IMPORTE

Importe

\$ 1,800.00

ORIGEN

Cuenta origen

•4694



GASOLINERA GL

P23783 / RFC GGL1406034Z0
CARRETERA CUAUHEMOC-CHIHUAHUA, No. 90600
EJIDO CIENEGA
CUAUHEMOC, CHIHUAHUA
C.P. 33605, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CUAUHEMOC-CHIHUAHUA No. EJIDO CIENEGA DE TRES CASTILLOS CUAUHEMOC
, CUAUHEMOC, MEXICO, C.P. 33605

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	TACA 36643
FOLIO FISCAL	490f5e84-fdc0-423c-8345-663db1af4b61
LUGAR DE EXPEDICION	33605

FECHA: 2024-03-20 HORA: 17:23:27	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CUENTE 2029 **Regimen Fiscal: 603**
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CHIHUAHUA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
29.7570	LTR Litros	PL23783/EXPRES/2021-505304	15101514	32025 REGULAR (Despacho 505304-0)	\$19.192756	\$571.11	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
EeK+eEH2nPAJbD4DxhluFSDMI4Tfby6lqj2VMxK+ELtRMcr2k8x24KxIjZyR2Ytw9rH2ndH7MFYCLr/Mbb/6yPcw3Q7xV1rlhF0d9mcd8S3jXmZ8uen3+QG5S4iaifZ66Urlto/qOUdjtc
1mbIplqdNv/PcQYy4AfKi7tnP+Fee/2uBlxqJcUa5zUcsnplq6O6g6nX4owQ3gJpnhPAEGXt3+pgAgnhKZECwH9czMADtabVvNhD1IOPkOdwU9yXDnflFnjU8/dtVDVh0D2pbCZy5
SyetN0so38E5BhLrRwvToira3w2+NhXg6MO7FudQLQIjHlwU1JwbaP19pWDMw==

Sello del SAT:
izG4/xUcfcVfxsHRAme7+//OAF0PsdC93RLVdcHTq0Y3Mvt8w7FG3u0xjY17ks6kWfdL3I/GLXE/6TB/40JJ7C/+gsVcKRfUWU40AqM5Uj4YCZOg3+0nKnUg+Dh+4OeR1f8Ubh6Bj
ww3tJb5wLdxEzbbUH5kxA+YrxzGqcVGmx5qzh/JyEVtX9CVU3AHY7qH4SbcxcYmCmYUSu1C14GJWNrRfS+jQfUtdedFKhvPoaPcmFyLkS/U++bx5PDOHc7hmv38suYXl9R0
OkTdBHcfzVkvNkFdLdLJtDp+NmhzGFy69yM6y87TFePxsRuuLgtUgF1JtPdeB2GWdlw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|490f5e84-fdc0-423c-8345-663db1af4b61|2024-03-20T17:23:33|EDI101020E99|EeK+eEH2nPAJbD4DxhluFSDMI4Tfby6lqj2VMxK+ELtRMcr2k8x24KxIjZyR2Ytw9rH2ndH7M
FYCLr/Mbb/6yPcw3Q7xV1rlhF0d9mcd8S3jXmZ8uen3+QG5S4iaifZ66Urlto/qOUdjtc1mbIplqdNv/PcQYy4AfKi7tnP+Fee/2uBlxqJcUa5zUcsnplq6O6g6nX4owQ3gJpnhPAEGXt3+
pgAgnhKZECwH9czMADtabVvNhD1IOPkOdwU9yXDnflFnjU8/dtVDVh0D2pbCZy5SyetN0so38E5BhLrRwvToira3w2+NhXg6MO7FudQLQIjHlwU1JwbaP19pWDMw==|00001
000000506267356||

Vehículo: Ranger
Modelo: 2013
Placas: EC4437A
6 Km x litro.

PAGADO

JL

Importe en letras:
(seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 1744)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$571.11
I.V.A. 16.00%	\$88.89
TOTAL	\$660.00

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
GGL1406034Z0	GASOLINERA GL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
490F5E84- FDC0-423C-8345-663DB1AF4B61	2024-03-20T17:23:27	2024-03-20T17:23:33	EDI101020E99

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$660.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



LA MARISCADA DE RICHIE

MARIA JESSICA ALEJANDRA SIMENTAL LEGARDA SILJ810507S8A
Calle BLVD. FERNANDO BAEZA, No. 4084, Col. CENTRO, CUAUHTEMOC,
CUAUHTEMOC, Chihuahua, MEX. México, CP 31500
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y
Profesionales

No. Comprobante: FAC000002920
Lugar de expedición: 31500
Fecha comprobante: 2024-03-20T16:50:59
Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: UAC681018EG1 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Domicilio: Calle ESCORZA, No. 900, Col. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, CP 31000 Teléfono:
Uso de CFDI: G03. Gastos en general Reg. Fiscal: 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos
Forma de pago: 28. Tarjeta de débito. Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición.
Moneda: MXN

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Clave, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00 PZ CONSUMO CONSUMO 387.93 387.93. Includes SAT unit and discount info.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2024-03-20T16:47:44
Folio fiscal: EFC116A2-FD68-4F7E-A813-F9F7D473714F
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000504808205
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654



Subtotal: 387.93
Descuento: 0.00
IVA(16.00)% 62.07
Total: 450.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EFC116A2-FD68-4F7E-A813-F9F7D473714F|2024-03-20T16:47:44|TSP080724QW6|kawow0NQ97JcelVV8FVDC+MUOVOSUYvRgzW6OsHmqM11k
AhgflrN14sXo2VT+MJoI NUhfZ5MHaw6H2iSdYs99Wsa2TxK+NuKIX41ohnAr9qeMCY158ywsrjN/xPyTZCNrF6Kvg4Ncb7LsjPXmOdbE1m+QFJx5ThYvRibiEbxn2whwqppyUnZag+1gfbxByxDCbMhAg6VYbTqPi0XFDFL
WwArui+7qtuAwQpp4VScsef/jheCOVMXgtQsQNWz8maTDVR2q9SGgmT8bf77Ovec3nkVtrR0GmppSM0z6iUTnNCVgpYJAVp+QprSsP6w3/IW6jRXBEUVYV6y|lo1Bsg==|00001000000702693654|
Sello digital del Emisor:
kawow0NQ97JcelVV8FVDC+MUOVOSUYvRgzW6OsHmqM11kAhgflrN14sXo2VT+MJoI NUhfZ5MHaw6H2iSdYs99Wsa2TxK+NuKIX41ohnAr9qeMCY158ywsrjN/xPyTZCNrF6Kvg4Ncb7LsjPXmOdbE1m+QFJx5ThYvRibi
Ebxn2whwqppyUnZag+1gfbxByxDCbMhAg6VYbTqPi0XFDFLWwArui+7qtuAwQpp4VScsef/jheCOVMXgtQsQNWz8maTDVR2q9SGgmT8bf77Ovec3nkVtrR0GmppSM0z6iUTnNCVgpYJAVp+QprSsP6w3/IW6jRXBEUVYV6
y|lo1Bsg==
Sello digital del SAT:
GoK3fk8PI+HZG97MVB9BLroYF8bWk7E/ZRc8H2ep+RP11/ok+c2V2UnITzn+1B9RiW8/Fv+a925cOI/5hxM4EWAATHeYTH/KopNroTeQSMdkzzBZR7180VqaghJaFvPRmwwKExyTRIQyJocfS7vK63d6DHTJCGdSI4ZWSF
Sx7jCDvbyVbZCqw4OvN2bQsriMhM/WD5iFbuiFXLYRmYTCd499NEBtbn+rVL9clNo3UePhYzQg9ZTFUDMc6PmGLp5B0wOdW+Xr7zTQ1p//Nnn+HuYciaMCYwXzK+FchAcDph717KTh2EVCH11IIMKoOV5bemZrIW
A1afyAv==

PAGADO

PAGADO

Comensales:

- Juan Rodríguez Gaeta
- Aldo Gutierrez.
- Linda Noperi
- Miguel Rodríguez
- Juan Manuel Cordero.

Handwritten signature

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
SILJ810507S8A	MARIA JESSICA ALEJANDRA SIMENTAL LEGARDA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EFC116A2-FD68-4F7E-A813-F9F7D473714F	2024-03-20T16:50:59	2024-03-20T16:47:44	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$450.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura: 436535240322043749364

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9f58f31c-ffba-48c9-86ef-21cad0c9300e

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: 2024-03-21T21:37:49

Fecha de certificación: 2024-03-21T22:37:50

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50201708	12OZ AME INTENSO CHI	21.12	6.76	42.24	02
00 EA	50192100	CACAH SAL 45 GR	15.74	1.26	15.74	02
00 EA	50192100	CACAHUATES KACANG FLAMIN HOT 110G	30.09	2.41	30.09	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	10.00	0.00	10.00	02
1.00 EA	50202309	VITALOE 500ML	16.81	2.69	16.81	02
1.00 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	80141706	PALETA MEGA BROWNIE 64GR	31.48	2.52	31.48	02

PAGADO

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	182.48
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	9.45
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	9.08
	TOTAL	201.01



Sello digital del SAT

ForWOWje7app/AVAvzyXbeL+XkpVqiEvo7PJ8Y0fP1S2URCuGjQm6Ri8tGQ3vQ4MJ83J1rQmJg+5RPuqGQGw7x7LW/EhMfMTpvLQsJ8sEmBViw+UWT0jKaHakusloPxaaZWSlaUmxAcoIEKd7BvFrQrauPaLTw2Aa/RvLYExihpYpStGOb01v4up/uRnheiZQkE2i8jvEjB0AdjTNeumNomdK9Vx71Vuploz/qjzZKBgPeOPoHV67Jh6b768JjWM1ZaAatMo2UifYgHMKcmt70Cd59j2RMuR8UQo8XNG3BQqCaR4U3Qymcb1v0a0cnLyzSmm8xPQCB0uQxliA==

Sello digital del SAT

q9Vc4bGowNOhS/HVlpizCcbicbST0VF5k8SsrLonGeXgn2cDP4m5czyw9F3K8uONeDFbT5ugR5CdBjRihpLQOo3i43gm5RuauYsBfY7Xfbs2k14z/b86pf9nEhgKv1aksFcltjKzXz1nTmj89FdzTsmnoVlrH3CBufi6vaW1Mti8/Mfi8qnEL2kGg1z5gCOgO52Sp5Ek9+drsAu9MATxbbrtmmlXqaseSAGZOUFyBojhXqifOgV4feRdBfOfqQrQPv2HfrKchTXd8YUililV2fgTDRgWBYB0jwnf+qX53c69fAldnTl4khqIp/BCFoTpcQufKjczjVJDFQ==

Cadena Original

||1.1|9f58f31c-ffba-48c9-86ef-21cad0c9300e|2024-03-21T22:37:50|AUR100128NN3|ForWOWje7app/AVAvzyXbeL+XkpVqiEvo7PJ8Y0fP1S2URCuGjQm6Ri8tGQ3vQ4MJ83J1rQmJg+5RPuqGQGw7x7LW/EhMfMTpvLQsJ8sEmBViw+UWT0jKaHakusloPxaaZWSlaUmxAcoIEKd7BvFrQrauPaLTw2Aa/RvLYExihpYpStGOb01v4up/uRnheiZQkE2i8jvEjB0AdjTNeumNomdK9Vx71Vuploz/qjzZKBgPeOPoHV67Jh6b768JjWM1ZaAatMo2UifYgHMKcmt70Cd59j2RMuR8UQo8XNG3BQqCaR4U3Qymcb1v0a0cnLyzSmm8xPQCB0uQxliA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

- Comensales:
- Juan Rodriguez Gaeta.
 - Aldo Gutierrez.
 - Linda Noperi
 - Miguel Rodriguez.
 - Juan Manuel Cordero

Jte

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
9F58F31C- FFBA-48C9-86EF-21CAD0C9300E	2024-03-21T21:37:49	2024-03-21T22:37:50	AUR100128NN3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$201.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D05174 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
09:02 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UF 4300 CR-6208 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 20-MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 557

Beneficiario: **CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL**

**Folio / Cheque : SPEI
4222**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$644.45		FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0002	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.55		FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0003	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0004	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.51		FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0005	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.81		FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0006	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.68		FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0007	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$644.45	FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0008	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.55	FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0009	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0010	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.51	FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0011	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.81	FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0012	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.68	FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0013	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$644.45		FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 5404, Factura: AF4B61
0014	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.55		FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 5404, Factura: AF4B61
0015	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 5405, Factura: 73714F
0016	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.51		FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 5406, Factura: C9300E
0017	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.81		FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 5406, Factura: C9300E
0018	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.68		FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 5407, Factura: 700CFA
0019	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$644.45	FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 5404, Factura: AF4B61
0020	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.55	FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 5404, Factura: AF4B61
0021	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 5405, Factura: 73714F
0022	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.51	FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 5406, Factura: C9300E
0023	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.81	FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 5406, Factura: C9300E
0024	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.68	FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 5407, Factura: 700CFA
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$450.00		FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 5405, Factura: 73714F
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$199.32		FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 5406, Factura: C9300E
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$490.68		FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 5407, Factura: 700CFA
0028	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$660.00		FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 5404, Factura: AF4B61
0029	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$199.32	FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 5406, Factura: C9300E
0030	2112-1-002272	GASOLINERA GL SA DE CV		\$660.00	FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 5404, Factura: AF4B61
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$450.00	FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 5405, Factura: 73714F
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$490.68	FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 5407, Factura: 700CFA
0033	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$644.45		FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0034	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.55		FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoiiza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D05174 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión 17/abr./2024 09:02 a. m.
Página 2

Concepto: GP UF 4300 CR-6208 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 20-MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 557

Beneficiario: CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL

Folio / Cheque : SPEI
4222

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0036	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.51		FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0037	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.81		FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0038	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.68		FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0039	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$644.45	FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0040	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.55	FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0041	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0042	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.51	FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0043	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.81	FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
1	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.68	FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0045	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$644.45		FF:1489U, GP UF 4300 CR-6208 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 20-MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 557
0046	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.55		FF:1489U, GP UF 4300 CR-6208 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 20-MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 557
0047	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-6208 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 20-MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 557
0048	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.51		FF:1489U, GP UF 4300 CR-6208 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 20-MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 557
0049	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.81		FF:1489U, GP UF 4300 CR-6208 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 20-MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 557
0050	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.68		FF:1489U, GP UF 4300 CR-6208 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 20-MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 557
0051	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$644.45	FF:1489U, GP UF 4300 CR-6208 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 20-MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 557
0052	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.55	FF:1489U, GP UF 4300 CR-6208 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 20-MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 557
0053	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-6208 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 20-MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 557
0054	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.51	FF:1489U, GP UF 4300 CR-6208 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 20-MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 557
0055	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.81	FF:1489U, GP UF 4300 CR-6208 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 20-MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 557
0056	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.68	FF:1489U, GP UF 4300 CR-6208 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 20-MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 557
0057	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$199.32		FF:1489U, GP UF 4300 CR-6208 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 20-MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 557
0058	2112-1-002272	GASOLINERA GL SA DE CV	\$660.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-6208 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 20-MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 557

Modificó: Julissa Márquez