

ACUSE



SECRETARIA ADMINISTRATIVA
OFICIO: 329 /IV/2024
Chihuahua, Chih., a 12 de abril de 2024

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
16 ABR. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD
13:40
H/S

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo, así mismo se servirá encontrar la comprobación de gastos de HAZEL HOFFMAN ESTEVES No. Empleado: [REDACTED] referente al oficio SA/243/2024 con fecha 13 de marzo del 2024 por 6,300.00 (Seis mil trescientos pesos 00/100 M.N.), con motivo de viáticos a prácticas de alumnos en San Juanito Chihuahua, dichas facturas se encuentran revisadas y validadas por el departamento de contabilidad de esta Facultad.

C02621

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

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"


DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLOGICAS
SRIA. ADMINISTRATIVA

005514



FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
Av. Pascual Orozco s/n, Santo Niño, Campus I.
Tel. +52 (614) 439 1844
Chihuahua, Chih. México





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ACUSE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
OF:243 /2024
ASUNTO- VIATICOS

Chihuahua, Chih., 13 de marzo del 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

14 MAR 2024 13:40

DIRECCIÓN 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 \$6,300.00 (Seis mil trescientos pesos 00/100 M.N.), a nombre de la Maestra Hazel Hoffmann Esteves con numero de empleado [REDACTED] acompañada del C. José María Aguirre [REDACTED] y la Maestra Adriana Isela Torres Romero [REDACTED] para trasladar a 20 estudiantes del Campus Chihuahua a Creel y San Juanito Chihuahua.

La Práctica tiene fecha el día 22 de marzo a las 7:00 am y su regreso el día 23 de marzo a las 8:00 pm del presente, para visitar las actividades asociación Pies de la Tierra, en sus proyectos y comunidades Tarahumaras (Fortalecimiento Comunitario, Conservación de suelo, agua y bosque)

Se anexa oficio, solicitud de viaje, lista de los alumnos y Solicitud de Viáticos donde se desglosa información correspondiente, así como datos para la transferencia y correo electrónico para envío de caratula de transferencia: [REDACTED]

Agradeciendo de antemano su invaluable apoyo a esta solicitud, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN 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

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

DEPTO: SECRETARIA ACADÉMICA
OFICIO: SA 037/03/2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Chihuahua, Chih., 7 de marzo de 2024.

DR. MIGUEL ANGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FACIATEC-UACH
PRESENTE.-

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, a la vez aprovecho para solicitarle un vehículo con combustible y casetas para trasladar a 20 pasajeros, así como alimentos para tres maestros ya que asistirá del Campus Chihuahua a "Creel y San Juanito, Chihuahua," Con fecha de salida el día 22 de marzo a las 7:00am y su regreso será el día 23 de marzo a las 8:00pm, la maestra responsable de la salida es Hazel Hoffmann Esteves llevando como acompañantes a José María Aguirre y Adriana Isela Torres Romero.

Sin más por el momento y de la manera más atenta, me es grato despedirme.

"ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

M.C. RAMÓN SAÚL LUJÁN AGUIRRE
SECRETARIO ACADÉMICO

FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLOGICAS
SECRETARIA ACADÉMICA

FACIATEC
SRIA. ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Mo. Elisa OC
08 MAR 2024

HORA. 10:15

Combustible → 2,700.00
alimentación → 3,600.00
6,300.00

Josefa Barrera Pineda





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: HAZEL HOFFMANN ESTEVES ÁREA/U.A.: CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS

FECHAS SALIDA: 22-MARZO-2024 - RETORNO: 23-MARZO-2024 EVENTO: PRACTICA DE CAMPO

Puesto: DOCENTE Fecha de elaboración: 12-mar-24
 Transporte: Terrestre * No. Empleado: [REDACTED]
 Aéreo Público Auto UACH * Auto
 Solicita: Alimentos 3,600.00 Taxi Gasolina 2,700.00 Hospedaje
 Peaje Núm. noches de hotel
 Destino: CREEL Y SAN JUANITO, CHIHUAHUA Escalas: _____
 Número de acompañantes: 20
 Salida: Fecha: 22-mar-24 Hora: 7:00AM Duración de la comisión
 Regreso: Fecha: 23-mar-24 Hora: 8:00PM No. de días: 2
 Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: BANCOMER
 Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: LOS ESTUDIANTES APLIQUEN INSTRUMENTOS DE ENTREVISTA COMUNITARIA Y DIAGNOSTICO SOCIAL TARAHUMARA.

ACOMPÑANTES JOSÉ MARÍA AGUIRRE ORTIZ [REDACTED] Y LA MAESTRA ADRIANA ISELA TORRES ROMERO ([REDACTED])

ALUMNOS: SE ANEXA DOS LISTAS DE ASISTENCIA

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<u>[REDACTED]</u>	<u>[REDACTED]</u>	<u>[REDACTED]</u>	<u>[REDACTED]</u>
<small>DR. HAZEL EUGENIA HOFFMANN ESTEVES</small>	<small>DR. MIGUEL ANGEL PIRION MORALES</small>	<small>DR. RICARDO HERRERA GONZALEZ ALDANA</small>	<small>L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKES</small>

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 6,300.00
 Con letra: SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 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 \$6,300.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 13 de MARZO de 2024
 Número empleado: [REDACTED] Firma: [REDACTED]
 Nombre: MARÍA CECILIA VALLES ARAGÓN Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 37501
 Adeudos pendientes X10
 Por los Boletos de Aviación: _____
 Por los Gastos a Comprobar: _____



SOLICITUD DE VIAJE / SALIDA DE ESTUDIOS O PRÁCTICAS

FECHA DE SOLICITUD 8 feb.

FAVOR DE LLENAR LOS ESPACIOS EN BLANCO:

MAESTRO RESPONSABLE: Hazel Hoffmann

MAESTROS ACOMPAÑANTES: Jose Ma Aguero, Adnan Torres

MATERIA(S) INVOLUCRADAS: grupos étnicos y marginados / Metodos de evaluación de impacto de la SOC. Civil.

SEMESTRE(S): 7mo, 6to

CANTIDAD DE ALUMNOS: 18

FECHA DE SALIDA: 22 marzo

HORA DE SALIDA: 7 am

FECHA DE REGRESO: 23 marzo

HORA DE REGRESO: 8 pm

EXPLIQUE LA JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA DE LA SALIDA E INCLUYA LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE LA(S) MATERIA(S) CON QUE RELACIONE LA PRÁCTICA.

OBJETIVO: Justar las actividades de la asociación Pies de la tierra en sus proyectos y comunidades tarahumaras (fortalecimiento comunitario, conservación de suelo, agua y bosque) para la organización de cooperativas

RESULTADO ESPERADO: aplicación de instrumentos de entrevista comunitaria y diagnostico social tarahumara

REQUERIMIENTOS PARA EL VIAJE

vehículo, combustible, casaca de viaje apoyo para alimentos (no estrictamente necesario)

FIRMA DEL RESPONSABLE

* Salida a Creel y San Juanito



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
LISTA DE ASISTENCIA

CHIHUAHUA

CICLO ESCOLAR 2024-SEM-ENE/JUN (29 Ene-2024- GRUPO IDI07 CAMPOS CHIHUAHUA NIVEL LICENCIATURA
 FECHA 08-feb.-2024 MAESTRO [REDACTED] HOFFMANN ESTEVES HAZEL EUGENIA
 MATERIA OMI-07 METODOS DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

TIPO DE GRUPO
 TEORIA

FEBRERO -

MATICULA	NOMBRE DEL ALUMNO	IDT	FEBRERO -																													FALTAS	CALIFICACION		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			30	31
1	CARRILLO VAZQUEZ MARCO ANTONIO	IDT																																	
2	EVORA CARAVEO ANGEL ONASIS	IDT																																	
3	LIRA HERNANDEZ DANIEL	IDT																																	
4	PORRAS CHAVIRA SEBASTIAN ADOLFO	IDT																																	

REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO
ARTÍCULO 16.

....."Por ningún motivo se admitirán a personas como oyentes en las asignaturas".



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
LISTA DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

CICLO ESCOLAR 2024-SEM.ENE/JUN/2024- GRUPO IDT06 CAMPUS CHIHUAHUA NIVEL LICENCIATURA
 FECHA 08-feb.-2024 MAESTRO [REDACTED] HOERMANN ESTEVES HAZEL EUGENIA
 MATERIA ODS-07-GRUPOS ETNICOS Y GRUPOS MARGINADOS
 OPCION ---

TIPO DE GRUPO
 TEORIA

FEBRERO -

MATRICULA	NOMBRE DEL ALUMNO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FALTAS	DALIFICACIÓN	
1	[REDACTED] ESCAMILLA RUIZ MARIA ESMERALDA	IDT																																		
2	[REDACTED] FLORES VALENCIA LUIS CARLOS	IDT																																		
3	[REDACTED] GARCIA ENCISO LESLY GABRIELA	IDT																																		
4	[REDACTED] LOYA CARDONA MARIANA	IDT																																		
5	[REDACTED] MOLINAR DURAN CINTIA GUADALUPE	IDT																																		
6	[REDACTED] PEREZ GUZMAN GIOVANNI MIGUEL	IDT																																		
7	[REDACTED] PORRAS CHAVIRA SEBASTIAN ADOLFO	IDT																																		
8	[REDACTED] RIVERA DAW JONATHAN	IDT																																		
9	[REDACTED] RODRIGUEZ MELENDEZ CHRISTO JAVIER	IDT																																		
10	[REDACTED] ROMERO MURILLO JOSE LUIS	IDT																																		
11	[REDACTED] SANCHEZ PAEZ LISA MARIA	IDT																																		
12	[REDACTED] VALENZUELA HOLGUIN SAMANTHA	IDT																																		
13	[REDACTED] VELAZQUEZ OLIVAS ISAAC ARMANDO	IDT																																		
14	[REDACTED] ZUBIATE VALOIS VIANNEY ARELY	IDT																																		

REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO
ARTÍCULO 16.

...."Por ningún motivo se admitirán a personas como oyentes en las asignaturas".

FORMATO DE COMBUSTIBLE PARA VIATICOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DIA	MES	AÑO
14	3	24

NO DE OFICIO
243

DESTINO

CHIHUAHUA- CREEL Y SAN JUANITO CHIHUAHUA

FECHA PROGRAMDA	KILOMETRAJE IDA Y VUELTA	RENDIMIENTO	RESULTADO	GASOLINA	TOTAL
22/03/2024	683	6	113.8333333	\$23.00	\$2,618.17

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 Y QUEDANDO CON ESTA CANTIDAD

\$2,700.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Hazel Eugenia Hoffmann Esteves
PUESTO: Docente
FECHA: 10/04/2024
ADSCRIPCIÓN: FACIATEC
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

se realizó el viaje de practica a la comunidad cueva del toro en san Juanito, los estudiantes realizaron un recorrido de diagnostico fisico del lugar, así como la aplicación de cedulas de informacion general de la comunidad y plática con los habitantes del lugar, tambien se atendió una exposición de los estudiantes de secundaria del lugar para conocer el proyecto de turismo de la comunidad, al siguiente día se atendio una platica sobre grupos vulnerables en Creel

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for CITY CLUB Chihuahua, petroliferos y energeticos pinos altos, Combustibles Pinos Altos, and Francisco Perez Villalobos.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REFBNTC00025453 DE FECHA 19-mar-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 6,300.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 6,674.93
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) -\$ 374.93
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$

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 SECRETARIO ADMINISTRATIVO, FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA. Includes handwritten signatures and names.

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Factura A 125

FRANCISCO PEREZ VILLALOBOS

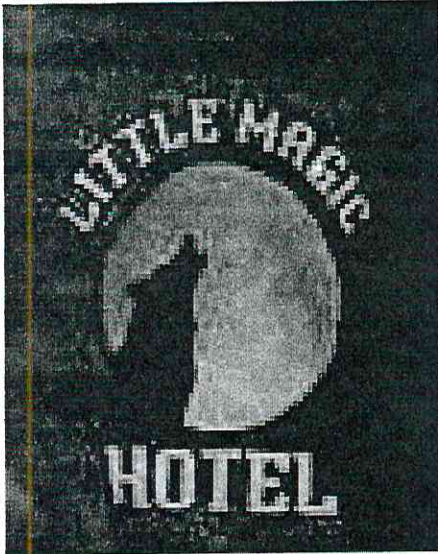
RFC: PEVF710601LZ0

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000513900003

Folio Fiscal: f61ad09e-e08a-4c06-96b3-f02b408846d1

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: 31000 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

EXPEDIDO EN

CP:33200

Fecha y hora de emisión: 2024-03-26T13:05:24

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90111501 - HOSPEDAJE EL DÍA VIERNES 22 DE MARZO DEL 2024	2,000.00	002 - IVA: 320.00	2,000.00

PAGADO

SubTotal \$	2,000.00
+IVA (16%) \$	320.00
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$	60.00
=TOTAL \$	2,380.00

CANTIDAD CON LETRA : DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2024-03-26T14:05:24

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663

Sello Digital del CFDI

PXT5AFqspzPiWxzYsHjZRgF09IHf7Ek1DYKAcF3M3RFuJg19MuQRDdQWnMMIfGWNhVoilmpbWHC7Z7+dDov599dVlKgRqj6RS/L4EBpben2V+PzX87IVE6/3RWVmpZjH55fN0KofocPbiTeOGci4uv3poKKKcDsuSEeMgwlnA77UZWB0Cs5fgzM8yJM3hmCqOzTCJZ9M4PvVQkdON9HUxjZxBFo/6ckP9+8OxhWMsgnVfQKpjnVqW7r/SNHKIMovY4/3Hv48EyABf8wTPI/SU8b/CWni0laWWW+R9lelVt/hc41Vq3LmvJb3LxDwx9RiD4oo4e5e2PNkg==

Sello Digital del SAT

CRgB6wz2iAkQm6gnOf0t95jZ6OIPJEX/PglTdz4RXdZyhrJ2qumops/Gns36HrGsuF3SRhcXW5XLQ5XZ4JB1+aWxyINE8ZzNj+COonSBhwUNp+Piruus2WkSrm2KqkInUELX220DEOLDI2tmrV/DsTqLajKWAagk01IJFTd7yrRGk9GbUokZTvjXCsjOO2OW/as2T7i8SwgisYjP5RwXeAcrs4VBmsCrqjLnhRqhyHluRB9TEPa2i0nCIEOY5/nIMh2ZYwrfZMOXAXtz/rFZOMdzblOBCw0ppGkpwI8k6pMZbyuBIKrv8Gyl4JM6eszHSwa/1yk3wmTKVGG5Ug==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|[f61ad09e-e08a-4c06-96b3-f02b408846d1|2024-03-26T14:05:24|LSO1306189R5|PXT5AFqspzPiWxzYsHjZRgF09IHf7Ek1DYKAcF3M3RFuJg19MuQRDdQWnMMIfGWNhVoilmpbWHC7Z7+dDov599dVlKgRqj6RS/L4EBpben2V+PzX87IVE6/3RWVmpZjH55fN0KofocPbiTeOGci4uv3poKKKcDsuSEeMgwlnA77UZWB0C



s5fgzIM8yJM3hmCqOzTCJZ9M4PvvQkdON9HUxjZxBFo/6cKP9+8OxhWMsgnvFqKpjhVqW7rt/SNHKKIMovY4/3Hv48EyABf8wTPI/SU8b/CWni0laWWW+R9leIV/rho41Vq3LmvJb3LxDwx9RID4oo4e5e2PNkg=|
00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA ELECTRÓNICA

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PEVF710601LZO	FRANCISCO PEREZ VILLALOBOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F61AD09E-E08A-4C06-96B3-F02B408846D1	2024-03-26T13:05:24	2024-03-26T14:05:24	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



TIENDAS SORIANA

RFC: TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BBAAD-213845
Folio Fiscal:	1E5A896D-8AE4-49B4-AF90-BEDF18740D10
Fecha:	2024-04-10 09:39:10
Hoja:	1/1
No. Serie Certificado:	00001000000504776441
No. Serie Certificado del SAT:	00001000000704792015
Fecha y Hora de certificación	2024-04-10 10:37:53

EXPEDIDO EN:
1003 CITY CLUB CHIHUAHUA
C.P:31125

CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
C:P:31000
Cedula IEPS:

Clave Producto / Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50202300	7500525374493	AGUA PURIFICADA MEMBER S CHOIC	Paquete	XPK	1.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00
50202300	7503030524056	BEBIDA NARANJA CFRUT 6 / 3.03	Pieza	H87	1.00	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	121.50
50192100	604722012046	BOTANA SURTIDA ENCANTO 1 / 18	Pieza	H87	2.00	95.19	190.39	0.00	0.00	0.00	190.39
50111513	2244700000005	CARNE MOLIDA PREMIUM KG	Kilogramo	KGM	2.18	159.00	346.62	0.00	0.00	0.00	346.62
50465525	7501017044559	CHILES JALAPENOS ENTEROS COSTE	Paquete	XPK	1.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
50131801	7501387922105	CHORIZO AHUMADO DELICIAS 250 G	Pieza	H87	1.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00
50461800	7501071307812	FRIJOLES BAYOS REFRITOS ISADOR	Pieza	H87	1.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00
50181900	7501030430988	GALLETAS EXPLOSION DE BESOS GAB	Pieza	H87	1.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
50131612	7503000555172	HUEVO BLANCO SAN JUAN 1 / 30	Pieza	H87	1.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00
50111522	7501147510504	JAMON DE PAVO Y CERDO	Pieza	H87	1.00	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	77.90
50171830	7503028526512	MAYONESA WILSEY 3.400 ML	Pieza	H87	1.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00
50181900	7501000111208	PAN BIMBO BARRA BLANCA 680GR	Pieza	H87	2.00	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
50307000	2857900000007	PAPA BLANCA 1 KG	Kilogramo	KGM	1.00	49.00	52.04	0.00	0.00	0.00	52.04
50202300	7501073842144	REFRESCO SURTIDO ADAS PENAFIEL	Pieza	H87	1.00	162.93	162.93	0.00	26.07	0.00	189.00
50112000	7501325703537	SALCHICHA DE PAVO	Pieza	H87	1.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
50181900	2735700000002	TORTILLA DE HARINA MANTEQUILLA	Pieza	H87	2.00	39.00	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00

Sello Digital del CFDI

sbZj3CaaTA6TKvoqTP4RefrAgNdHy6aayWeBc7Vv9vSx2D26Nb65/c9sgWFBGRVJLSLwKzagMs9lvNc71ZOUcyVYZZtpcpnX3kWfj/arbmdhZb7B1VM44H0sQ6EbM12g4/S9BDdtrVukYvAFInxi5vPpVASHHBg5XkVKcEFS9M8suUX/bjW4Lbg2TBNdbrLAQxQhRkXvKNWV/Lq5U8LQcgJlDUNwR64hceMRozJirVRYHUQ4GVIDpSIOwUvFpJNvLgpmMmWvY2eUE5hhYDOK7xS08syX+TsmMwVv2OeyuX7byfSp12hDGfIkRujkFgCdLxJl0z8kCO==

Sello Digital del SAT

FAUp7uNclq8rplUIDzpTB63PKD:VAB0cyNuHYo/P4q3g2FfuFahYeh0FsV90An/dU148kudyabI22gDZ8Pec+ApYznhtMOAY3VIEIEJ1IEyQgJ52EmKqagVJQ4ZHPlk12mpruNgO/sAIRJAGbASD866S2V8IT9KJv7PV3wJvfmI+ZozGmM5TO++5B0yitXUXGp/vFu3y/Fdn5RveWODSejvShgFyIZfJ0aSt0xpLFGbRMf4UST59LB2+In/na8+XLQ9dJfQs/OY1h1xdQqy69dCzMRHLX+RrHdXfCs2YVv4k6M/UiqG6Zw:1jB0cethvQC:PIYypaegioJJQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1E5A896D-8AE4-49B4-AF90-BEDF18740D10|2024-04-10T10:37:53|VSI850514HX4||sbZj3CaaTA6TKvoqTP4RefrAgNdHy6aayWeBc7Vv9vSx2D26Nb65/c9sgWFBGRVJLSLwKzagMs9lvNc71ZOUcyVYZZtpcpnX3kWfj/arbmdhZb7B1VM44H0sQ6EbM12g4/S9BDdtrVukYvAFInxi5vPpVASHHBg5XkVKcEFS9M8suUX/bjW4Lbg2TBNdbrLAQxQhRkXvKNWV/Lq5U8LQcgJlDUNwR64hceMRozJirVRYHUQ4GVIDpSIOwUvFpJNvLgpmMmWvY2eUE5hhYDOK7xS08syX+TsmMwVv2OeyuX7byfSp12hDGfIkRujkFgCdLxJl0z8kCO==|05001000000704792015|

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	1,625.45	0.00
IVA 16%	162.93	26.07

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 21/MAR/2024
Identificada con el Ticket No. 10030321079301100348.



FORMA DE PAGO: 28
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

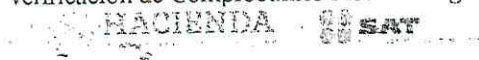
SubTotal	1,788.38
Descuento	0.00
IVA	26.07
IEPS	0.00
Total	1,814.45

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Mil Ochocientos Catorce Pesos 45/100 M.N.

TIPO RELACION:
UUID:

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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
TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1E5A896D-8AE4-49B4-AF90-BEDF18740D10	2024-04-10T09:39:10	2024-04-10T10:37:53	VSI850514HX4
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,814.45	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS
PEP150623FP8
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: 31203

Serie y Folio WEB 3836
 UIID A3E23B03-02CF-400B-929C-FF5112881455
 No. Certificado SAT 00001000000504204971
 No. Certificado Emisor 00001000000506623087
 Fecha Emision 2024-03-25T19:11:23
 Fecha Certificación 2024-03-25T18:11:22
 Tipo Comprobante I - Ingreso
 RFC Prov. Cert PPD101129EA3
 Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31000
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
21.74859	15101514	PL/19885/EXP/ES/2017-1122057	Magna	LTR - LITROS	\$19.890945	\$432.60
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 67.40

Handwritten stamp: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CANTIDAD CON LETRA
 QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$432.60
IVA(16%) \$67.40
TOTAL \$500.00

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Handwritten signature

*Transit 2015
ETH812A*

Sello digital del SAT

fsUPk4y5Wxkj+7yHdd7KyNS0OUmloTFBt2M20scej7Q/Af+gLzSjLV+J30a0pmzGa0B+9Lsh1ZhPv+RDMCm265hH5r3NBZrwN0XnrVelsjtpG0j
 vafFwCfsOU6fZHxvFvHngR+unBGEJEn2LcVqzb8duC4jQZPgPz6GZvUJ/5+QSGj9xsl92xht7AnjxMjkGj4rwOo7chCyJTse/gaCXqrUBnPsF3
 mhJvYknRdTGbAt1j7+RITuyQ7OQca7URBZvKPLg8VlIXWpVimldO1Z7LP6Xf++WMZUzH3ApE58/wiZBmJ7He/PBMtS6P5QUwHw1J+4Sm
 EPL1AgeHxlgocw==

Sello digital del Emisor

i3o8y97PijBdswXF9nNxnYRUP+UUDYE24xYR747mDdU56ZX2sHn3Eh8WFqgqbC7A6CyyYJ6AbNS4C4vla4GP/IN/qh2s0SflaxvgTzk94xcW
 2VY4xG+OW3DLfwovhZ2HKgTsz4kfnWtfM5u7Pz2fjbmjTmb59kOnhpSAmrr0fbYRJuFgs/rVpQeWKZnTD+9x64imk9HtVW3grW+hvBt35Bwk
 MnJocv9HQvYw3145NZq0sBElyrCjArHnGSnn5wY0oGv9fL1iCT5xbNEBf4SbJ3wkA6Ethq2Lk0G9Wuy9w7rZwUx/1F2sgLRcDQn5aP1GCM
 mGtb9BBAjOXyjjxq5g==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A3E23B03-02CF-400B-929C-FF5112881455|2024-03-25T19:11:23|j3o8y97PijBdswXF9nNxnYRUP+UUDYE24xYR747mDdU56ZX2sHn3Eh8WFqgqbC7A6CyyYJ6AbNS4C4vla4GP/IN/qh2s0SflaxvgTzk94xcW2VY4xG+OW3DLfwovhZ2HKgTsz4kfnWtfM5u7Pz2fjbmjTmb59kOnhpSAmrr0fbYRJuFgs/rVpQeWKZnTD+9x64imk9HtVW3grW+hvBt35BwkMnJocv9HQvYw3145NZq0sBElyrCjArHnGSnn5wY0oGv9fL1iCT5xbNEBf4SbJ3wkA6Ethq2Lk0G9Wuy9w7rZwUx/1F2sgLRcDQn5aP1GCMmGtb9BBAjOXyjjxq5g==|00001000000504204971||



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PEP150623FP8	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A3E23B03-02CF-400B-929C- FF5112881455	2024-03-25T18:11:22	2024-03-25T19:11:23	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



**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 124288
FOLIO FISCAL	0e6d2b46-f48b-4087-8999-835a1f310a68
LUGAR DE EXPEDICION	31450

FECHA: 2024-03-22 HORA: 09:03:03	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
84.6720	LTR Litros	PU8679/EXP/ES/2015-8366135	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano mínimo 87 (Despacho 8366135-0)	\$20.238972	\$1,713.68	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
Erih...pb/Ljw...4rP4CfNX0kCaHLFDy547eYXC+BJbRyyOGNfr0cmjExrY2p2BUSmzwPA5B/NCYPWqZ02pCrNvhA10/Whq8sgZ19+qHybeGOVmr8rwbzd0SepcTFJbaGnDNKm
hTMetWBadOr/g44vznzk4SdiWdgiLQusLHF0ZFahkYkKor7HnzPDhl1B4JtnmBDMhThGhfF3FNtncvzYp3yFZ+ZQXj+dz8zkQdzgm77DpO+e6+yXCpymIvP860HwP5b8rdn1Rg6
WUB6eQla0LJ3j0q173Nr379ilokAHivYW3Z3rbOvoRH7DEzrQe69TItaXeNinNsDj5boBpg==

Sello del SAT:
izHTT7xQ4YoLpe+nP2jXwXHsm83sx8wBDZD+xQKnfEwJTUdS08gM26V1+5B4F6x...+5mmrJuHD6l+taf1WlHGBigqTMFhJT5prLSHHPGibb4x70afR93JmwYVY3mY4F1/lbyhHp
/HNP4OvFxBuDAXmD9LMe7jwEznF7yAyLRx7OESE67bFpu9U+Qvq06WhWYJiXD4/WATpWfRcvdguWv87TuTxKLNyUpAExoLZZ7nzib4G0VrcH+abNLnQcXdrEiQSBXXiCax
7vuUq3y+hN/OyI6bekGHOBjRzPa8f6Z4VmI+q9YQTKqMLZuQZRkGiz7W8oZY4haC/AweDEhOZUvA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|0e6d2b46-f48b-4087-8999-835a1f310a68|2024-03-22T09:03:09|EDI101020E9...|S...hJyph/Uwu4rP4CfNX0kCaHLFDy547eYXC+BJbRyyOGNfr0cmjExrY2p2BUSmzwPA5
B/NCYPWqZ02pCrNvhA10/Whq8sgZ19+qHybeGOVmr8rwbzd0SepcTFJbaGnDNKm/hTMetWBadOr/g44vznzk4SdiWdgiLQusLHF0ZFahkYkKor7HnzPDhl1B4JtnmBDMhThGhf
F3FNtncvzYp3yFZ+ZQXj+dz8zkQdzgm77DpO+e6+yXCpymIvP860HwP5b8rdn1Rg6/WUB6eQla0LJ3j0q173Nr379ilokAHivYW3Z3rbOvoRH7DEzrQe69TItaXeNinNsDj5boBpg==
|00001000000506267356||

transit 2015
ETH817A

Importe en letras:
(un mil novecientos ochenta pesos 48/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4934)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E9
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$1,713.68
L.V.A. 16.00%	\$266.80
TOTAL	\$1,980.48

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
0E6D2B46-F48B-4087-8999-635A1F310A68	2024-03-22T09:03:03	2024-03-22T09:03:09	ED1101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,980.48	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
LISTA DE ASISTENCIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

CICLO ESCOLAR 2024-SEM-ENE/JUN (29 Ene 2024 - GRUPO IDT06 CAMPUS CHIHUAHUA NIVEL LICENCIATURA
 FECHA 08-feb.-2024 MAESTRO [REDACTED] BOEFMANN ESTEVES HAZEL EUGENIA

MATERIA OBS-07-GRUPOS ETNICOS Y GRUPOS MARGINADOS
 OPCIÓN -

TIPO DE GRUPO

TEORIA

FEBRERO -

MATRICULA	NOMBRE DEL ALUMNO	IDT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FALTAS	CALIFICACION
1	ESCAMILLA RUIZ MARIA ESMERALDA	IDT																																	
2	FLORES VALENCIA LUIS CARLOS	IDT																																	
3	GARCIA ENCISO LESLY GABRIELA	IDT																																	
4	LOYA CARDONA MARIANA	IDT																																	
5	MOLINAR DURAN CINTHIA GUADALUPE	IDT																																	
6	PEREZ GUZMAN GIOVANNI MIGUEL	IDT																																	
7	PORRAS CHAVIRA SEBASTIAN ADOLFO	IDT																																	
8	RIVERA DAW JONATHAN	IDT																																	
9	RODRIGUEZ MELENDEZ CHRISTO JAVIER	IDT																																	
10	ROMERO MURILLO JOSE LUIS	IDT																																	
11	SANCHEZ PAEZ LISA MARIA	IDT																																	
12	VALENZUELA HOLGUIN SAMANTHA	IDT																																	
13	VELAZQUEZ OLIVAS ISAAC ARMANDO	IDT																																	
14	ZUBIATE VALOIS VIANNEY ARELY	IDT																																	

REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO
ARTÍCULO 16.

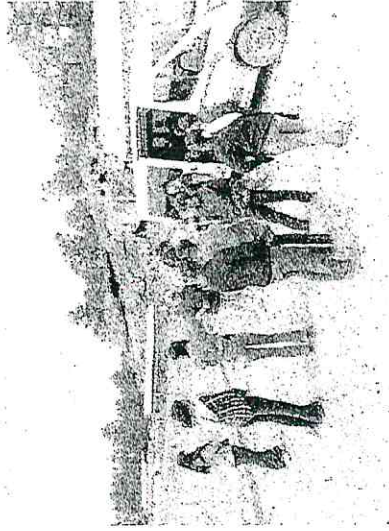
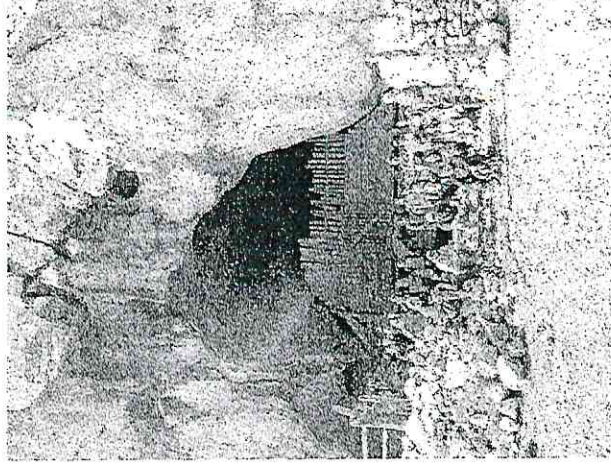
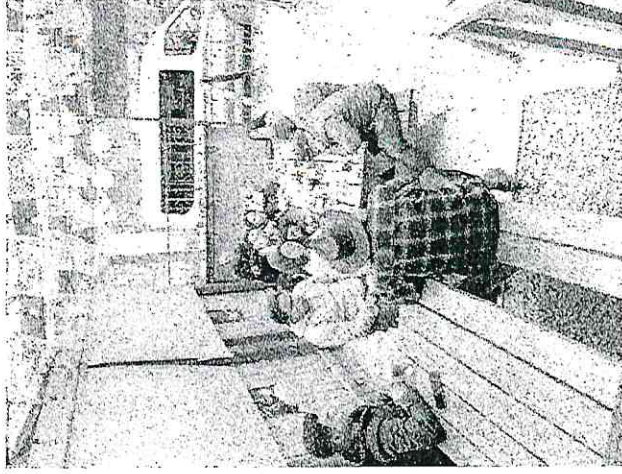
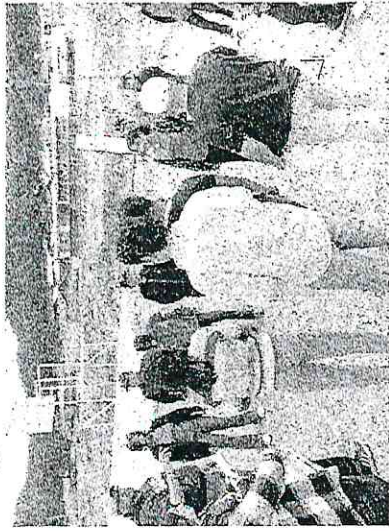
....."Por ningún motivo se admitirán a personas como oyentes en las asignaturas".

Comensales

Viaje de práctica a Creely y San Juanito

día: 22-23 de marzo de 2024

Docentes: Aarón Milburn Díaz, Adriana Torres Romero, Hazel Hoffmann Esteves, José María Aguirre Ortiz





Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C02621 Del 19/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2024 01:35 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 556, UF 4300 CR-6211 VIATICOS HAZEL HOFFMANN, CREEL Y SAN JUANITO, 22-23 MARZO 2024

Beneficiario: **HOFFMANN STEVEZ HAZEL**

Folio / Cheque : SPEI
4195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-011009	HOFFMANN STEVEZ HAZEL	\$6,300.00		FF:, Gasto por Comprobar : 556, UF 4300 CR-6211 VIATICOS HAZEL HOFFMANN, CREEL Y SAN JUANITO, 22-23 MARZO 2024
0002	1112-02-0002-003	BANCOMER CTA. [REDACTED]		\$6,300.00	FF:, Gasto por Comprobar : 556, UF 4300 CR-6211 VIATICOS HAZEL HOFFMANN, CREEL Y SAN JUANITO, 22-23 MARZO 2024
Sumas iguales =>			<u>6,300.00</u>	<u>6,300.00</u>	



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D05514 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2024 01:36 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UF 4300 CR-6211 VIATICOS HAZEL HOFFMANN, CREEL Y SAN JUANITO, 22-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 556

Beneficiario: **HOFFMANN STEVEZ HAZEL**

Folio / Cheque : **SPEI**
4195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.65		FF:1489U, GC HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0002	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.35		FF:1489U, GC HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0003	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,934.30		FF:1489U, GC HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0004	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$46.18		FF:1489U, GC HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0005	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,005.07		FF:1489U, GC HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0006	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		FF:1489U, GC HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0007	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,625.45		FF:1489U, GC HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0008	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.65	FF:1489U, GC HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0009	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.35	FF:1489U, GC HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0010	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,934.30	FF:1489U, GC HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0011	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$46.18	FF:1489U, GC HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0012	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,005.07	FF:1489U, GC HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0013	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	FF:1489U, GC HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0014	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,625.45	FF:1489U, GC HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0015	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,005.07		FF:1489U, GD HOFFMANN STEVEZ HAZEL, Folio: 5898, Factura: 8846D1
0016	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		FF:1489U, GD HOFFMANN STEVEZ HAZEL, Folio: 5900, Factura: 740D10
0017	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,625.45		FF:1489U, GD HOFFMANN STEVEZ HAZEL, Folio: 5900, Factura: 740D10
0018	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.65		FF:1489U, GD HOFFMANN STEVEZ HAZEL, Folio: 5901, Factura: 881455
0019	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.35		FF:1489U, GD HOFFMANN STEVEZ HAZEL, Folio: 5901, Factura: 881455
0020	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,934.30		FF:1489U, GD HOFFMANN STEVEZ HAZEL, Folio: 5902, Factura: F310A68
0021	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$46.18		FF:1489U, GD HOFFMANN STEVEZ HAZEL, Folio: 5902, Factura: F310A68
0022	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,005.07	FF:1489U, GD HOFFMANN STEVEZ HAZEL, Folio: 5898, Factura: 8846D1
0023	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	FF:1489U, GD HOFFMANN STEVEZ HAZEL, Folio: 5900, Factura: 740D10
0024	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,625.45	FF:1489U, GD HOFFMANN STEVEZ HAZEL, Folio: 5900, Factura: 740D10
0025	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.65	FF:1489U, GD HOFFMANN STEVEZ HAZEL, Folio: 5901, Factura: 881455
0026	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.35	FF:1489U, GD HOFFMANN STEVEZ HAZEL, Folio: 5901, Factura: 881455
0027	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,934.30	FF:1489U, GD HOFFMANN STEVEZ HAZEL, Folio: 5902, Factura: F310A68
0028	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$46.18	FF:1489U, GD HOFFMANN STEVEZ HAZEL, Folio: 5902, Factura: F310A68
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,005.07		FF:1489U, GD HOFFMANN STEVEZ HAZEL, Folio: 5898, Factura: 8846D1
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,814.45		FF:1489U, GD HOFFMANN STEVEZ HAZEL, Folio: 5900, Factura: 740D10
0031	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		FF:1489U, GD HOFFMANN STEVEZ HAZEL, Folio: 5901, Factura: 881455
0032	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,980.48		FF:1489U, GD HOFFMANN STEVEZ HAZEL, Folio: 5902, Factura: F310A68
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,005.07	FF:1489U, GD HOFFMANN STEVEZ HAZEL, Folio: 5898, Factura: 8846D1
0034	2112-1-003285	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.		\$1,814.45	FF:1489U, GD HOFFMANN STEVEZ HAZEL, Folio: 5900, Factura: 740D10



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D05514 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2024
01:36 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UF 4300 CR-6211 VIATICOS HAZEL HOFFMANN, CREEL Y SAN JUANITO, 22-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 556

Beneficiario: **HOFFMANN STEVEZ HAZEL**

Folio / Cheque : SPEI
4195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-002483	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS		\$500.00	FF:1489U, GD HOFFMANN STEVEZ HAZEL, Folio: 5901, Factura: 881455
0036	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA		\$1,980.48	FF:1489U, GD HOFFMANN STEVEZ HAZEL, Folio: 5902, Factura: F310A68
0037	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,005.07		FF:1489U, GE HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0038	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		FF:1489U, GE HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0039	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,625.45		FF:1489U, GE HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0040	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.65		FF:1489U, GE HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0041	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.35		FF:1489U, GE HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0042	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,934.30		FF:1489U, GE HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0043	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$46.18		FF:1489U, GE HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0044	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,005.07	FF:1489U, GE HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0045	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	FF:1489U, GE HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0046	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,625.45	FF:1489U, GE HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0047	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.65	FF:1489U, GE HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0048	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.35	FF:1489U, GE HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0049	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,934.30	FF:1489U, GE HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0050	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$46.18	FF:1489U, GE HOFFMANN STEVEZ HAZEL
0051	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,005.07		FF:1489U, GP UF 4300 CR-6211 VIATICOS HAZEL HOFFMANN, CREEL Y SAN JUANITO, 22-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 556
0052	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-6211 VIATICOS HAZEL HOFFMANN, CREEL Y SAN JUANITO, 22-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 556
0053	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,625.45		FF:1489U, GP UF 4300 CR-6211 VIATICOS HAZEL HOFFMANN, CREEL Y SAN JUANITO, 22-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 556
0054	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.65		FF:1489U, GP UF 4300 CR-6211 VIATICOS HAZEL HOFFMANN, CREEL Y SAN JUANITO, 22-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 556
0055	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.35		FF:1489U, GP UF 4300 CR-6211 VIATICOS HAZEL HOFFMANN, CREEL Y SAN JUANITO, 22-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 556
0056	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,934.30		FF:1489U, GP UF 4300 CR-6211 VIATICOS HAZEL HOFFMANN, CREEL Y SAN JUANITO, 22-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 556
0057	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$46.18		FF:1489U, GP UF 4300 CR-6211 VIATICOS HAZEL HOFFMANN, CREEL Y SAN JUANITO, 22-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 556
0058	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,005.07	FF:1489U, GP UF 4300 CR-6211 VIATICOS HAZEL HOFFMANN, CREEL Y SAN JUANITO, 22-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 556
0059	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-6211 VIATICOS HAZEL HOFFMANN, CREEL Y SAN JUANITO, 22-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 556
0060	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,625.45	FF:1489U, GP UF 4300 CR-6211 VIATICOS HAZEL HOFFMANN, CREEL Y SAN JUANITO, 22-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 556
0061	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.65	FF:1489U, GP UF 4300 CR-6211 VIATICOS HAZEL HOFFMANN, CREEL Y SAN JUANITO, 22-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 556

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D05514 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2024 01:36 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UF 4300 CR-6211 VIATICOS HAZEL HOFFMANN, CREEL Y SAN JUANITO, 22-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 556

Beneficiario: **HOFFMANN STEVEZ HAZEL**

**Folio / Cheque : SPEI
4195**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.35	FF:1489U, GP UF 4300 CR-6211 VIATICOS HAZEL HOFFMANN, CREEL Y SAN JUANITO, 22-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 556
0063	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,934.30	FF:1489U, GP UF 4300 CR-6211 VIATICOS HAZEL HOFFMANN, CREEL Y SAN JUANITO, 22-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 556
0064	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$46.18	FF:1489U, GP UF 4300 CR-6211 VIATICOS HAZEL HOFFMANN, CREEL Y SAN JUANITO, 22-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 556
0065	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,005.07		FF:1489U, GP UF 4300 CR-6211 VIATICOS HAZEL HOFFMANN, CREEL Y SAN JUANITO, 22-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 556
0066	2112-1-003285	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$1,814.45		FF:1489U, GP UF 4300 CR-6211 VIATICOS HAZEL HOFFMANN, CREEL Y SAN JUANITO, 22-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 556
0067	2112-1-002483	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS	\$500.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-6211 VIATICOS HAZEL HOFFMANN, CREEL Y SAN JUANITO, 22-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 556
0068	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA	\$1,980.48		FF:1489U, GP UF 4300 CR-6211 VIATICOS HAZEL HOFFMANN, CREEL Y SAN JUANITO, 22-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 556
0069	1123-01-011009	HOFFMANN STEVEZ HAZEL		\$6,300.00	FF: GP UF 4300 CR-6211 VIATICOS HAZEL HOFFMANN, CREEL Y SAN JUANITO, 22-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 556
				37,800.00	37,800.00