

ACUSE



SECRETARIA ADMINISTRATIVA
OFICIO: 515/VI/2024
Chihuahua, Chih., a 5 de junio de 2024

009091

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

05 JUN. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

14:15
H

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: [REDACTED] referente al oficio DIR/460/2024 con fecha 29 de mayo del 2024 por **\$1,800.00** (Mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), con motivo de **visita del Campus Chihuahua a Campus Cuauhtémoc, Chih.** dichas facturas se encuentran revisadas y validadas por el departamento de contabilidad de esta Facultad.

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

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

2024



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLÓGICAS
SRIA 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

ACUSE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
OF:460-2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Chihuahua, Chih., 23 de mayo del 2024

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 29 de mayo** 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 | [REDACTED] |
| Miguel Ángel Rodríguez | [REDACTED] |
| Rolando García Candia | [REDACTED] |

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 PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
018 24 MAY 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS
SECRETARÍA 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 1,
Tel. +52 (614) 439 1844
Chihuahua, Chih, México



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN
OF-062/2024

Chihuahua, Chih., 03 de mayo de 2024

DR. MIGUEL ANGEL PIÑON 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 **29 de mayo** 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, ya que asistirán 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

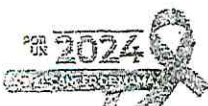
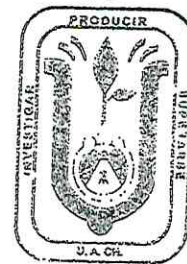
Cuenta [REDACTED]

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 AGROTECNOLOGICAS
SRIA. EXTENSION Y DIFUSION



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
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

| | | | |
|---|--|---|--|
| NOMBRE: JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ | | ÁREA/U.A.: SECRETARIO DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN | |
| FECHAS SALIDA: 29/05/2024 | | RETORNO: 29/05/2024 | |
| | | EVENTO: VISITA FACIATEC CUAUHTÉMOC | |
| Puesto: SECRETARIO DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN | | Fecha de elaboración: 03-may-24 | |
| Transporte: Terrestre <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> | | No. Empleado: [REDACTED] | |
| Solicita: Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> | | Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/> | |
| Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/> | | Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/> | |
| Destino: CUAUHTÉMOC | | Núm. noches de hotel <input type="checkbox"/> | |
| Número de acompañantes 3 | | Escalas: <input type="checkbox"/> | |
| Salida: Fecha: 29-may-24 Hora: 08:00 | | Duración de la comisión No. de días: 1 | |
| Regreso: Fecha: 29-may-24 Hora: 18:00 | | | |
| Cuenta de transferencia [REDACTED] | | Banco BBVA BANCOMER | |
| Clabe Interbancaria [REDACTED] | | Cel. Contacto: [REDACTED] | |

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
ASISTENCIA A FACIATEC CUAUHTÉMOC PARA ATENDER DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN

- ASISTENTES:**
- JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ
 - MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ
 - ROLANDO GARCÍA CANDIA
 - JOSÉ MARIA AGUIRRE

AUTORIZACIÓN

| | | | |
|---|---|---|--|
| INTERESADO JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ Nombre | SECRETARIO ADMINISTRATIVO [Firma] Nombre | DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA [Firma] Nombre | DIRECTOR ADMINISTRATIVO 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 3 de MAYO de 2024

Número empleado: [REDACTED] **Firma:** [Firma] **Autorizo**

Nombre: JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 3350 AUTONOMIA DE CHIHUAHUA
Adeudos pendientes NO RECIBIDO
Por los Boletos de Avión: 24 MAY 2024
Por los Gastos a Comprobar: 24 MAY 2024

Vo.Bo. Contabilidad [Firma]

FORMATO DE COMBUSTIBLE PARA VIATICOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 23 | 5 | 24 |

| |
|--------------|
| NO DE OFICIO |
| 460 |

DESTINO

CHIHUAHUA- CD CUAUHEMOC

| FECHA PROGRAMDA | KILOMETRAJE IDA Y VUELTA | RENDIMIENTO | RESULTADO | GASOLINA | TOTAL |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------|------------|
| 29/05/2024 | 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, SE REDONDEO LA 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: 30-may-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])
Miguel Ángel Rodríguez González ([REDACTED])
Aldo Gutierrez Chávez ([REDACTED])
Juan Manuel Rodríguez Gaeta ([REDACTED])

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for CADENA COMERCIAL OXXO, CEAL RESTAURANTE, and GASOLINERA GL.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. [REDACTED] DE FECHA 28-may-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,800.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,699.99
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 100.01
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA 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

JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ

Nombre

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Motivo de pago

MOC BMRCASH

Fecha de operación

28 mayo 2024, 11:35:00 h

Fecha de aplicación

28 mayo 2024, 00:00:00 h

Folio de operación

REFBNTC00025453

IMPORTE

Importe

\$ 1,800.00

ORIGEN

Cuenta origen

•4694



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

Fecha: 04/06/2024 13:48

Original

Folio: 4187562-44

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DAYANA ESPINOZA MOLINA

No. Empleado: [REDACTED] JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U.F)

100.01



Folio: 4187562-44

TESORERIA
 PAGADO
 00271

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





CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31605

Factura: 436535240530172454943

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

dc7db476-6577-4245-aa1d-c3aeb8e5678

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: 2024-05-30T10:24:54

Fecha de certificación: 2024-05-30T11:24:55

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

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

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|--|-----------------|----------|---------|-----------|
| 2.00 EA | 50201708 | CAFE ANDATTI 12 OZ. CHU | 21.12 | 6.76 | 42.24 | 02 |
| EA | 50181900 | GALLETAS INTEGRALES TERRONES LA INTEGRAL 160 GR BOLSA AVENACHOCO | 27.78 | 2.22 | 27.78 | 02 |
| 1.00 EA | 50181900 | TERRONES AVENA ARANDANO 160 G | 30.56 | 2.44 | 30.56 | 02 |
| 1.00 EA | 50131700 | LECHE FRESA SANTA CLARA 250ML | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 02 |
| 1.00 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 02 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL | 138.57 |
| Forma de Pago | TASA IVA 16 % | 6.76 |
| 28 - Tarjeta de débito | TASA IEPS 8 % | 4.66 |
| | TASA IVA 0 % | 0.00 |
| | TOTAL | 149.99 |



Sello digital del SAT

WGpy/H2wD9BjzocleHO6+d5yY+Xnk0WH7baSDTx05r7nacj79M+FCUABQ+Tqxc7qt8AJZMkjE00g3AGhIhbPr5rp1mqsv3bS6g/fWniMHMnLHO0EYrQaRovQv2YFaB9hFRSfjxsP6b87Lvc1RKK/DX3KHduY6h1Q0F9PJ8NOERWLVwKCZ0LPmBpjD3RHzaodQpNtTtp/nLlarqc9TYchzQ0iZgZZfbbLc2DHay6L51i0QKha1NS/uCyhVrbipGnHjJSL+3T2CbehNS+FAc8XINeE6ijqYWuvkQ82aeladv4t2Lo/hRjmXDHZ8ZsdEYZ+aToWjKfOS E2dTBRegkQ==

Sello digital del SAT

vMz/64cxEvWpKvgMEKcwWtQybiBjGX6hKfNIBWvmj1MfQGYH9GkeE8QIBaK5a5gQxjXzmk4WNjF2ggBYpRxBa8K+Q3/VPE6MC4j48+slzlpXkXwphOiHhFpZRYxWdVlhcGjGEHmodj7qDjQ86/2MszX9jMXvPNQtq5WBsrBp8NI/CXvIBo2l27Z8uf2CfatVDKsK0qBhMoP3ko1ELNkSaEyLdYZ8dgtFNjRciWLkEx39MuV1OxkoV+i01dUCn1c08Leta/lekjq7/U1S75PRjRNWnNcetLdqMgx3SFYCLb55n/GIXpnBCxK8V+4Wq6fOLJZ+Q7ZhsOu4A==

Cadena Original

||1.1|dc7db476-6577-4245-aa1d-c3aeb8e5678|2024-05-30T11:24:55|AUR100128NN3|WGpy/H2wD9BjzocleHO6+d5yY+Xnk0WH7baSDTx05r7nacj79M+FCUABQ+Tqxc7qt8AJZMkjE00g3AGhIhbPr5rp1mqsv3bS6g/fWniMHMnLHO0EYrQaRovQv2YFaB9hFRSfjxsP6b87Lvc1RKK/DX3KHduY6h1Q0F9PJ8NOERWLVwKCZ0LPmBpjD3RHzaodQpNtTtp/nLlarqc9TYchzQ0iZgZZfbbLc2DHay6L51i0QKha1NS/uCyhVrbipGnHjJSL+3T2CbehNS+FAc8XINeE6ijqYWuvkQ82aeladv4t2Lo/hRjmXDHZ8ZsdEYZ+aToWjKfOS E2dTBRegkQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Conversales:

Miguel Rodriguez

Juan Rodriguez Garte

Juan Corda

Ji

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 |
| DC7DB476-6577-4245-AA1D-C3AE8E8E5678 | 2024-05-30T10:24:54 | 2024-05-30T11:24:55 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$149.99 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
 Edición No. 17 - Colonia Jardines Monterrey, Nuevo León C.P. 64480
CUF
 Regimen de Operación para Grupos de Sociedades
 29/05/2024 17:18
 OCCAM06/08150 1
 FERRONES ARADO 7.60
 FERRONES CHOCO 6.66
 ARDALL 12 OZ. 100 24.50
 ARDALL 12 OZ. 100 24.50
 LECHE FRESH 7. 22.00
 AGUA PURIFICADA ELITE 16.00
 Total: \$ 150.00
 IVA DEDUCIBLE: \$ 6.76
 ID=10EHS6501
 CLAVE CADENA P305 00/100 H.H.
 Pago Electrónico: 150.00

433476
 Emisor: OXXO
 OFICIA
 APLICACION 4321682
 TARJETA 444448577 VERM /
 GERTIO
 AUT: 306878
 PAGO M.R. \$ 150.00
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA
 ARQC: ARQC: 649250CC40109981
 AID: AID: 8600000031010
 PARA REACTIVAR UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO, POR ESTE PASO NO HAY QUE INCORDIACIONAR PARA PAGAR LA OXO EN SU CASO. POR FAVOR CONTACTAR AL SERVIDOR DE ESTE LITO O AL SERVIDOR DE SERVIDOR DEL COMPROBANTE DE CREDITO. ESTE PASO ES NECESARIO PARA LA AUTORIZACION DE CREDITO QUE SE HAY QUE CONTACTAR Y EL TRABAJADOR DE LIBRE CULLEBRAS.

Pago: \$ 150.00 IVA: \$ 0.00
¡¡¡¡¡ EN PANTALLA
 ¡¡¡¡¡
 GRACIAS POR SU VISITA recuerda que ahora
 los puntos vale dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:
 USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 15
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 305
 EQUIVALENTE A: \$38.52
RECOMENDACIONES:
 Cada compra de las accionas por lo menos te da un
 \$110 acumulados y obtén tu siguiente producto GRATIS
 Acumula Producto/fecha de
 Descripción
 1 Vas de casa 7 55 7 50 4 de 6
 2 700 4 de 6
 3 4 de 6
 4 Acumula 6 cafes Ardall 12 oz y llévate el 1no de regalo
 5 4 51o Lupo Chico Seltzer 7egalla 6 de 4
 6 Acumula 4 1no Chico 7egalla 1no 355ml y llévate el 5o de recompensa

LUGAR DE EXPEDICION: CUARQUILIMAC, CHIHUAHUA
 CARRILLERO CUARQUILIMAC CUARQUILIMAC CUARQUILIMAC CASTILLO
 U. CUARQUILIMAC
 CHIHUAHUA C.P. 31695
 email: atencion.alcliente@oxo.com Tel: 81 83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20
 >>>>> COPIA CLIENTE >>>>>



CEAL RESTAURANTE

CRE1911229U2

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Carretera Cuauhtemoc -La Junta, Kilometro 2, La Esperanza, 31527, Cuauhtémoc,
Cuauhtémoc, Chihuahua, México
Tel. 6255813666

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 31000

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

Factura 15394

FOLIO FISCAL (UUID)

DF9BDD25-0011-4FED-9471-88FE78037714

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000704935844

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-05-29T16:58:20

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-05-29T16:47:23

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31527

CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Objeto Imp. | Importe |
|---|--------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 1.00 | E48 - Unidad de servicio | CONSUMO | \$ 818.97 | 02 - Sí objeto de impuesto. | \$ 818.97 |
| Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes | | | | | |
| Impuestos: | | | | | |
| Traslados: | | | | | |
| 002 IVA Base - 818.965517 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 131.03 | | | | | |

PAGADA

IMPORTE CON LETRA NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

| | | |
|----------------------------|----------|-----------|
| TRaslado IVA TASA 0.160000 | SubTOTAL | \$ 818.97 |
| | TOTAL | \$ 950.00 |

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
 FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito
 MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
 MONEDA MXN - Peso Mexicano
 VERSION 4.0
 EXPORTACION 01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MbUML7ssA0/NFRKe9DcgN8d12QpxOMfbvIv2NMgHFoIZBoGqn1C3SXdH0CoGE8yMJYgV7k7A3SKh3tI0blymMe5o1wzq7/6TclpUGS/MCwFk/ZMfUT5nlInnn/HwLuyHyq2PZTI3JMbe64FOf68bHKdoBapm7iFy5u6G49tw+OmX+mWABkZNapAf3PgaChhU/N7mCYS1TB0Wq7mvTZOqIRH7TS01qjn1TYawSIRMWWfHz+y7XPwEa13T80AJ/OfgQx16GYQNoC97RQUxC3gd6v0rSgQ77CCYkPAXIVV5/+DouWeGkP5/vePEzucpFYxIFa/bNR2Bss5RY8UuAwv==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wNm8R+yJsDXHDnFuu2esVbPfkWVYPTpEHJrRF5ETaHC3ulwEBEnrObJnJRSNvp96g3hRT+nc10e0i1AxkoOR4f5DxoR8AoANuxrhuCr68jYmXoZeYqKBYI/KhHZ1Oyo9EIlfRNoDÉROF2I7UImA3t9vg77kWGssrgRqjRgTZmbZ2hgZDJ7L0xVYg4/3u3V16zdE4vT1hqbFJCWMZQfq+ipDEAslX0gxin5Qf9CRGuu5JqI5QPrPGT005u0VX7lvTFnlid5tcMgHrJv1cl7XEhExmqfHmMNT+0OtgRRmDQL5XL5ZxqL9mBYm1jJnCTOIWFkCwSh0t8nRTA7+eWw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1||DF9BDD25-0011-4FED-9471-88FE78037714|2024-05-29T16:58:20|STA0903206B9|MbUML7ssA0/NFRKe9DcgN8d12QpxOMfbvIv2NMgHFoIZBoGqn1C3SXdH0CoGE8yMJYgV7k7A3SKh3tI0blymMe5o1wzq7/6TclpUGS/MCwFk/ZMfUT5nlInnn/HwLuyHyq2PZTI3JMbe64FOf68bHKdoBapm7iFy5u6G49tw+OmX+mWABkZNapAf3PgaChhU/N7mCYS1TB0Wq7mvTZOqIRH7TS01qjn1TYawSIRMWWfHz+y7XPwEa13T80AJ/OfgQx16GYQNoC97RQUxC3gd6v0rSgQ77CCYkPAXIVV5/+DouWeGkP5/vePEzucpFYxIFa/bNR2Bss5RY8UuAwv==|00001000000506204896||



Conversado:

Miguel Rodriguez
Aldo Gutierrez
Juan Garcia
Juan Cochran

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|----------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|
| CRE1911229U2 | CEAL RESTAURANTE | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |

| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------|

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| DF9BDD25-0011-4FED-9471-88FE78037714 | 2024-05-29T16:47:23 | 2024-05-29T16:58:20 | STA0903206B9 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
|----------------|------------------------|-------------|------------------------|
|----------------|------------------------|-------------|------------------------|

| | | | |
|----------|---------|---------|---------------------------|
| \$950.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |
|----------|---------|---------|---------------------------|

Imprimir



GASOLINERA GL

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

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

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 3 rows: FACTURA No. TACA 39589, FOLIO FISCAL 48aa81b3-6d82-4dda-894a-7b3b1382aa42, LUGAR DE EXPEDICION 33605

FECHA: 2024-05-29 HORA: 17:26:43 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

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

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 26.4320 LTR Litros, REGULAR (Despacho 548566-0), \$19.644145, \$519.23, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
cgdV1tQyxMopZjWJRQ7W9XcyZLpGHgnkF9XZxXocULzPC39dKfyz9ITG5n0hYiYwHL7FmReoCfDZ45kXzbzteskaU9wTHLGN9ciP+x93usscXV7toQjETSqzlhqIE88pBWUmA
Df3B6GzqZz609Up+0dT3Tc/ulVRxOr3ZPw6XfqArpccM1e3rj4l4wEwu4D5M7wUiAdLON2MXOnw5ENocvFi2rR8ouG63qoDCqbz/ULebk5/unqyZ2KNsX3uhUqZNveSIHEXSx2Td
/YHJe7iJ0Jfge8Qt+M8+h6HB9dDWDmug4ygzLbpS59fmx+sRlIAviD+X2wAXg95bXKHIA==

Sello del SAT:
VO0a/UW7MIBdZj9eW+g1Ah0ZfPgyflctcsxsbNjIN0fyHXY0FR6thzMGtLuFxu4wdwQceyOnES5iWslDRh4qqntNoAjPthpggNf3NPR1gynhruKypvbJMEB+zXEigCvdiLhOQgyfry7
FM3pYROfH9fLvv+2fmZoOC3C8O0RjhyIdfyVlqu8kjrjJVwZl4Ggj8D4wi2VtU1hPjyV5AHEIXNqHGD6/Fda6vs21AbetS5ASwhvu87OQ7WSMUyuy/b91nJOJ3rPwSrW2NqjGJR
AwYjvHaLcndnq7VUmd1w6Rdfq8Dc5kopJL2hCdKYPxtQs87nSRvpdmX/CseUQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|48aa81b3-6d82-4dda-894a-7b3b1382aa42|2024-05-29T17:26:49|EDI101020E99|cgdV1tQyxMopZjWJRQ7W9XcyZLpGHgnkF9XZxXocULzPC39dKfyz9ITG5n0hYiYwHL7
FmReoCfDZ45kXzbzteskaU9wTHLGN9ciP+x93usscXV7toQjETSqzlhqIE88pBWUmADf3B6GzqZz609Up+0dT3Tc/ulVRxOr3ZPw6XfqArpccM1e3rj4l4wEwu4D5M7wUiAdLON2
MXOnw5ENocvFi2rR8ouG63qoDCqbz/ULebk5/unqyZ2KNsX3uhUqZNveSIHEXSx2Td/YHJe7iJ0Jfge8Qt+M8+h6HB9dDWDmug4ygzLbpS59fmx+sRlIAviD+X2wAXg95bXKHIA=
=|0000100000506267356||

Vehículo: Ranger
Modelo: 2013
Placas: EC44 37A
6km x litro.

Handwritten signature/initials

Handwritten initials 'JL'

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



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8577)
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 \$519.23
I.V.A. 16.00% \$80.77
TOTAL \$600.00

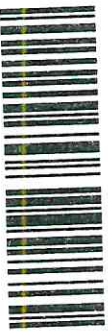
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| 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 |
| 48AA81B3-6D82-4DDA-894A-7B3B1382AA42 | 2024-05-29T17:26:43 | 2024-05-29T17:26:49 | EDI101020E99 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$600.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

GASOLINERA TACUBA
 GASOLINERA GL SA DE CV
 CARRETERA CUAHUATEOC-CHIH 90600
 EJIDO CIENEGA DE TRES CASTILLOS
 C.P 33605
 GGL1406034Z0
 PERMISO C.R.E.: PL/23783/EXP/ES/2021
 Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición
 33605

***** ORIGINAL *****
 ***** NOTA #103303 *****

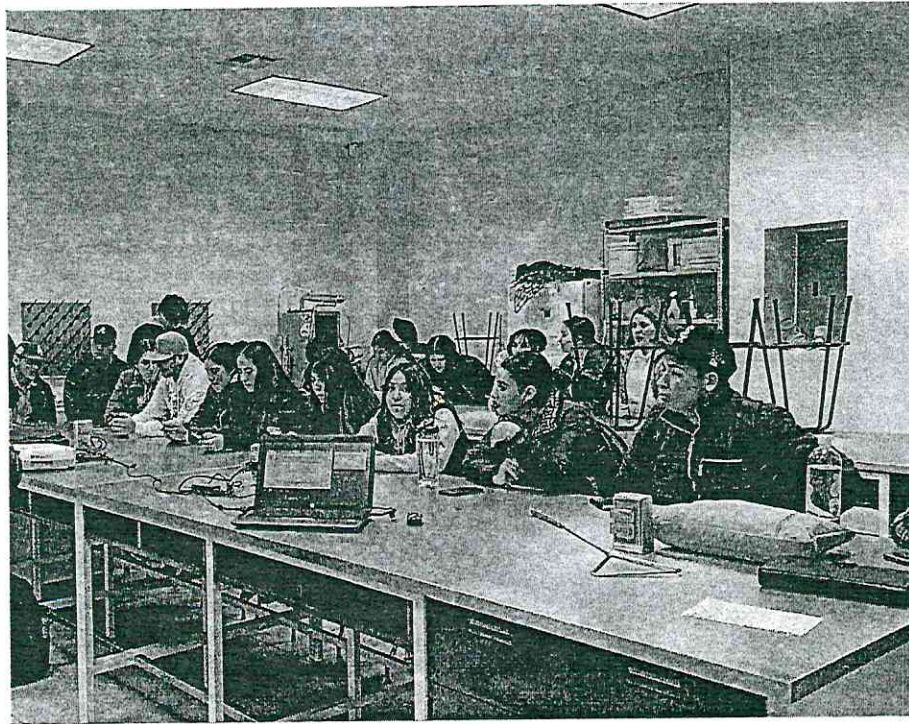
 FOLIO : 548566
 FECHA : 29/05/2024, 17:23 (548566)
 POSICION : 4
 TERMINAL : 10
 WEB ID : 66327185
 >>>> FORMA DE PAGO <<<<<<
 >>>> PAGO CON TARJETA <<<<
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 8577)
 PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
 REGULAR 26.432 LTR 22.70 600.00
 (CLAVE PROD. 32025)
 SUBTOTAL : 519.23
 IVA : 80.77
 TOTAL : 600.00
 (sefectientos pesos 00/100 M.N.)
 FACTURACION EN LINEA
 www.glgas.com.mx
 TIENE 72 HORAS PARA GENERAR SU FACTURA
 >>> Descarga FACTURAS, La App para <<<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<<



Version

Getnet

VENTA
 GASOL. GL
 (03)22 6450 GL ENTRERQUE
 CAR. CLAR CAR. 53600
 CEN. CIENEGA DE CASTILLO, CHI
 536057 GASOL. GL. ENTRERQUE
 DEBITO EN VISA
 -C-I-E-N-T-E-
 APT. 6454
 IMPORTE
 \$ 600.00 MXN
 Oper.: 369212412
 Ref.: 20240529182348
 ARCC: *****SIZ8
 AID: A0000000031010
 Aut.: 365982
 Fecha: 29/05/2024 17:24:02
 RE: 081160 CH LXS TERMINOS 04005
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO
 GETNET V4.10.0





Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09091 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024
10:48 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UF 4300 CR-8084 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO, CUAUHEMOC 29 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1381 Gasto por Comprobar: 1154

Beneficiario: **CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL**

**Folio / Cheque : SPEI
2069**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|----------|----------|---|
| 0001 | 8240-1489U-UACH24-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$49.01 | | FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL |
| 0002 | 8240-1489U-UACH24-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$100.98 | | FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL |
| 0003 | 8240-1489U-UACH24-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$950.00 | | FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL |
| 0004 | 8240-1489U-UACH24-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$585.58 | | FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL |
| 0005 | 8240-1489U-UACH24-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$14.42 | | FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL |
| 0006 | 8220-1489U-UACH24-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$49.01 | FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL |
| 0007 | 8220-1489U-UACH24-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$100.98 | FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL |
| 0008 | 8220-1489U-UACH24-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$950.00 | FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL |
| 0009 | 8220-1489U-UACH24-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$585.58 | FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL |
| 0010 | 8220-1489U-UACH24-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$14.42 | FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL |
| 0011 | 8250-1489U-UACH24-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$49.01 | | FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 11832, Factura: E5678 |
| 0012 | 8250-1489U-UACH24-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$100.98 | | FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 11832, Factura: E5678 |
| 0013 | 8250-1489U-UACH24-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$950.00 | | FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 11833, Factura: 37714 |
| 0014 | 8250-1489U-UACH24-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$585.58 | | FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 11835, Factura: 2AA42 |
| 0015 | 8250-1489U-UACH24-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$14.42 | | FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 11835, Factura: 2AA42 |
| 0016 | 8240-1489U-UACH24-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$49.01 | FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 11832, Factura: E5678 |
| 0017 | 8240-1489U-UACH24-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$100.98 | FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 11832, Factura: E5678 |
| 0018 | 8240-1489U-UACH24-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$950.00 | FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 11833, Factura: 37714 |
| 0019 | 8240-1489U-UACH24-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$585.58 | FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 11835, Factura: 2AA42 |
| 0020 | 8240-1489U-UACH24-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$14.42 | FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 11835, Factura: 2AA42 |
| 0021 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$600.00 | | FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 11835, Factura: 2AA42 |
| 0022 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$149.99 | | FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 11832, Factura: E5678 |
| 0023 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$950.00 | | FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 11833, Factura: 37714 |
| 0024 | 2112-1-002272 | GASOLINERA GL SA DE CV | | \$600.00 | FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 11835, Factura: 2AA42 |
| 0025 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$950.00 | FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 11833, Factura: 37714 |
| 0026 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$149.99 | FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 11832, Factura: E5678 |
| 0027 | 8260-1489U-UACH24-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$49.01 | | FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL |
| 0028 | 8260-1489U-UACH24-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$100.98 | | FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL |
| 0029 | 8260-1489U-UACH24-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$950.00 | | FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL |
| 0030 | 8260-1489U-UACH24-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$585.58 | | FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL |
| 0031 | 8260-1489U-UACH24-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$14.42 | | FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL |
| 0032 | 8250-1489U-UACH24-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$49.01 | FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL |
| 0033 | 8250-1489U-UACH24-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$100.98 | FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL |
| 0034 | 8250-1489U-UACH24-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$950.00 | FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL |



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09091 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024 10:48 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UF 4300 CR-8084 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO, CUAUHTEMOC 29 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1381 Gasto por Comprobar: 1154

Beneficiario: **CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL**

**Folio / Cheque : SPEI
2069**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|----------|------------|---|
| 0035 | 8250-1489U-UACH24-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$585.58 | FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL |
| 0036 | 8250-1489U-UACH24-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$14.42 | FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL |
| 0037 | 8270-1489U-UACH24-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$49.01 | | FF:1489U, GP UF 4300 CR-8084 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO, CUAUHTEMOC 29 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1381 Gasto por Comprobar: 1154 |
| 0038 | 8270-1489U-UACH24-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$100.98 | | FF:1489U, GP UF 4300 CR-8084 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO, CUAUHTEMOC 29 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1381 Gasto por Comprobar: 1154 |
| 0039 | 8270-1489U-UACH24-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$950.00 | | FF:1489U, GP UF 4300 CR-8084 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO, CUAUHTEMOC 29 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1381 Gasto por Comprobar: 1154 |
| 0040 | 8270-1489U-UACH24-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$585.58 | | FF:1489U, GP UF 4300 CR-8084 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO, CUAUHTEMOC 29 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1381 Gasto por Comprobar: 1154 |
| 0041 | 8270-1489U-UACH24-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$14.42 | | FF:1489U, GP UF 4300 CR-8084 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO, CUAUHTEMOC 29 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1381 Gasto por Comprobar: 1154 |
| 0042 | 8260-1489U-UACH24-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$49.01 | FF:1489U, GP UF 4300 CR-8084 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO, CUAUHTEMOC 29 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1381 Gasto por Comprobar: 1154 |
| 0043 | 8260-1489U-UACH24-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$100.98 | FF:1489U, GP UF 4300 CR-8084 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO, CUAUHTEMOC 29 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1381 Gasto por Comprobar: 1154 |
| 0044 | 8260-1489U-UACH24-4300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$950.00 | FF:1489U, GP UF 4300 CR-8084 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO, CUAUHTEMOC 29 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1381 Gasto por Comprobar: 1154 |
| 0045 | 8260-1489U-UACH24-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$585.58 | FF:1489U, GP UF 4300 CR-8084 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO, CUAUHTEMOC 29 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1381 Gasto por Comprobar: 1154 |
| 0046 | 8260-1489U-UACH24-4300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$14.42 | FF:1489U, GP UF 4300 CR-8084 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO, CUAUHTEMOC 29 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1381 Gasto por Comprobar: 1154 |
| 0047 | 2112-1-002272 | GASOLINERA GL SA DE CV | \$600.00 | | FF:1489U, GP UF 4300 CR-8084 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO, CUAUHTEMOC 29 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1381 Gasto por Comprobar: 1154 |
| 0048 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$950.00 | | FF:1489U, GP UF 4300 CR-8084 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO, CUAUHTEMOC 29 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1381 Gasto por Comprobar: 1154 |
| 0049 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$149.99 | | FF:1489U, GP UF 4300 CR-8084 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO, CUAUHTEMOC 29 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1381 Gasto por Comprobar: 1154 |
| 0050 | 1123-01-014631 | CORDERO GONZÁLEZ JUAN | | \$1,699.99 | FF:, GP UF 4300 CR-8084 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO, CUAUHTEMOC 29 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1381 Gasto por Comprobar: 1154 |
| | | | | 10,199.94 | 10,199.94 |