

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985

Fecha y Hora Operación: 2024-05-14 14:28:10

Fecha y Hora contable: 2024-05-14 14:28:10

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -2,100.00 MXP

Referencia: 004892164

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: VIAT A CD MEOQUI PRACT INTEG EXT CUAUH REF 0000000

Banco Participante: BBVA MEXICO

Cta. Ordenante del Pago: [REDACTED]

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario: [REDACTED]

Nombre Ordenante del Pago: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: FERNANDO ARREDONDO RUIZ

Código de Devolución:

RFC Ordenante: UAC681018EG1

Clave de Rastreo: 20240514400140BET0000448921640



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

005736

008584





Cd. Cuauhtémoc, Chih., 02 de mayo del 2024.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Depto. Coordinación General
Extensión Cuauhtémoc
Oficio: CC/84/2024
Asunto: El que se indica.

DR. MIGUEL ANGEL PIÑON MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
Presente. -

Por medio del presente le envío un cordial saludo, y aprovecho la ocasión para solicitarle de la manera más atenta recurso monetario por la cantidad de \$2,100.00 (dos mil cien pesos 00/100 m.n.); los cuales se destinarán a la compra de alimentos y hospedaje, con la finalidad de realizar viaje de Practica Integradora II, IV y V, con destino a las localidades de Meoqui y Chihuahua, durante los días del 17 al 18 de mayo del presente.

Los grupos contemplados para este viaje son 2º., 4º. Y 5º. Semestre de Ingeniero Horticultor, el Maestro responsable es el Dr. Fernando Arredondo Ruiz.

Agradeciendo de antemano su atención, sin otro asunto por el momento; quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR Y SUPERARSE"

M.A.P. VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ
JEFA DE LA EXTENSION CUAUHTEMOC
FACIATEC

c.c.p. Minutario



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: Dr. Fernando Arredondo Ruiz		ÁREA/U.A.: FACIATEC, EXTENSION CUAUHEMOC	
FECHAS SALIDA: 17/5/2024		RETORNO: 18/5/2024	
Evento: Viaje de Prácticas integradoras II, IV y V		Fecha de elaboración: 15-Apr-24	
Puesto: Docente	No. Empleado: [Redacted]	Transporte: Terrestre _____ Aéreo _____	Auto Vehículo de Faciatec: Auto UACH _____ Particular _____
Solicita: Alimentos 1200	Taxi: _____	Gasolina: _____	Hospedaje: 900
Destino: Faciatec, Chihuahua	Escalas: _____	Núm. noches de hotel: 1	
Número de acompañantes: 15 alumnos	Salida: Fecha: 17-May-24 Hora: 8 am	Regreso: Fecha: 18-May-24 Hora: 7 pm	Duración de la comisión: No. de días: 1
Cuenta de transferencia: [Redacted]	Banco: BANCOMER	Cel. Contacto: [Redacted]	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
Recurso para la compra de alimentos y hospedaje en las ciudades de Meoqui y Chihuahua durante el viaje de práctica integradora, donde los alumnos de FACIATEC campus Cuauhtémoc visitarán el laboratorio de enología de FACIATEC Campus Chihuahua y al día siguiente visitarán la huerta nogalera del Lic. Víctor Colmenero Torres en el municipio de Meoqui, Chihuahua. Cabe destacar que la huerta en cuestión está altamente tecnificada lo cual resulta muy pertinente para el aprendizaje de los alumnos

AUTORIZACION

INTERESADO: [Redacted]	SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [Redacted]	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA: [Redacted]	DIRECTOR ADMINISTRATIVO: [Redacted]
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 2,100.00
Con letra: Dos mil cien pesos 00/100

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 \$ 2100 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 15 de abril de 2024

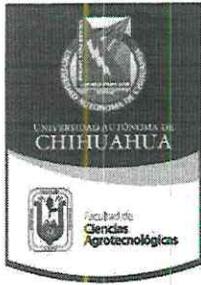
Número empleado: [Redacted]
Nombre: Fernando Arredondo Ruiz

Firma: [Redacted]
Autorizo

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

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

Vo.Bo. Contabilidad



FMP-SAVS01-01

SOLICITUD DE VIAJE / SALIDA DE ESTUDIOS O PRÁCTICAS

FECHA DE SOLICITUD 24/abril/2023

FAVOR DE LLENAR LOS ESPACIOS EN BLANCO:

NOMBRE DEL MAESTRO/S: DR. FERNANDO ARREDONDO RUIZ

NOMBRE DE LA MATERIA/S: PRÁCTICA INTEGRADORA II, IV y V

FECHA DE SALIDA: 17/05/2022 HORA DE SALIDA: 8:00 AM

FECHA DE REGRESO: 18/05/2022 HORA DE REGRESO: 19:00 PM

EXPLIQUE LA JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE E INCLUYA LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE LA MATERIA CON LA CUAL RESPALDA LA SALIDA.

Salida de campo con la intención de visitar el laboratorio de enología en el campus Chihuahua de Faciatec y la huerta Nogalera del Lic. Víctor Colmenero Torres, en la localidad de Meoqui, Chihuahua. El grupo es de 17 alumnos. A los alumnos se les ha solicitado que lleven consigo copia de su afiliación de al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como requisito para poder abordar en el vehículo de transporte.

REQUERIMIENTOS PARA EL VIAJE

Se solicitan viáticos para el Dr. Fernando Arredondo Ruiz

FIRMA DEL RESPONSABLE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Fernando Arredondo Ruiz
PUESTO: Profesor hora/clase
ADSCRIPCIÓN: FACIATEC EXTENSIÓN CUAUHTÉMOC
FECHA: 4-Junio-24
No. EMPLEADO: [Redacted]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Recurso utilizado en alojamiento y alimentos durante la salida de campo de los grupos de practica integradora II y IV a las ciudades de Chihuahua capital y Mequí. El viaje se realizó los días 17 y 18 de Mayo de 2024

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes handwritten entries for receipts A18803 and A18804, and a total sum of \$1,100.00 for Hotel and \$1,100.00 for Alimentos.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 92164 DE FECHA 14/05/24
CANTIDAD SOLICITADA \$2,400.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$2,200.00
(=) 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: Fernando Arredondo Ruiz
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [Redacted]
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: [Redacted]

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO: [Redacted]

HOSPEDAJE LOTUM

RFC: HLO170302CA7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 33130
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: A - 18803
Fecha: 3/6/2024 17:01:05
Tipo de cambio:

Observaciones del Documento:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	948.28	0.00	002 - IVA - 151.72	948.28

Importe con letra
MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	948.28
Impuestos Traslados	151.72
ISH	0.00
Total	1,100.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor	00001000000511641245
Folio fiscal	389FEC31-F736-4307-A47A-B2385C01A648
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Junio 3 2024 - 17:01:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

PvMknWoplCS3hlypphNmjzlpGBzQih+155pGp1eSKcxmUVG5G43gnKIZTQMnNzC6WYMYstEBbcX8EoQUODtYS
t8D9gIUUu2M/XGQU8zNveSnEw9KPCJCZY3/qMOAPE6IBRP/zeTONA64QDkayzK0F8ohzd0GOv+EP+65CtdbND
x7G+Nkzr3SROEOTRShFc0QDPKThhgEnplbRGcFgbDe3Jfr7MUUsQI2briNLq7LISqb58hcfNjbreE2j75OdsR
UKq9zdhdLcV9Y907nHmjrr0YGVrJpza/2dTgm3DWZBX06S85n9CqCFYTVz2o0bcKjI+EkqRGPMDOgt1Vrg==

Sello del SAT

W6w2Hal+hHiSMZtKqRWfx1IZIzBvcYJHA5DSy0EP/K/17Ji2iaUmpJjcBWLO1hAB4uPRWIZC/OUNNLU
hUGj7LOGO1ptr9UCI29B6mqXJNjTEwsHcm6evS23g9ho9UPL4KwHRTFqb2zMH619eXhzjYUZsCR1qBZp
q4EBHbFp8I0xzM2gRbpRYQ04cBCyOfdjulBLVzYTwtzpcR4YkVNE/ax2rwXuNqF6sLqN7rby6dyjbByP
kufoCKcBw9w2MwFn/WgTEffqmyforPvv8rrmQF4Jty1f161+S1ImIbuVKKmin4nGwP5scrufo7GA6rmLq
ENEQUJsP2PhvIDQMDcQ1g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|389FEC31-F736-4307-A47A-B2385C01A648|2024-06-03T17:01:08|MAS0810247C0|PvMk
nWoplCS3hlypphNmjzlpGBzQih+155pGp1eSKcxmUVG5G43gnKIZTQMnNzC6WYMYstEBbcX8EoQUODt
YSt8D9gIUUu2M/XGQU8zNveSnEw9KPCJCZY3/qMOAPE6IBRP/zeTONA64QDkayzK0F8ohzd0GOv+EP+
65CtdbNDx7G+Nkzr3SROEOTRShFc0QDPKThhgEnplbRGcFgbDe3Jfr7MUUsQI2briNLq7LISqb58hcfN
ijbreE2j75OdsRUKq9zdhdLcV9Y907nHmjrr0YGVrJpza/2dTgm3DWZBX06S85n9CqCFYTVz2o0bcK
jI+EkqRGPMDOgt1Vrg==|00001000000505142236||

PAGADO

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
HLO170302CA7	HOSPEDAJE LOTUM	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
389FEC31-F736-4307-A47A-B2385C01A648	2024-06-03T17:01:05	2024-06-03T17:01:08	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

HOSPEDAJE LOTUM

RFC: HLO170302CA7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 33130
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: A - 18804
Fecha: 3/6/2024 17:02:15
Tipo de cambio:

Observaciones del Documento:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90111800 - Cuartos de hotel, HOSPEDAJE, 916.67, 0.00, 002 - IVA - 146.67, 916.57

Importe con letra: MIL CIEN PESOS 01/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (916.67), Impuestos Traslados (146.67), ISH (36.67), Total (1,100.01)

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511641245
Folio fiscal: F3B612AA-E5D0-4DE8-9BDA-47040C1792B8
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Junio 3 2024 - 17:02:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Xiwy+ze2yfz2m8DsDzPwWfKmqZoblajSnHpV+1/UVExDbJE+hp2tQgtshRbHcE7s0TCsi0mjSIHrki7e3BA9
xHUC0hjJSP/OWen7ncGOzbt9WrJfK2mIJAnieIHu/PSVTRYRNEusucyChedYGpCFpkH9IZcyiNYJWyi20QW
I1YepBEBIAzpvnh0Cyx+L3/x5YvKzQZRRxDg56rJc8tztQE94w+WP0B8fgFJ+6ULZkqE5Xg06q27IUI9JB1
xlCKCoNsFucope1w5Qox+YDIUpLegg9Ay1EeQ1aoOwh4cngYHQnQ1oz3Cz5AgPKOleXJKxZcEN+YGR0ydNXg==

Sello del SAT

ZJLzUwGcN26AMIDGfrrl+PI3FIF2HRNNmsVEe7pai0uNmA9YAuyM+WQ1qC5Ysoy0cGijOs0J5aGqx
sVWY6QVqBj0e3mWciuKp3q+ATuoLbmVv471h0kgufRSSKpbwWCw6t0vybwEhy525Kx90laUpFdNpAvd
q49IxbBhTZO0DPbGffFO3uVmb2GaDB7mgd8R23+6nlWBZAKpLndO5mgEk92vQ2UEUAQQ0g8QCzjxlez
ZDrKrBoUOldeSxZDZwCz4EjCOnTVzcWqKATHGHMP+ag8+CUuDzPywnoTW25Y33wFk8nILMQT9Owhfv
csHvjH2FV1vv98kv4HQIjQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F3B612AA-E5D0-4DE8-9BDA-47040C1792B8|2024-06-03T17:02:18|MAS0810247C0|Xiwy
+ze2yfz2m8DsDzPwWfKmqZoblajSnHpV+1/UVExDbJE+hp2tQgtshRbHcE7s0TCsi0mjSIHrki7e3B
A9xHUC0hjJSP/OWen7ncGOzbt9WrJfK2mIJAnieIHu/PSVTRYRNEusucyChedYGpCFpkH9IZcyiNY
JWyi20QW1YepBEBIAzpvnh0Cyx+L3/x5YvKzQZRRxDg56rJc8tztQE94w+WP0B8fgFJ+6ULZkqE5
Xg06q27IUI9JB1xlCKCoNsFucope1w5Qox+YDIUpLegg9Ay1EeQ1aoOwh4cngYHQnQ1oz3Cz5AgPKOle
XJKxZcEN+YGR0ydNXg==|00001000000505142236||

PAGADO

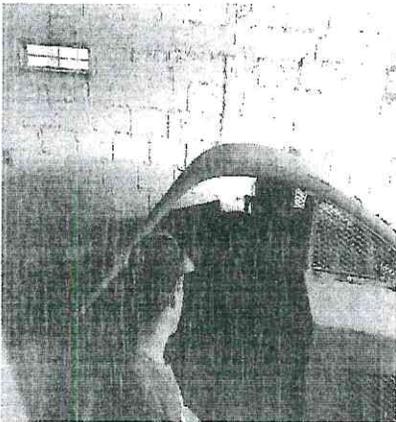
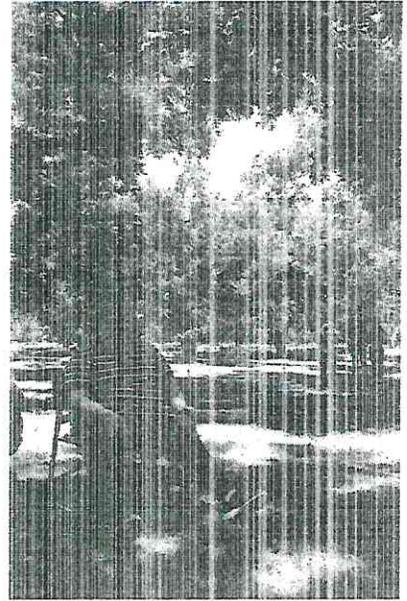
Handwritten signature in blue ink.

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
HLO170302CA7	HOSPEDAJE LOTUM	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
389FEC31-F736-4307-A47A-B2385C01A648	2024-06-03T17:01:05	2024-06-03T17:01:08	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





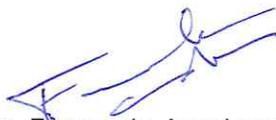
Reporte del viaje de estudios a las ciudades de Chihuahua y Meoqui los días 17 y 18 de mayo de 2024

Las actividades se llevaron a cabo tal y como se describe en el documento de solicitud de viáticos:

1. Salida el día 17 de mayo a las 8:00 am desde FACIATEC campus Cuauhtémoc.
2. Llegada a FACIATEC campus Chihuahua (9:30 am) donde se realizaron dos prácticas: (a) práctica de análisis de suelos y; práctica de enología en los respectivos laboratorios para dichos fines en el campus Chihuahua de FACIATEC.
3. 14-15:30 hr: Comida en Tacos Chihuas, frente al campus central de la UACH.
4. 16:00 hr: Salida rumbo a la ciudad de Meoqui
5. 17:20 hr llegada y check-in en el hotel KAVIA, donde se les dio el resto de la tarde libre a los alumnos para que descansaran e hicieron uso de las instalaciones deportivas del hotel.
6. Sábado 18 de mayo 10:00 am, visita a la huerta nogalera propiedad del Lic. Víctor Colmenero Torres donde se pudo observar las condiciones, el equipamiento y las prácticas agrícolas, mismas que fueron descritas por el responsable técnico de la huerta.
7. Regreso a ciudad Cuauhtémoc a las 16 hrs
8. Llegada al campus Cuauhtémoc de FACIATEC a las 18 hr.

Sin más por el momento, agradezco todo el apoyo otorgado por FACIATEC para la realización de esta actividad y a la Dra. Nubia Torres por la ayuda prestada durante el viaje.

Atentamente,



Dr. Fernando Arredondo Ruiz

Número de empleado [REDACTED]



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C05736 Del 14/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2024 12:16 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1196, FACIATEC-F 10884 FERNANDO ARREDONDO RUIZ VIAT A CD MEOQUI PRACT INTEG EXT CUAUH

Beneficiario: **ARREDONDO RUÍZ FERNANDO**

Folio / Cheque :
4892164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-010884	ARREDONDO RUÍZ FERNANDO	\$2,100.00		FF., Gasto por Comprobar : 1196, FACIATEC-F 10884 FERNANDO ARREDONDO RUIZ VIAT A CD MEOQUI PRACT INTEG EXT CUAUH
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		\$2,100.00	FF., Gasto por Comprobar : 1196, FACIATEC-F 10884 FERNANDO ARREDONDO RUIZ VIAT A CD MEOQUI PRACT INTEG EXT CUAUH
Sumas iguales =>			<u>2,100.00</u>	<u>2,100.00</u>	



Usr: Miguel Piñón
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08584 Del 14/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024 11:38 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FACIATEC-F 10884 FERNANDO ARREDONDO RUIZ VIAT A CD MEOQUI PRACT INTEG EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 1278 Gasto por Comprobar: 1196

Beneficiario: **ARREDONDO RUÍZ FERNANDO**

**Folio / Cheque :
4892164**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00		FF:1489F, GC ARREDONDO RUÍZ FERNANDO
0002	8240-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF:1489F, GC ARREDONDO RUÍZ FERNANDO
0003	8220-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$1,000.00	FF:1489F, GC ARREDONDO RUÍZ FERNANDO
0004	8220-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF:1489F, GC ARREDONDO RUÍZ FERNANDO
0005	8250-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00		FF:1489F, GD ARREDONDO RUÍZ FERNANDO, Folio: 10808, Factura: 18803
0006	8250-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF:1489F, GD ARREDONDO RUÍZ FERNANDO, Folio: 10811, Factura: 18804
0007	8240-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$1,000.00	FF:1489F, GD ARREDONDO RUÍZ FERNANDO, Folio: 10808, Factura: 18803
0008	8240-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF:1489F, GD ARREDONDO RUÍZ FERNANDO, Folio: 10811, Factura: 18804
0009	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00		FF:1489F, GD ARREDONDO RUÍZ FERNANDO, Folio: 10808, Factura: 18803
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,100.00		FF:1489F, GD ARREDONDO RUÍZ FERNANDO, Folio: 10811, Factura: 18804
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,000.00	FF:1489F, GD ARREDONDO RUÍZ FERNANDO, Folio: 10808, Factura: 18803
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,100.00	FF:1489F, GD ARREDONDO RUÍZ FERNANDO, Folio: 10811, Factura: 18804
0013	8260-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00		FF:1489F, GE ARREDONDO RUÍZ FERNANDO
0014	8260-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF:1489F, GE ARREDONDO RUÍZ FERNANDO
0015	8250-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$1,000.00	FF:1489F, GE ARREDONDO RUÍZ FERNANDO
0016	8250-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF:1489F, GE ARREDONDO RUÍZ FERNANDO
0017	8270-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 10884 FERNANDO ARREDONDO RUIZ VIAT A CD MEOQUI PRACT INTEG EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 1278 Gasto por Comprobar: 1196
0018	8270-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 10884 FERNANDO ARREDONDO RUIZ VIAT A CD MEOQUI PRACT INTEG EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 1278 Gasto por Comprobar: 1196
0019	8260-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$1,000.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F 10884 FERNANDO ARREDONDO RUIZ VIAT A CD MEOQUI PRACT INTEG EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 1278 Gasto por Comprobar: 1196
0020	8260-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F 10884 FERNANDO ARREDONDO RUIZ VIAT A CD MEOQUI PRACT INTEG EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 1278 Gasto por Comprobar: 1196
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,100.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 10884 FERNANDO ARREDONDO RUIZ VIAT A CD MEOQUI PRACT INTEG EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 1278 Gasto por Comprobar: 1196
0022	1123-01-010884	ARREDONDO RUÍZ FERNANDO		\$2,100.00	FF: GP FACIATEC-F 10884 FERNANDO ARREDONDO RUIZ VIAT A CD MEOQUI PRACT INTEG EXT CUAUH, Folio Comprobación de Gasto: 1278 Gasto por Comprobar: 1196
Sumas iguales =>			12,600.00	12,600.00	