



Usr: REYNA PÉREZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C10582 Del 22/09/2023

Fecha y hora de Impresión 25/sep./2023 02:38 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2286, ZOOT*F*REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE PRACTICA MUESTREO DE SEMEN, LIQ RUMINAL Y BIOPSIAS

Beneficiario: **MARTÍNEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO**

Folio / Cheque : **619162**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-024851	MARTINEZ QUINTANA JOSE	\$1,763.00		Gasto por Comprobar : 2286, ZOOT*F*REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE PRACTICA MUESTREO DE SEMEN, LIQ RUMINAL Y BIOPSIAS
0002	1112-03-4000-003	BBVA BANCOMER CTA.		\$1,763.00	Gasto por Comprobar : 2286, ZOOT*F*REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE PRACTICA MUESTREO DE SEMEN, LIQ RUMINAL Y BIOPSIAS
Sumas iguales =>			<u>1,763.00</u>	<u>1,763.00</u>	

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

22/09/2023 11:51:18 AM

Contrato

00045748

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA/FAC ZOOTECNIA Y

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: REEMBOLSO

Importe de la operación: 1,763.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA/FAC ZO OTECNIA Y
ECOLOGIA

Titular de la cuenta: JOSE ALFREDO MARTINEZ
QUINTANA

Fecha de creación: 22/09/2023

Fecha de aplicación: 22/09/2023

Hora: 11:51:11

Instrumento de seguridad: ASD 1861911450

Motivo de pago: REEMBOLSO 23AGTO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0043619155

Folio único: I323202309221151110043619162

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/09/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/09/2023

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGÍA
SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha: **29-ago-23**
No. Empleado: XXXXXXXXXX


NOMBRE: D.Ph. José Alfredo Martínez Quintana
DEPARTAMENTO: Secretaría de Investigación y Posgrado

JUSTIFICACIÓN DEL REEMBOLSO

Visita a el Rancho Teseachi el 23 de agosto del presente año donde se realizó un muestreo de semen, líquido ruminal y biopsias de músculo de animales Criollo, dentro del proyecto de largo plazo sobre el ganado Criollo.

No. Factura	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Transporte	Otros
11394	el ENTRONQUE				700.00
17423	PIZZERIA LOS ARCOS		783.00		
PR1788119	CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				280.00
		0.00	783.00	0.00	980.00
					1,763.00


D.Ph. José Alfredo Martínez Quintana
FIRMA DEL INTERESADO (A)


M.I. SERGIO CARMONA MTZ.
Vo..Bo.

C.P. REYNA PÉREZ ROMAN
RECIBÍÓ SOLICITUD



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ QUINTANA		ÁREA/U.A.: REPRODUCCIÓN Y GENÉTICA / FZYE	
FECHAS SALIDA: 23/08/2023, MISMO DÍA		RETORNO: MISMO DÍA	
EVENTO: MUESTREO TESIS POSGRADO		Fecha de elaboración: 21-ago-23	
Puesto: ATC		No. Empleado: [REDACTED]	
Transporte: <u>Terrestre</u>		Auto: <u>Particular</u>	
Solicita: <u>Aéreo</u>		Auto UACH: <u>X</u>	
<u>Alimentos</u> X		Gasolina: <u>X</u>	
<u>Terrestre</u>		Particular: <u> </u>	
<u>Público</u>		Hospedaje: <u> </u>	
<u>Taxi</u>		Núm. noches de hotel: <u> </u>	
Destino: TESEACHI		Escalas: 0	
Número de acompañantes: <u> </u>			
Salida: Fecha: 23/08/23 Hora: 05:00		Duración de la comisión: 1	
Regreso: Fecha: 23/08/23 Hora: 19:00		No. de días: 1	
Cuenta de transferencia: <u> </u>		Banco: <u> </u>	
Clabe Interbancaria: <u> </u>		Cel. Contacto: <u> </u>	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Realizar un muestreo de semen, liquido ruminal y biopsias de músculo de animales Criollo, dentro del proyecto de largo plazo sobre el ganado Criollo. En el trabajo están involucrados directamente, un estudiante de Doctorado y dos estudiantes de maestría, así como estudiantes de posgrado y pregrado colaboradores.

AUTORIZACIÓN

<u>[Signature]</u> INTERESADO Nombre	<u>[Signature]</u> SECRETARIO ADMINISTRATIVO M.I SERGIO CARMONA MARTÍNEZ	<u>[Signature]</u> DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA D. RICARDO ALFREDO PINEDO ÁLVAREZ	<u>[Signature]</u> DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre
---	---	---	--

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 0.00

Con letra:

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 \$

Chihuahua, Chih. a de de

Número empleado: Firma:

Nombre: Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal <u> </u>		C.P. REYNA PÉREZ ROMÁN
Adeudos pendientes <u> </u>		
Por los Boletos de Aviación: <u> </u>		
Por los Gastos a Comprobar: <u> </u>		

VIA FOR 01 NO. de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023



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
AAGO361115CT6	ORALIA ADAME GONZALEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
09A3F5CC-5D2E-46DA-AA9A-1BCBB1FE0A8B	2023-08-22T15:51:46	2023-08-23T15:51:47	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

APAME GONZALEZ ORALIA
 ENTRONQUE CARR CUAR-SOTO MAYNEZ KM 112
 SOTO MAYNEZ, NAMIQUIPA, CHIH.
 RFC: AAGO361115CT6
 Estacion de Servicio: E05544
 ADAME GONZALEZ ORALI
 Folio: 0946218 Fecha: 23/ago./2023 15:48
 GasId: 300240
 Posicion de Carga: 01

TROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
973	32011 Magna	22.60	700.00

(Setecientos Pesos 00/100 MN)

Facturacion en linea:
 www.igasfac.com.mx
 0025-00946218-00300240
 Gracias por su preferencia

DESKTOP-15DUNKC
 23/ago /2023 15:50:0

Imprimir



**PIZZERIA LOS ARCOS
ABRAHAM PETERS THIESSEN**

CAMPO 101 # 100, CAMPO 101
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31610
R.F.C.:PETA800919J30

Pizzeria

Regimen Fiscal: 612/Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA CONTADO

Folio: 17423

Numero de Serie del Certificado del CSD

00001000000506808658

Folio Fiscal

CDBD8A4E-3A43-4ED0-93BB-96E256C62ACA

R.F.C.: UAC681018EG1	Expedido en: 31610	Pais: MEXICO	Fecha y hora de emision 2023-08-23T17:35:08
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Regimen: 603	Ext: 900 CP: 31000	Fecha y hora de certificacion 2023-08-23T17:35:11
Calle: ESCORZA	Int:	Estado: CHIHUAHUA	
Localidad: CHIHUAHUA	Municipio: CHIHUAHUA		

Cant.	Codigo	Cve/ProdServ	Descripcion	Unidad	Precio	Importe
1.00	1	90101501	CONSUMO	E48 Unidad de Servicio	\$675.00	\$675.00

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CDBD8A4E-3A43-4ED0-93BB-96E256C62ACA|2023-08-23T17:35:11|PPD101129EA3|Xah21YBi+F7a5|IUNhUQ8|VedDVKcJ08z7vT8Tpbu|g|pZclB+9fnECGBv9vGD4lnYxvry9wvq|n6Cdbq8soB2JGMTyJ9SZu65ChMJH30k1Zt912|MYC+kEwv|kcahv9IGPLxd9Ovj04D40DGe2R+A0MTGtXtnZTJ2lccof|JpQxgp9CAVvnOosdWgpF4Jjy3PK5rLfnHiGn0WB9SO4deErDw9VcTWN1UjtoEmvzwcC8wfv|h996I2yPLhus4rKIEB4/FQClrgQP4BFxfZiAmbNhwZkLRgdRFb4DrOIk|he3vHv46OpU+eEEC4Ta5jDGsvzFrZsuVvWSQO2v2AdA==|00001000000504204971||

Sello del SAT:

PWY2nV0YxXdYdVlclgzXC90J9GFFgM5uaDxEvRKhRvkhfp3pEzUQ1PS3yUr5+fWlnMnmpmbX63h+dkKN3IKYFxB2/vjN0p6jSRzHpsEk/kzgGh42plkpoAR3zkRFLXycNiT7BFibaaXfZfdb8W03JnrzhXwVtyvOTgauJ9/XxaMBQPXlMkSNAGV5zGBQ5N3e|JurzFLKiKuONh8WO+yynoMnfvYXinc0I4E8ksowqVzv2kpHQ58IXZVPw3WWWGrDKIWRQIEGK714|VOG15INR7OxYc5A3zGpQato4C+JSGVvsU4JquRcxvu5G4Mq7vKMcIv8SPjdfTe|6XaDrg==

Referencia: rdelagar@uach.mx, frodrigu@uach.mx

Tipo de relacion: con UUID:

Total con Letra:	SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.	SubTotal:	\$675.00
Uso del CFDI: G03/Gastos en general	Moneda: MXN Tipo: 1	IVA (16%):	108.00
		Total:	\$783.00



DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ABRAHAM PETERS THIESSEN EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD.LA CANTIDAD DE \$ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL 3% MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS.

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Sello Digital del CFDI

Xah21YBi+F7a5|IUNhUQ8|VedDVKcJ08z7vT8Tpbu|g|pZclB+9fnECGBv9vGD4lnYxvry9wvq|n6Cdbq8soB2JGMTyJ9SZu65ChMJH30k1Zt912|MYC+kEwv|kcahv9IGPLxd9Ovj04D40DGe2R+A0MTGtXtnZTJ2lccof|JpQxgp9CAVvnOosdWgpF4Jjy3PK5rLfnHiGn0WB9SO4deErDw9VcTWN1UjtoEmvzwcC8wfv|h996I2yPLhus4rKIEB4/FQClrgQP4BFxfZiAmbNhwZkLRgdRFb4DrOIk|he3vHv46OpU+eEEC4Ta5jDGsvzFrZsuVvWSQO2v2AdA==

Forma de Pao: 04/Tarjeta de crédito
Metodo de Pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Cuenta: 0000

Este documento es una representacion 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
PETA800919J30	ABRAHAM PETERS THIESSEN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CDBD8A4E-3A43-4ED0-93BB-96E256C62ACA	2023-08-23T17:35:08	2023-08-23T17:35:11	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$783.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

"PIZZERIA LOS ARCOS"
 ABRAHAM PETERS THIESSEN
 R.F.C.: PETA-800919-J30
 CAMPO 101 No 100, CUAUHEMOC CHH.
 625-584-1006
 625-160-2058

Recibo de Ventas

Trans: 724182
 Fecha: 23/08/23 Hora: 05:34:15 p. m.
 Cajero: 2 Register #: 1

MESA 12 - CUENTA 1

Cantid	Descripcion	PU	Precio
1	PIZZA LOS ARCOS GRAN	\$176.	\$176.00
1	PIZZA CERDEÑA GRANDE	\$194.	\$194.00
1	PIZZA CAMPIRANA GRAN	\$194.	\$194.00
2	JARRA DE LIMONADA	\$73.0	\$146.00
1	JARRA DE LIMONADA	\$73.0	\$73.00
		Sub Total	\$675.00
		I.V.A.	\$108.00
		Total	\$783.00
		CONTADO Tendered	\$783.00
		Cambio	\$0.00





Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8**

FOLIO: PR1788119

**LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN**

Chihuahua 31350
28-08-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 76C4504E-2739-3B4B-A981-
5696B6AAACEB

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	RC4474134212 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RC3410071715 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$280.00
						Total	\$280.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]76C4504E-2739-3B4B-A981-5696B6AAACEB|28/08/2023 08:22:25 a.
m.|RH/SXxqqLjWLqUEOetSQTW0zDH3tXvDW2D+MBVyAA8cYq+lwF7eGoSb6B1B0olvC3sA1HqQM/32UV6/aT
WZy9TC+cEx3KkgUXFuhoD8d80ztrf56zvK3LLYDIT26RjbKGO2LbldEvPhGkJ19y4Fay9a8V10O3gkCwSr7OOjfd5
0mljpvTjxFe8ldfO2UgLB+PUoZUFxJ1/1wJvIwKvK+2p5w3UROfMqtMEgyYXTufeZu+2PjE2fEADmBLJaGS9BhYT/
3VpHbFmCKL5ARPoKeHBKwnSOyZoHwyl2W5VrbQt1hX1q3groXv1t1RffJXc8T88HkC76jvqVm5krXl8E9w==|0
0001000000502000436]]



Sello SAT:

UNPcPx7emalyGHC2IYCOc831p71P9BFJNuA/UtB/legSR+3LWQ8mfbLzJPX3tcGxsfC7pla5pvud4yKfOCTL4Rf
NO2IvILixWPvoXjoZRngKXxtzcsly+RiCj15czP3gSDIZITbN4FRGRQlea5WY3Jt2FfrqOsbqbq0esOQsZZD3GyNa
AE1gYATenjpKS2Uf2niqV5BEEKCxi4O3tY6EkrNkBkitt73QpQow/PkN27uvsIVE8ZxEGfk1hwGTUdd3+smOssO
xbJ9ULm1ffJ5fN9z6iYsb45iR4BuhJq8fA6P/473Aujmz2yuBnL08tSoozTn9JOp/stNuLnMFTQ==

Sello Digital del CFDI:

RH/SXxqqLjWLqUEOetSQTW0zDH3tXvDW2D+MBVyAA8cYq+lwF7eGoSb6B1B0olvC3sA1HqQM/32UV6/aTW
Zy9TC+cEx3KkgUXFuhoD8d80ztrf56zvK3LLYDIT26RjbKGO2LbldEvPhGkJ19y4Fay9a8V10O3gkCwSr7OOjfd50
mljpvTjxFe8ldfO2UgLB+PUoZUFxJ1/1wJvIwKvK+2p5w3UROfMqtMEgyYXTufeZu+2PjE2fEADmBLJaGS9BhYT/
3VpHbFmCKL5ARPoKeHBKwnSOyZoHwyl2W5VrbQt1hX1q3groXv1t1RffJXc8T88HkC76jvqVm5krXl8E9w==

Fecha de Certificación
28-08-2023 08:20:11

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000502000436

**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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
76C4504E-2739-3B4B-A981- 5696B6AAACEB	2023-08-28T08:20:11	2023-08- 28T08:22:25	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC
Clase: T01A
Tarifa: 135.00
Impto Univ: 5.40
Redondeo: -0.40
Folio: 0474134

Fecha: 23/08/2023 06:46:25
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC4474134212

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



R C 4 4 7 4 1 3 4 2 1 2



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC
Clase: T01A
Tarifa: 135.00
Impto Univ: 5.40
Redondeo: -0.40
Folio: 0410071

Fecha: 23/08/2023 18:50:25
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC3410071715

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



R C 3 4 1 0 0 7 1 7 1 5





Usr: REYNA PÉREZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D11571 Del 25/09/2023

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2023 03:18 p. m.
Página: 1

Concepto: GP ZOOT*F*REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE PRACTICA MUESTREO DE SEMEN, LIQ RUMINAL Y BIOPSIAS, Folio Comprobación de Gasto: 2472 Gasto por Comprobar: 2286

Beneficiario: **MARTÍNEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO**

Folio / Cheque : **619162**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GC MARTÍNEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO
0002	8240-1489F-UACH23-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$783.00		GC MARTÍNEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO
0003	8240-1489F-UACH23-4000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		GC MARTÍNEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO
0004	8220-1489F-UACH23-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	GC MARTÍNEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO
0005	8220-1489F-UACH23-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$783.00	GC MARTÍNEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO
0006	8220-1489F-UACH23-4000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	GC MARTÍNEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO
0007	8250-1489F-UACH23-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GD MARTÍNEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO, Folio: 18801, Factura: 11394
0008	8250-1489F-UACH23-4000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		GD MARTÍNEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO, Folio: 18813, Factura: PR1788119
0009	8250-1489F-UACH23-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$783.00		GD MARTÍNEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO, Folio: 18812, Factura: 17423
0010	8240-1489F-UACH23-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	GD MARTÍNEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO, Folio: 18801, Factura: 11394
0011	8240-1489F-UACH23-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$783.00	GD MARTÍNEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO, Folio: 18812, Factura: 17423
0012	8240-1489F-UACH23-4000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	GD MARTÍNEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO, Folio: 18813, Factura: PR1788119
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00		GD MARTÍNEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO, Folio: 18801, Factura: 11394
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$783.00		GD MARTÍNEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO, Folio: 18812, Factura: 17423
0015	5139-39201	Impuestos y derechos	\$280.00		GD MARTÍNEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO, Folio: 18813, Factura: PR1788119
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$783.00	GD MARTÍNEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO, Folio: 18812, Factura: 17423
0017	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$280.00	GD MARTÍNEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO, Folio: 18813, Factura: PR1788119
0018	2112-1-002410	ORALIA ADAME GONZALEZ		\$700.00	GD MARTÍNEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO, Folio: 18801, Factura: 11394
0019	8260-1489F-UACH23-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GE MARTINEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO
0020	8260-1489F-UACH23-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$783.00		GE MARTINEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO
0021	8260-1489F-UACH23-4000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		GE MARTINEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO
0022	8250-1489F-UACH23-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	GE MARTÍNEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO
0023	8250-1489F-UACH23-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$783.00	GE MARTÍNEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO
0024	8250-1489F-UACH23-4000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	GE MARTÍNEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO
0025	8270-1489F-UACH23-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GP ZOOT*F*REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE PRACTICA MUESTREO DE SEMEN, LIQ RUMINAL Y BIOPSIAS, Folio Comprobación de Gasto: 2472 Gasto por Comprobar: 2286
0026	8270-1489F-UACH23-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$783.00		GP ZOOT*F*REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE PRACTICA MUESTREO DE SEMEN, LIQ RUMINAL Y BIOPSIAS, Folio Comprobación de Gasto: 2472 Gasto por Comprobar: 2286
0027	8270-1489F-UACH23-4000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		GP ZOOT*F*REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE PRACTICA MUESTREO DE SEMEN, LIQ RUMINAL Y BIOPSIAS, Folio Comprobación de Gasto: 2472 Gasto por Comprobar: 2286
0028	8260-1489F-UACH23-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	GP ZOOT*F*REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE PRACTICA MUESTREO DE SEMEN, LIQ RUMINAL Y BIOPSIAS, Folio Comprobación de Gasto: 2472 Gasto por Comprobar: 2286
0029	8260-1489F-UACH23-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$783.00	GP ZOOT*F*REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE PRACTICA MUESTREO DE SEMEN, LIQ RUMINAL Y BIOPSIAS, Folio Comprobación de Gasto: 2472 Gasto por Comprobar: 2286
0030	8260-1489F-UACH23-4000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	GP ZOOT*F*REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE PRACTICA MUESTREO DE SEMEN, LIQ RUMINAL Y BIOPSIAS, Folio Comprobación de Gasto: 2472 Gasto por Comprobar: 2286

Elaboró: REYNA PÉREZ



Usr: REYNA PÉREZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D11571 Del 25/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2023 03:18 p. m.
Página | 2

Concepto: GP ZOOT*F*REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE PRACTICA MUESTREO DE SEMEN, LIQ RUMINAL Y BIOPSIAS, Folio Comprobación de Gasto: 2472 Gasto por Comprobar: 2286

Beneficiario: **MARTÍNEZ QUINTANA JOSÉ ALFREDO**

Folio / Cheque : **619162**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0031	2112-1-002410	ORALIA ADAME GONZALEZ	\$700.00		GP ZOOT*F*REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE PRACTICA MUESTREO DE SEMEN, LIQ RUMINAL Y BIOPSIAS, Folio Comprobación de Gasto: 2472 Gasto por Comprobar: 2286
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$783.00		GP ZOOT*F*REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE PRACTICA MUESTREO DE SEMEN, LIQ RUMINAL Y BIOPSIAS, Folio Comprobación de Gasto: 2472 Gasto por Comprobar: 2286
0033	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		GP ZOOT*F*REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE PRACTICA MUESTREO DE SEMEN, LIQ RUMINAL Y BIOPSIAS, Folio Comprobación de Gasto: 2472 Gasto por Comprobar: 2286
0034	1123-01-024851	MARTINEZ QUINTANA JOSE		\$1,763.00	GP ZOOT*F*REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE PRACTICA MUESTREO DE SEMEN, LIQ RUMINAL Y BIOPSIAS, Folio Comprobación de Gasto: 2472 Gasto por Comprobar: 2286
			10,578.00	10,578.00	