



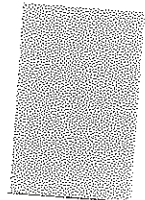
Santander

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO
Contrato: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985
Usuario: 06409465 - ANGELINA ARMIDA SOLORZANO LUJAN
Referencia: 992023083112390870D467

Referencias del Movimiento: 390870D467
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN

C09264
D10269



Cuenta Cargo: 65500248449 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
Cuenta Abono: 56847645264 - MANUEL ARMANDO GARCIA VALERIO
Importe: \$ 4,000.00 MXN

Concepto:

Fecha aplicación: 31/08/2023

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C09264 Del 31/08/2023

Fecha y hora de impresión | 07/sep./2023 08:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1968, FACIATEC-F 82836 GARCIA VIATICOS CENALTEC JUAREZ

Beneficiario: GARCIA VALERO MANUEL ARMANDO

Folio / Cheque : 870467

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-082836	GARCIA VALERIO MANUEL	\$4,000.00		Gasto por Comprobar : 1968, FACIATEC-F 82836 GARCIA VIATICOS CENALTEC JUAREZ
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. [REDACTED]		\$4,000.00	Gasto por Comprobar : 1968, FACIATEC-F 82836 GARCIA VIATICOS CENALTEC JUAREZ
Sumas iguales =>			<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>	

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Nombre: MANUEL ARMANDO GARCÍA VALERIO
 Puesto: ADMINISTRATIVO
 Adscripción: 4306

Fecha: 04-sep-23
 No. Empleado: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

FUMIGACIÓN EN CENALTEC, BACHILLERES Y OFICINAS DEL INSTITUTO ELECTORAL EN JUAREZ CHIHUAHUA

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
PG71222	SERVICIO IMPERIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.			1,400.00	
130898	SUPER RAPIDITOS BIP BIP			1,105.86	
108311	HOTEL VILLAS DEL SOL	1,500.00			
					4,005.86

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 70D467 DE FECHA 31-ago-23

CANTIDAD SOLICITADA **\$ 4,000.00**

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO **4,005.86**

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) _____

(-) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS **\$ 5.86**

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 [Signature] ADMINISTRATIVO [Signature] FIRMA DEL DIRECTOR [Signature]
 COORDINADOR O JEFE DE AREA

Nombre _____ Nombre _____ Nombre _____

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

HOTEL VILLA DEL SOL



VILLA DEL SOL
HOTEL

HVSS10304P26
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 339 San Lorenzo
Lugar de Expedición: 32320
Juárez, Chihuahua, México
TEL. 6172424
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: 108311
Fecha: 1/9/2023 15:45:06
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cliente:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		
R.F.C.:	UAC681018EG1		
Domicilio:	ESCORZA No. 900		
Regimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Teléfono:	Colonia:	Chihuahua Centro	C.P.: 31000
Ciudad:	Estado:	Chihuahua	País: México

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90111800	RENTA DE HABITACION	1,339.29	002 - IVA - 107.14	1,339.29

SUBTOTAL:	1,339.29
IVA:	107.14
IMPTO 4% EDO:	53.57
TOTAL:	1,500.00

Importe con letra

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Fecha de entrada:	31/08/2023
Fecha de salida:	01/09/2023
No. de habitación:	153

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Efectos fiscales al pago	
Serie del certificado del emisor: 00001000000504168896	
Folio fiscal:	ED218F85-F195-418A-A391-31A138524BDD
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 1 2023 - 16:45:08

Sello Digital del CFDI

h9C7PlyGe7nS3sk8AmFn2XgRk9t7LYfedt3zhHOijGei7PMRmKRd4zsUHJqm91aX/j3PK0pEU6qVwdN080jwc0
yXPI9Z0K9pN9ZDrBc+pyJPdUHCKFs92KSQJKDrYMJSTnvUMNWPasIFyo1qoXqpeORyxEp3qjXRiIBwGEQOM/wc
0+dDsD2WF8QW+nsJoicGS9jCKz9Hmhtlx2Vbo7lUjTlrbmnn5i+r61Dfi8U3ie2zZQebtzVvES8LIY5YvHfNi
kQ71S9nULLSZAk4raGZHyrlHfQaJ0eAdm8e9ih50Tn1hyeu0wFIPzwQttISiSeEz3RdtEQRjvt0glwSA==

Sello del SAT

f5G9V/Ylim9U5NdybpTdp7sRGwLufX/4hBKWVdNXKb76a/nL4pP88C8m3RiED24t1OmLcf/3ydeP4nVT
9cJ6fEygA05FmyjddqL3In5nUCSnnnAGlosJfzThWxGS01WqE/MyLBUeFvo21VFrnDDMJQLnGxGbJvl
zGLS44180yK0IHrkY+QU/QRg9POiQxuQuVCOMPvejtDyW9QDuMij1D2B0zWlZrpzqjN0ek5Pce5R4v
2dn8X10AhuLrLUcJ0zNa632akHUBIcJOUv/uhLAwo7a52EqkDrtuca3GGNyQxU1ePKG7ZtKmUxl7gTO
UuWdqns0P6zX7naJ51eG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ED218F85-F195-418A-A391-31A138524BDD|2023-09-01T16:45:08|MAS0810247C0|h9C7
PlyGe7nS3sk8AmFn2XgRk9t7LYfedt3zhHOijGei7PMRmKRd4zsUHJqm91aX/j3PK0pEU6qVwdN080jw
c0yXPI9Z0K9pN9ZDrBc+pyJPdUHCKFs92KSQJKDrYMJSTnvUMNWPasIFyo1qoXqpeORyxEp3qjXRiIBw
GEQOM/wc0+dDsD2WF8QW+nsJoicGS9jCKz9Hmhtlx2Vbo7lUjTlrbmnn5i+r61Dfi8U3ie2zZQebtzV
yES8LIY5YvHfNiKQ71S9nULLSZAk4raGZHyrlHfQaJ0eAdm8e9ih50Tn1hyeu0wFIPzwQttISiSeEz
3RdtEQRjvt0glwSA=|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
HVS810304P26	HOTEL VILLA DEL SOL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ED218F85-F195-418A-A391-31A138524BDD	2023-09-01T15:45:06	2023-09-01T16:45:08	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Factura Electrónica

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4

REGIMEN FISCAL

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DATOS DEL EMISOR:

SERVICIO IMPERIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

RFC: SIM000324HN9

TEL:

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CP. 32360 CD. JUAREZ, BC.

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2023/08/31 17:53:05

SERIE Y FOLIO: PG - 71222

DATOS DEL RECEPTOR:

CLIENTE: 4934

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA - UAC.

ESCORZA #900 A H: CENTRO, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, C.P.
605 PERSONAS S.

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unit	Importe
83.88	LITRO	15101514	GASOLINA REC	15.49	1,299.54

Moneda:
MXN - PESO MEXICANO
Importe con letra:

SubTotal: 1,299.54
IVA 8% 103.96
Total: 1,403.50

PAGADO

MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante: INGRESO Version: 4

Uso de CFDI: 603 Gastos en General

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Método de pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Sello SAT

bcg52rhBsm171mSGOQ8t9gqF55On8n3shn4J9v0ufv9g8yc+ky6t5Q0r
XrkK2RHN+125XQnDKCv0g4G7LAA6zUF13HP+miGR+Ay82ptj9rc8Eiam
SD1RcglGDEZep7Uu6f85m8n0wFwLmQs726b5C7B0p0Qj0yAC7Ckag8ONZC
r8rUZZu7ym5eKK7+we6wQyKukdMTrQcp77Uts0Agj0pCpKaDotaA7v2ZR
KQ1Q+Fr2MDjTeb0ghGHP2lv6sdChfrUqym0T0e0+Fu0Qap3Tt+Ag61O
w35d0pV8%2X0cvg4HPA==

Sello Digital del CFDI

Uv5n1+q0uF5KreBf27Q2p0S8yabAPLRYnetZouD7vo149U06P/Swa000j286phr
Zr620Pigaku0cov0eyuJUS15A3M0yJlBkan88k+PypA+Fejy0T00DCap8A7
F0CQ2T8rH070wTte37AMnges+foUv0na0Q+ClmQX04854ad0Q8C0am01
w7F0yClv0G7at0d0k0q0Jd811S27y0y00CPB0m0u0yZm0p0h+Ozm08pL0K9

Cadena Timbre

0111604c9e1e9ba14800-b9c1-485e01764ed3202a-08-31T17:53:17kV+e+1
+phf6Skta077Qj0S8yabAPLRYnetZouD7vo149U06P/Swa000j286phr
ig0NF0cov0eyuJUS15A3M0yJlBkan88k+PypA+Fejy0T00DCap8A7
F0CQ2T8rH070wTte37AMnges+foUv0na0Q+ClmQX04854ad0Q8C0am01
w7F0yClv0G7at0d0k0q0Jd811S27y0y00CPB0m0u0yZm0p0h+Ozm08pL0K9
w0A7F0yClv0G7at0d0k0q0Jd811S27y0y00CPB0m0u0yZm0p0h+Ozm08pL0K9
F0CQ2T8rH070wTte37AMnges+foUv0na0Q+ClmQX04854ad0Q8C0am01



Folio Fiscal
6b4e461c-35af-4800-b9d1-585301764ed3
No. Certificado SAT
0000100000517238793

[Handwritten signature]

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SIM000324HN9	SERVICIO IMPERIAL DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6B4E461C-35AF-4800-B9D1-585301764ED3	2023-08-31T17:53:05	2023-08-31T17:58:17	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP
 AV EJE VIAL JUAN GABRIEL 9470 L-1
 COL. PUENTE ALTO, C.P. 32695
 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA,
R.F.C.: SR6930119769

Extendido en

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP
SUC. KM 20 ES9261

CLVD: GSCAR FLORES No 6521
 COL. PUENTE ALTO, C.P. 32695
 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA,
 CUS: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Código Fornecedor

Serie: KVE1 Folio: 171524
 Fecha: 01/09/2023 11:18:32

Código Cliente

No. Cliente: 104877

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC661018501

Cant.	Producto	Precio	Importe
31 470817	8-MAGNA SIN	\$18.76	\$1,026.32

Método de Pago: EFECTIVO
 No Cuenta
 Transacción Ticket
 Importe con Letras

Sub-total	\$1,026.32
Impuesto	\$79.54
Total	\$1,105.86

Mil ciento cinco Pesos 36/100 M.N.

Códigos Fiscales Al: 4760

Forma de Pago: POREFASO EN LINEA



Código Fиска: Bdd36583-010a-4f92-a8c0-d614f2c2665d
 de Serie de identificación SAT: 0000100000513570558
 Fecha y hora de Certificación: 01/09/2023 11:18:38 p.m.



Sello Digital

jj1:1j6dd36583-010a-4f92-a8c0-d614f2c2665d-23-09-01T23:18:38p.m.HEDslyVxH9508AFvJsksg7NDJL02bJupgrKuoBmR30W73scXKIG0nm5Bgh7NEwZz8KxtJ7TSAJ6QXFR7ubUP7UmTIRyxwVGGVMM1z+NmgChirK5R8fM+CasiV7pCj2m32uja0Z/vV19fGIZHEenPc4025eZJujJyLqrBa0F67D9pA+UTSFYcXu4flox1CrTAz:7TSVR5b;S/xft:YxUZFyZjmqNTEhhe408mVv5pKUmekA8U5m5dSRN3gEYqQvWf7yHYGDOSBzYyBdL7R+tsXE8y76V

Sello del SAT

X8yP010ejYipqE2aFb+H0mpzvA8g2aLRMVD057gpp2eEGpukoggnFmmHnNSLpC0IuGMDrM4CuzrtkAfaZL9pX3mBst8HAgap02FEMVmg4+zANewvnt+59LpQ2eLzckM4GChvAqLcYm5nz1Vv1B!470V7eQ6Jst41qr32EIT4xXCRSgRXGEsYDTG617stR0BZjrdq3k5CQzmV5CzqLhKZYPULRaoGjtnP1vMaZpoxYa0Dnq8:ChnkcCzqgB39naJvYTLN7v45xYzgeHYG88f8vHTN4H8xmv1iUhbGGrADNZVRhDl77nRfd+pycT1F7p476em18zKahZQ=

Cadena Timbre

LxHEdSlyVxH9508AFvJsksg7NDJL02bJupgrKuoBmR30W73scXKIG0nm5Bgh7NEwZz8KxtJ7TSAJ6QXFR7ubUP7UmTIRyxwVGGVMM1z+NmgChirK5R8fM+CasiV7pCj2m32uja0Z/vV19fGIZHEenPc4025eZJujJyLqrBa0F67D9pA+UTSFYcXu4flox1CrTAz:7TSVR5b;S/xft:YxUZFyZjmqNTEhhe408mVv5pKUmekA8U5m5dSRN3gEYqQvWf7yHYGDOSBzYyBdL7R+tsXE8y76V

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO



SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP

AV. EJE VIAL JUAN GABRIEL 9470 L-1

CDL PUENTE ALTO, C.P. 32695

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA,

R.F.C.: SRB930119769

Excedente en:

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP

Suc. KM 20 ES9267

BLVD OSCAR FLORES No 6631

CDL PUENTE ALTO, C.P. 32695

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA,

PARA PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cuentas Factura:

Serie: NVEI Folio: 0109
Fecha: 01/09/2023 11:32

Fecha Cliente:

No. Cliente: 104827

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Cant.	Producto	Precio	Importe
61.470817	8-MAGNA SIN	\$16.76	\$1,026.32
		Sub-total	\$1,026.32
		Impuesto	\$79.54
		Total	\$1,105.86

Método de Pago: EFECTIVO

No Cuenta

Transacción Ticket

Importe con Letra

Mil ciento cinco Pesos 86/100 M.N.

FACTURA FISCALES AL PAGO

Forma de Pago:

AL PAGO EN UN SOLA EN EFECTIVO



Folio Fiscal

6dd36683-010a-4f92-a9c0-eb147c2865d

Clave de Serie de Control del SAT

00001000000613870556

Fecha y hora de Emisión:

01/09/2023 11:18:38 p.m.

Sello Digital

jj: 1f6dd36683-010a-4f92-a9c0-eb147c2865d; 2023-09-01T23:18:38+05:00
DslYVxH9508AFyJeksg7NDJL02blupgrkUoBmR92VWwscXNIGMnm5
NEwZ6KnljTIS-A16DXFRwblP7UmTRjruv8Gsknm4z+Nn9Ksmk
8fmC8slV7gCj2m32jagZcVn9RQlZHEanPa4025cZJjJyLgr6aUf6
-UTSFYcn4f6xTICVTAf-IT5R/50wE/wfnyYAUZFYZjmqnTEbhe406
frVpVLCumekA6u5mosORN3geYqVwF7yHfGOCSE2xYbDL7R-t3XESy
pKQumekA6u5mosORN3geYqVwF7yHfGOCSE2xYbDL7R-t3XESy

Sello del SAT

X8yP0109VjxR2aFb+H0mpzWu8g2aLRMVD0S7gpp3eEGwKcnnFnm
Hnn8Ltp01u6MDHfCuzrloAvZl9joXsmBxbBHAgapU3FEMAg4+zNNe
vnt59UcC2eL2wXWAGCm4qLcVmcNz1W11BM70V7u0GJsTq32EIT4
XCR8gPXCEsYDT6517s1r36ZjrQe3k8CQmV6CzgLhKZyPULKaoGjm
wP1wEzpxYa0Dnq3kCh8nkCzq0B59mKujyVTLW4Bx1zgeHYB66r6y
HTN4HRxmw11LNBGkADN2VRxHD177nhdApy6T1F+p4wvwem18zK8nZQ

Cadena Timbre

LxHEd8yVxH9508AFyJeksg7NDJL02blupgrkUoBmR92VWwscXNIGMnm5
Bqj7NEwZ6KnljTIS-A16DXFRwblP7UmTRjruv8Gsknm4z+Nn9Ksmk
H-sR8imC8slV7gCj2m32jagZcVn9RQlZHEanPa4025cZJjJyLgr6aUf6
7DqA-UTSFYcn4f6xTICVTAf-IT5R/50wE/wfnyYAUZFYZjmqnTEbhe406
frVpVLCumekA6u5mosORN3geYqVwF7yHfGOCSE2xYbDL7R-t3XESy
yPVLKumekA6u5mosORN3geYqVwF7yHfGOCSE2xYbDL7R-t3XESy

-ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFE-

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
SRB930119769	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6DD38583-010A-4F92-A8C0-DB14F2C2663D	2023-09-01T23:18:32	2023-09-01T23:18:38	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,105.86	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10769 Del 11/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023 10:51 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FACIATEC-F 82836 GARCIA VIATICOS CENALTEC JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2281 Gasto por Comprobar: 1968

Beneficiario: GARCIA VALERO MANUEL ARMANDO

Folio / Cheque : 870467

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00		GC GARCIA VALERO MANUEL ARMANDO
0002	8220-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,000.00	GC GARCIA VALERO MANUEL ARMANDO
0003	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00		GD GARCIA VALERO MANUEL ARMANDO, Folio: 17480, Factura: 1222
0004	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,000.00	GD GARCIA VALERO MANUEL ARMANDO, Folio: 17480, Factura: 1222
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,000.00		GD GARCIA VALERO MANUEL ARMANDO, Folio: 17480, Factura: 1222
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$4,000.00	GD GARCIA VALERO MANUEL ARMANDO, Folio: 17480, Factura: 1222
0007	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00		GE GARCIA VALERO MANUEL ARMANDO
0008	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,000.00	GE GARCIA VALERO MANUEL ARMANDO
0009	8270-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00		GP FACIATEC-F 82836 GARCIA VIATICOS CENALTEC JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2281 Gasto por Comprobar: 1968
J10	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,000.00	GP FACIATEC-F 82836 GARCIA VIATICOS CENALTEC JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2281 Gasto por Comprobar: 1968
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,000.00		GP FACIATEC-F 82836 GARCIA VIATICOS CENALTEC JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2281 Gasto por Comprobar: 1968
0012	1123-01-082836	GARCIA VALERIO MANUEL		\$4,000.00	GP FACIATEC-F 82836 GARCIA VIATICOS CENALTEC JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2281 Gasto por Comprobar: 1968
Sumas iguales =>			<u>24,000.00</u>	<u>24,000.00</u>	