



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
07 NOV. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
OFICIO: 940 /XI/2023

Chihuahua, Chih., a 7 de noviembre de 2023

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

ACUSE

D14302

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo, así mismo se servirá encontrar la comprobación de gastos de **LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA** No. Empleado: [REDACTED], referente al oficio SAC/813/2023 con fecha 5 de octubre del 2023 por **2,400.00** (Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), con motivo de viáticos a campus Cuauhtémoc para seguimiento a las actividades de Secretaria de Investigación y Posgrado, 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



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLÓGICAS
SRIA. ADMINISTRATIVA

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS
C.P. 31350 Apartado Postal 24
Teléfono: 52(614) 439.18.44
Chihuahua, Chih. Méx
uach.mx/faciatec/

24

uach



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ACUSE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
OF: 813/2023

Chihuahua, Chih., 05 de octubre del 2023

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 alimento) por la cantidad de **\$2,400.00** (dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), a nombre de la **DRA. LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA** con número de empleado 23012, y **tres** acompañantes, el día **11 de octubre** del año en curso, esto con el fin de dar seguimiento a las actividades que se tienen programadas durante el semestre agosto-diciembre.

Acompañantes

Dra. Alejandra Villa Martínez, No empleado [REDACTED]
Lic. María Ángeles Ramírez, No empleado [REDACTED]
M.A.P. Roberto Rodríguez Delgado, No empleado [REDACTED]

Se anexa solicitud con la información correspondiente, así como datos para la transferencia y correo electrónico para envío de caratula de transferencia: asolorza@uach.mx

Agradeciendo de antemano su invaluable apoyo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C.c.p Minutario

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

13:50 05 OCT 2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA

María Luisa Ontiveros



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLOGICAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS

C.P. 31350 Apartado Postal 24

Teléfono: 52(614)439.1844

Chihuahua, Chih. Méx.

www://faciatec.uach.mx/

uach



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA		ÁREA/U.A.: SECRETARÍA DE INV. Y POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS
FECHAS SALIDA:	RETORNO:	EVENTO: ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEM AGO-DIC-2023

Puesto: SECRETARÍA	Fecha de elaboración: 04-oct-23
Transporte:	No. Empleado: [REDACTED]
Solicita:	Auto: [REDACTED]
Aéreo _____	Terrestre _____
Alimentos X _____	Público _____
Taxi _____	Auto UACH X _____
	Gasolina X _____
	Particular _____
	Hospedaje _____
Destino: CUAUHTÉMOC	Núm. noches de hotel: _____
Número de acompañantes: 3	Escalas: _____
Salida:	Fecha: 11-oct-23
	Hora: 8:00 hrs.
Regreso:	Fecha: 11-oct-23
	Hora: 18:00 hrs.
Cuenta de transferencia	Banco: BANCOMER
Clabe Interbancaria	Cel. Contacto: [REDACTED]

Duración de la comisión
No. de días: 1

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
Actividades que se tienen programadas durante el semestre agosto-diciembre 2023 en Campus Cuauhtémoc, Chih.
el día 11 de octubre de 2023
Dra. Alejandra Villa Martínez ~
M.A.P. Roberto Rodríguez Delgado
Ing. María de los Ángeles Ramírez Flores
Dra. Linda Citlalli Noperi Mosqueda

AUTORIZACIÓN

INTERESADO Linda Citlalli Noperi Mosqueda	SECRETARIO ADMINISTRATIVO M. Angel Piñón Miramontes	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA Ricardo A. González Aldana	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Alberto E. Espino Dickens
---	---	--	---

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 2,400.00
Con letra: Dos mil cuatrocientos 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 \$2,400.00 conforme a la legislación aplicable.
Chihuahua, Chih. a _____ de 2023

Número empleado: [REDACTED] **Firma:** Linda Citlalli Noperi Mosqueda
Nombre: Linda Citlalli Noperi Mosqueda **Autorizo**

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal	37501
Adeudos pendientes	
Por los Boletos de Avión:	
Por los Gastos a Comprobar:	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
05 OCT 2023
NO. de Revisión: 1

Vo.Bo. Contabilidad
Fecha de Revisión: 23/03/2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA
PUESTO: SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS
FECHA: 13-oct-23
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Actividades programadas durante el semestre ago-dic 2023 en Campus Cuauhtémoc, el día 11 de octubre de 2023, en donde nos reunimos con maestros y estudiantes para conocer y dar soluciones a sus necesidades revisión de las instalaciones, entrega y recepción de documentación.

Licenciada María de los Ángeles Ramírez Flores [REDACTED]

M.A.P. Roberto Rodríguez Delgado [REDACTED]

Dra. Alejandra Villa Martínez [REDACTED]

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for Los Arcos, PHILLIPS 66, and ANA CRISTINA CONTRERAS ROMERO.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 00025453 DE FECHA 10-oct-23
CANTIDAD SOLICITADA \$ 2,400.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,861.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 539.00
(=) 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: LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M. ANGEL PIÑON MIRAMONTES
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: R. AARÓN GONZÁLEZ ALDANA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

ALBERTO E. ESPÍNO DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Original

Fecha: 19/10/2023 15:58

Folio: 4049993-10

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: [REDACTED] LINDA CITLALLI NOPERI
 MOSQUEDA

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS
 AGROTECNOLOGICAS



Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	539.00
DEVOLUCION DE VIATICOS TARJETA DE CREDITO 0172	\$539.00
Total: 539.00	

Folio: 4049993-10

00445

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

RFC emisor:	CORA831006D12	Folio fiscal:	CBD00255-1261-4ED1-9CC6-8D10147DAAF3
Nombre emisor:	ANA CRISTINA CONTRERAS ROMERO	No. de serie del CSD:	00001000000505719418
RFC receptor:	UAC681018EG1	Código postal, fecha y hora de emisión:	31510 2023-10-17 16:44:59
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	31000	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	Q3	Comida	149.1379	149.14			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	149.14	Tasa	16.00%	23.86
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 149.14
Forma de pago:	Tarjeta de débito	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 23.86
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 173.00

Sello digital del CFDI:

T5YeEkQKZUFaLj3w7zi8dt5zmSkiBdF7qNMKCD9TwwUo3lGuUJQFFCalsTDwD2Z0gx1wKx71FSCR2uF29NeJMqdfVyYdBqrywcCw9iOB8yoSYUUpD1qeUBBTGbb8MU+Z4u0Gw6c8grbcw6Udi+Wch+XvpsL+pVeylWz5k+5929WVM//n7ZTbpR6TMKMmdM4P+d0h3njO68zoFkPNHncbmNPNyu2v3fzkE4DwIkRIhv+TWriXYHW4z9sPvPcB5+NWKcebme+7AcNYkrqxfRCaubWAqd9gbtvh/7SWnYuAgJFcPxshfnfDC4N/Y8yDC1LI7WG/+YNg7A0sze2ntYog==

Sello digital del SAT:

LMKncWYVck4QvA2ZO56H3ZQkV01inlb/foGxnRvliKnrcryWVfIB586BtfxUPIGrdcD3wk1uTnF3y8sTS/6b9bnaPx+VzwZ38YlFkh5Lxm0F/NE6t+W+/X8J7S65y+ppGg/EiOHclUhqV0uCAQ4tewVEFiilg8nbdBgvvqIGGegVuneCLobWGAejXBEhFVzYDu0GLu3TXgLLewMFXJsAN2fupevailL5ftJ+kRxCOWWjI9VUXG2z0MNHnPykPbq0dl4Fno45vllqLR+F5RURh1lL4MfYNvciVOPUTxDe485kEuAPgkmY6gG1XZPS31JIRw6EBHXq1/dsRqhmw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CBD00255-1261-4ED1-9CC6-8D10147DAAF3|2023-10-17T16:45:46|SAT970701NN3|T5YeEkQKZUFaLj3w7zi8dt5zmSkiBdF7qNMKCD9TwwUo3lGuUJQFFCalsTDwD2Z0gx1wKx71FSCR2uF29NeJMqdfVyYdBqrywcCw9iOB8yoSYUUpD1qeUBBTGbb8MU+Z4u0Gw6c8grbcw6Udi+Wch+XvpsL+pVeylWz5k+5929WVM//n7ZTbpR6TMKMmdM4P+d0h3njO68zoFkPNHncbmNPNyu2v3fzkE4DwIkRIhv+TWriXYHW4z9sPvPcB5+NWKcebme+7AcNYkrqxfRCaubWAqd9gbtvh/7SWnYuAgJFcPxshfnfDC4N/Y8yDC1LI7WG/+YNg7A0sze2ntYog==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-17 16:45:46
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



PAGADO

ORA. ALEJANDRA JUCA
 H.A.P. ROBERTO RODRIGUEZ
 DRG. MARIA DE LOS ANGELES RUIZ

LINDA ROPELA



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
CORA831006D12	ANA CRISTINA CONTRERAS ROMERO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CBD00255-1261-4ED1-9CC6-8D10147DAAF3	2023-10-17T16:44:59	2023-10-17T16:45:46	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$173.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



JUAN SCHMITT FEHR
 Perif. Gomez Morin km 1 No 1950
 Ampliación Mirador
 Cuauhtemoc, Chihuahua CP: 31543
 RFC: SIFJ790810IY5
 625 583-4400
 losarcos_@hotmail.com

Factura

Fecha	Folio
11/oct./2023 17:06:45	FAC89457

Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900 CENTRO
Chihuahua, Chih. CP: 31000
RFC: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
CON	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501/Restaurantes	NA E48/Unidad de servicio	1	765.517241		765.52

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|84DA67AF-95C0-1449-8B88-7310354C6668|2023-10-11T17:06:49|SCD110105654|T|LeqCnLMbk1Za0R1VnBgjR0n+KnMzoLLX2ejv3e9ReaPx4zTAw8PgnCJSZBmSHYt/Adb6T4QQw+H4Cn4qnmHgEoOZSfa3WrlAvf5k46eQuUteiEdckfE0Y4VJhFQmL
 GQIE2W/x+QECMNs7ntrZI+Tn1GLXL0FarNq3LxPK4RqVTc2bxMYqPoRAVwJQtpVWJmLcIPB7LkKnIXzp5qgza1vGAMSS1bToLJ+frpVWyhrQkCAuvX0Za6KbRb8Q09unCNS2ag8S32Mmj7pnVxCfpPg48z+QFJ7MFg5gOKHjGslVWm04V5rvGvRjIh2jvpQwZ2
 i5gCZ3HAA==|00001000000702501858||
 io digital del CFDI:
 TrLeqCnLMbk1Za0R1VnBgjR0n+KnMzoLLX2ejv3e9ReaPx4zTAw8PgnCJSZBmSHYt/Adb6T4QQw+H4Cn4qnmHgEoOZSfa3WrlAvf5k46eQuUteiEdckfE0Y4VJhFQmLcIPB7LkKnIXzp5qgza1vGAMSS1bToLJ+frpVWyhrQkCAuvX0Za6KbRb8Q09unCNS2ag8S32Mmj7pnVxCfpPg48z+QFJ7MFg5gOKHjGslVWm04V5rvGvRjIh2jvpQwZ2BQbf5gCZ3HAA==

Sello digital del SAT:

NGpPwAaHwIkHVSrREvATAII/7dtq7+O3678X4c9zJkDDG1jwOxqAti5Jmkw7zIMbVzWMIEJOBMDAo/JNhiXqIt1nF3bCCOY6DLrMqI7UymjVfAYc/EmLZRMgLyK5u+S/TxTqNTEFBg56aQrTRusHwKfH+3LoZyNmSFUvSEHEHuPLDO/t3B3S65tRfNmVj/dor5KOV
 P1qFSbFnde3EMtvgDcwCN/an5oyMbp5hbYACw7R403BT/UVoVzZ5NhaDQz1knq7xydIceC9xwKsJj+MfW7zLTXmiYe94O6YVvX91C9jz56Wf3mfhmRIO9HMIjpw0bLjeYh6K0oyosw==

DEL. ALEJANDRA VILCA
 U.A.P. ROBERTO RODRIGUEZ
 ING. MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ

PAGADO

LINDA ROSA



(Ochocientos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28/Tarjeta de débito
 Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	765.52
002 Iva 16%	122.48
Total (MXN)	888.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 84DA67AF-95C0-1449-8B88-7310354C6668
 Fecha de certificación: 11/oct./2023 17:06:49 Certificado del emisor: 00001000000509933477 Certificado del SAT: 00001000000702501858
 Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 31543

**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
SIFJ790810IY5	JUAN SCHMITT FEHR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
84DA67AF-95C0-1449-8B88-7310354C6668	2023-10-11T17:06:45	2023-10-11T17:06:49	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$888.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



GASOLINERA GL

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

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

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (TACA 29340, dd86e8fe-422e-4bf2-b6ef-bfa710cd567c, 33605)

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CLIENTE, Regimen Fiscal, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, ESCORZA, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIH.,mexico, C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Sello Digital del Emisor:
bF+X2MhCxNroXX+OxqJsyjL4aIBzoRQ+AtKnZ/CMuoPoYzbqLp/2HdV4oUHISGw7bseQ2qUUVlyVfEFnq6raWQWxfu84tuAf+coFd/cbHRihB92dx2Pog/sAbld/uBGg+srhzCDBS6
nHZox0JebBCzxTrLMUhd6unUxk7R4pCKLQpYQL+3R2QEDw/2SW2LvOkd78J0m4yNVazve4zc4pyRvN+yaA2LIsnjfY51wv0WmJpQXMG3h4glg/8huar67vn0OLe2iAWyGAnO
L2ipvuxaX0PviSv+TUfsmoTIRJgDhZSt1/d9wglZ5sgfMO98J0kGkSXyKcNp/i1PojdADQ==

Sello del SAT:
kOTvcuuUXR5A+AyB8pEpMAKEaeK22vRtCveS9F+Aitg1IQ5zQn2jU8AIWNJY5nYQjJUM2N8OoxRyBov41vsRRPzsj+V/+wRgAJdZNO1L3oLkTezo+nMi3I224mNoSDr7q8tcd5
LywBPN3ul5YXqjSi7ADo/iz/4jNY93zKB12jZuttJtnkufKcD7kD1vQ40VVOI72wBL8g4yUdDb9RdMuZV6hOVJibooNTEAGhm7TODw9hUeEVZeAqbj3sq/Fop4Jqq7XJsuvPteQaeZ
CvqrU1TwmRk42lmJ5uwAcA6ehzMf9nrsB6WtLNS+3WOVti8XnzcPWuVLnmBEi7L9jRwA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[[1.1][dd86e8fe-422e-4bf2-b6ef-bfa710cd567c][2023-10-11T17:33:40][EDI101020E99][bF+X2MhCxNroXX+OxqJsyjL4aIBzoRQ+AtKnZ/CMuoPoYzbqLp/2HdV4oUHISGw7bseQ2qU
UVlyVfEFnq6raWQWxfu84tuAf+coFd/cbHRihB92dx2Pog/sAbld/uBGg+srhzCDBS6nHZox0JebBCzxTrLMUhd6unUxk7R4pCKLQpYQL+3R2QEDw/2SW2LvOkd78J0m4yNVazve
4zc4pyRvN+yaA2LIsnjfY51wv0WmJpQXMG3h4glg/8huar67vn0OLe2iAWyGAnOL2ipvuxaX0PviSv+TUfsmoTIRJgDhZSt1/d9wglZ5sgfMO98J0kGkSXyKcNp/i1PojdADQ==][00
01000000506267356]]

Handwritten notes: TRANSIT ETH 217 A, PAGADO, Ku. 220 APROXIMADOS

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



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0948)
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:

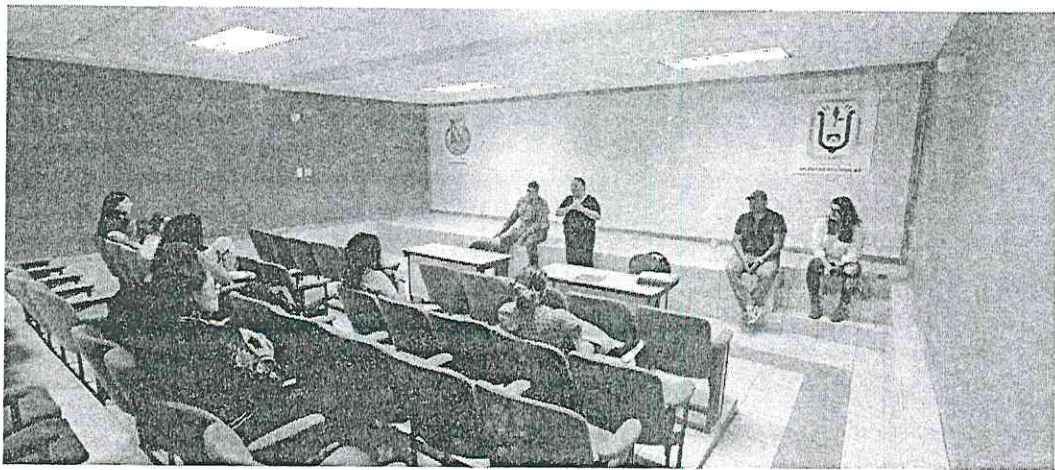
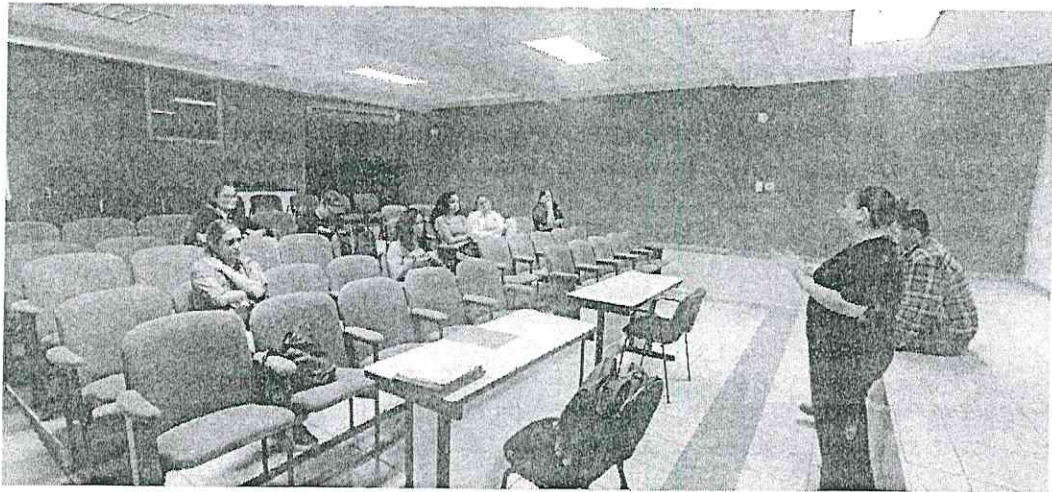
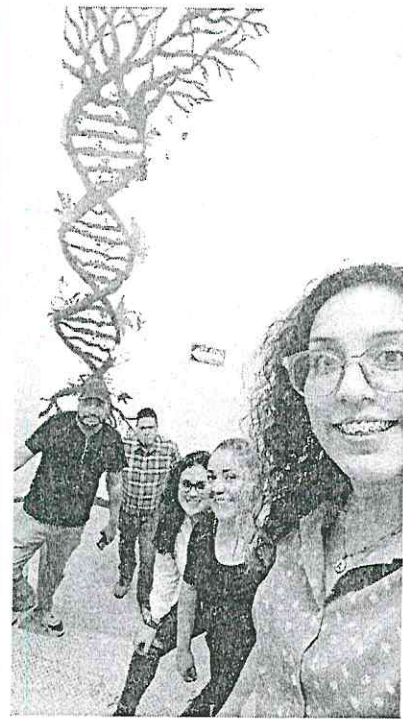
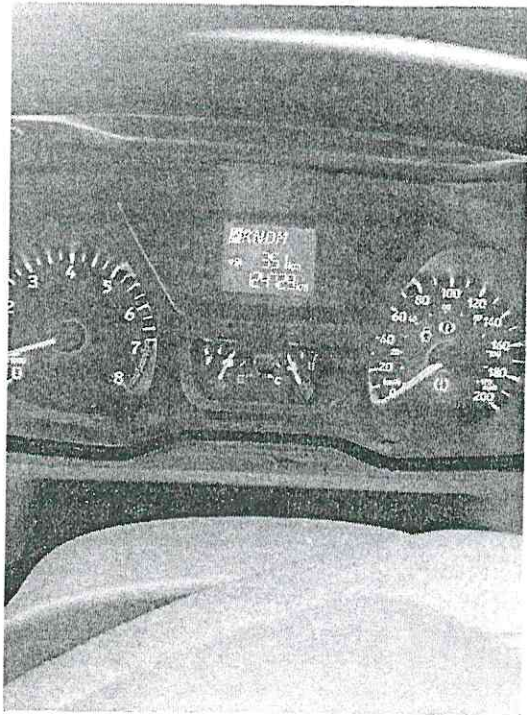
Table with 2 columns: Field Name (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (\$692.26, \$107.74, \$800.00)

Handwritten note: LINDA AOFFER

**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
DD86E8FE-422E-4BF2-B6EF-BFA710CD567C	2023-10-11T17:33:36	2023-10-11T17:33:40	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)





Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14302 Del 13/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2023
12:20 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UF 4300 CR-8474 VIATICOS CITLALI NOPERI, 11 OCTUBRE, CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2985
Gasto por Comprobar: 2485

Beneficiario: **NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI**

**Folio / Cheque : SPEI
0167**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.11		FF., GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0002	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.89		FF., GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0003	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF., GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0004	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$888.00		FF., GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0005	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.11	FF., GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0006	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.89	FF., GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0007	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF., GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0008	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$888.00	FF., GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0009	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.11		FF., GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23087, Factura: D567C
0010	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.89		FF., GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23087, Factura: D567C
0011	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF., GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23084, Factura: 7DAAF3
0012	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$888.00		FF., GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23086, Factura: 4C6668
0013	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.11	FF., GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23087, Factura: D567C
0014	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.89	FF., GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23087, Factura: D567C
0015	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF., GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23084, Factura: 7DAAF3
0016	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$888.00	FF., GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23086, Factura: 4C6668
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00		FF., GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23087, Factura: D567C
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$173.00		FF., GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23084, Factura: 7DAAF3
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$888.00		FF., GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23086, Factura: 4C6668
0020	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$173.00	FF., GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23084, Factura: 7DAAF3
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$888.00	FF., GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23086, Factura: 4C6668
0022	2112-1-002272	GASOLINERA GL SA DE CV		\$800.00	FF., GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23087, Factura: D567C
0023	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.11		FF., GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0024	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.89		FF., GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0025	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF., GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0026	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$888.00		FF., GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0027	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.11	FF., GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0028	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.89	FF., GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0029	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF., GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0030	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$888.00	FF., GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0031	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.11		FF., GP UF 4300 CR-8474 VIATICOS CITLALI NOPERI, 11 OCTUBRE, CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2485
0032	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.89		FF., GP UF 4300 CR-8474 VIATICOS CITLALI NOPERI, 11 OCTUBRE, CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2485
0033	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF., GP UF 4300 CR-8474 VIATICOS CITLALI NOPERI, 11 OCTUBRE, CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2485

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D14302 Del 13/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2023
12:20 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UF 4300 CR-8474 VIATICOS CITLALI NOPERI, 11 OCTUBRE, CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2985
Gasto por Comprobar: 2485

Beneficiario: NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI

Folio / Cheque : SPEI
0167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$888.00		FF., GP UF 4300 CR-8474 VIATICOS CITLALI NOPERI, 11 OCTUBRE, CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2485
0035	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.11	FF., GP UF 4300 CR-8474 VIATICOS CITLALI NOPERI, 11 OCTUBRE, CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2485
0036	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.89	FF., GP UF 4300 CR-8474 VIATICOS CITLALI NOPERI, 11 OCTUBRE, CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2485
0037	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF., GP UF 4300 CR-8474 VIATICOS CITLALI NOPERI, 11 OCTUBRE, CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2485
0038	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$888.00	FF., GP UF 4300 CR-8474 VIATICOS CITLALI NOPERI, 11 OCTUBRE, CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2485
0039	2112-1-002272	GASOLINERA GL SA DE CV	\$800.00		FF., GP UF 4300 CR-8474 VIATICOS CITLALI NOPERI, 11 OCTUBRE, CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2485
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,061.00		FF., GP UF 4300 CR-8474 VIATICOS CITLALI NOPERI, 11 OCTUBRE, CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2485
11	1123-01-023012	NOPERI MOSQUEDA LINDA		\$1,861.00	FF., GP UF 4300 CR-8474 VIATICOS CITLALI NOPERI, 11 OCTUBRE, CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2485
			11,166.00	11,166.00	