



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

**ACUSE**

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

OFICIO: 912 /X/2023

Chihuahua, Chih., a 30 de octubre de 2023

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

D13933



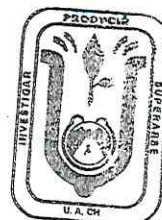
Por medio de la presente, le envío un cordial saludo, así mismo se servirá encontrar la comprobación de gastos de **DR J. BALDEMAR FLORES PLASCENCIA** No. Empleado: [REDACTED], referente al oficio SAC/857/2023 con fecha 17 de octubre del 2023 por **5,516.00** (Cinco mil quinientos diez y seis pesos 00/100 M.N.), con motivo de viáticos para la Practica Integradora IV a Jiménez 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



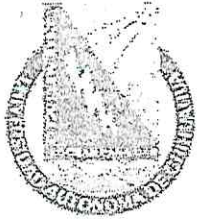
FACULTAD DE CIENCIAS  
AGROTECNOLOGICAS  
SRIA. ADMINISTRATIVA

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

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

27

uach



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

ACUSE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
OF:857 /2023

Chihuahua, Chih., 17 de octubre del 2023

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
PRESENTE. -

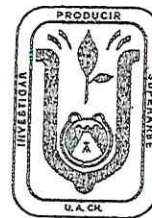
Por este conducto me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, a la vez, para solicitar su apoyo en gestionar ante quien corresponda viáticos (combustible, hospedaje y alimentos) por la cantidad de 5,516.00 (cinco mil quinientos dieciséis pesos 00/100 M.N.), el día 23 de octubre y regresando el día 24 de octubre del presente año, a nombre del Maestro, J. Baldemar Flores Plascencia con número de empleado [REDACTED], para trasladar a 16 estudiantes, Practica Integradora IV. ya que asistirán del Campus Chihuahua a Jiménez Chihuahua.

Se anexa solicitud con datos correspondientes, oficio y lista de alumnos así como 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



FACULTAD DE CIENCIAS  
AGROTECNOLÓGICAS  
SRIA ADMINISTRATIVA

C.c.p. - M.A. Angelina Solórzano Luján – Jefa del Departamento de Contabilidad, FACIATEC, UACH.  
C.c.p Minutario

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
RECIBIDO

18 OCT 2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS  
C.P. 31500 Apartado Postal 74  
Teléfono: 52(574)450.1844  
CHIHUAHUA, Chih. Méx.  
[www://faciatec.uach.mx/](http://www://faciatec.uach.mx/)

UACH





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**



CIENCIAS  
AGROTECNOLÓGICAS  
UACH.

DEPTO: SECRETARIA ACADÉMICA  
OFICIO: SA 68/10/2023  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Chihuahua, Chih., 13 de octubre de 2023.

**DR. MIGUEL ANGEL PIÑON MIRAMONTES**  
**SECRETARIO ADMINISTRATIVO**  
**FACIATEC-UACH**  
**P R E S E N T E.-**

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, a la vez aprovecho para solicitarle un vehículo con combustible para trasladar a estudiantes, así como hospedaje y alimentación para dos maestros ya que asistirán del Campus Chihuahua a Jiménez Chihuahua.” Con fecha de salida el día 23 de octubre a las 7:15pm y su regreso será el día 24 de octubre a las 5:30pm, el maestro responsable de la práctica es J. Baldemar Flores Plascencia llevando como acompañante al maestro Miguel Ángel Rodríguez González.

*Yesika Barrera  
Preparar Transit.*

Sin más por el momento y de la manera más atenta, me es grato despedirme.

“ATENTAMENTE PRODUCIR  
“INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE”



**M.C. RAMÓN SAÚL LUJÁN AGUIRRE**  
**SECRETARIO ACADÉMICO**

FACULTAD DE CIENCIAS  
AGROTECNOLÓGICAS  
SECRETARÍA ACADÉMICA

*[Handwritten signature]*

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

POR UN  
**2023**   
SIN VIOLENCIA  
DE GÉNERO

**uach**



# SOLICITUD DE VIAJE/ SALIDA DE ESTUDIOS O PRACTICAS

FECHA DE SOLICITUD \_\_\_\_\_

FAVOR DE LLENAR LOS ESPACIOS EN BLANCO

MAESTRO RESPONSABLE: DR. J. BALDEMAR FLORES PLASCENCIA

MAESTROS ACOMPAÑANTES: Miguel Angel Rodriguez G.

MATERIA (S) INVOLUCRADA (S): PRÁCTICA INTEGRADORA IV PI401

GRUPO IHOAM SEMESTRE (S) 4º CANTIDAD DE ALUMNOS: 16

FECHA DE SALIDA: 23 de Oct/23 FECHA DE REGRESO: 24 de Oct/23

HORA DE SALIDA: 7:15 am HORA DE REGRESO: 5:30 pm

DESTINO: JIMÉNEZ CHIHUAHUA

EXPLIQUE LA JUSTIFICACION ACADEMICA DE LA SALIDA E INCLUYA LA INFORMACION DEL PROGRAMA DE LA (S) MATERIAS (S) CON QUE RELACIONE LA PRACTICA.

OBJETIVO: CARACTERIZACION DE SUELOS PEROS AGRICOLÓGICOS.

"MUESTREO DE SUELOS"

MANEJO DE HUERTOS NOGALEROS.

VISITA A FABRICA DE FERTILIZANTES BIOTEXA SA.

REQUERIMIENTOS PARA EL VIAJE:

Vehículo, Viáticos 2 Personas, Gasolina

1 Chofer (Conductor.) Hospedaje

DATOS BANCARIOS

Nº DE TARJETA \_\_\_\_\_

Nº DE CUENTA \_\_\_\_\_

CLAVE INTERBANCARIA \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

J. Baldemar Flores Plascencia  
FIRMA DE RESPONSABLE







**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

<b>NOMBRE:</b> J. BALDEMAR FLORES PLASCENCIA		<b>ÁREA/U.A.:</b> CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 23-OCT-2023 <b>RETORNO:</b> 24-OCT-2023		<b>EVENTO:</b> PRACTICA INTEGRADORA	
<b>Puesto:</b>	DOCENTE	<b>Fecha de elaboración:</b>	17-oct-23
<b>Transporte:</b>	Terrestre _____ Aéreo _____	<b>No. Empleado:</b>	██████████
	Público _____	<b>Auto UACH</b>	Particular _____
<b>Solicita:</b>	Alimentos <u>2,400.00</u>	Taxi _____	Gasolina <u>2,116.00</u> Hospedaje <u>1,000.00</u>
			Núm. noches de hotel _____
<b>Destino:</b>	JIMENEZ, CHIHUAHUA	<b>Escalas:</b>	_____
<b>Número de acompañantes</b>	17		
<b>Salida:</b>	Fecha: <u>23-oct-23</u> Hora: <u>7:15PM</u>	Duración de la comisión No. de días: 2	
<b>Regreso:</b>	Fecha: <u>24-oct-23</u> Hora: <u>5:30PM</u>		
<b>Cuenta de transferencia</b>	██████████	<b>Banco</b>	BANCOMER
<b>Clabe Interbancaria</b>	002100020707002000	<b>Cel. Contacto</b>	██████████

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**  
CARACTERIZACIÓN DE SUELOS Y MANEJO DE HUERTOS NOGALEROS

**DOCENTES:** J. BALDEMAR FLORES PLASCENCIA Y MGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

**ALUMNOS:** SE ANEXA LISTA DE ASISTENCIA CON 16 ALUMNOS

**AUTORIZACIÓN**

<b>INTERESADO</b> <i>J. Baldeomar Flores P.</i>	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b> <i>Miguel Ángel Piñón Miramontes</i>	<b>DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR DE J. ÁREA</b> <i>Dr. Ricardo Aarón Quiroz Aldama</i>	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> _____
<small>DR. J. BALDEMAR FLORES PLASCENCIA</small>	<small>DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES</small>	<small>DR. RICARDO AARÓN QUIROZ ALDAMA</small>	<small>Nombre</small>

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 5,516.00  
Con letra: CINCOMIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 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 \$5,516.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 17 de OCTUBRE de 2023

**Número empleado:** ██████████    **Firma:** *J. Baldeomar Flores P.*

**Nombre:** J. BALDEMAR FLORES PLASCENCIA    **Autorizo** \_\_\_\_\_

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal 37501

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Aviación: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**RECIBIDO**  
19 OCT 2023

*Miguel Ángel Piñón Miramontes*  
Vo.Bo. Contabilidad

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

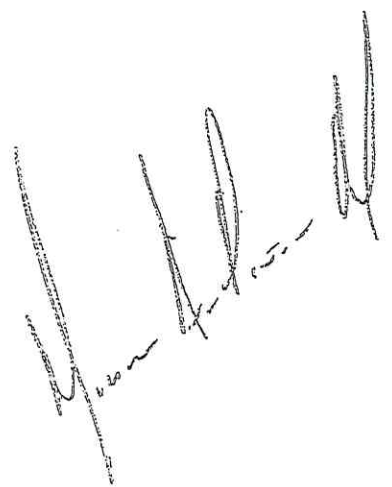
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
*María Luisa Ontiveros*

COMBUSTIBLE

No de Oficio 857

Destino JIMENEZ

FECHA	KILOMETRAJE	RENDIMIENTO	PRECIO GASOLINA	KILOM. ENTRE. REND.	TOTAL
23/10/2023- 24/10/2023	460	5	\$23	92	\$2,116

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Jimenez', is written diagonally across the lower right portion of the page.

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

Fecha: 30-oct-23  
 No. Empleado:                     

Nombre: J. BALDEMAS FLORES PLASCENCIA  
 Puesto: DOCENTE  
 Adscripción: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**  
 SE REALIZO PRACTICA INTEGRADORA 4 EN HUERTA NOGALERA DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ, CHIH.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
AE218872	GASOLINERA JV			1,000.00	
CLI33336216	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			1,000.00	
A27749	COMERCIALIZADORA RESALA BARBUR	800.00			
GK5318	COMERCIALIZADORA RESALA BARBUR		310.00		
41653	CADENA COMERCIAL OXXO		57.00		
43269	CADENA COMERCIAL OXXO		151.50		
		800.00	518.50	2,000.00	0.00
					<b>3,318.50</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REFBNTC00025453 DE FECHA 20-oct-23

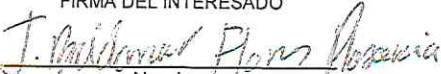
CANTIDAD SOLICITADA \$ 5,516.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,318.50

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 2,197.50

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA EN LOS PROXIMOS DIAS

**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  
  
 Nombre

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
  
 Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR,  
 COORDINADOR O JEFE DE AREA  
  
 Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*TRANSP 2015  
 230 km  
 Chih -> Jiménez*





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

Original

Fecha: 30/10/2023 10:56  
 Folio: 4054216-14  
 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO  
 Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ  
 No. Empleado: [REDACTED] J. BALDEMAR FLORES  
 PLASCENCIA  
 Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS  
 AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U.F)	2,197.50
DEV. VIATICOS TARJETA DE CREDITO 016	\$2,197.50
Total: 2,197.50	

Folio: 4054216-14  
**PAGADO**  
 00356

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





SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31650

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Factura, No. Certificado, Exportación) and Value (CLI33336216, 00001000000516356256, 01)

Fecha: 23/10/2023

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.), Value (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, ESCORZA #900, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, UAC681018EG1), Field (No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI), Value (NA, 31000, ZONA CENTRO, I - INGRESO, G03 - Gastos en general)

Table with 4 columns: Field (MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO), Value (MXN - Peso Mexicano, Contado, 1, PUE - Pago en una sola exhibición, 01 - Efectivo)

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11014

Cantidad con letra: UN MIL PESOS (00/100) M.N.

PAGADO

Table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value (\$ 865.07, \$ 0.00, \$ 134.93, \$ 0.00, \$ 1,000.00)

OBSERVACIONES

\*\*Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF\*\*

TICKETS

35162820

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación



Sello Digital del Emisor:

HUHSOGR00eZytezTXyaaBYow7G1aig2TUNz40
B+p+PsAwSXB1UwqDtjI1/9EVzbpcgMxxNCMB4C
tAYDSF0TjOxCR/YfnQn4KufRyXbBx7sVpjffR
eTx/Vvhpg3YGLVbdc6YwVykuj0J04a0vdKY66Q
uAPD2fr1Xe9aHtovxL3nXv7MB881xeBiXuGgEC
kHx2J/adQbx1jcu2hESSA3z0pbnMgLXjh0wuBn
fUX9DZ7gauNCKw0j/cc076uLdkdqAhhae8pL/
1oHTuxPHgzG2KQr14U3QNSTVAH+ryoJ/19R6pS
q3NCCPAiHg+Kyh/MWT+0wefL/4LEPnAn92fC0g
==

Sello Digital del SAT:

hbVKDC9FALPy6x0rPcVCIJAFBI/XA6oiaI/4su
RBB2kSpQNrnmofMOzNQn1998SFkW7Phw+X5i8N
33/j8U3DA6LiBs7j4lidhvdeum0eRfyh/fp40y
I08qW9vTYMnsCwNd9vtomyBdP3eDpuHJxbzQis
TnRZ10xwQYvsCOZIIC955BjgX/QGnekWj94U
00Tmw2hidoMMH5vSwN24TEA1DPXYUbcITJEBtw
VTz6VYcZ/s1FYzC/+Kz/ApV+YjnIov8Pgo81jh
X2aKGURo0NrJZV+g5wQIV7f1Ja26IMiXG18KmZ
8DsEmCqV1zL1A1iSrK5xvfKkEwtbcUeZ3EW2+w
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|be84684b-9eaf-45d4-9220-67e1c5e9
f2b2|2023-10-23T07:56:48|SNF171020F3A|
HuHSOGR00eZytezTXyaaBYow7G1aig2TUNz40
B+p+PsAwSXB1UwqDtjI1/9EVzbpcgMxxNCMB4C
tAYDSF0TjOxCR/YfnQn4KufRyXbBx7sVpjffR
eTx/Vvhpg3YGLVbdc6YwVykuj0J04a0vdKY66Q
uAPD2fr1Xe9aHtovxL3nXv7MB881xeBiXuGgEC
kHx2J/adQbx1jcu2hESSA3z0pbnMgLXjh0wuBn
fUX9DZ7gauNCKw0j/cc076uLdkdqAhhae8pL/
1oHTuxPHgzG2KQr14U3QNSTVAH+ryoJ/19R6pS
q3NCCPAiHg+Kyh/MWT+0wefL/4LEPnAn92fC0g
==|00001000000518812364||

TRANSIT 2015
230 km
Jimenez Chih

J. Balderrama Flores



### 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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BE84684B-9EAF-45D4-9220-67E1C5E9F2B2	2023-10-23T07:56:47	2023-10-23T07:56:48	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**SGM950714DC2**  
 Folio: 35162826  
 Fecha: 23-10-2023  
 Hora: 07:55  
 Bomba: 3  
 Puntos de Canje: 1000  
 MAGNA (L1) 1.000 \$23.99 \$1,000.00  
 Total \$1,000.00

¡Queremos escucharle!  
 Escanea el QR desde tu cámara  
 para facturar:

Forma parte de Spin Premio Gasolinas.  
 Escanea desde la App OXXO GAS

Atención a Clientes  
 800-OXXOGAS (6996-427)  
 atenciónclientes@oxxogas.com

Gracias por tu confianza





**GASOLINERA J.V.**

P05922 / RFC GJV020813JM2  
AVE. MARIANO JIMÉNEZ Y PROLONGACIÓN HIDALGO, No. S/N  
CENTRO  
JIMENEZ, CHIHUAHUA  
C.P. 33890, MÉXICO  
TEL/FAX:  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

AE 218872

FOLIO FISCAL

57770071-526d-481e-ab4a-ee960a39a660

LUGAR DE EXPEDICION

33980

FECHA: 2023-10-24 HORA: 10:31:08

R.F.C.: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general

Regimen Fiscal: 603

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900  
CENTRO  
CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
45.4750	LTR Litros	PUS322150120153304819	15101514 32025	REGULAR 87 Oct. (Despacho 3304819-0)	\$19.028963	\$865.35	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

pNmSKtzFeDWzQfU5xnrupoPgZLhMdHBty0zcUAx3Xy2fFA92pWfIMuawpKvC6fGR1oLAlYeyylZeGrF14UN8Belc3xmLFiICvGS0/b+QCTvnk+aYIZJfpTOPP/p3wjlyTp75GjYdJE52iQRKhySdcXE7d/kvMpv0SPS2ZvJL2f01SeDd0v1uUBI1QVBuaw4f5NzWe7kLxulopTz/q9uochf5D9IDb6Xt5IgcOGNUd9vFkHSI/TI8iWBifnxi/ue6haQZaRtZQ7JTUE5H248juPY1dzOt1wBBDPMppvByvAgbDsakYHBBR+ss3YActqsggk7CmmrVWTLsLA+3Waw==

Sello del SAT:

GyPMPRkiWvG+FS00OhZfzoO0/xPcJfh3Jy3qSzWQ4NuTwK3wxeUf1Q5++Vf3xhTVHWKF2xPq+IBcgBOUu+aPCce29/kpFwxlhNX8sif8C1mdLPPgsI0+mBSISvWRYfBvlgEI3nghoEvqG+Y+aKuciKB6loJ5fp5dVsKYKQO1bpC03H/n8Sy+Rvxi+Qn0KzOxjBBFbqVSB89BkMI/CrBmkfZY3QCgmm+NuAkicz76i3qwnMFu6GES2GkQPgitJuNLGyWYUG4spB0YL7yN8gY4NbuNMCUNI7wGHb1WQXWJoltyujwxDI17v1py2slc/dsfyTrrQS8b/kg/RbW7AuQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|57770071-526d-481e-ab4a-ee960a39a660|2023-10-24T10:31:15|EDI101020E99|pNmSKtzFeDWzQfU5xnrupoPgZLhMdHBty0zcUAx3Xy2fFA92pWfIMuawpKvC6fGR1oLAlYeyylZeGrF14UN8Belc3xmLFiICvGS0/b+QCTvnk+aYIZJfpTOPP/p3wjlyTp75GjYdJE52iQRKhySdcXE7d/kvMpv0SPS2ZvJL2f01SeDd0v1uUBI1QVBuaw4f5NzWe7kLxulopTz/q9uochf5D9IDb6Xt5IgcOGNUd9vFkHSI/TI8iWBifnxi/ue6haQZaRtZQ7JTUE5H248juPY1dzOt1wBBDPMppvByvAgbDsakYHBBR+ss3YActqsggk7CmmrVWTLsLA+3Waw==|0000100000506267356|

TRANSITO 2015  
JIMENEZ - Chih:

230 km

PAGADO

J. Maldonado Flores

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



Forma de Pago: 01 Efectivo  
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 \$865.35  
I.V.A. 16.00% \$134.65  
TOTAL \$1,000.00



### 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
GJV020813JM2	GASOLINERA J.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
57770071-526D-481E-AB4A-EE960A39A660	2023-10-24T10:31:08	2023-10-24T10:31:15	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



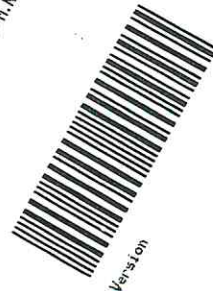
**JV P85922**  
 GASOLINERA J.V. S.A. DE C.V.  
 Av. Mariano Jiménez y Protono, Hdo. 202  
 Cve Cte. 00080111001 e.s. 7401  
 Jiménez Chihuahua  
 GJV020813JM2  
 PERMISO C.R.E.: PL-5922-EXP/ES-2015  
 Regimen Fiscal  
 Lugar de Expedición  
 33980

Facturación:  
 Enviar copia de comprobante y  
 datos de fact. al correo  
 facturacion.gasolinera@sjv.mx  
 al 011(51)827-123-25-78 o  
 dentro de las sig 24 hrs de  
 expedido su ticket.

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA 1758723  
 FOLIO : 3304919  
 FECHA : 24/10/2023, 10:26 (330491900)  
 POSICION: 3  
 TERMINAL: 10  
 WEB ID : 72190270

FORMA DE PAGO <<<  
 PAGO EN EFECTIVO >>>  
 PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
 REGULAR 8 45.475 21.99 1000.00  
 SUBTOTAL: 862.07  
 IVA: 137.93  
 TOTAL: 1000.00  
 (un mil Pesos 00/100 M.N.)

Imprimir



Version

4.12.06.1



# COMERCIALIZADORA RESALA BARBUR

RFC: CRB1104282B1

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

AV. MARIANO JIMENEZ Y LAZARO CARDENAS N° Ext.300 Col.CAMPESINA CP.33980, JIMENEZ, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33980

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1 Registro de identificación fiscal:

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

Domicilio: AV. ESCORZA N° Ext.900 Col.CENTRO  
CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 2EBFF1BB-1123-4672-B09E-6696B5C024DD

Número de comprobante: A27749

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2023-10-23T15:16:56

Fecha de certificación del CFDI: 2023-10-23T15:59:29

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de relación: -

### UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	importe	Obj imp
90111500	1	E48 - Unidad de	HOSPEDAJE	666.66	666.66	02

Subtotal	666.66
Descuento	
IVA (16) %	106.67
ISH 4%	26.67
<b>Total</b>	<b>800.00</b>

# PAGADO

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000505800837

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||2EBFF1BB-1123-4672-B09E-6696B5C024DD|2023-10-23T15:59:29|TSP000724QW8|BRzDSU0chJ7nYlaWEums0Zpbnc07W5Nj/ZycUI+bj0  
L9X1aSOraRS0XbpiNedqrzYfIDoyG/S+T1ajajXQ84qAOCC8gF0jxKu7gS4CyUvMqINSMp46TxeKg1P+5Ew6Oe5NM3SCaeBG0m2140Qd4JAHDf1  
Wj+/o8o84FFQHAmMtrig9:AtYfJqZ8dQFk9Y3BkNv3ViqEB9myppNSRBt7eDKHRvUJHz1Kf2mS7LTkOrlrSub53/1p1KPhuM1gKL8thXeTr+0GDdtWteBQ  
FR8GyFFu4UJcDjUomDJ7a38wN6UcKkifD+U0c5mHzRplVYGCv6mjsgsg==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

BRzDSU0chJ7nYlaWEums0Zpbnc07W5Nj/ZycUI+bj0L9X1aSOraRS0XbpiNedqrzYfIDoyG/S+T1ajajXQ84qAOCC8gF0jxKu7gS4CyUvMqINSMp46TxeKg1P+3  
Ew6Oe5NM3SCaeBG0m2140Qd4JAHDf1Wj+/o8o84FFQHAmMtrig9:AtYfJqZ8dQFk9Y3BkNv3ViqEB9myppNSRBt7eDKHRvUJHz1Kf2mS7LTkOrlrSub53/1p1KPh  
4uMgKL8thXeTr+0GDdtWteBQFR8GyFFu4UJcDjUomDJ7a38wN6UcKkifD+U0c5mHzRplVYGCv6mjsgsg==

Sello digital del SAT:

RdA:Cun18htSV1BE9AW7XALIX904unZZL9/003nm2lePorRPX8Lbrnhip8Op6Hn+ffqyCHbMfXa4TB1hkZlgT/mQz2bAwio+A4NtQI9eJc53A0BjsFigNlr9pPX50s9y  
w5PEEIAU2PLUKVJhOUaD+Dei8z839t9e5ejX5jGKAmYebSNeGnJDIGnH4R+eCdJBRVXYAPG29SnlJ6CelmfNG1NIX7c9Kd7LwqFciCQmdjncBao5uz7RmiH  
OUBHUZ410mbhhHMv6rkwN5+erOr+TiyQAGYPSzqf6T5v+BOl0tdq9h0YgLR2jcrRpGSq6Nsbz2wA==



M.C. Miguel Ángel Rodríguez  
Dr. J. Baldemar Flores Flores  
J. Baldemar Flores Flores





# COMERCIALIZADORA RESALA BARBUR

RFC: CRB1104282B1

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

AV. MARIANO JIMENEZ Y ESQ. LAZARO CARDENAS N° Ext.300 Col.CAMPESINA  
CP.33980, JIMENEZ, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33980

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° Ext.900 Col.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: F15CEAB1-A06E-46DC-A8CC-D331B96C7F86

Número de comprobante: GK5318

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2023-10-24T09:42:58

Fecha de certificación del CFDI: 2023-10-24T09:43:38

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO	267.24	267.24
			Subtotal	267.24
			Descuento	
			IVA (16) %	42.76
			<b>Total</b>	<b>310.00</b>

**PAGADO**

TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000505800837

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

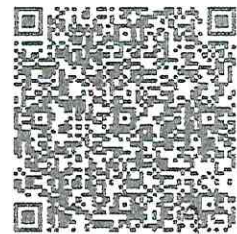
[[1.1]F15CEAB1-A06E-46DC-A8CC-D331B96C7F86|2023-10-24T09:43:38|TSP080724QW6jFM+xgKMcfp6f2zkaJ5DVJitwDPqaRAvcaPIdqcc6Z5  
VOr737KeAanON9k5PP/+i3gPVDReFst8Uq5VwDCpWmdaj8j3KeG3BdJmj1Wn+PNoDilyRqdl1jgGoT4P3HUKAyaAhtN/cgNsSjtdKM9GL7maz6u5He0034  
mLeyCZeDd9l4jmt8xRwVl5R9pEt1KeQWUZ7y9bez03jwPoCAEcnH7QyrxcCgCIS9yV64cNclsZPDjL7x1b+7cXm+8c9lbaXnGGpGR60YRVPNLU  
ccZF10IKMP4qed6AC3DhrKomMLwtyz3Ei9VJe41IZz65HmcOSiZqDvPYQ==|00001000000702693654|]]

### Sello Digital del Emisor:

FM+xgKMcfp6f2zkaJ5DVJitwDPqaRAvcaPIdqcc6Z5VOr737KeAanON9k5PP/+i3gPVDReFst8Uq5VwDCpWmdaj8j3KeG3BdJmj1Wn+PNoDilyRqdl1jgGoT4P3HUKA  
AhtN/cgNsSjtdKM9GL7maz6u5He0034mLeyCZeDd9l4jmt8xRwVl5R9pEt1KeQWUZ7y9bez03jwPoCAEcnH7QyrxcCgCIS9yV64cNclsZPDjL7x1b+7cXm  
+8c9lbaXnGGpGR60YRVPNLUccZF10IKMP4qed6AC3DhrKomMLwtyz3Ei9VJe41IZz65HmcOSiZqDvPYQ==

### Sello digital del SAT:

IDZpceDaCmfc8202ZMrbuTgZWN025HfE7ptCoTdpNV3FABg8GSIKU3kR/Cgm4wCJ8JHj7SJKRAUS9YUBuTJcWA+QASY0jVnDoirZ5cZ7n8PgWQIdgAPBP7Sk  
x1AU5Kld5JL5Lm42S9qzsslicAGh4f1SmRuP9wE1bwbfndDRnMVL46Feh8budz7Qr1aQLW8yq5odzaDUAK20TszKqhqj7XdAE9qT7pWPHyrlpqSpkT21Q0+Tp  
lIK2foi/N6zsc2eBFMUdgEECUdWUJXLe3NolydhokKmuPQ8PjVifIDMGjy6+AlejAj1CMW6LQK9r3Jw==



M.C. Miguel Ángel Rodríguez  
Dr. J. Baldemar Flores  
J. Baldemar Flores





## 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
CRB1104282B1	COMERCIALIZADORA RESALA BARBUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F15CEAB1-A06E-46DC-A8CC-D331B96C7F86	2023-10-24T09:42:58	2023-10-24T09:43:38	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$310.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)





CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 31650

**Factura: 416531231026191528365**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

5e442d0d-4fae-43ae-9d47-511f421390fc

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: 2023-10-26T12:15:28

Fecha de certificación: 2023-10-26T13:15:29

<b>Facturado a:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA <b>Dirección:</b> ESCORZA <b>Delegación/Municipio:</b> CHIHUAHUA <b>RFC:</b> UAC681018EG1 <b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>C.P :</b> 31000 <b>Colonia:</b> CENTRO <b>Estado:</b> CHIHUAHUA <b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	CAPUCCINO VAINILLA16OZCHU	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS CANELITAS MARINELA 90 GR BOLSA CANELA	26.39	2.11	26.39	02

PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago 01 - Efectivo	<b>SUBTOTAL</b> TASA IEPS 8 % TASA IVA 16 % TASA IVA 0 % <b>TOTAL</b>	50.96 2.11 3.93 0.00 57.00
---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------



**Sello digital del SAT**

HPK8M/xDto5ywyrgB/XcAf37kiEX+BVr6ADWbQ/p/IV0dnBwjMnxH6K0od4QWe+aq3sVcp1bEM9YbfQcLVwgFrPm+73WxqsS32/jxS1Y9yghdHcKyG7OHWbxFY5B51uRx6bSfdtKOkjaOvZNN035E2/lo00+ljnR7ieAlhDvoMpf6IDPHZNLÉivaX16RRDH1PeFrbznrAJ1o/q9kgzKqst372o6FK/jlrpNPzrkdSNECS2QRaOLtnpCpRjpDO71fsMMLnljEl6s6tQuqaQoQ/NR1soKDn7slscjGhAS+BNuD2gU4rq63Xkjc2UWP+A+ch4vUNHDifwzKTNA==

**Sello digital del SAT**

gt26gMZebMaO8p+qfpoOHaf4PE+nYV2yE8+SG7RakHURFmzOfsmCffNq0mvoCagPR2a3Zd1nKPHsh60GrFkPp8Q0ndgGBqWyAvhIXERWfxBz8Zznz2SVao3hVldukCAjnf7X8t3yh+kO042lh4YaAtBpay0BqanVMrUr1aPyzG9eyGDDfOWkd0rpxPdMbbF8AT3mPqFmoX6ck5FI75luh6I8YPJA0wweAFbnwjAtlVlXpwwuS0IVc+v614nNXXtKsd5fndeXhW/xh7PjFLgqF8PjRsu9SlaXrv0Nxt3xIZKXjarQH8RNDbpV2JA2SYUXHLMuixelDhxqL+LlqzpxRQ==

**Cadena Original**

||1.1|5e442d0d-4fae-43ae-9d47-511f421390fc|2023-10-26T13:15:29|AUR100128NN3|HPK8M/xDto5ywyrgB/XcAf37kiEX+BVr6ADWbQ/p/IV0dnBwjMnxH6K0od4QWe+aq3sVcp1bEM9YbfQcLVwgFrPm+73WxqsS32/jxS1Y9yghdHcKyG7OHWbxFY5B51uRx6bSfdtKOkjaOvZNN035E2/lo00+ljnR7ieAlhDvoMpf6IDPHZNLÉivaX16RRDH1PeFrbznrAJ1o/q9kgzKqst372o6FK/jlrpNPzrkdSNECS2QRaOLtnpCpRjpDO71fsMMLnljEl6s6tQuqaQoQ/NR1soKDn7slscjGhAS+BNuD2gU4rq63Xkjc2UWP+A+ch4vUNHDifwzKTNA==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO

J. Pedraza Flores



## 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
5E442D0D-4FAE-43AE-9D47-511F421390FC	2023-10-26T12:15:28	2023-10-26T13:15:29	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$57.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)







CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 33986

**Factura: 432693231026194447438**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

72a9f1b4-a7d4-4d6b-b9f4-cd4f291faaf1

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: 2023-10-26T12:44:47

Fecha de certificación: 2023-10-26T13:44:48

<b>Facturado a:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA <b>Dirección:</b> ESCORZA <b>Delegación/Municipio:</b> CHIHUAHUA <b>RFC:</b> UAC681018EG1 <b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>C.P :</b> 31000 <b>Colonia:</b> CENTRO <b>Estado:</b> CHIHUAHUA <b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	50.93	4.07	50.93	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS ADOBADAS 40G	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	15.09	2.41	15.09	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	13.79	2.21	13.79	02
1.00 EA	50192100	GOLDEN NUTS BARCEL SAL 150G	35.19	2.81	35.19	02

PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago 01 - Efectivo	<b>SUBTOTAL</b> <b>TASA IVA 16 %</b> <b>TASA IA 0 %</b> <b>TASA IEPS 8 %</b> <b>TOTAL</b>	138.15 4.62 0.00 8.73 151.50
---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------



**Sello digital del SAT**

VJJ4JuCCOG2msHof8Q3Cf96ZsRi5z3PsswDx6GCd9y/oPeEvyy2QDxgw/SJIFog91ASy39Po6JTw+fcxU1CEbXmkU2ISa0H1pFi  
CkiMuPFzaFHnKXifHYlDp+EO6cS+edCDnCRxcgMTJv0M50di9G9lgaquHfbw61F7EJLTK3mDNwGMhoBVDctj0D+9NH0vyFQ  
0uVV1qEyuBi7UDoS4t5VRmMtaL6sf5c/dR8XnlaWYECIhEegoQ6IVKZZKkLtaUdQ4Y4DA6YwrAlbaPBmDeioxw43s0jJHFY/Lbffb  
Uk9rp3wmue2w9U/qHbBcTm11YP0RGjv4IZnzdkuYxQ==

**Sello digital del SAT**

PpPh+gL7h7YwQcGNRt36HZwalt2S5UjBvg4D5TK+yy6Mx3AAyAGdplyWv2Gk9Wc263JC7QAX8Rr/jedN5XnNhHrZbMNqAv  
/9Q/uYL8+XY3yWst3+4AAE7laaRvauAypZqnKkpKMVuo8BinUYBm2SMizN8g0mJXfferyXHoyKDVxS7KvfVajelCnV5F6+cfmKw  
NO1yQTPiSSUqghjxSmQogL9HahftTFCwhl7pzEjpczRt89hcQE7+1NrOCzNR85JJKuKa+txA7rAya5o5xWbMxnU2c6YefS7  
wrlBdzCAk0SA7exnjHYjBbX5t6kgZCbLTASmkwNIMw==

**Cadena Original**

||1.1|72a9f1b4-a7d4-4d6b-b9f4-cd4f291faaf1|2023-10-26T13:44:48|AU100128NN3|VJ4JuCCOG2msHof8Q3Cf96ZsRi5z3PsswDx6GCd9y/oPeEvyy2QDxgw/SJIFog91ASy39Po6JTw+fcxU1CEbXmkU2ISa0H1pFiCkiMuPFzaFHnKXifHYlDp+EO6cS+edCDnCRxcgMTJv0M50di9G9lgaquHfbw61F7EJLTK3mDNwGMhoBVDctj0D+9NH0vyFQ0uVV1qEyuBi7UDoS4t5VRmMtaL6sf5c/dR8XnlaWYECIhEegoQ6IVKZZKkLtaUdQ4Y4DA6YwrAlbaPBmDeioxw43s0jJHFY/LbffbUk9rp3wmue2w9U/qHbBcTm11YP0RGjv4IZnzdkuYxQ==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO

*J. Badaluno Flores*



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

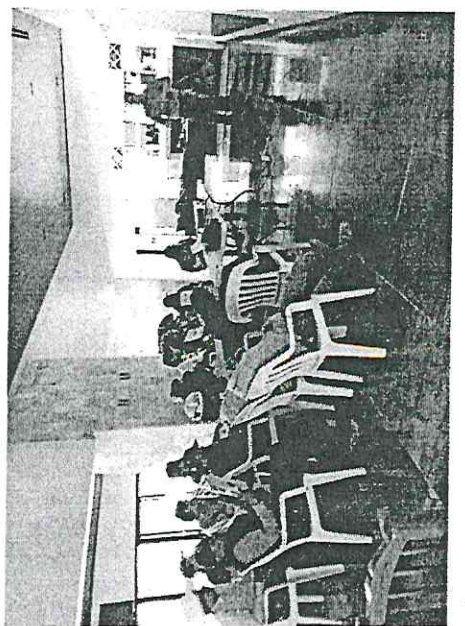
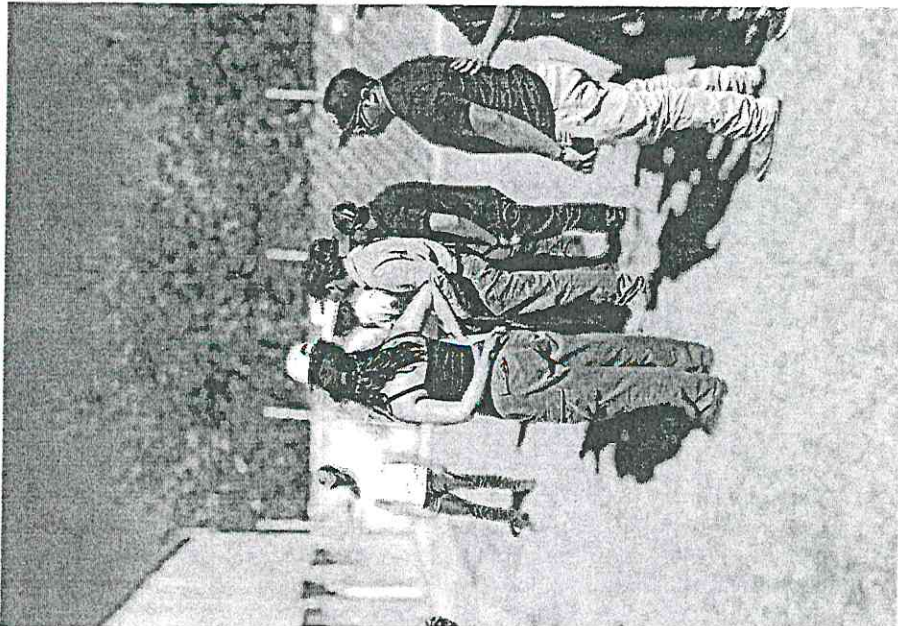
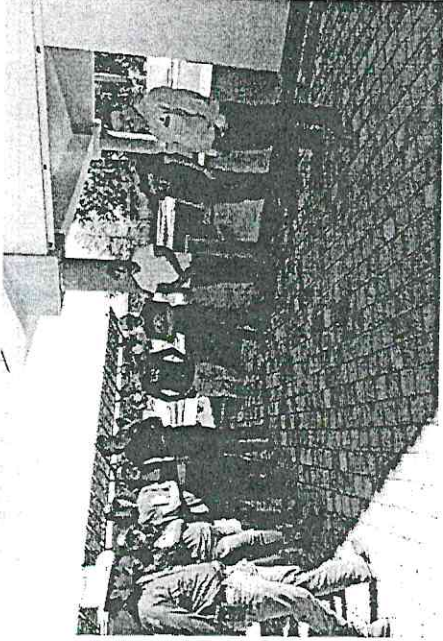
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
72A9F1B4-A7D4-4D6B-B9F4-CD4F291FAAF1	2023-10-26T12:44:47	2023-10-26T13:44:48	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$151.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



# PRÁCTICA INTEGRADORA 4

---







Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13933 Del 31/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
02:28 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio  
Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588

Beneficiario: **FLORES P. JAIRO BALDEMAR**

**Folio / Cheque : SPEI  
8031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$978.24		FF., GC FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0002	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.76		FF., GC FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0003	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$976.21		FF., GC FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0004	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23.79		FF., GC FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0005	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$773.33		FF., GC FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0006	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.67		FF., GC FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0007	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF., GC FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0008	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.49		FF., GC FLORES P. JAIRO BALDEMAR
9	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.51		FF., GC FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0010	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.49		FF., GC FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0011	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.01		FF., GC FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0012	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$978.24	FF., GC FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0013	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.76	FF., GC FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0014	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$976.21	FF., GC FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0015	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23.79	FF., GC FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0016	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$773.33	FF., GC FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0017	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.67	FF., GC FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0018	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF., GC FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0019	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.49	FF., GC FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0020	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.51	FF., GC FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0021	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.49	FF., GC FLORES P. JAIRO BALDEMAR
22	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.01	FF., GC FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0023	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$978.24		FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22581, Factura: E9F2B2
0024	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.76		FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22581, Factura: E9F2B2
0025	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$976.21		FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22582, Factura: A39A660
0026	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23.79		FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22582, Factura: A39A660
0027	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$773.33		FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22584, Factura: C024DD
0028	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.67		FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22584, Factura: C024DD
0029	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22585, Factura: 6C7F86
0030	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.49		FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22587, Factura: 1390FC
0031	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.51		FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22587, Factura: 1390FC
0032	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.49		FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22588, Factura: 91FAAF1
0033	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.01		FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22588, Factura: 91FAAF1

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13933 Del 31/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024 02:28 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio  
Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588

Beneficiario: **FLORES P. JAIRO BALDEMAR**

Folio / Cheque : SPEI  
8031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$978.24	FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22581, Factura: E9F2B2
0035	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.76	FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22581, Factura: E9F2B2
0036	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$976.21	FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22582, Factura: A39A660
0037	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23.79	FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22582, Factura: A39A660
0038	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$773.33	FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22584, Factura: C024DD
0039	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$26.67	FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22584, Factura: C024DD
0040	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$310.00	FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22585, Factura: 6C7F86
0041	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$28.49	FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22587, Factura: 1390FC
0042	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$28.51	FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22587, Factura: 1390FC
0043	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$33.49	FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22588, Factura: 91FAAF1
0044	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$118.01	FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22588, Factura: 91FAAF1
0045	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22581, Factura: E9F2B2
0046	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22582, Factura: A39A660
0047	5137-37501	Viáticos en el pais	\$800.00		FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22584, Factura: C024DD
0048	5137-37501	Viáticos en el pais	\$310.00		FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22585, Factura: 6C7F86
0049	5137-37501	Viáticos en el pais	\$57.00		FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22587, Factura: 1390FC
0050	5137-37501	Viáticos en el pais	\$151.50		FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22588, Factura: 91FAAF1
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$800.00	FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22584, Factura: C024DD
0052	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$310.00	FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22585, Factura: 6C7F86
0053	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$57.00	FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22587, Factura: 1390FC
0054	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$151.50	FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22588, Factura: 91FAAF1
0055	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$1,000.00	FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22582, Factura: A39A660
0056	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$1,000.00	FF., GD FLORES P. JAIRO BALDEMAR, Folio: 22581, Factura: E9F2B2
7	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$978.24		FF., GE FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0058	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.76		FF., GE FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0059	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$976.21		FF., GE FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0060	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23.79		FF., GE FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0061	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$773.33		FF., GE FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0062	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$26.67		FF., GE FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0063	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$310.00		FF., GE FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0064	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$28.49		FF., GE FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0065	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$28.51		FF., GE FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0066	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$33.49		FF., GE FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0067	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$118.01		FF., GE FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0068	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$978.24	FF., GE FLORES P. JAIRO BALDEMAR





Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13933 Del 31/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
02:28 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588

Beneficiario: **FLORES P. JAIRO BALDEMAR**

Folio / Cheque : SPEI  
8031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.76	FF., GE FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0070	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$976.21	FF., GE FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0071	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23.79	FF., GE FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0072	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$773.33	FF., GE FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0073	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.67	FF., GE FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0074	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF., GE FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0075	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.49	FF., GE FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0076	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.51	FF., GE FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0077	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.49	FF., GE FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0078	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.01	FF., GE FLORES P. JAIRO BALDEMAR
0079	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$978.24		FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588
0080	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.76		FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588
0081	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$976.21		FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588
0082	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23.79		FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588
0083	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$773.33		FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588
0084	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.67		FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588
0085	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588
0086	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.49		FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588
0087	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.51		FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588
0088	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.49		FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588
0089	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.01		FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588
0090	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$978.24	FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588
0091	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.76	FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588
0092	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$976.21	FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588

Elaboró: Julissa Márquez





Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D13933 Del 31/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
02:28 p. m.  
Página | 4

Concepto: GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588

Beneficiario: FLORES P. JAIRO BALDEMAR

Folio / Cheque : SPEI  
8031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23.79	FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588
0094	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$773.33	FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588
0095	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.67	FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588
0096	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588
0097	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.49	FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588
0098	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.51	FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588
0099	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.49	FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588
0100	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.01	FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588
0101	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$1,000.00		FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588
0102	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$1,000.00		FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588
0103	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,318.50		FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588
0104	1123-01-082037	FLORES P. JAIRO BALDEMAR		\$3,318.50	FF., GP UF 4300 CR-8929 VIATICOS BALDEMAR FLORES PLASCENCIA, JIMENEZ 23-24 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2925 Gasto por Comprobar: 2588
				19,911.00	19,911.00