

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO
Contrato: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985
Usuario: 06409465 - ANGELINA ARMIDA SOLORZANO LUJAN
Referencia: 9920231124104419374087

Referencias del Movimiento: 4419374087 C13968

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65500248449 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Cuenta Abono: 56762244534 - JANETH RODRIGUEZ ROQUE

Importe: \$ 824.00 MXN

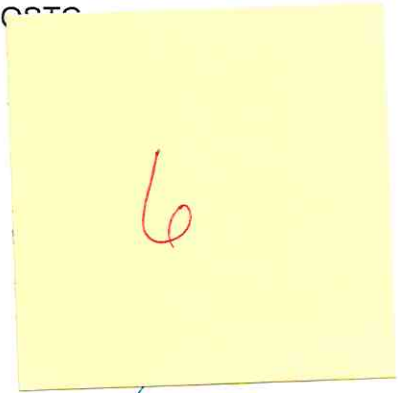
Concepto: COMPR DE GTOS VIAT A CUAUHT TALLER POSTO

Fecha aplicación: 24/11/2023

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

Chihuahua, Chih., a 21 de noviembre de 2023

Asunto: Solicitud de re-embolso viáticos

Dr. Miguel Angel Piñón Miramontes
Secretario Administrativo
Facultad de Ciencias Agrotecnológicas
Universidad Autónoma de Chihuahua
Presente.-

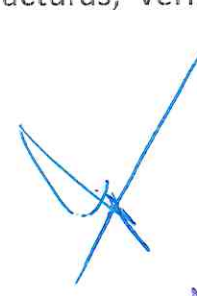



Por medio de la presente, solicito amablemente el reembolso de los viáticos generados para la asistencia de las Dras. Nora Aideé Salas Salazar, Mayra Cristina Soto Caballero, María Antonia Flores Córdova de FACIATEC campus Cuauhtémoc al corporativo ALSUPER en la ciudad de Chihuahua. Esto fue con la finalidad de impartir el curso-taller "Manejo Poscosecha de Frutas y Hortalizas".

El monto solicitado es por \$824.00 (Ochocientos veinticuatro pesos/00 MN). Se adjuntas los comprobantes correspondientes (facturas, verificaciones y evidencias).

Sin otro particular, agradezco su atención.

ATENTAMENTE


Dra. María Jareth Rodríguez Roque
Profesora-investigadora
FACIATEC – UACH





Voi bo



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Dra. María Janeth Rodríguez Roque
 PUESTO: Docente FECHA: 16/11/2023
 ADSCRIPCIÓN: FACIATEC No. EMPLEADO: [REDACTED]
RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DE FACIATEC EXTENSIÓN CUAUHEMOC, AL CORPORATIVO DE ALSUPER, PARA ATENDER
 EL CURSO-TALLER "POSCOSECHA Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA" IMPARTIDO A LA EMPRESA ALSUPER.
 ASISTIERON LAS DRAS. NORA AIDEÉ SALAS SALAZAR, MAYRA CRISTINA SOTO CABALLERO Y MARIA ANTONIA
 FLORES CÓRDOVA.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
CA 4333	CHIHUA RESTAURANT		60.00		
4195002311180156457	CADENA COMERCIAL OXXO		44.00		
EE 30987	GRUPO MUÑOZ MENDOZA			720.00	
			0.00	104.00	720.00
					0.00
					824.00

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____

CANTIDAD SOLICITADA	\$	824.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$	824.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$	-
(=) 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: [Signature] Nombre: _____

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [Signature] Nombre: _____

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: [Signature] Nombre: _____

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CHIHUA CAFETALES

TACOS Y CORTES CHIHUA

Emisor R.F.C. TCC180525F21
601 General de Ley Personas Morales
Tel. correo:

Factura: CA 4333

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 3AD19E4E-2D25-4A91-843E-B6EE2D431BB9

Certificado SAT: 00001000000504204971

Lugar de expedición: 31125

Certificado Emisor: 00001000000506017785

Fecha de elaboración: 2023-11-18T13:22:36

Fecha certificación: 2023-11-18T13:22:37

Forma de Pago: 01-Efectivo

Uso CFDI: G03

Método de Pago: PUE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	Cond. de Pago:
ESCORZA # 900	Ord. de Compra:
CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIH CHIHUAHUA C.P. 31000	Vendedor:
R.F.C. UAC681018EG1 Tel:	Régimen fiscal 603

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	C62-1	2R5aupy	90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 75123-732	51.72	51.72



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: Ecz7YmUzf7BwInbLc63i2LYr7ywjdoT
 +RS5hOQ39P7TdUFgemGN54OQ1TNea1acR/65zOSe99N4OMq6kf1LlCdu5Hi4wv511DCYb/jS3lpWhhFI/L4lcKo3OalicOqUuF8pidrE/rczCIP
 +7IsHWsqYpz8oT5EBbXza3GCedoTgmo3mh9JgsNhfOrF2k4/CjC1eSol5SoiQHHLFh4m90qAMlolvDCt/6d01gPekGF1pkjJkiDFpBdENc
 jcwbcqDV9hWKouLZTT2a14hQ0u49wMeca0OEqRT/qgobohxwEKZPFRmV5YMY7LH8v4Pqsn9aMm1GuEb4C4zxd46G7cg==
 Sello del SAT: jF37FiKhWnN6+ICpDV2r3B9TTLjyNn7zjFnPtggtmzDXvASp8u/DEwvkvjOPBVpz8UmVKe+YLgKH
 +Dld9kY9xYQ/KvGcnpQ8eivOFz2Fu9YhRF2CutegzaEieZf+SIXLEpJ07Bb6V+juPPEtBm86ZUxikBhfaWrzuJvCnFTXPU2AZMus
 +c9rJD+VWb8dEXsqU7vm8eJyKHrSUSVvMnVjP40Woy2mYhKfCuCAW1VTYJibUVZu7HcEv56cklw50Ag+qV8WXY+cLDKerTH4vq9s
 +BT5nPYPyen19h8uE1eTd9+rW0o5ATLci6gewk1u6Y1hoCYVTvT7wm+a45cNjIw==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|3AD19E4E-2D25-4A91-843E-B6EE2D431BB9|2023-11-18T13:22:37|Ecz7YmUzf7BwInbLc63i2LYr7ywjdoT
 +RS5hOQ39P7TdUFgemGN54OQ1TNea1acR/65zOSe99N4OMq6kf1LlCdu5Hi4wv511DCYb/jS3lpWhhFI/L4lcKo3OalicOqUuF8pidrE/rczCIP
 +7IsHWsqYpz8oT5EBbXza3GCedoTgmo3mh9JgsNhfOrF2k4/CjC1eSol5SoiQHHLFh4m90qAMlolvDCt/6d01gPekGF1pkjJkiDFpBdENc
 jcwbcqDV9hWKouLZTT2a14hQ0u49wMeca0OEqRT/qgobohxwEKZPFRmV5YMY7LH8v4Pqsn9aMm1GuEb4C4zxd46G7cg=|
 00001000000504204971|]

Importe con Letra:
(Sesenta Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: 51.72
 Total Imp. Trans.: 8.28
 Total: 60.00

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de TACOS Y CORTES CHIHUA en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un recibo de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

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
TCC180525F21	TACOS Y CORTES CHIHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3AD19E4E-2D25-4A91-843E- B6EE2D431BB9	2023-11-18T12:12:36	2023-11- 18T13:22:37	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$60.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura: 419500231118015645729

Régimen Fiscal:

603 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

60872849-1723-48b0-830f-9fdc49b4b

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: 2023-11-17T18:56:45

Fecha de certificación: 2023-11-17T19:56:46

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	90101504	BURRITO DE HARINA	18.97	3.03	18.97	02
1.00 EA	50201708	CAFE ANDATTI 12 OZ. CHU	18.97	3.03	18.97	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	37.94
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	6.06
01 - Efectivo	TOTAL	44.00



Sello digital del SAT

ZREzYBOj5JhzsWmlCicVRAu0J8hvQrj/+tQzzMObe7kU8yni8/RmXEIT/k0qHoppeYUeHeBiomQsoyouQdr+SRf6/kOM5Gqvcv+v
gi3BRlysOx0gLiJ+2bsVdvzjwruN984mYZ6i9r0lbzsyidE/bGoJuD35inU5NrSmbRb0wis5TF48UM4WPyrDf7YaWgpo39yT+e6CIB
reLsrVWLhGkOsQjIV3NmAc/CUVO1myXgKvWunwm5oZjYnbzxT1+wtqx5VI7TnP6bXkUAWXZB7ABftKbZTBONRbk5F+MdKOT
zD/ev4vQt5PdJK+IFTJLdUXmW7ZyBRWW3gnM1etShqQ==

Sello digital del SAT

Y1/UoVb5VsdNPh/oejJTtKPotjIbFja6YnO7srL205HnFjG80QzecODGbM3pTOUqjWhiRV+UnWeKXQl/fdxFrfl7Fy04py2E08aFu9s
A8Dkull1fm0bl2AFW7lix6nmTINIw+coUARW3n/vpEMy+Ca6A3GJ2sWBxsKd33U9RaRMPbxFLAGXa8QI5EamgLOkHT7cORN
PV/u0Dkq7xY3gLbRjJrHjW0b61VBSyOhhx5i5tkT0B5fDv3+p45GUzLFG7l6380y95MO8/IVwpGovLu+m4AfgldFLJ5twzHDkR
9R0zAYf2rFK9d7MQ/oc6Fu5CAadv4PoM4sWtww==

Cadena Original

[|1.1|69872849-1723-48b0-830f-9fdc49b4b|2023-11-17T19:56:46|AUR100128NN3|ZREzYBOj5JhzsWmlCicVRAu0J8hvQrj/+tQzzMObe7kU8yni8/RmXEIT/k0qHoppeYUeHeBiomQs
oyouQdr+SRf6/kOM5Gqvcv+vgi3BRlysOx0gLiJ+2bsVdvzjwruN984mYZ6i9r0lbzsyidE/bGoJuD35inU5NrSmbRb0wis5TF48UM4WPyrDf7YaWgpo39yT+e6CIBreLsrVWLhGkOsQjIV3NmAc/CUVO1myXgKvWunwm5oZjYnbzxT1+wtqx5VI7TnP6bXkUAWXZ
B7ABftKbZTBONRbk5F+MdKOTzD/ev4vQt5PdJK+IFTJLdUXmW7ZyBRWW3gnM1etShqQ=|00001000000505750848|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Handwritten signature

PAGADO



HACIENDA



SAT

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
CGO8805231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	LAC881018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
69872849-1723-4880-830F-9FDCBAF4984B	2023-11-17T18:58:45	2023-11-17T19:58:48	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$44.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Facturación web de combustible

GRUPO MUÑOZ MENDOZA
GMM991110NY7

601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 31625

Serie y Folio: EIE 30887
UUID: 4FE4C6F3-10B5-4E4C-8FAF-2B664962D93F
No. Certificado SAT: 00001000000504204971
No. Certificado Emisor: 00001000000504078952
Fecha Emisión: 2023-11-16T15:13:14
Fecha Certificación: 2023-11-16T14:13:14
Tipo Comprobante: I - Ingreso
RFC Prov. Cert: PPD101129EA3
Version Cfdi: 4.0

Forma de pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
32.87671	15101514	PL/5777/EXP/ES/2015-5384742	Magne	LTR - LITROS	\$18.951410	\$623.06
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 96.94

PAGADO

CANTIDAD CON LETRA

SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

\$623.06

IVA(16%)

\$96.94

TOTAL

\$720.00

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion: 01 - No Aplica

vehiculo ENR464-A

Rendimiento aprox. 13km/l

Sello digital del SAT

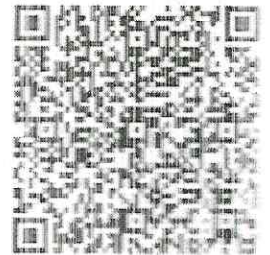
[6DlCRyUfNLLM3ezSj2hoxUEBmcosMA9D4XYuLB+TbtvpadJjMnp8f4deIE63ozPOdzy297KnX7+InY40p9ntqhBx44Lm0efA61GgPxtSw10RTEGln0F5phNva3ltgEQqayPS21xaztE2UNH2xczTKqPoy90qXcMLrSUEv6QmWFtsbU66Ochxyh95TFrHCWGYQPWYicDpQhOKR2wUshHaUg/UwPp7SwdgAksmc1ndDOWqWFr9jWXGoTa6AQ2z5TJuwymXig5YvMjddzVcc0YlqjXRTc1rw8QyH0I2fxJdoKgmJjTncrUUzVzVHF SZMmC055pvL/GyA==

Sello digital del Emisor

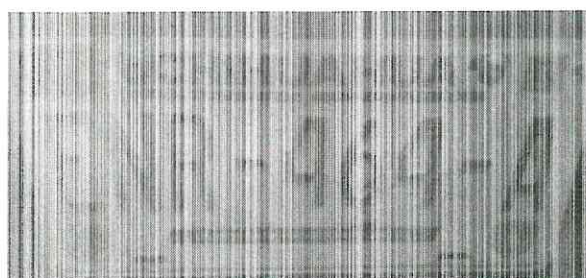
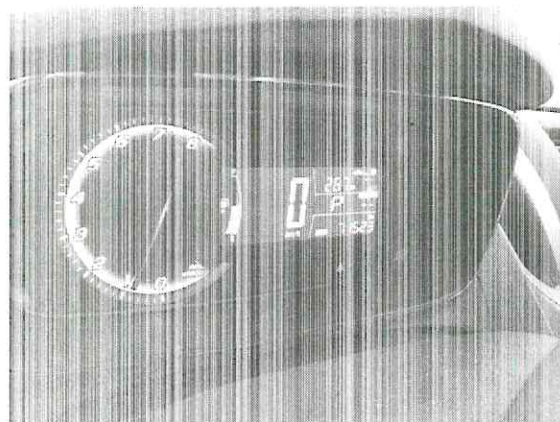
SHy8xpj6ahF4tkov6b2Uz1q3i7gRly5g3wAQQo71c4LJkSqE10WBRVACwbz0HJ2Hhu436976RXWRDlqJEq13k0WFbAypmIEzysDc+6QWYc+AtD1VAglx2fmL7S7b8Jp6/alFBwe04PLx7Q+noYU5DIBrcrSsWomeDV6JClZhqhebx0hN2fowfdvIZJQKpEZ34IMOvGMWKBhNI434NXPu2BWzB6y67rOZJQC09ixHDh2bjzHFddJ1oVFF5Fs/cesdJWxsQKdVhmQQKn6qU8JyaknXB13VlylgzF8EndWFXNkxFr79sK0gNzCMH0nTGIwd7Le6uChwA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[1.1][4FE4C6F3-10B5-4E4C-8FAF-2B664962D93F][2023-11-16T15:13:14][SHy8xpj6ahF4tkov6b2Uz1q3i7gRly5g3wAQQo71c4LJkSqE10WBRVACwbz0HJ2Hhu436976RXWRDlqJEq13k0WFbAypmIEzysDc+6QWYc+AtD1VAglx2fmL7S7b8Jp6/alFBwe04PLx7Q+noYU5DIBrcrSsWomeDV6JClZhqhebx0hN2fowfdvIZJQKpEZ34IMOvGMWKBhNI434NXPu2BWzB6y67rOZJQC09ixHDh2bjzHFddJ1oVFF5Fs/cesdJWxsQKdVhmQQKn6qU8JyaknXB13VlylgzF8EndWFXNkxFr79sK0gNzCMH0nTGIwd7Le6uChwA==][00001000000504204971]



EVIDENCIAS CURSO
MANEJO POSCOSECHA DE FRUTAS Y HORTALIZAS
CORPORATIVO ALSUPER, IMPARTIDO EL 16/noviembre/2023



Chihuahua, Chih. a 15 de noviembre de 2023

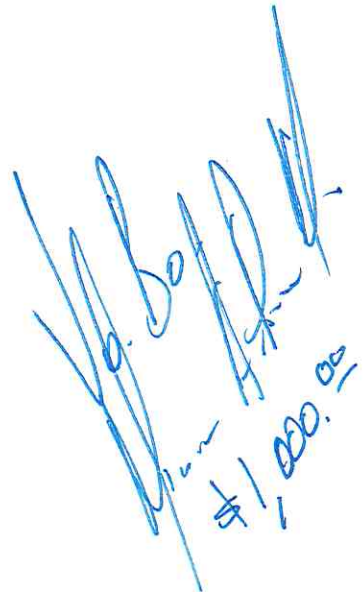
Dr. MIGUEL ÁNGEL PIÑON MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FACIATEC

Por medio de la presente me permito solicitar a usted viáticos por \$1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) para la asistencia de las Drs. María Antonia Flores, Mayra Cristian Soto y Nora Aidé Salas al curso Taller **MANEJO POSCOSECHA DE FRUTAS Y HORTALIZAS** el día 16 de noviembre de 2023.

Sin más por el momento, agradezco su apoyo.



Dra. JANETH RODRIGUEZ ROQUE
LAB. FISIOLÓGIA Y TECNOLOGÍA HORTOFRUTÍCOLA
FACIATEC





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: JANETH RODRIGUEZ ROQUE		ÁREA/U.A.: FACIATEC	
FECHAS SALIDA: 16/11/2023		RETORNO: 16/11/2023	
CURSO TALLER MANEJO POSCOSECHA DE FRUTAS Y HORTALIZAS			
Puesto: DOCENTE	Fecha de elaboración: 15-nov-23	No. Empleado: [REDACTED]	
Transporte: Aéreo _____ Público _____ Terrestre <input checked="" type="checkbox"/>	Auto UACH Auto _____ Particular <input checked="" type="checkbox"/>	Gasolina Gasolina <input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje Hospedaje _____ Núm. noches de hotel _____
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>	Taxi Taxi _____	Escalas: CUAUHTEMOC	
Destino: CHIHUAHUA		Escalas: CUAUHTEMOC	
Número de acompañantes Salida:		Fecha: 16-nov-23	Hora: 6:00AM
Regreso: Fecha:		Fecha: 16-nov-23	Hora: 8:00PM
Cuenta de transferencia CUENTA [REDACTED]	Banco SANTANDER	Duración de la comisión No. de días: 1	
Clabe Interbancaria CLABE [REDACTED]	Cel. Contacto [REDACTED]		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION

VISITA A LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS PARA PARTICIPACION DENTRO DEL CURSO TALLER MANEJO POSCOSECHA DE FRUTAS Y HORTALIZAS, LAS DRAS.

ASISTENTES SON: MARIA ANTONIA FLORES, MAYRA CRISTINA SOTO Y NORA AIDE SALAS

AUTORIZACIÓN

INTERESADO [Firma] Nombre _____	SECRETARIO ADMINISTRATIVO [Firma] Nombre _____	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA [Firma] Nombre _____	DIRECTOR ADMINISTRATIVO [Firma] Nombre _____
--	---	---	---

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 1,000.00
Con letra:

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ _____

Chihuahua, Chih. a 15 de NOVIEMBRE de 2023

Número empleado: [REDACTED]

Nombre: _____ Firma: [Firma] Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____ Vo.Bo. Contabilidad



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C13968 Del 24/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2023 09:49 a. m.
Página | 1

Concepto: FACIATEC-F JANET RDZ ROQUE COMPR DE GTOS VIAT A CUAUHT TALLER POSTC. GP Directo 24925 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 8842

Beneficiario: **PROVEEDOR GLOBAL**

Folio / Cheque : **374087**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0001	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		FF:1489F, GC	
0002	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.01		FF:1489F, GC	
0003	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$719.99		FF:1489F, GC	
0004	8220-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	FF:1489F, GC	
0005	8220-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.01	FF:1489F, GC	
0006	8220-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$719.99	FF:1489F, GC	
0007	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		FF:1489F, GD Folio: 24925, Factura: 4333	
0008	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.01		FF:1489F, GD Folio: 24925, Factura: 4333	
0009	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$719.99		FF:1489F, GD Folio: 24925, Factura: 4333	
0010	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	FF:1489F, GD Folio: 24925, Factura: 4333	
0011	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.01	FF:1489F, GD Folio: 24925, Factura: 4333	
0012	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$719.99	FF:1489F, GD Folio: 24925, Factura: 4333	
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$824.00		FF:1489F, GD Folio: 24925, Factura: 4333	
0014	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$824.00	FF:1489F, GD Folio: 24925, Factura: 4333	
0015	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		FF:1489F, GE	
0016	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.01		FF:1489F, GE	
0017	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$719.99		FF:1489F, GE	
0018	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	FF:1489F, GE	
0019	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.01	FF:1489F, GE	
0020	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$719.99	FF:1489F, GE	
0021	8270-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		FF:1489F, GP Directo 24925 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 8842	
0022	8270-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.01		FF:1489F, GP Directo 24925 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 8842	
0023	8270-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$719.99		FF:1489F, GP Directo 24925 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 8842	
0024	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	FF:1489F, GP Directo 24925 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 8842	
0025	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.01	FF:1489F, GP Directo 24925 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 8842	
0026	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$719.99	FF:1489F, GP Directo 24925 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 8842	
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$824.00		FF:1489F, GP Directo 24925 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 8842	
0028	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		\$824.00	FF:1489F, GP Directo 24925 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 8842	
			4,944.00	4,944.00		