



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C11476 Del 03/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
09:57 a. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2674 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA**

Folio / Cheque : **130425**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$536.79		GC GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA
0002	8240-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.21		GC GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA
0003	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		GC GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA
0004	8220-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$536.79	GC GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA
0005	8220-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.21	GC GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA
0006	8220-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	GC GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA
0007	8250-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$536.79		GD GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA, Folio: 20326, Factura: AA1DCE
0008	8250-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.21		GD GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA, Folio: 20326, Factura: AA1DCE
0009	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		GD GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA, Folio: 20327, Factura: 2ECE0E
0010	8240-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$536.79	GD GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA, Folio: 20326, Factura: AA1DCE
0011	8240-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.21	GD GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA, Folio: 20326, Factura: AA1DCE
0012	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	GD GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA, Folio: 20327, Factura: 2ECE0E
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550.00		GD GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA, Folio: 20326, Factura: AA1DCE
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$358.00		GD GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA, Folio: 20327, Factura: 2ECE0E
0015	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$358.00	GD GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA, Folio: 20327, Factura: 2ECE0E
0016	2112-1-003154	COMBUSTIBLES JUAN PABLO II		\$550.00	GD GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA, Folio: 20326, Factura: AA1DCE
0017	8260-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$536.79		GE GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA
0018	8260-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.21		GE GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA
0019	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		GE GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA
0020	8250-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$536.79	GE GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA
0021	8250-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.21	GE GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA
0022	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	GE GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA
0023	8270-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$536.79		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2674 Gasto por Comprobar: 0
0024	8270-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.21		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2674 Gasto por Comprobar: 0
0025	8270-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2674 Gasto por Comprobar: 0
0026	8260-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$536.79	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2674 Gasto por Comprobar: 0
0027	8260-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.21	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2674 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2674 Gasto por Comprobar: 0
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$358.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2674 Gasto por Comprobar: 0
0030	2112-1-003154	COMBUSTIBLES JUAN PABLO II	\$550.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2674 Gasto por Comprobar: 0
0031	1112-01-0001-033	SANTANDER MEX. 51-500335229		\$908.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2674 Gasto por Comprobar: 0
			5,448.00	5,448.00	



Universidad Autónoma de Chihuahua

ESCORZA No. 900 CHIHUAHUA, CHIH.

R.F.C. UAC-681018-EG1

Suc. 3795 Universidad, Chihuahua, Chih.
Cta. 51500335229 Cuenta Tradicional
Clabe: 014150515003352296

0130425

03/10/2023

Fecha

GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA

\$

908.00

Expedido a:

(Novecientos Ocho PESOS 00/100 MN)

COM SIN VALOR

[Handwritten signature]

CONCEPTO DE PAGO

Número de cheque: 130425
REEMBOLSO MIRNA GONZALEZ LOPEZ, DELICIAS 14 SEP, LEVANTAR ACTA DE HECHOS

CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

Número de cheque: 130425
REEMBOLSO MIRNA GONZALEZ LOPEZ, DELICIAS 14 SEP, LEVANTAR ACTA DE HECHOS

CHEQUE RECIBIDO

CUENTAS	NOMBRE	DEBE	HABER
		<p>OPERADO -- 2023 CON RECURSOS PROPIOS</p>	

SUMAS IGUALES

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.
<i>[Signature]</i>					

251145



Universidad Autónoma de Chihuahua

ESCORZA No. 900 CHIHUAHUA, CHIH.

R.F.C. UAC-681018-EG1

Suc. 3795 Universidad, Chihuahua, Chih.
Cta. 51500335229 Cuenta Tradicional
Clabe: 014150515003352296

0130425

03/10/2023

Fecha

GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA

\$

500.00

Expedido a:

Investigadora Ocho PESOS (00 JORNADA)

COMA SIN VALOR

SFP

CONCEPTO DE PAGO

CHEQUE RECIBIDO

REEMBOLSO MIRNA GONZALEZ LOPEZ, DELICIAS 14 SEP, LEVANTAR ACTA DE HECHOS

CONCEPTO DE PAGO

CHEQUE RECIBIDO

REEMBOLSO MIRNA GONZALEZ LOPEZ, DELICIAS 14 SEP, LEVANTAR ACTA DE HECHOS

CUENTAS

NOMBRE

DEBE

HABER

OPERADO

-- 2023

CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

29 09 2023

9901

8085

MIRNA LETICIA GONZALEZ LOPEZ
Fondo: 1001

GT

CW

REEMBOLSO MIRNA GONZALEZ LOPEZ, DELICIAS 14 SEP, LEVANTAR ACTA DE HECHOS

\$908.00 M.N.

Fecha de Rev. 09/08/2004 No.Rev.1 FOR 7.5 Tes 01

10

std
16696

90

C-20326



Emisor
 COMBUSTIBLES JUAN PABLO II
 AUTOCLUB 194 9A FLORES MAGON CP 35090 GOMEZ PALACIO GOMEZ PALACIO DURANGO
 RFC CJP030522TN7
Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Codigo Postal del Lugar de Exp: 31214 **Tipo de Moneda:** MXN
Permiso CRE: PL/11000/EXP/ES/2015

Factura
 C-121753
Fecha
 18/Sep/2023 13:31:10
Cuenta Bancaria
 NO IDENTIFICADO

Cliente
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 - CENTRO CP 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
 RFC UAC681018EG1
 Cliente: 11735
 Regimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Forma de Pago: 01 EFECTIVO
Método de Pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante: I- INGRESO
Domicilio Expedición
 PERIF. ORTIZ MENA 4021 - FRACC. LA CAÑADA
 CP 31214 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Expedida en
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	Precio	Importe
15101514	LTR	25.253	32011 SUPER	18.847662	475.96
Importe con letra				Subtotal	475.96
Quinientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.				16% IVA	74.04
				Total	550.00

Adicionales
 1128166,

Tipo de Proceso: Versión 4.0 **Entidad:** ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. **Ambito:** **idContabilidad:**

Folio Fiscal 6AD0377B-EF08-4AC4-B218-35E175AA1DCE	Fecha de Certificación 18/Sep/2023 15:31:11	No. Certificado SAT 00001000000504204971	No. Certificado 00001000000504363787
---	---	--	--

Sello Digital del Emisor
 iQxqF4tKUYyLm9Rkdj/zTniCOg6dZYAIkgGS0LYNmU/RaVJrg/XeN6ES8WSo5GJjX74DxE5upWFRhXW19JFPULJwWiw3gSbP2/gtnDzEgo
 OQedDVMP2x63vSF0s4hF20xVVsm2Q0t/GsRTEN7owrem9cT+Mva3yXxLQU3FPxRTuux8xS6UXQPmQAepR80mdftYYPX7mvU8GgQoDYXRZ93
 7CCBWy+7suMwjC5jNRDN1znrAxBJk3fUYQAVcgtMNPo7Qzm/iAH7L2FCF8EWLdHwPGn0dpssd1ZeY4zrXIhAVVgJ270426XeljuaLeWh



Sello Digital del SAT
 nXF5CHTIJfzLDtTPrBN+H10F19nKULyXLK2ihHxndf/TBF5tkp6tiNTqs7KpjWm8uo/2EGQa1s4qrL9vNqJqzYDyTbo9IHUC0Q9skatuYj1
 rbmft+2j/cjcn+tVIjgDfEdfr8SNyVh9u1At2urZ4zYwwW4OVh4ojwhhX+DKnHbNVOEwR/W/OYgM6CCswM1ovxS5e8eJcnlyP8tfazafk
 v3ECWgpfCdYOK8SrnW/46rtqh+jKkX1quT8SUC2M0IHxINGfi81FgyoEz1z8LdPocTNCbqF2/QKIGhOpHcWtEk5VnD5U1I18ag6gICTmQLa

Cadena Original del Timbre
 ||1.1|6AD0377B-EF08-4AC4-B218-35E175AA1DCE|2023-09-18T15:31:11|nXF5CHTIJfzLDtTPrBN+H10F19nKULyXLK2ihHxndf/TBF5tkp6tiNTqs7KpjWm8uo/2EGQa
 1s4qrL9vNqJqzYDyTbo9IHUC0Q9skatuYj1rbmft+2j/cjcn+tVIjgDfEdfr8SNyVh9u1At2urZ4zYwwW4OVh4ojwhhX+DKnHbNVOEwR/W/OYgM6CCswM1ovxS5e8eJcnlyP8
 tfazafk3ECWgpfCdYOK8SrnW/46rtqh+jKkX1quT8SUC2M0IHxINGfi81FgyoEz1z8LdPocTNCbqF2/QKIGhOpHcWtEk5VnD5U1I18ag6gICTmQLaTG4dz09Fp8Buij1kWFbHa
 ==|00001000000504204971||

**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
CJP030522TN7	COMBUSTIBLES JUAN PABLO II	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6AD0377B-EF08-4AC4- B218-35E175AA1DCE	2023-09-18T13:31:10	2023-09-18T15:31:11	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$550.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

No: EPS-707-A

ALEXA MARTINEZ-MELENDZ

RFC: MAMA9712094U9

C-20327

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 76120
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: FC - 1342
Fecha: 18/9/2023 10:58:11
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	308.62	0.00	002 - IVA - 49.38	308.62

Importe con letra

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	308.62
Impuestos trasladados	49.38
Total	358.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor	00001000000514220836
Folio fiscal	1C1B8D89-2617-4A95-9949-8D90BD2ECE0E
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Septiembre 18 2023 - 10:58:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ST3V8EqFQv8rYcQ95OizumPXopN+RBvLzn4omJdmqyOtX22vyXBO11hufcH8ezMJ9FvONoPRJmw1o8O7mROSxQ+kdCB3wuCPmuKHPq7ZfKOJU9BS9T+AhCYN3zfd3bgl3MbwIKRYx+3p4ZOH8OJ2+zd9sqz/oz04XtWqQx9WBzMNfMHhwBqArEDLezBvJLzwN97mME8N0uoU9/NJdpwLUtgrcrMGZO43cbiaZZAB5JLe0mEaq8gQu1FwtM5KyUBwz3fpkYHVZVJQqX5+enHIMDn1h2bQjhjBcwD4b1TZQGcva22/mqzYlqMWynr38WEscTWSjYtF/A97c2LFUj8WA==

Sello del SAT

NuXSRRBKabU7xIMeC94d0BeyVJwidBY8fwu9FCSJ13WleMB6CvDyEKcCvYRQEFVMU1fBZy/vpv1YJITc vrHdRu7F7eKwTtHruzuEhYc/uDs+xjWOhXt1vs/Zf8XGvILGM28H/sqila6z20yS2QZSCTqyQdU/WHA 3f995rjYlknvzfwDz6aWf+FJdbxcl6KcSK6ucax+7QZ8df9MiXa8iZNg0GH6Wjh2PIPTUy2+blYzCFXC q8n48P7+tg4u+gzbaLoulIzclniTmdXBYvQsp2iCaAaQMWBhrG0BdKp+rfokr4xM+nWfmXCVxReN6zv skt4A/BA1mOjmmEXrgnFHW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1C1B8D89-2617-4A95-9949-8D90BD2ECE0E|2023-09-18T10:58:14|MAS0810247C0|ST3V8EqFQv8rYcQ95OizumPXopN+RBvLzn4omJdmqyOtX22vyXBO11hufcH8ezMJ9FvONoPRJmw1o8O7mROSxQ+kdCB3wuCPmuKHPq7ZfKOJU9BS9T+AhCYN3zfd3bgl3MbwIKRYx+3p4ZOH8OJ2+zd9sqz/oz04XtWqQx9WBzMNfMHhwBqArEDLezBvJLzwN97mME8N0uoU9/NJdpwLUtgrcrMGZO43cbiaZZAB5JLe0mEaq8gQu1FwtM5KyUBwz3fpkYHVZVJQqX5+enHIMDn1h2bQjhjBcwD4b1TZQGcva22/mqzYlqMWynr38WEscTWSjYtF/A97c2LFUj8WA==|00001000000505142236||

Concesal: Lc. Mirna Letrcia Gonzalez Lopez



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
MAMA9712094U9	ALEXA MARTINEZ MELENDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1C1B8D89-2617-4A95-9949-BD90BD2ECE0E	2023-09-18T10:58:11	2023-09-18T10:58:14	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$358.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

5936

Conta



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: MIRNA LETICIA GONZALEZ LOPEZ		ÁREA/U.A.: DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHAS SALIDA: 14/09/2023		RETORNO: 14/SEP/2023	
Puesto: JEFA DE LA UNIDAD DE REALCIONES LABORALI		EVENTO: LEVANTAMIENTO ACTA ADMINISTRATIVA	
Transporte: Aéreo _____ Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Público _____		Fecha de elaboración: 12-sep-23	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____		No. Empleado: [REDACTED]	
Destino: CD. DELICIAS		Auto UACH _____ Particular <input checked="" type="checkbox"/>	
Número de acompañantes 1		Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje _____	
Salida: Fecha: 14 DE SEPTIEMBRE 2 Hora: 06:00 a. m.		Núm. noches de hotel _____	
Regreso: Fecha: 14 DE SEPTIEMBRE Hora: 04:00 p. m.		Escalas: _____	
Cuenta de transferencia [REDACTED]		Banco BBVA	
Clabe Interbancaria [REDACTED]		Cel. Contacto [REDACTED]	

Duración de la comisión
1
No. de días:

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
SE IRA A LEVANTAR ACTA ADMINISTRATIVA

ALIMENTO	\$560.00
GASOLINA	\$531.30
TOTAL	\$1,091.30

AUTORIZACIÓN

INTERESADO Nombre: <u>Mirna Leticia Gonzalez Lopez</u>	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Nombre: _____	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA Nombre: <u>[REDACTED]</u>	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre: <u>[REDACTED]</u>
--	---	---	---

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 1,091.30
 Con letra: MIL NOVENTA Y UN PESOS 30/100 MN

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

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

Chihuahua, Chih. a _____ de _____ de _____

Número empleado: _____ Firma: [REDACTED]
 Nombre: MIRNA LETICIA GONZALEZ LOPEZ Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
 Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____
 Por los Gastos a Comprobar: _____

VIA FOR 01

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 14:40 12 SEP 2023
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 NO. de Revisión: 1
 María Luisa Chávez

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



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Erika Rocio Alonso Gutierrez <[REDACTED]>

viaticos

Hector Guillermo Guzman <[REDACTED]>

26 de septiembre de 2023, 9:34

Para: Erika Rocio Alonso Gutierrez <[REDACTED]>

Buen dia

El viatico de la Maestra Mirna Leticia Gonzalez Lopez amparado con el CR7480 de fecha 13/09/2023 y con fecha de salida para el dia 14 de septiembre fue cancelado ya que comentó la Maestra que no cuenta con el número de cuenta ni con la clabe interbancaria por lo que no se le pudo transferir.

Quedo ala orden

saludos

[El texto citado está oculto]

--



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

C.P. HECTOR GUILLERMO GUZMAN P.
AREA DE EGRESOS
TESORERIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECTORIA UACH
6144391500 EXT.2010



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Hector Guillermo Guzman [REDACTED]

CANCELACIÓN DE VIÁTICOS

1 mensaje

Mirna Gonzalez Lopez <[REDACTED]>

13 de septiembre de 2023, 15:08

Para: [REDACTED]

Buenas Tardes

Por medio del presente me permito solicitarle la cancelación de los viáticos autorizados para el día 14 de septiembre de 2023 a ciudad Delicias, ya que en no cuento con la clabe interbancaria, por lo que se solicitara el pago de los mismos vía reembolso

.Saludos

LOGO BLANCO NEGRO

M.A.R.H. Mirna Leticia González López
Jefe de Unidad de Relaciones Laborales
Universidad Autónoma de Chihuahua
Escorza No. 900 Col. Centro
Chihuahua, Chih.
Oficina 439-15-24 Ext. 2023