

**ACUSE**



**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**  
**OFICIO: 868/IX/2024**  
Chihuahua, Chih., a 30 de septiembre de 2024

014991

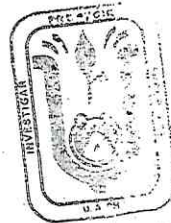
**C.P. IRMA ESTELA PEREZ LOO**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**DE LA UACH**  
**PRESENTE. -**

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo, así mismo se servirá encontrar la comprobación de gastos de **LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ** No. Empleado: **23810**, referente al oficio DIR/810/2024 con fecha 26 de septiembre del 2024 por **\$3,046.00** (Tres mil cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), con motivo de **visita del Campus Chihuahua al municipio de Guerrero Chihuahua**. 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**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

**RECIBIDO**

08 OCT. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

13:20

**FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS**  
Av. Pascual Orozco s/n. Santo Niño, Campus F.  
Tel. 452 (614) 439.1844  
Chihuahua, Chih. México



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

ACUSE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
OF:810 /2024  
ASUNTO- EL QUE SE INDICA

Chihuahua, Chih., 26 de septiembre del 2024

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

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo y, a su vez, solicito su amable apoyo para **gestionar** ante la instancia correspondiente la asignación de **viáticos** por un monto de **\$3,046.00** (Tres mil cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.). Este recurso sería destinado a la maestra **Laura Raquel Orozco Meléndez**, con número de empleado 23810, quien estará acompañada por el maestro **Juan Rodríguez Gaeta**, con número de empleado 15898. Ambos docentes realizarán el traslado, junto con **33 estudiantes** del Campus **Chihuahua**, municipio de **Guerrero Chihuahua**, el próximo **27 de septiembre** del presente. La finalidad del viaje es conocer el manejo de la maquinaria en el municipio.

Se anexa oficio, así como solicitud con información correspondiente, lista de alumnos, datos para transferencia y correo electrónico para envío de caratula de transferencia y formato de gasolina.

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 Minutario

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
12:30 26 SEP 2024  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS  
Av. Pascual Orozco s/n, Santo Niño, Campus I,  
Tel. +52 (614) 439 1844  
Chihuahua, Chih. México





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

<b>NOMBRE:</b> LAURA RAQUEL OROZCO MELÉNDEZ		<b>ÁREA/U.A.:</b> FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 27/09/2024		<b>RETORNO:</b> 27/09/2024	
		<b>EVENTO:</b> PRACTICA	
<b>Puesto:</b>	ACADEMICO	<b>Fecha de elaboración:</b>	26-sep-24
<b>Transporte:</b>	Terrestre _____	<b>No. Empleado:</b>	_____
	Aéreo _____		Auto _____
	Público _____		Particular _____
<b>Solicita:</b>	Alimentos \$600	<b>AUTO UACH</b>	Gasolina _____
	Taxi _____		Hospedaje _____
			Núm. noches de hotel _____
<b>Destino:</b>	GUERRERO, CHIHUAHUA	<b>Escalas:</b>	_____
<b>Número de acompañantes</b>			
<b>Salida:</b>	Fecha: 27-sep-24	Hora: 07:00 a. m.	Duración de la comisión No. de días: 1
<b>Regreso:</b>	Fecha: 27-sep-24	Hora: _____	
<b>Cuenta de transferencia</b>		<b>Banco</b> BBVA BANCOMER	
<b>Clabe Interbancaria</b>		<b>Cel. Contacto</b>	

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**

LA FINALIDAD DEL VIAJE ES CONOCER DE LA MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO

**ACOMPAÑANTES**

MAESTRO. JUAN RODRÍGUEZ GAETA 15898

SE ANEXA LISTA DE LOS ESTUDIANTES 33

EN ESTA SALIDA SE SOLICITO UN CAMION PARA LA PRACTICA, EN EL CUAL SE LE ASIGNO VIATICOS AL CHOFER POR PARTE DE BIENES PATRIMONIALES POR

LA CANTIDAD DE \$2,446.00

**AUTORIZACIÓN**

<b>INTERESADO</b>  DRA. LAURA RAQUEL OROZCO MELÉNDEZ	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b>  DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES	<b>DIRECTOR, COORDINADOR Ó COORDINADOR / J. ÁREA</b>  DR. RICARDO AARÓN GONZÁLEZ ALDANA	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>  L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
--	---	---	--

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

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 3,046.00  
Con letra: (Tres mil cuarenta y seis 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 \$3,046.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 8 de OCTUBRE de 2024

**Número empleado:** \_\_\_\_\_ **Firma:**   
**Nombre:** DRA. LAURA RAQUEL OROZCO MELÉNDEZ

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal 37501

Adeudos pendientes NO

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

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

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

26 SEP 2024

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 2024

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

DEPTO: SECRETARIA ACADÉMICA  
OFICIO: SA 026/10/2024  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Chihuahua, Chih., 10 de septiembre de 2024.

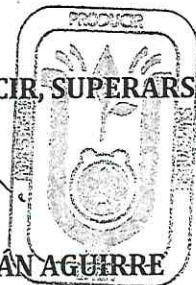
**DR. MIGUEL ANGEL PIÑÓN MIRAMONTES**  
**SECRETARIO ADMINISTRATIVO**  
**FACIATEC-UACH**  
**PRESENTE.-**

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, a la vez aprovecho para solicitarle **camión con combustible, chofer y casetas** para trasladar a **34 pasajeros**, así como **alimentos** para **2 docentes** ya que asistirá del **Campus Chihuahua** a **"Mpio. De Guerrero Chihuahua."** Con fecha de salida el día **27 de septiembre** a las **7:00am** y su regreso será el mismo día **27 de septiembre** a las **5:00pm**, la maestra responsable de la salida es **Laura Raquel Orozco Meléndez** llevando como acompañante a el maestro: **Juan Rodríguez Gaeta**.

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

**"ATENTAMENTE**  
**"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"**

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



FACULTAD DE CIENCIAS  
AGROTECNOLÓGICAS  
SECRETARÍA ACADÉMICA

*Yesika Balleza  
Procesar y solicitar Camión  
Ver lo del  
Ased y victimas Chofer*

*Viajes-chofer  
2,446.00*

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS  
Av. Pascual Orozco s/n, Santo Niño, Campus I.  
Tel. +52 (614) 439 1844  
Chihuahua, Chih. México





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Laura Raquel Orozco Melendez
PUESTO: Docente
ADSCRIPCIÓN: FACIATEC
FECHA: 3 de octubre de 2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Los alumnos practicaron al manejar un tractor y los implementos agricolas disponibes (desbardora y rastra), ademas se visitó un cultivo del maíz, en el cual el propietario les proporcioo idoracion referente al mismo, como la variedad, siembra, manejo d cultivo y cosecha

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for 'CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE', 'CADENA COMERCIA OXXO', and 'ROLEMAT SUPER'.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. Includes rows for 'GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA', 'CANTIDAD SOLICITADA', and 'DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA'.

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

Handwritten signature of Laura R. Orozco Melendez

Laura R. Orozco Melendez

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Handwritten signature of Miguel Ángel Piñon Miramontes

Miguel Ángel Piñon Miramontes

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

Handwritten signature of Ricardo Aaron Gonzalez Aldana

Ricardo Aaron Gonzalez Aldana

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

Alberto Eloy Espino Dickens
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Original

Fecha: 07/10/2024 13:42

Folio: 4272138-42

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: LAURA RAQUEL OROZCO  
 MELENDEZ

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS  
 AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
 MAESTROS(U.F.)

1,732.75

DEVOLUCION DE VIATICOS

TARJETA DE CREDITO

010921710

\$1,732.75



Gr. Total: \$1,732.75

Folio: 4272138-42

00306

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

\*4272138\*

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



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE**  
**FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV**  
**FEC151125BQ8**

**FOLIO: PR2626560**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
30-09-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 1A99E669-987D-644E-992C-  
000922E521EC

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	RD4214103634 CUAUHTEMOC	\$225.00	\$9.00	\$0.00	\$234.00
93161700	C62	1	RD3117055084 CUAUHTEMOC	\$225.00	\$9.00	\$0.00	\$234.00
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	<b>\$468.00</b>
						<b>Total</b>	<b>\$468.00</b>

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1A99E669-987D-644E-992C-000922E521EC|30/09/2024 12:59:09 p.  
m.jpD2RfEaT/nemz6E5o62MhyozRVb7QNN7JA1ODgStaylkkoj72Gk3oZPAeg7PDePdr6wlnX0HQ1/RWH3PwOYXZ  
P3eedr3q3yf6FZIZxnsTc60/6DEzLp1mjhE7GIDPB4KUmV4NDmZJYmGhex6K394fnvOsNOuW3p3c5eDIFIR8  
5I9pfiiSzRDa4mYpOexr71+KNIDgzwd6xCT3QhUpxtFSleSSC5TFbesQacBObinwoYzUdEt5S+e5NaY1Fd/AF1G  
kNc5gNXhMWhSTsLxprBOCW4yqEdn04q/6Pr4wu9p4e2Dia0vi36BocEBqZQtcrr2pBwKQdQLEOaOhZUp0ow=  
=|00001000000702501858||



Sello SAT:

fXi0HIEkioMHVXpq/nPyxgC0ml/s1VD/tUppuEtdGTBstHKZ8MEILJk7GSali56XZu4eLgYcP9qdMjrmM7Rkq9pik4  
Y8JCFJR37oRmeqBTwBlhyx0RXJyV2bn6PnTzayaooYo5bYfUfBI9o3254LLGg1XbeDINctv/uLIA+WsrOqg4cgxs  
NjEiwdaQuRvHMB+jyeZDStAKAKt01UDp9IlmWYBvum3U6s0cp44u6vsl9m/p0j7fNA5OS7VdwpInuWUPn/igdl3p  
6p0LXgUkj6FLL0vWYB2Ua07Z88WhtblE6/Bic2PmXNx36VIQjWLJNKR3wQgp4iah9h1luQ==

Sello Digital del CFDI:

pD2RfEaT/nemz6E5o62MhyozRVb7QNN7JA1ODgStaylkkoj72Gk3oZPAeg7PDePdr6wlnX0HQ1/RWH3PwOYXZ  
P3eedr3q3yf6FZIZxnsTc60/6DEzLp1mjhE7GIDPB4KUmV4NDmZJYmGhex6K394fnvOsNOuW3p3c5eDIFIR85I9  
pfiiSzRDa4mYpOexr71+KNIDgzwd6xCT3QhUpxtFSleSSC5TFbesQacBObinwoYzUdEt5S+e5NaY1Fd/AF1GkN  
c5gNXhMWhSTsLxprBOCW4yqEdn04q/6Pr4wu9p4e2Dia0vi36BocEBqZQtcrr2pBwKQdQLEOaOhZUp0ow==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

30-09-2024 12:54:57

1.1

00001000000702501858

*[Handwritten signature]*

**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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1A99E669-987D-644E-992C- 000922E521EC	2024-09-30T12:54:57	2024-09- 30T12:59:09	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$468.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 31625

**Factura: 4577240930183849115**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

8c39b2b7-bb25-4b61-b8cc-c081ddac6e9b

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: 2024-09-30T11:38:49

Fecha de certificación: 2024-09-30T12:38:49

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
Dirección: ESCORZA  
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA  
RFC: UAC681018EG1  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000  
Colonia: CENTRO  
Estado: CHIHUAHUA  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201706	12OZ AMERICANO MEZMEX	21.55	3.45	21.55	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	14.50	0.00	29.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	50.55
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	3.45
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	54.00



**Sello digital del SAT**

FSf2RGmHxrkYnj8Va8bv007AAPni1vyQ7YJQbNvikaQgWPiFeBwLpTpHNK/BW57fmBLASvdoGNA1aSweJowrikcyPYjHA2gXHL  
WBdzWgd9EnTbE54h4RS/te3gXZmRFm5ng0h5XbkAEj4HWM3mjwOkdWwXcWUrZS/XcNqTfEAc8TEYUjhjskpgjANdcPmalHuj6  
33w8KInvgg0LwAWxHPd5mJCGE3iI2qETB/5iDoYzINIuwaz+susvAFE3k00XA1eWfTkrfaDSHpR7Q58ioSRRJZMcN6y8oYiftj+y6  
Ocxec1GeUBTTcV17xLKUwuKmZhigUjpwWnVR0f79tCkww==

**Sello digital del SAT**

TiRePCA8iIz7gGHef697BBNUpqOgqEZixAbwtrp4B0bCrm3YzvDC+5cdOvgdQncLS5umitpxG37jBB7nkCKVzWpaEkSUpv3l  
bVukd08iG82bW6aV/ZwN+NPOAqAZrV8nU5Hs4HLRtFu/9XSKWCAjfiS1GxiNojPqGwmtbm0eG+u39vEUgopauzLvGmeV05  
1n7oRUXDqGz0gkFmg1l+UdY5qKpTZj+1Q7bbwEhaadTf3loXaiGFFm+0x0o6juL+3YVniE4+fXWwscipDSC4EkD5OX909pW  
hisLrkgK2b2OhN0eic7rYYPKTr8zuBL3v28dRCbmaJRMWng35nQ==

**Cadena Original**

||1.1|8c39b2b7-bb25-4b61-b8cc-c081ddac6e9b|2024-09-30T12:38:49|AUR100128NN3|FSf2RGmHxrkYnj8Va8bv007AAPni1vyQ7YJQbNvikaQgWPiFeBwLpTpHNK/BW57fmBLASvdoG  
NA1aSweJowrikcyPYjHA2gXHLWBdzWgd9EnTbE54h4RS/te3gXZmRFm5ng0h5XbkAEj4HWM3mjwOkdWwXcWUrZS/XcNqTfEAc  
8TEYUjhjskpgjANdcPmalHuj633w8KInvgg0LwAWxHPd5mJCGE3iI2qETB/5iDoYzINIuwaz+susvAFE3k00XA1eWfTkrfaDSHpR7  
Q58ioSRRJZMcN6y8oYiftj+y6Ocxec1GeUBTTcV17xLKUwuKmZhigUjpwWnVR0f79tCkww==|00001000000505750848||

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

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8C39B2B7-BB25-4B61-B8CC-C081DDAC6E9B	2024-09-30T11:38:49	2024-09-30T12:38:49	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$54.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

*Chofer del camion*  
*Laura Orozco*  
*Jun Goate*  
*Maestro*



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31680

**Factura: 434250240930184151132**

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

187c780f-b328-4676-90e4-bc74017978aa

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: 2024-09-30T11:41:51

Fecha de certificación: 2024-09-30T12:41:51

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Dirección: ESCORZA  
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA  
RFC: UAC681018EG1  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000  
Colonia: CENTRO  
Estado: CHIHUAHUA  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS 145GR	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	16.00	0.00	16.00	02
1.00 EA	50192100	CHICHARRON DE CERDO NATURAL BITZ 120 GR	59.00	0.00	59.00	02
1.00 EA	50161815	TRNT EVUP 185 CANELA 30.6G	25.00	4.00	25.00	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS JALAPENO BARCEL 60 GR	18.75	1.50	18.75	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	16.38	2.62	16.38	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	179.57
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	5.06
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	6.62
	TOTAL	191.25



**Sello digital del SAT**

B3AkEHe9dJMcjSX8zL6bWk6xjrtu31IjyvonUsyT7XgWfcbxFMZz6t8PFrieHu3Jzj12DeiDgO0w8uDyquQKf3/MRjPq4ufVOujMX  
hrsN7HwDScjO3jo6TWG2crfyr0ThDPiRdNEnw9r50ES1ubdS580kWOAa30t+EiyABwAFFrp2Xbr6/4aAK3hDtwJoL3oV6+h2O  
7ReFeLHZ7NUmeXS04QsZthqFDPmoB09INham4wM2WESUCLtd99pEpr/MIMYwd4HI+tcC4NmKcMO8et+c84WqK9mW0dB  
IzM8p/zyV2ufRp4TPGEfcmjNV5khNkBSU/jxlp9dVgvXstQlyw==

**Sello digital del SAT**

cAQRnjSlwT6HrEfcXgSbxtiked4vUacb6sxLICfXvrZuULiIdf/5WMDax7G85v3lf+5lmTTIDRI+exzYdZ8SooXtgYWQ+BekDMmswV  
53WnCRo+Csdz7cgm8ibzidSeYDxcPRB3A9MTdTKqDirB9/RhRR04rPZA+8hUrg7ZDBFZb6WKP/+cd6+2pQd4vUc1D8HjyFQ  
vC9wNP37bcNrqfFdKLVh9YRk+LdXnj4UCGnbUNGeEXsqHUqNsnNyxe/bFzTj7cwWTlnAzo0qNsApvp4zgkCT60xoRpxWHSwn  
aat02bghbMt9ZmhvweFNxi8YtneO9MFIUbzY0Li0+iH4g==

**Cadena Original**

||1.1|187c780f-b328-4676-90e4-bc74017978aa|2024-09-30T12:41:51|AUR100128NN3|B3AkEHe9dJMcjSX8zL6bWk6xjrtu31IjyvonUsyT7XgWfcbxFMZz6t8PFrieHu3Jzj12DeiDgO0w8u  
DyquQKf3/MRjPq4ufVOujMXhrsN7HwDScjO3jo6TWG2crfyr0ThDPiRdNEnw9r50ES1ubdS580kWOAa30t+EiyABwAFFrp2Xbr  
6/4aAK3hDtwJoL3oV6+h2O7ReFeLHZ7NUmeXS04QsZthqFDPmoB09INham4wM2WESUCLtd99pEpr/MIMYwd4HI+tcC4N  
MkcMO8et+c84WqK9mW0dBIZM8p/zyV2ufRp4TPGEfcmjNV5khNkBSU/jxlp9dVgvXstQlyw==|00001000000505750848||

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

PAGADO

*Handwritten signature*



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
187C780F-B328-4676-90E4-BC74017978AA	2024-09-30T11:41:51	2024-09-30T12:41:51	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$191.25	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

*Marcos*  
*Juan*  
*Laura*  
*Ortiz*  
*del*  
*Campan*



Factura	
FOLIO:	1974
FECHA:	30/9/2024 10:38:43
FECHA DE VENCIMIENTO:	Septiembre 30 2024
Documento Válido	

**ROL930204S31**  
**ROLEMAT**  
 Lugar de Expedición: 31680  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

R.F.C.: UAC681018EG1 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA No. 900, , C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Uso CFDI: 603 - Gastos en general	CFDI Relacionado:  Tipo Relación: &/CR%-
---	--

Cant.	Código	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
1.000	52151504	H87 PIEZA	VASO TERMICO # 12	18.0000	002 - IVA	18.00
1.000	14111705	H87 PIEZA	SERVILLETAS DE PAPEL	26.0000	002 - IVA	26.00
0.670	50112000	KGM KILOGRAMO	SALCHICHA CHIMEX	77.0000	002 - IVA	51.59
1.720	50401736	KGM KILOGRAMO	AGUACATE	87.0000	002 - IVA	149.64
2.000	50112009	H87 PIEZA	CHORIZO	49.0000	002 - IVA	98.00
2.000	50221200	H87 PIEZA	TORTILLA DE HARINA	21.5000	002 - IVA	43.00
1.040	50406507	KGM KILOGRAMO	TOMATE	26.0000	002 - IVA	27.04
1.020	50112013	KGM KILOGRAMO	IBERO SALCHICHA	47.0000	002 - IVA	47.94
5.000	50221300	KGM KILOGRAMO	TORTILLAS DE MAIZ	25.0000	002 - IVA	125.00
1.000	50171551	H87 PIEZA	SAL HADA 500GR	6.7500	002 - IVA	6.75

**PAGADO**

Importe total con letra SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *Efectos fiscales al pago BANCO: CUENTA: CLABE:	<b>SUBTOTAL:</b> 592.96 <b>I.V.A.:</b> 7.04 <b>TOTAL:</b> 600.00
--	--

	Folio fiscal: F014C394-B832-4A68-A8CC-F9FB7AD6B2B8	No de Serie del Cert. del SAT: 00001000000709182898
	Fecha y hora de certificación: Septiembre 30 2024 - 10:38:45	Serie del Cert. del emisor: 0000100000050677548
	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA: MXN - Peso Mexicano
	Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito	Cuenta Pago:
Sello digital del CFDI I7CfLg8pmXLDk2anRgJf3JC2BuAzo8Oq7aQysrppTkZQIMgbJAxWZwQGWEErPZImZg69NEE2Ex0U9DgMcT2Yr8zO1BpWRtKfHvU DzEyy6nbTqeaArjglI5AmEg7d5px1hnhjogGSZuDV0MjQja6GvfdkPol2dxGN4tkI9ouJcQXvCrfJvmsXM58IU6B64YvZQEh YYR3o0deef1YFPs5t6UtrM8O7Be7h3HcWn17Nu07bTSgdmvK7NwM6z5Q7X00Q16IXa8RfEB1T69NSfVn6Dy8GTNx057BjdiGPw /cBvN3PWnelxT//d6hfnqsuPbsYtshktarn3cb9Fg==		
Sello del SAT PJDulCUDopSGhRjH6814waV2AW8nuJzZ1s2J47Of3h+nhpN043SaAWMmYb7hNMw5vZnzOIQ7IIS+wtZSainrAJ46xbzJIUPcgR /lmyTvuRgzdt7hZw+oX6sk4WcOKgLYNcgvjuUYThmp1Twwgf1g7h+6pd/4lsvBWsGogAg18Q3QA4LYJQDA03ZISjCX+e uM+3mcdkI04qSAmpoRCDvsDYRpoNqmTNwmM8PFGG63/AT5S0q65ychCoq8bD6skXPpPP0zwbhG5LKITZaMymx2892BM0nZ z2I03VJLrpk8wRaaRzm2S/4yllLe1M/sDolT4kZfg==		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT   1.1 F014C394-B832-4A68-A8CC-F9FB7AD6B2B8 2024-09-30T10:38:45 MAS0810247C0I7CfLg8pmXLDk2anRgJf3JC2 BuAzo8Cq7aQysrppTkZQIMgbJAxWZwQGWEErPZImZg69NEE2Ex0U9DgMcT2Yr8zO1BpWRtKfHvUdzEyy6nbTqeaArjglI5AmEg7 d5px1hnhjogGSZuDV0MjQja6GvfdkPol2dxGN4tkI9ouJcQXvCrfJvmsXM58IU6B64YvZQEhYR3o0deef1YFPs5t6UtrM8O7 Be7h3HcWn17Nu07bTSgdmvK7NwM6z5Q7X00Q16IXa8RfEB1T69NSfVn6Dy8GTNx057BjdiGPw/cBvN3PWnelxT//d6hfnqsu PbsYtshktarn3cb9Fg== 00001000000709182898		
Este documento es una representación impresa de un CFDI v 3.3		

*Handwritten signature*



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

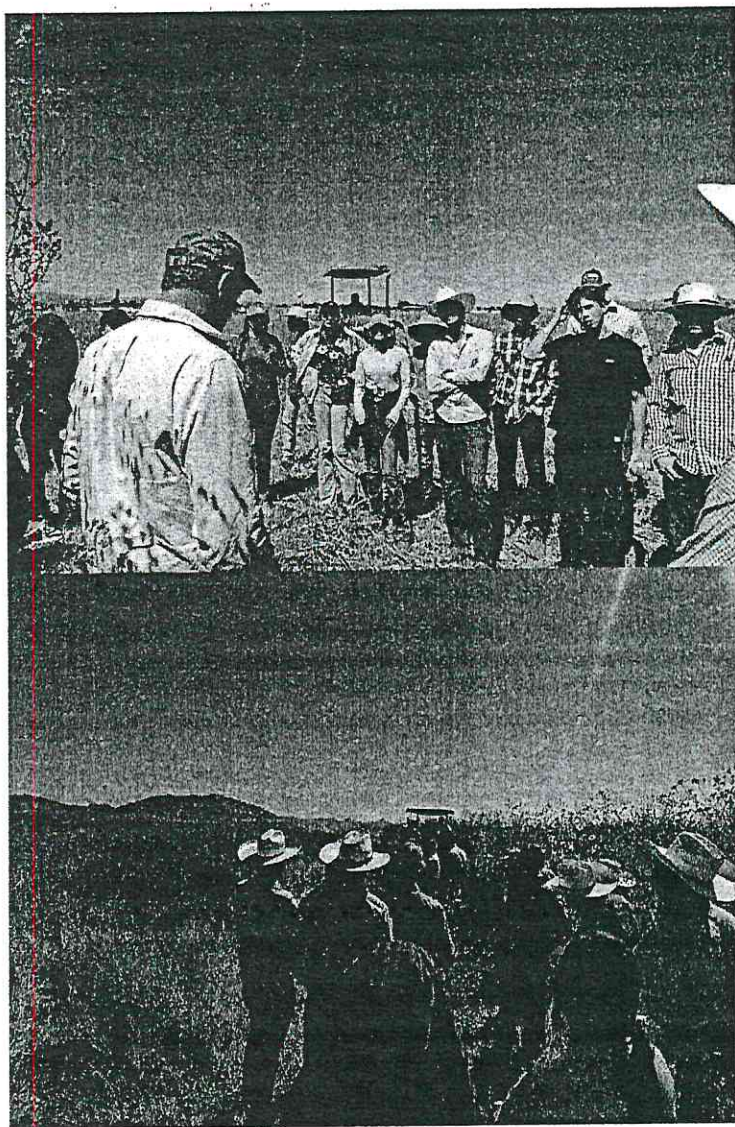
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ROL930204S31	ROLEMAT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F014C394-B832-4A68-A8CC-F9FB7AD6B2B8	2024-09-30T10:38:43	2024-09-30T10:38:45	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

*Juan Manuel García*  
*Laura Orta*  
*Chetex del Camión*

## Reporte de salida de practica

Los alumnos de primer semestre grupos M1 y V1, en la visita a campos en donde se siembra maíz en el municipio de Guerrero realizaron actividades en el tractor y algunos implementos para su aprendizaje practico en el tema de partes del tractor e implementos agrícolas.



*L. M. O.  
L. M. O.*



Usr: Diana Martínez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: D14991 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024  
09:49 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UF 4300 CR-11714 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, PRACTICA MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 2433 Gasto por Comprobar: 2296

Beneficiario: **OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL**

Folio / Cheque : SPEI  
8067

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4300-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$51.04		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0002	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0003	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0004	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.99		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0005	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.26		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0006	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$548.96		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0007	8240-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$468.00		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0008	8220-1489U-UACH24-4300-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$51.04	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0009	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0010	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0011	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.99	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0012	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.26	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0013	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$548.96	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0014	8220-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$468.00	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0015	8250-1489U-UACH24-4300-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$51.04		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 22178, Factura: 6B2B8
0016	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 22175, Factura: 6E9B
0017	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 22175, Factura: 6E9B
0018	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.99		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 22176, Factura: 978AA
0019	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.26		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 22176, Factura: 978AA
0020	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$548.96		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 22178, Factura: 6B2B8
0021	8250-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$468.00		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 22174, Factura: 521EC
0022	8240-1489U-UACH24-4300-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$51.04	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 22178, Factura: 6B2B8
0023	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 22175, Factura: 6E9B
0024	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 22175, Factura: 6E9B
0025	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.99	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 22176, Factura: 978AA
0026	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.26	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 22176, Factura: 978AA
0027	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$548.96	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 22178, Factura: 6B2B8
0028	8240-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$468.00	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 22174, Factura: 521EC
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$54.00		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 22175, Factura: 6E9B
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$191.25		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 22176, Factura: 978AA
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$548.96		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 22178, Factura: 6B2B8
0032	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de	\$51.04		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 22178, Factura: 6B2B8
0033	5139-39201	Impuestos y derechos	\$468.00		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 22174, Factura: 521EC
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$600.00	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 22178, Factura: 6B2B8





Usr: Diana Martínez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14991 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024  
09:49 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP UF 4300 CR-11714 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, PRACTICA MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 2433 Gasto por Comprobar: 2296

**Beneficiario: OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
8067**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$468.00	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 22174, Factura: 521EC
0036	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$54.00	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 22175, Factura: 6E9B
0037	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$191.25	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 22176, Factura: 978AA
0038	8260-1489U-UACH24-4300-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$51.04		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0039	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0040	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0041	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.99		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0042	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.26		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0043	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$548.96		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0044	8260-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$468.00		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0045	8250-1489U-UACH24-4300-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$51.04	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0046	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0047	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0048	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.99	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0049	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.26	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0050	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$548.96	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0051	8250-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$468.00	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0052	8270-1489U-UACH24-4300-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$51.04		FF:1489U, GP UF 4300 CR-11714 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, PRACTICA MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 2433 Gasto por Comprobar: 2296
0053	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-11714 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, PRACTICA MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 2433 Gasto por Comprobar: 2296
0054	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-11714 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, PRACTICA MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 2433 Gasto por Comprobar: 2296
0055	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.99		FF:1489U, GP UF 4300 CR-11714 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, PRACTICA MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 2433 Gasto por Comprobar: 2296
0056	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.26		FF:1489U, GP UF 4300 CR-11714 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, PRACTICA MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 2433 Gasto por Comprobar: 2296
0057	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$548.96		FF:1489U, GP UF 4300 CR-11714 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, PRACTICA MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 2433 Gasto por Comprobar: 2296
0058	8270-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$468.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-11714 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, PRACTICA MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 2433 Gasto por Comprobar: 2296
0059	8260-1489U-UACH24-4300-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$51.04	FF:1489U, GP UF 4300 CR-11714 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, PRACTICA MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 2433 Gasto por Comprobar: 2296
0060	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-11714 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, PRACTICA MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 2433 Gasto por Comprobar: 2296
0061	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-11714 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, PRACTICA MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 2433 Gasto por Comprobar: 2296



Utr: Diana Martínez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D14991 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024  
09:49 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP UF 4300 CR-11714 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, PRACTICA MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 2433 Gasto por Comprobar: 2296

Beneficiario: **OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL**

Folio / Cheque : SPEI  
8067

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.99	FF:1489U, GP UF 4300 CR-11714 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, PRACTICA MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 2433 Gasto por Comprobar: 2296
0063	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.26	FF:1489U, GP UF 4300 CR-11714 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, PRACTICA MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 2433 Gasto por Comprobar: 2296
0064	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$548.96	FF:1489U, GP UF 4300 CR-11714 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, PRACTICA MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 2433 Gasto por Comprobar: 2296
0065	8260-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$468.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-11714 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, PRACTICA MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 2433 Gasto por Comprobar: 2296
0066	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$600.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-11714 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, PRACTICA MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 2433 Gasto por Comprobar: 2296
0067	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$468.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-11714 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, PRACTICA MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 2433 Gasto por Comprobar: 2296
0068	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$245.25		FF:1489U, GP UF 4300 CR-11714 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, PRACTICA MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 2433 Gasto por Comprobar: 2296
0069	1123-01-023810	OROZCO MELENDEZ LAURA		\$1,313.25	FF:1489U, GP UF 4300 CR-11714 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, PRACTICA MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 2433 Gasto por Comprobar: 2296
				7,879.50	7,879.50