

**ACUSE**



SECRETARIA ADMINISTRATIVA

OFICIO: 947 /X/2024

Chihuahua, Chih., a 22 de octubre de 2024

D15987

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
3 OCT. 2024  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. IRMA ESTELA PEREZ LOO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
PRESENTE. -

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo, así mismo se servirá encontrar la comprobación de gastos de MARIA ANTONIA FLORES CORDOVA No. Empleado: 24226, referente al oficio SA/859/2024 con fecha 04 de octubre del 202 por 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), con motivo de viáticos a campus Cuauhtémoc para práctica alumnos Región de Basaseachic y Cerro Pelón, 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



2024

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

ACUSE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
OF:859 /2024  
ASUNTO- EL QUE SE INDICA

Chihuahua, Chih., 04 de octubre del 2024

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

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo. Al mismo tiempo, me permito solicitar su apoyo para gestionar, ante la instancia correspondiente, la asignación de viáticos por la cantidad de \$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), a nombre de la maestra **María Antonia Flores Córdova**, número de empleado **24226**, quien estará acompañada por el maestro: **Orlando Ramírez Valle**, con número de empleado 30823, y **7 estudiantes**.

Fecha del viaje: **8 de octubre** a las 6:00 a.m. del **Campus Cuauhtémoc**, con destino a la **Región de Basaseachic y Cerro Pelón**, retornando el mismo día.

El objetivo principal de este viaje es proporcionar a los estudiantes una experiencia práctica sobre el uso y recolección de plantas medicinales en la comunidad rarámuri. Durante la excursión, se realizarán entrevistas a miembros de esta comunidad para profundizar en el conocimiento de sus prácticas tradicionales relacionadas con las plantas medicinales.

Se anexa oficio, listas de alumnos, así como solicitud con información correspondiente y correo electrónico para envío de caratula de transferencia: \_\_\_\_\_

Agradeciendo de antemano su invaluable apoyo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE  
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

DR. MIGUEL ANGEL PIÑÓN MIRAMONTES  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



FACULTAD DE CIENCIAS  
AGROTECNOLOGICAS  
SRIA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RECIBIDO

12:56 04 OCT 2024  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontivero

C.c.p Minutario

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





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

NOMBRE: MARIA ANTONIA FLORES CORDOVA		ÁREA/U.A.: CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS	
FECHAS SALIDA: 08-OCT-2024    RETORNO: 08-OCT-2024		EVENTO: PRACTICA DE CAMPO	
Puesto: <u>DOCENTE</u>		Fecha de elaboración:	<u>04-oct-24</u>
Transporte: <u>Terrestre *</u>		No. Empleado:	_____
Aéreo _____		Público _____	Auto _____
Solicita: Alimentos _____		Taxi _____	Auto UACH _____
Peaje _____		Gasolina <u>2,000.00</u>	Particular _____
Destino: <u>REGIÓN DE BAQUEACHI Y CERRO PELÓN, CHIH.</u>		Escalas: _____	
Número de acompañantes: <u>9</u>		Duración de la comisión	
Salida: Fecha: <u>08-oct-24</u> Hora: <u>6:00AM</u>		No. de días: <u>1</u>	
Regreso: Fecha: <u>08-oct-24</u> Hora: <u>6:00PM</u>		Banco <u>BANCOMER</u>	
Cuenta de transferencia: _____		Cel. Contacto: _____	
Clabe Interbancaria: _____		_____	

**JUSTIFICACION DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**    **ENSEÑAR A LOS ALUMNOS DE LA MATERIA DE PLANTAS MEDICINALES Y ESPECIAS EL USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES EN EL CUAL ENTREVISTARAN A RARÁMURIS - SOBRE SU USO Y RECOLECCIÓN.**

**DOCENTES:** MARIA ANTONIA FLORES CORDOVA Y ENRIQUE ORTEGA LECHUGA

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

**AUTORIZACION**

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DRA. MARÍA ANTONIA FLORES CORDOVA	DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES	DR. RICARDO AARÓN GONZÁLEZ ALDANA	L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKES

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 2,000.00

Con letra:    DOSMIL 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 \$2,000.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a    4    de    OCTUBRE    de    2024

Número empleado: \_\_\_\_\_    Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: MARIA ANTONIA FLORES CORDOVA    Autorizo \_\_\_\_\_

**APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal	<u>37501</u>	<b>RECIBIDO</b>
Adeudos pendientes	<u>N/D</u>	
Por los Boletos de Avión:	<u>04 OCT 2024</u>	
Por los Gastos a Comprobar:	<u>DIRECCION ADMINISTRATIVA</u>	<u>Vo.Bo. Contabilidad</u>
VIA FOR 01	<u>NO de Revisión</u>	Fecha de Revisión: 23/03/2023



FMP-SAVS01-01

### SOLICITUD DE VIAJE / SALIDA DE ESTUDIOS O PRÁCTICAS

FECHA DE SOLICITUD 21-ago-2024

FAVOR DE LLENAR LOS ESPACIOS EN BLANCO:

NOMBRE DEL MAESTRO/S: DRA. MARIA ANTONIA FLORES CORDOVA

NOMBRE DE LA MATERIA/S: PLANTAS MEDICINALES

FECHA DE SALIDA: 8/oct 2024 HORA DE SALIDA: 8:00 am

FECHA DE REGRESO: 8/oct 2024 HORA DE REGRESO: 6:00 pm

EXPLIQUE LA JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE E INCLUYA LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE LA MATERIA CON LA CUAL RESPALDA LA SALIDA.

La presente salida será el día 03 de septiembre a la región de Baqueachic y Cerro Pelón aproximadamente a 180 km con la finalidad de enseñar a los alumnos de la materia de Plantas medicinales y especias el uso de las plantas medicinales en el cual entrevistaran a rarámuris sobre su uso y recolección. El Maestro acompañante será Enrique Ortega Lechuga.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

REQUERIMIENTOS PARA EL VIAJE

Se requieren apoyo económico de 2,000.00 para la gasolina y alimentos en el cual irán 7 alumnos de 6to año de la clase de Plantas medicinales y especias, 2 maestros y una indígena para que nos oriente en la llegada y traducción.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL RESPONSABLE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
LISTA DE ASISTENCIA

CICLO ESCOLAR 2024-SEM-AGO/DIC (12 Ago 2024 - GRUPO IH07TN CAMPUS CUAUHTEMOC NIVEL LICENCIATURA
FECHA 12-sep.-2024 MAESTRO CASTELLANOS PEREZ GLORIA
MATERIA OIH6-08 - PLANTAS MEDICINALES Y ESPECIAS OPCION --

TIPO DE GRUPO
PRACTICA

AGOSTO -

Table with columns: MATRICULA, NOMBRE DEL ALUMNO, and 31 days of the month (1-31), plus FALTAS and CALIFICACION. Rows list students: GONZALEZ CHALUP LUIS ALBERTO, ESTRADA MARQUEZ JORGE SAUL, NAJERA REYES MANUEL ANTONIO, MARQUEZ AYALA RENE SANTIAGO, LEDEZMA ERIVES MIGUEL, VARGAS NOMAR ESAI, HERNANDEZ CERA RAMON JOEL.

REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO
ARTÍCULO 16.

....."Por ningún motivo se admitirán a personas como oyentes en las asignaturas".



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

DEPTO: SECRETARIA ACADÉMICA  
OFICIO: SA 028/10/2024  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Chihuahua, Chih., 16 de septiembre de 2024.

**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 **gasolina** para trasladar a **8 pasajeros**, así como **alimentos** para **2 docentes** ya que asistirá del **Campus Cuauhtémoc** a **"Región de Basaseachi y Cerro Pelón."** Con fecha de salida el día **08 de octubre** a las **6:00am** y su regreso será el mismo día **08 de octubre** a las **6:00pm**, la maestra responsable de la salida es **María Antonia Flores Córdova** llevando como acompañante al maestro: **Orlando Ramírez Valles**.

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

*Handwritten notes:*  
M. B.  
M. A. R. V.  
2, 000.00

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







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

Original

Fecha: 21/10/2024 10:01

Folio: 4280136-3

Caja: 2 MODULO RECTORIA

Cajero: ABIGAIL PEREZ SERNA

No. Empleado: MARIA ANTONIA FLORES  
 CORDOVA

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS  
 AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
 MAESTROS(UF)

72.00

NOTA DE CREDITO 4275433

\$72.00



Folio: **TESORERIA**  
**PAGADO** 00483

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

\*4280136\*

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



SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA



P02179 / RFC SGF1303045M6
AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, No. 1091
LA PLAYA
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32317, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (SSYSA 17748), FOLIO FISCAL (d2a564f5-d86e-4966-87db-20f164f24a50), and LUGAR DE EXPEDICION (31510).

Table with 3 columns: FECHA: 2024-10-08 HORA: 09:38:08, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 25300240 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 66.6940 LTR Litros, PL/2179/EXP/ES/2015-805228, 15101514, 32025, Regular (Despacho 805228-0), \$20.756214, \$1,384.32, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

CXLLNnHxpBmtJxn6dfR97PwReV5+yKHwB7gVIZ8YtG0hgt3NygfGrB4YfRwz7M2fAJCeG2UihNmSyHpDRXvlfqFb7PwMtsqNapblzmmY/UUK8VmJTi6y8wKPL0LWElvfSJ6Nmiq4A0uEUJj/BfJ2ozqltt6ofWk17Sewl+7gsjok2g+y5PG4xRrhqc6PhrN7zMLQLGDWuuxvc8lQFrVxul6G55pphKuH+XBxBBh5HbdsiBkjzRK/iHU4j4JA4BGHWH0/jclabSezNwNyA0Cef3RDFA0VNHMT3latdCmD+b8vbCij4d3VRtzqbl7Ct1VLFdIALIBHEwCc7Nklsw==

Sello del SAT:

KQRioN4hKOFn14xYHL8k0bzDSKmbz5R+IMBDFtxbOLhrD6UAeBuXSOgPw6om7BORXF6ufNMg4kZeFwHmJrTmyJalksyHoxNyJXsUWrvzdF6s3Jn9LDu3RIDmceaeCEpf4/9HRQL8Hi4fKGI231tTssAoVPuvJGQLPmA7bAlst2h9z1md2J7ieLHi+KI9UCi6MN41CCVJ6BO4pYjznE0ES8bShXX5XOegFiKujqscvs5Aj2/3spYgu96sPMuAx7ewwPeklxV4Nmwp4/jezh6FFLZ4QX9I0grAXOrPzYXO2z26RyX61M0D5ZIFaaoaOtOW/owjeWE0B3bP84mTiZePg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d2a564f5-d86e-4966-87db-20f164f24a50|2024-10-08T09:38:13|EDI101020E99|CXLLNnHxpBmtJxn6dfR97PwReV5+yKHwB7gVIZ8YtG0hgt3NygfGrB4YfRwz7M2fAJCeG2UihNmSyHpDRXvlfqFb7PwMtsqNapblzmmY/UUK8VmJTi6y8wKPL0LWElvfSJ6Nmiq4A0uEUJj/BfJ2ozqltt6ofWk17Sewl+7gsjok2g+y5PG4xRrhqc6PhrN7zMLQLGDWuuxvc8lQFrVxul6G55pphKuH+XBxBBh5HbdsiBkjzRK/iHU4j4JA4BGHWH0/jclabSezNwNyA0Cef3RDFA0VNHMT3latdCmD+b8vbCij4d3VRtzqbl7Ct1VLFdIALIBHEwCc7Nklsw==|00001000000709609813|]

Canioneta Durango
Placa ETH 503A
Kilometraje 190K

PAGADO

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



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$1,384.32), I.V.A. 16.00% (\$215.68), and TOTAL (\$1,600.00).

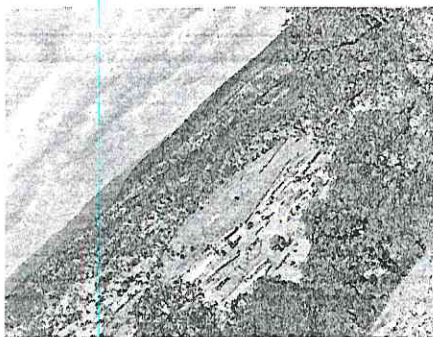
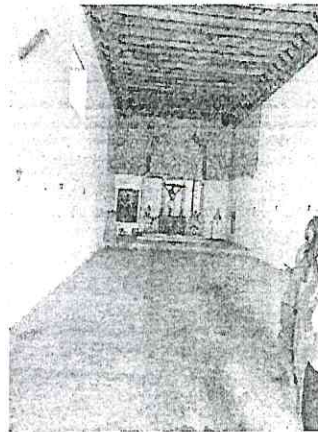
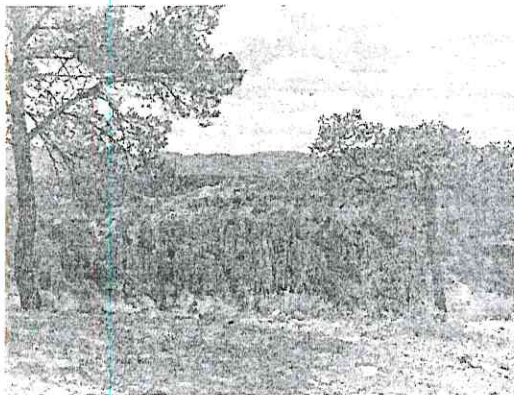


### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VAEL710706AW0	LETICIA VARELA ENRIQUEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9CDE77E8-ACE9-428C-B04A-29B8F560708B	2024-10-09T10:22:18	2024-10-09T10:22:41	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$328.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Finalmente, estas prácticas enriquecen los conocimientos de los alumnos en cuanto a la importancia del manejo y uso de estas plantas medicinales y ancestrales, su uso aplicación.



Usr: Diana Martínez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15987 Del 09/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024  
10:24 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UF 4300 CR-12034 VIATICOS MARIA ANTONIA FLORES CORDOVA, 08 OCT, BAQUEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 2577 Gasto por Comprobar: 2423

Beneficiario: **FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA**

**Folio / Cheque : SPEI  
8200**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,563.68		FF:1489U, GC FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0002	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.32		FF:1489U, GC FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0003	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$328.00		FF:1489U, GC FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0004	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,563.68	FF:1489U, GC FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0005	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.32	FF:1489U, GC FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0006	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$328.00	FF:1489U, GC FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0007	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,563.68		FF:1489U, GD FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA, Folio: 23365, Factura: 24A50
0008	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.32		FF:1489U, GD FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA, Folio: 23365, Factura: 24A50
0009	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$328.00		FF:1489U, GD FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA, Folio: 23366, Factura: 0708B
0010	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,563.68	FF:1489U, GD FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA, Folio: 23365, Factura: 24A50
0011	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.32	FF:1489U, GD FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA, Folio: 23365, Factura: 24A50
0012	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$328.00	FF:1489U, GD FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA, Folio: 23366, Factura: 0708B
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,600.00		FF:1489U, GD FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA, Folio: 23365, Factura: 24A50
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$328.00		FF:1489U, GD FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA, Folio: 23366, Factura: 0708B
0015	2112-1-002174	SUPER GASOLINERAS DE LA		\$1,600.00	FF:1489U, GD FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA, Folio: 23365, Factura: 24A50
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$328.00	FF:1489U, GD FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA, Folio: 23366, Factura: 0708B
0017	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,563.68		FF:1489U, GE FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0018	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.32		FF:1489U, GE FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0019	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$328.00		FF:1489U, GE FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0020	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,563.68	FF:1489U, GE FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0021	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.32	FF:1489U, GE FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0022	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$328.00	FF:1489U, GE FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA
0023	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,563.68		FF:1489U, GP UF 4300 CR-12034 VIATICOS MARIA ANTONIA FLORES CORDOVA, 08 OCT, BAQUEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 2577 Gasto por Comprobar: 2423
0024	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.32		FF:1489U, GP UF 4300 CR-12034 VIATICOS MARIA ANTONIA FLORES CORDOVA, 08 OCT, BAQUEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 2577 Gasto por Comprobar: 2423
0025	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$328.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-12034 VIATICOS MARIA ANTONIA FLORES CORDOVA, 08 OCT, BAQUEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 2577 Gasto por Comprobar: 2423
0026	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,563.68	FF:1489U, GP UF 4300 CR-12034 VIATICOS MARIA ANTONIA FLORES CORDOVA, 08 OCT, BAQUEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 2577 Gasto por Comprobar: 2423
0027	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.32	FF:1489U, GP UF 4300 CR-12034 VIATICOS MARIA ANTONIA FLORES CORDOVA, 08 OCT, BAQUEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 2577 Gasto por Comprobar: 2423
0028	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$328.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-12034 VIATICOS MARIA ANTONIA FLORES CORDOVA, 08 OCT, BAQUEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 2577 Gasto por Comprobar: 2423
0029	2112-1-002174	SUPER GASOLINERAS DE LA	\$1,600.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-12034 VIATICOS MARIA ANTONIA FLORES CORDOVA, 08 OCT, BAQUEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 2577 Gasto por Comprobar: 2423



Usr: Diana Martínez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D15987 Del 09/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024 10:24 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP UF 4300 CR-12034 VIATICOS MARIA ANTONIA FLORES CORDOVA, 08 OCT, BAQUEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 2577 Gasto por Comprobar: 2423

Beneficiario: FLORES CORDOVA MARIA ANTONIA

Folio / Cheque : SPEI  
8200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$328.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-12034 VIATICOS MARIA ANTONIA FLORES CORDOVA, 08 OCT, BAQUEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 2577 Gasto por Comprobar: 2423
0031	1123-01-024226	FLORES CORDOVA MARIA		\$1,928.00	FF., GP UF 4300 CR-12034 VIATICOS MARIA ANTONIA FLORES CORDOVA, 08 OCT, BAQUEACHI, Folio Comprobación de Gasto: 2577 Gasto por Comprobar: 2423
			11,568.00	11,568.00	