



## Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** TRANSFERENCIA MISMO BANCO  
**Contrato:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985  
**Usuario:** 05491645 - MIGUEL ANGEL PINON MIRAMONTES  
**Referencia:** 992024101708344176E885

**Referencias del Movimiento:** 344176E885  
**Estado:** EJECUTADO  
**Divisa:** MXN  
**Cuenta Cargo:** 65500248449 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS  
**Cuenta Abono:** 56762296281 - ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES  
**Importe:** \$ 5,000.00 MXN  
**Concepto:** GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA  
**Fecha aplicación:** 17/10/2024  
**RFC Beneficiario:**  
**Importe IVA:**  
**Email del Beneficiario:**

012761

D16 223

C13875

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

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

Fecha: 16-oct-24

No. Empleado: \_\_\_\_\_

Nombre: ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES

Puesto: PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO

Adscripción: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Dirección, Coordinación ó Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Transporte: Aéreo \_\_\_\_\_ Terrestre Público \_\_\_\_\_ Auto UACH  Auto Particular \_\_\_\_\_

Solicita: Alimentos \$ 1,500.00 Taxi \_\_\_\_\_ Gasolina \$ 1,500.00 Hospedaje \$ 2,000.00  
Núm noches de hotel \_\_\_\_\_

Destino: SANTA TERESA - CHIHUAHUA PUERTO FRONTERIZO JERÓNII Escalas:

Numero de acompañantes 1

Salida: Fecha: 17-oct-24 hora: 08:00

Duración de la Comisión

Regreso: Fecha: 18-oct-24 hora: 10:30

No. de días: 2

Cuenta de transferencia \_\_\_\_\_ Banco SANTANDER

Clabe Interbancaria \_\_\_\_\_ Cel. Contacto \_\_\_\_\_

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISION**

SE LE COMISIONA AL DOCENTE PARA APOYAR CON EL REGRESO DEL CONFERENCISTA DR. RICHARD HEEREMA DE LA NEW MÉXICO STATE UNIVERSITY (NMSU) QUIEN PARTICIPÓ EN EL CONGRESO MEXICANO DE LA CIENCIA DEL SUELO DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024.

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO

Nombre

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Nombre

DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA

Nombre

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre

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

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 5,000.00  
CINCO MIL 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 Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 5,000.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 25 de 10 de 2024  
día mes año

Número empleado: \_\_\_\_\_  
Nombre: ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES

Firma:   
Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal 37501

Adeudos pendientes NO

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

Por los Gatos a Comprobar: \_\_\_\_\_

  
Vo.Bo. Contabilidad



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

**FOLIO: PNR2672420**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
21-10-2024

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: B1C5C6EB-33C4-5E41-9350-  
37AC9B73AE40

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	MC3964027872 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC3432106989 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	UA3792358088 JERONIMO	\$85.00	\$3.40	-\$0.40	\$88.00
93161700	C62	1	LB5071096153 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MA7189801237 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$716.00
						<b>Total</b>	\$716.00

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|B1C5C6EB-33C4-5E41-9350-37AC9B73AE40|21/10/2024 02:07:07 p.  
m.|timjwLdIP5wXsiD98FYDZpmCkX3tpmT5i5qBuSE80ndGE3PibxLVqYmF9brlwMKjp+km82RKn5iqUIC7yQLF  
Hv1YavKuvBzUM7Bt5sgl/i9qC6h3Njx8YsEbSiCvrWFlp1u2jtlmO6eWmt25h1tLDNeM7aMSyasx8YhqDKOQphY  
n+1J4c+yjX/hTQwol/hTEPXTWIZHareMFkF5DNNsSPAqtlZN4xG/QHkOcxsh2zohpKGWEfBocpLYucCHenww2+  
878nrg5wVC47M5effeLyF3Mjmwu0e+Go91x91rBuOOO2jg5ldvrpysw4zqlaUp+zs8r1nAGFYsspcPlvQ==|00001  
00000702501858||



**Sello SAT:**

KYeX8Ed45sSh9+hjHAC4FjVHzOUdL1NyCZCaUsrqAsEVYdtfjKMMYEA06T0NEEtggwykbE/iPjOot9q5zk0umCv  
Ne10CXN6X4ra8X+4Arxlqejlh55+AspuQF6cTQTJiKoZWZZhc0+UoY6dXdmrgarlrxFfj1/6iZCWZFG4EKEIU1t  
ODohyoxpSSsr/xRzPaBfXKPa9FCi8p9HAV4plnK622n+QwZc0rtZEWHM/Q0THIIHtJeL84esmCl1RACe/qtPdbQ  
WfGjad7C0729q5j2w/vp+k9rG+8OSkM/UasYkFthk3djkJo4rDwl/1Zs/TBS22MwR078Sfmz93aTw==

**Sello Digital del CFDI:**

timjwLdIP5wXsiD98FYDZpmCkX3tpmT5i5qBuSE80ndGE3PibxLVqYmF9brlwMKjp+km82RKn5iqUIC7yQLFHv1  
1YavKuvBzUM7Bt5sgl/i9qC6h3Njx8YsEbSiCvrWFlp1u2jtlmO6eWmt25h1tLDNeM7aMSyasx8YhqDKOQphYn+1  
J4c+yjX/hTQwol/hTEPXTWIZHareMFkF5DNNsSPAqtlZN4xG/QHkOcxsh2zohpKGWEfBocpLYucCHenww2+878  
nrg5wVC47M5effeLyF3Mjmwu0e+Go91x91rBuOOO2jg5ldvrpysw4zqlaUp+zs8r1nAGFYsspcPlvQ==

**Fecha de Certificación** 21-10-2024 14:03:30  
**Versión** 1.1  
**No. Certificado SAT** 00001000000702501858



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
B1C5C6EB- 33C4-5E41- 9350- 37AC9B73AE40	2024-10- 21T14:03:30	2024-10- 21T14:07:07	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$716.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: JERONIMO  
Clase: T01A  
Tarifa: 85.00  
Imppto Univ: 3.40  
Redondeo: -0.40  
Folio: 0792358

Fecha: 17/10/2024 12:04:08  
Carril/Sentido:3A SUR-NOR  
Eje Ex: (+)0.00  
Imppto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 88.00

FACTURACION: UA3792358088

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza:\*\*\*\*\*. Vigencia para facturar 45 días



U A 3 7 9 2 3 5 8 0 8 8



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA  
Clase: T01A  
Tarifa: 225.00  
Eje Ex: (+) 0.00

Fecha: 18/10/2024 12:30:03  
Sentido: NORTE-SUR  
Carril: 5B  
Folio: 0071096  
Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB5071096153

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el número de póliza:1950201412

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



L B 5 0 7 1 0 9 6 1 5 3



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO  
Clase: T01A  
Tarifa: 85.00  
Imppto Univ: 3.44  
Redondeo: -0.44  
Folio: 0504027

Fecha: 17/10/2024 08:41:32  
Carril/Sentido:3A SUR-NOR  
Eje Ex: (+)0.00  
Imppto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC3964027872

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza:\*\*\*\*\*. Vigencia para facturar 45 días



M C 3 9 6 4 0 2 7 8 7 2



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA  
Clase: T01A  
Tarifa: 225.00  
Eje Ex: (+) 0.00

Fecha: 17/10/2024 10:14:23  
Sentido: SUR-NORTE  
Carril: 3A  
Folio: 0432106  
Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC3432106989

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el número de póliza:1950201412

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



L C 3 4 3 2 1 0 6 9 8 9



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 18/10/2024 14:10:44  
Clase: T01A Carril/Sentido: 7B NOR-SUR  
Importe Univ: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Importe Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0189801 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MA7189801237

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002406700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza: 1950201412 Vigencia y colectorar 45 días



Hotel Maná Bonita San Lorenzo

Pagando check

Ave San Lorenzo #1721,  
Ciudad Juárez, Chihuahua CP. 32320  
TEL: MBS97020.MQ4 TEL  
+52016566385732

Venta normal  
FOLIO PAG-000004431384  
TOTAL M.N. \$ 1689.86MXN  
\*\*\*\*\* 5352

CREDIT MASTERCARD  
AUTORIZADO POR FIRMA ELECTRONICA  
COPIA DEL CLIENTE

AUT: 240280  
ARQC: a5c5361f0eca2826  
AID: A0000000041010  
APLICACIÓN: 9312662  
17/10/2024 18:07:34



¡GRACIAS POR TU COMPRA!

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Table with 2 columns: Label (Fecha y Hora, Fecha de consumo, Factura) and Value (2024-10-17T09:07:37, 17 de Octubre de 2024, 18821)

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803 CENTRO VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800
Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803 CENTRO VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 191 Tipo comprobante: Ingreso
RFC: UAC681018EG1 Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: 01 - No Aplica
Moneda: MXN

Table with 11 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: CONSUMO DE ALIMENTOS, 02, 90101501, E48, 0, 1.0000, 831.9000, 0.00, 831.90

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 01: 831.90, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 133.10

Summary table with 3 columns: Label (Subtotal, IVA Traslado, Total) and Value (831.90, 133.10, 965.00)

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

W G7gRmbKKSrUCBZlwfnYcFXvQAO1wml2PvJ3KlTYHhpG7DRJXK9oHvLqYrP9pRGcuNwMODhAjz+prf6as4lCcdpT+TDAUIT5Hy1y182nlMmlZyYeNwX8SCoXphkRzv6WTVloGpCB76nA2gaXjP1pDFRwCrljP5eFe6BxElXXPCXeRxoAXJoo5uX3B4TuQPvYsrRyYrSMNOYbKZQVB1DQcZ+VFsUUMbw4+0glVg3XyzKFHvRmgnf9c55qH3K85ycl+wJZVvJN8AmoDZ8zJ2b7qJsrFE9eHhKKEEY5PGYkhhAqjcyNw4atKClrgmA==

Sello del SAT

HCqoYDa4H+D3EHYAikO1HdTOprdg7wPbRw9WpvZzx5PV1fc00w2uQcNGEMumX3X0K90XJnJgIQ5Rkvo3cLPADEU3mB3k9oKinl8Bv9hRzaNk0y2RW4Fbk7l3YqEv+YvfU2pZYfC11WpJvXbMBpXOluCF77vFGyQCmYRp1td7lCXiOzjGw9sXPGUf44G2vnnQ4SowOoKrnVwDRw77gGDUxSgmYSU9gCav00LFgV4yfrtlpwhgSX1bJPNRt3R8oOUhzb9z7PmzjJ7eMhkC65h3khlOAs9wDE+vmACobnIMDIA/ZYhJ4EPLU9Pdsdf8egKW0oGxnc3nCX4ZkoQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

11.111bc294cd-273a-4bb7-abbf-c54463ec9938|2024-10-17T11:10:38|CAD100597RY8jWGeRmbKKSrUCBZlwfnYcFXvQAO1wml2PvJ3KlTYHhpG7DRJXK9oHvLqYrP9pRGcuNwMODhAjz+prf6as4lCcdpT+TDAUIT5Hy1y182nlMmlZyYeNwX8SCoXphkRzv6WTVloGpCB76nA2gaXjP1pDFRwCrljP5eFe6BxElXXPCXeRxoAXJoo5uX3B4TuQPvYsrRyYrSMNOYbKZQVB1DQcZ+VFsUUMbw4+0glVg3XyzKFHvRmgnf9c55qH3K85ycl+wJZVvJN8AmoDZ8zJ2b7qJsrFE9eHhKKEEY5PGYkhhAqjcyNw4atKClrgmA==|00001000000507247013|



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 1bc294cd-273a-4bb7-abbf-c54463ec9938
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-10-17T11:10:38
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: HCqoYDa4H+D3EHYAikO1HdTOprdg7wPbRw9WpvZzx5PV1fc00w2uQcNGEMumX3X0K90XJnJgIQ5Rkvo3cLPADEU3mB3k9oKinl8Bv9hRzaNk0y2RW4Fbk7l3YqEv+YvfU2pZYfC11WpJvXbMBpXOluCF77vFGyQCmYRp1td7lCXiOzjGw9sXPGUf44G2vnnQ4SowOoKrnVwDRw77gGDUxSgmYSU9gCav00LFgV4yfrtlpwhgSX1bJPNRt3R8oOUhzb9z7PmzjJ7eMhkC65h3khlOAs9wDE+vmACobnIMDIA/ZYhJ4EPLU9Pdsdf8egKW0oGxnc3nCX4ZkoQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
OIGM650422GU5	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDA AUTONOMA I CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1BC294CD-273A-4BB7-ABBF-C54463EC9938	2024-10-17T09:07:37	2024-10-17T11:10:38	CAD100607R
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$965.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



**CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA**  
 AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX  
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419  
 R.F.C. CHF9504121Z4  
**Expedición: 32419**

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

<b>R.F.C.</b> UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general <b>Regimen Fiscal:</b> 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Referencia No.</b> A44419 <b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2024-10-18T10:23:23 <b>No. de Certificado</b> 00001000000704297464 <b>FOLIO FISCAL</b> B113F836-43DF-4B5C-8493-7BBDCEB98AB5 <b>No. de Certificado del SAT</b> 00001000000705928441 <b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2024-10-18T10:28:26 <b>Rfc Proveedor Certificación</b> PPD101129EA3 <b>Leyenda</b>
---	--

<b>Habitación:</b> 325	<b>Personas:</b> 1	<b>Fecha Entrada :</b> 17/10/2024
<b>Folio Interno :</b> 42889	<b>Tarifa:</b> 1,689.86	<b>Fecha Salida:</b> 18/10/2024

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
17/10/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0267255 325	1,508.80	1,508.80
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa		TasaOCuota: 0.080000	Importe: 120.70
<b>Subtotal</b>						1,508.80
<b>8% IVA</b>						120.70
<b>4% ISH</b>						60.36
<b>Total</b>						1,689.86
<b>Depositos</b>						-1,689.86
<b>Saldo</b>						0.00

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.		
Método de Pago:	PUE Pago en una sola Exhibicion	TARJETAS DE CREDITO
Forma de Pago:	04 Tarjeta de credito	
Moneda:	MXN	

**Sello Digital del CFDI**

RG7Fze5IAXk11OdcPAMmFZFFYknzLYPwMr0hO4GXhbV7odDSirJ1vADWclAU8mtd9NaQVp2ffl6v4ZpQ1HAykt8iyjHlwvtZJxvpZxvNVF01v2U+Kt8MwRBUbpUx8YGmKGPV6NRIMooMu/Zob1rlfRjNfyG/1YTFyzaev7IHj9naQI1jeAZMO4Pj+uzFm8jmKuoWKgwBSlcbRwqHCpGyC5R3lDhmcbbpqv6gReH8EAfOt23k0F11GYL8pXuLctuOB77YnkRKWcqQHNBKHXEWXz9KvNjlkmcFDIPNj17VapljmHvIMxBP1KwGYMFw5w7RWgxtQ/4+dWp06ORq/g==

**Sello del SAT**

hoRnHbpyC8eSaLnsYc39oUMwxilS28xnfAod6AXWNh7RSjLmezhdwG3vUGqTY5QtGLWGxco4JVnbo/DTMrJZuw+5QuNE5YNaLXF1miH39+0mXewBx/w2L.OufhaB0KZ2Bfn2sdzQAQVCSm62NL7zg6pRoJ7gY6vHXxe8jswMbgI2oTQ2WYAuEkOeMW/ZcXQTmNhwec4omWobO1KSIq3cee+rSWJdsGxUU4SBfPiA/1C7iYWS965IA Tsqq0qflgchHZ5x1W96JB6hR3uEC63iA4xZEpESIV19M1uVn8Q1tSE37U8NYmNnEGPlxLrBeP5WUEfMX2lrjknWRYOicaPpPA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT**

||1.1|B113F836-43DF-4B5C-8493-7BBDCEB98AB5|2024-10-18T10:28:26|PPD101129EA3|RG7Fze5IAXk11OdcPAMmFZFFYknzLYPwMr0hO4GXhbV7odDSirJ1vADWclAU8mtd9NaQVp2ffl6v4ZpQ1HAykt8iyjHlwvtZJxvpZxvNVF01v2U+Kt8MwRBUbpUx8YGmKGPV6NRIMooMu/Zob1rlfRjNfyG/1YTFyzaev7IHj9naQI1jeAZMO4Pj+uzFm8jmKuoWKgwBSlcbRwqHCpGyC5R3lDhmcbbpqv6gReH8EAfOt23k0F11GYL8pXuLctuOB77YnkRKWcqQHNBKHXEWXz9KvNjlkmcFDIPNj17VapljmHvIMxBP1KwGYMFw5w7RWgxtQ/4+dWp06ORq/g==|0001000000705928441||



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

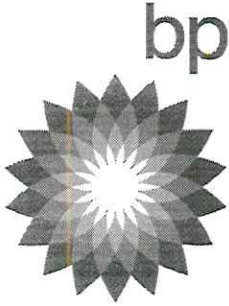
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CHF9504121Z4	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B113F836-43DF-4B5C-8493-7BBDCEB98AB5	2024-10-18T10:23:23	2024-10-18T10:28:26	PPD101129
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,689.86	Ingreso	Vigente	Cancelable a aceptación





## 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
GVA9709154V2	GASOLINERA VILLA AHUMADA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
98E6C27F-5902-48B4-8162-8F9DB867F5E4	2024-10-18T12:11:06	2024-10-18T12:11:12	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



SERVICIO EXPRESS

BPM082 / RFC SEX9204017Q6
PERIFERICO DE LA JUVENTUD, No. 6700
EL SAUCITO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31110, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

DW 27241

FOLIO FISCAL

5405dad9-5abd-4709-87df-000d9d1f5906

LUGAR DE EXPEDICION

31110

FECHA: 2024-10-18 HORA: 17:35:59 Tipo de Comprobante: Ingreso USO CFDI: 603 Gastos en general

CLIENTE: 502915720 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos ESCORZA 900
R.F.C.:UAC681018EG1 Residencia Fiscal: 31000 CHIHUAHUA CENTRO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 68.6570 LTR Litros PL/6550/EXPI/ES/2015-108611640 15101514 32025 BP REGULAR 87 OCTANOS \$20.411386 \$1,401.39 \$0.00

Factura s/nota(s) : 10861164-0

Sello Digital del CFDI:

eR5kfnAMtsD52tbeEI3K0rUEtn0rKGEIW7PLTsw0Wt116DDm8JErRH+qdt6cUWkXOZKv/H6LK0jFBNpR0WxC7nT6/SND8UHj61u1BI2IDiuMbdYc6z/HQclJm5YaxlUU+ISP+yUC
zGssn4aw8yaWe165tRy38C9RIHREysQlbSSmUuqXbx/ybad6pvhxd7KvvYteXqH3J6qSWN6FKM7DauWMzFJlGrjJNhZJlvzGajjQzVR2GoPrx7GkhEHHfKMTew82Kv73CZc98
LCrwBCByJxnXsvzpMOKuLgY+7RaenHyf9f9shPrKXV6Wvy6LcuEqwblOuJtUX7WVjohOQ==

Sello del SAT:

AUXZu8gHfrGUVzq7bK3eQ8uKJPvKYwFR9UaLBTClQ949K57LjHpbHwHuYnr1FZ9FvEp+PqVh9dGdW31fYTTNs1KttXG8M81CWiy+ZUTK1bRyF66RGoMBoMbvY0pmJt2Wjfo
0a1JyHyWgPMRoFscZkMcvclUdlPjGEA2c1o/eTPfhTsr8l7UbrcdOJApO42Bdw4DA3kAmhfwohEgB9/la0xcco2Gj/jc0bY5zDOCUkS8T0u0WIRjLcm5yVYUEJyqcbUFJnzZKvvrRC
Ok6kAyltomasd67LAOUop7gRTbZCqd6buXNq/+G2MeqQAXwMtnXHQZ8lzAh8CrSdsmj7FDkXA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5405dad9-5abd-4709-87df-000d9d1f5906|2024-10-18T17:37:03|EDI101020E99|eR5kfnAMtsD52tbeEI3K0rUEtn0rKGEIW7PLTsw0Wt116DDm8JErRH+qdt6cUWkXOZKv/
H6LK0jFBNpR0WxC7nT6/SND8UHj61u1BI2IDiuMbdYc6z/HQclJm5YaxlUU+ISP+yUCzGssn4aw8yaWe165tRy38C9RIHREysQlbSSmUuqXbx/ybad6pvhxd7KvvYteXqH3J6qSW
Nb6FKM7DauWMzFJlGrjJNhZJlvzGajjQzVR2GoPrx7GkhEHHfKMTew82Kv73CZc98LCrwBCByJxnXsvzpMOKuLgY+7RaenHyf9f9shPrKXV6Wvy6LcuEqwblOuJtUX7WVjohOQ
==|00001000000709609813|

Facturación Electrónica por Internet

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

Handwritten signature: Pick up 5-10



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 5352)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

SUBTOTAL \$1,401.39
I.V.A. 16.00% \$218.23
TOTAL \$1,619.62

Importe en letras:
(Un mil seiscientos diecinueve pesos 62/100 M.N.)



## 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
SEX9204017Q6	SERVICIO EXPRESS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5405DAD9-5ABD-4709-87DF-000D9D1F5906	2024-10-18T17:35:59	2024-10-18T17:37:03	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,619.62	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



**CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA**  
 AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX  
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419  
 R.F.C. CHF9504121Z4  
 Expedición: 32419

Version: 4.0  
 Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. FWS12785 Fecha y Hora de Emisión 2024-10-18T09:49:09 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL FC76A864-633F-4AAD-BC26-71E2964A3C33 No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-10-18T09:54:16 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 0 Folio Interno : 417496	Personas: 0 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada : Fecha Salida:
---	-----------------------------	----------------------------------

Fecha	Cant. Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO CONSUMO	0417496	745.37	745.37
ClaveUnidad E48		Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501		Restaurantes
Impuesto Traslado: 002		IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 59.63
<b>Subtotal</b>					745.37
<b>8% IVA</b>					59.63
<b>Total</b>					805.00

OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito Moneda: MXN	TARJETAS CR
---	-------------

**Sello Digital del CFDI**

QwuqeemRDpZ7f53/2FLD5MNAY+bvG7U1ulWNFghMxwUJxclLw0UXQb0hbU9+Tpb15nZiv4zFMd1uiXpmDNKwwkbOdsKwn52DCJTW12KiJXYm5TYTiV  
 P0u+9ZABS8TFaBUq7tAga5oMrpius6oeSyh8SZ25QUuzdgBwa4BHioeYkacloAalJYweHo9vVVJahAJWJ0fqs+Gz9KsES5Wq8mbUZ2xyoO/zd+R5wuAiefPc3Y  
 5J9K88PGrOYmZHB3MT6Oxvdl16bFPYorkDyt2JYLNwTdQROP3txUhrXB4WcPwcl5nfgCsawmKs/2SVVVziNmi9aiGcZ48R+22jG/xfX0HA==

**Sello del SAT**

eYc6d2TJ7XxESHDEYJDOQ5HtWvaCV/oIFNwlf6UZAfOYD0bjhjypui2caZznpDFknz9w1i3FECNPZnYHRihT0m+KTvKvep1IIIyDL/E1cz8Qm30XXxzMgIC5y  
 KMmtDRfETPFobXglO843W+itV53k1EnARRF1SCfVIgA5+VmWNQvSIK1UhMxOONVMiAh4Nd/PZUZ3dtKKnrgSrgx7H9x4fbb0n1ZJCU9FBQFfUBKAE7yF  
 BPjflxKvovDIBU9/6GKYH5v6+LcfHf6c9mNnJl1V/OAb/TdtWaE5vV8FimABsMs7W1vkjsoS11v4jqk7yeu7Vlcs/QQ+mkYnP/q4/soA==



**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT**

||1.1|FC76A864-633F-4AAD-BC26-71E2964A3C33|2024-10-18T09:54:16|PPD101129EA3|QwuqeemRDpZ7f53/2FLD5MNAY+bvG7U1ulWNFghMxwUJxclLw0UXQb0hbU9+Tpb15nZiv4zFMd1uiXpmDNKwwkbOdsKwn52DCJTW12KiJXYm5TYTiV P0u+9ZABS8TFaBUq7tAga5oMrpius6oeSyh8SZ25QUuzdgBwa4BHioeYkacloAalJYweHo9vVVJahAJWJ0fqs+Gz9KsES5Wq8mbUZ2xyoO/zd+R5wuAiefPc3Y5J9K88PGrOYmZHB3MT6Oxvdl16bFPYorkDyt2JYLNwTdQROP3txUhrXB4WcPwcl5nfgCsawmKs/2SVVVziNmi9aiGcZ48R+22jG/xfX0HA==|00001000000705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"





## 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
CHF9504121Z4	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FC76A864-633F-4AAD-BC26-71E2964A3C33	2024-10-18T09:49:09	2024-10-18T09:54:16	PPD101129E
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$805.00	Ingreso	Vigente	Cancelable si aceptación

**BPM082**  
 SERVICIO EXPRESS SA DE CV  
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD 6700  
 COL SAUCITO  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
 SEX920401706  
 PERMISO C.R.E.: PL/6550/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar de Expedicion  
 31110

AGRADECEMOS SU VISITA LO ESPERAMOS  
 PRONTO INQUIETUDES, DUDAS Y SUGERENCIAS

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA #202518

\*\*\*\*\*  
 FOLIO : 10861164  
 FECHA : 17/10/2024, 08:13 (108611640)  
 POSICION: 1  
 TERMINAL: 1  
 WEB ID : 65930180

>>> FORMA DE PAGO <<<<<  
 >>> PAGO CON TARJETA <<<  
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 5352)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
BP REGULA			(CLAVE PROD. 32025)	
	68.657	LTR	23.59	1619.62

SUBTOTAL: 1401.39  
 IVA: 218.23  
 TOTAL: 1619.62

(un mil seiscientos diecinueve pesos 62/100 M.N.)

REGISTRATE HOY!  
 a BPme Rewards y obten un bono  
 de bienvenida y promociones exclusivas  
 www.bpmerewards.com.mx  
 Vigencia al 31/12/2024

PARA OBTENER SU FACTURA, INGRESA A  
 www.bp.com.mx  
 USTED CUENTA HASTA EL ULTIMO DIA  
 DEL MES EN CURSO PARA FACTURAR.



Version 4.14.5.1

RESTAURANTE EL COM  
 RFC CHF-9504  
 TELEFONO: 656-  
 CORPORACION HOTE  
 FRONTERA S.A  
 AV. SAN LORENZO  
 PARQUE IND. I  
 CD. JUAREZ, CH

LIZBETH JARAMILLO  
 ESMERALDA

No. Impre : Hrs. abre : 18:00  
 Folio Oper : 000000 Hrs. Impre.: 19:05

ORIGINAL  
 RESTAURANTE

No. MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO  
 0024 1 00008 001 17/Oct/24 417496

1.000 BONELESS	140.00
1.000 RIB EYE	375.00
2.000 SOPA AZTECA	80.00
1.000 LIMONADA	40.00
1.000 NARANJADA	40.00
1.000 INDIO	50.00

18:15 Totales : 745.37  
 I. V. A. : 59.63  
 Neto : 805.00  
 Propina : 0.00  
 G. TOTAL : 805.00

OCHOCIENTOS CINCO PESOS  
 00/100 M.N.

Propina : \_\_\_\_\_  
 G. TOTAL : \_\_\_\_\_  
 Total Dis : 42.36

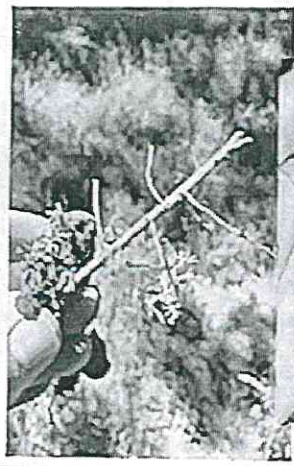
PARA FACTURAR INGRESAR A:  
 WWW.HOTELESMARIABONITA.COM > SUC.  
 BUSINESS & SUITES

- 1) REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL PARA REALIZAR SU IVA.
  - 2) FAVOR DE ASEGURARSE DE QUE LOS DATOS DE FACTURACION SEAN LOS CORRECTOS YA QUE NO SE HARAN CANCELACIONES DE FACTURAS.
  - 3) TICKET VALIDO UNICAMENTE DENTRO DEL MES EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO.
  - 4) NO SE REALIZARAN FACTURAS DESPUES DE VENCIDO EL TICKET FUERA DE MES.
- TICKET:RS050745417496

Fir/Sign: \_\_\_\_\_  
 Nom/Name: \_\_\_\_\_  
 Hab/Room: \_\_\_\_\_



# Mycorrhizal Fungi



Dr. [Name] [Title]  
[Institution Name]



Usu: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C12761 Del 17/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024  
09:32 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2588, FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA

Beneficiario: ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS

Folio / Cheque :  
344176E885

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-009081	ANCHONDO PAREDES ALBERTO	\$5,000.00		FF., Gasto por Comprobar : 2588, FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		\$5,000.00	FF., Gasto por Comprobar : 2588, FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	



Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16223 Del 17/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024 11:34 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio  
Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588

Beneficiario: ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS

**Folio / Cheque :  
344176E885**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$167.24		FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0002	8240-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$805.00		FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0003	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.12		FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0004	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.89		FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0005	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,582.17		FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0006	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$37.45		FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0007	8240-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$892.13		FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0008	8240-1489F-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$716.00		FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0009	8220-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$167.24	FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0010	8220-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$805.00	FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0011	8220-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.12	FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0012	8220-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.89	FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0013	8220-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,582.17	FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0014	8220-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$37.45	FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0015	8220-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$892.13	FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0016	8220-1489F-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$716.00	FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0017	8250-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$167.24		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23761, Factura: 18821
0018	8250-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$805.00		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23781, Factura: 12785
0019	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.12		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23770, Factura: 9906
0020	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.89		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23770, Factura: 9906
0021	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,582.17		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23776, Factura: 31110
0022	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$37.45		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23776, Factura: 31110
0023	8250-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$892.13		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23766, Factura: 44419
0024	8250-1489F-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$716.00		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23759, Factura: 2672420
0025	8240-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$167.24	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23761, Factura: 18821
0026	8240-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$805.00	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23781, Factura: 12785
0027	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.12	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23770, Factura: 9906
0028	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.89	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23770, Factura: 9906
0029	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,582.17	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23776, Factura: 31110
0030	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$37.45	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23776, Factura: 31110
0031	8240-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$892.13	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23766, Factura: 44419
0032	8240-1489F-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$716.00	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23759, Factura: 2672420
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$892.13		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23766, Factura: 44419
0034	5139-39201	Impuestos y derechos	\$716.00		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23759, Factura: 2672420



Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16223 Del 17/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024 11:34 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588

Beneficiario: ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS

**Folio / Cheque :  
344176E885**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$167.24		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23761, Factura: 18821
0036	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$805.00		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23781, Factura: 12785
0037	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.01		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23770, Factura: 9906
0038	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,619.62		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23776, Factura: 31110
0039	2112-1-000931	GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$716.00	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23759, Factura: 2672420
0040	2112-1-003038	GASOLINERA VILLA AHUMADA		\$800.01	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23770, Factura: 9906
0041	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$892.13	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23766, Factura: 44419
0042	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$805.00	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23781, Factura: 12785
0043	2112-1-002319	SERVICIO EXPRESS SA DE CV		\$1,619.62	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23776, Factura: 31110
0044	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$167.24	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23761, Factura: 18821
0045	8260-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$167.24		FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0046	8260-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$805.00		FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0047	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.12		FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0048	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.89		FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0049	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,582.17		FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0050	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$37.45		FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0051	8260-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$892.13		FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0052	8260-1489F-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$716.00		FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0053	8250-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$167.24	FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0054	8250-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$805.00	FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0055	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.12	FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0056	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.89	FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0057	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,582.17	FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0058	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$37.45	FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0059	8250-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$892.13	FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0060	8250-1489F-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$716.00	FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0061	8270-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$167.24		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588
0062	8270-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$805.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588
0063	8270-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.12		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588
0064	8270-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.89		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588
0065	8270-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,582.17		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588



Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16223 Del 17/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024 11:34 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588

Beneficiario: ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS

Folio / Cheque :  
344176E885

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$37.45		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588
0067	8270-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$892.13		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588
0068	8270-1489F-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$716.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588
0069	8260-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$167.24	FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588
0070	8260-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$805.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588
1	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.12	FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588
0072	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.89	FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588
0073	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,582.17	FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588
0074	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$37.45	FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588
0075	8260-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$892.13	FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588
0076	8260-1489F-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$716.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588
0077	2112-1-000931	GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$716.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588
0078	2112-1-003038	GASOLINERA VILLA AHUMADA	\$800.01		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588
J	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$1,697.13		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588
0080	2112-1-002319	SERVICIO EXPRESS SA DE CV	\$1,619.62		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588
0081	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$167.24		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588
0082	1123-01-009081	ANCHONDO PAREDES ALBERTO		\$5,000.00	FF:, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588
			30,000.00	30,000.00	



Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C13375 Del 17/10/2024

Fecha y hora de Impresión 29/oct./2024 11:41 a. m.  
Página 1

Concepto: GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio  
Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588

Beneficiario: ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS

Folio / Cheque :  
34417E885

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.12		FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0002	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.88		FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0003	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,582.17		FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0004	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$37.45		FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0005	8240-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,689.86		FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0006	8240-1489F-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$716.00		FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0007	8240-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$965.00		FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0008	8240-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$805.00		FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0009	8220-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.12	FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0010	8220-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.88	FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0011	8220-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,582.17	FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0012	8220-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$37.45	FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0013	8220-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,689.86	FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0014	8220-1489F-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$716.00	FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0015	8220-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$965.00	FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0016	8220-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$805.00	FF:1489F, GC ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0017	8250-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$965.00		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23761, Factura: 18821
0018	8250-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$805.00		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23781, Factura: 12785
0019	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.12		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23770, Factura: 9906
0020	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.88		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23770, Factura: 9906
0021	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,582.17		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23776, Factura: 31110
0022	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$37.45		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23776, Factura: 31110
0023	8250-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,689.86		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23766, Factura: 44419
0024	8250-1489F-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$716.00		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23759, Factura: 2672420
0025	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.12	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23770, Factura: 9906
0026	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.88	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23770, Factura: 9906
0027	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,582.17	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23776, Factura: 31110
0028	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$37.45	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23776, Factura: 31110
0029	8240-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,689.86	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23766, Factura: 44419
0030	8240-1489F-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$716.00	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23759, Factura: 2672420
0031	8240-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$965.00	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23761, Factura: 18821
0032	8240-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$805.00	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23781, Factura: 12785
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,689.86		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23766, Factura: 44419
0034	5139-39201	Impuestos y derechos	\$716.00		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23759, Factura: 2672420





Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C13375 Del 17/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2024 11:41 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588

Beneficiario: ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS

Folio / Cheque :  
34417E885

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$965.00		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23761, Factura: 18821
0036	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$805.00		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23781, Factura: 12785
0037	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23770, Factura: 9286
0038	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,619.62		FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23776, Factura: 3110
0039	2112-1-000931	GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$716.00	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23759, Factura: 2420
0040	2112-1-003038	GASOLINERA VILLA AHUMADA		\$800.00	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23770, Factura: 9286
0041	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$1,689.86	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23766, Factura: 4019
0042	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$805.00	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23781, Factura: 12785
0043	2112-1-002319	SERVICIO EXPRESS SA DE CV		\$1,619.62	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23776, Factura: 3110
0044	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$965.00	FF:1489F, GD ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS, Folio: 23761, Factura: 18821
0045	8260-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$965.00		FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0046	8260-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$805.00		FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0047	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.12		FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0048	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.88		FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0049	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,582.17		FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0050	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$37.45		FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0051	8260-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,689.86		FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0052	8260-1489F-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$716.00		FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0053	8250-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$965.00	FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0054	8250-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$805.00	FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0055	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.12	FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0056	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.88	FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0057	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,582.17	FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0058	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$37.45	FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0059	8250-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,689.86	FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0060	8250-1489F-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$716.00	FF:1489F, GE ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS
0061	8270-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$965.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio: 2641 Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588
0062	8270-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$805.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio: 2641 Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588
0063	8270-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.12		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio: 2641 Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588
0064	8270-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.88		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio: 2641 Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588
0065	8270-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,582.17		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio: 2641 Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588



Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C13375 Del 17/10/2024

Fecha y  
Impresión 29/oct./2024  
11:41 a. m.  
Página 3

Concepto: GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES GTOS A COMP REGRESO DR RICHARD HEEREMA, Folio  
Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2588

Beneficiario: ANCHONDO PAREDES ALBERTO CARLOS

Folio :  
344

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	Folio
0066	8270-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$37.45		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES RICHARD HEEREMA, Folio 2641 Gasto por Comprobar	344
0067	8270-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,689.86		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES RICHARD HEEREMA, Folio 2641 Gasto por Comprobar	344
0068	8270-1489F-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$716.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES RICHARD HEEREMA, Folio 2641 Gasto por Comprobar	344
0069	8260-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$965.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES RICHARD HEEREMA, Folio 2641 Gasto por Comprobar	344
0070	8260-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$805.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES RICHARD HEEREMA, Folio 2641 Gasto por Comprobar	344
71	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.12	FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES RICHARD HEEREMA, Folio 2641 Gasto por Comprobar	344
0072	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.88	FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES RICHARD HEEREMA, Folio 2641 Gasto por Comprobar	344
0073	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,582.17	FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES RICHARD HEEREMA, Folio 2641 Gasto por Comprobar	344
0074	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$37.45	FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES RICHARD HEEREMA, Folio 2641 Gasto por Comprobar	344
0075	8260-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,689.86	FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES RICHARD HEEREMA, Folio 2641 Gasto por Comprobar	344
0076	8260-1489F-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$716.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES RICHARD HEEREMA, Folio 2641 Gasto por Comprobar	344
0077	2112-1-000931	GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$716.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES RICHARD HEEREMA, Folio 2641 Gasto por Comprobar	344
0078	2112-1-003038	GASOLINERA VILLA AHUMADA	\$800.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES RICHARD HEEREMA, Folio 2641 Gasto por Comprobar	344
79	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$2,494.86		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES RICHARD HEEREMA, Folio 2641 Gasto por Comprobar	344
0080	2112-1-002319	SERVICIO EXPRESS SA DE CV	\$1,619.62		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES RICHARD HEEREMA, Folio 2641 Gasto por Comprobar	344
0081	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$965.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES RICHARD HEEREMA, Folio 2641 Gasto por Comprobar	344
0082	1123-01-009081	ANCHONDO PAREDES ALBERTO		\$5,000.00	FF: GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES RICHARD HEEREMA, Folio 2641 Gasto por Comprobar	344
0083	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		\$1,595.48	FF: GP FACIATEC-F ALBERTO CARLOS ANCHONDO PAREDES RICHARD HEEREMA, Folio 2641 Gasto por Comprobar	344
				39,572.88	39,572.88	