



ACUSE

D18299

**SECRETARIA ADMINISTRATIVA
OFICIO: 987/X/2024**

Chihuahua, Chih., a 31 de octubre de 2024

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
05 NOV. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo, así mismo se servirá encontrar la comprobación de gastos a nombre de la **DRA. LINDA CITLALI NOPERI MOSQUEDA** No. Empleado: referente al oficio **SA/954/2024** con fecha 24 de OCTUBRE del 2024 por **\$1,800.00** (Mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), con motivo de viáticos a Campus Cuauhtémoc para atender diversas actividades de coordinación y evaluación de proyectos, 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
SECRETARIA ADMINISTRATIVA**



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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ACUSE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
OF:954 /2024
ASUNTO: VIATICOS

Chihuahua, Chih., 24 de octubre del 2024

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

Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente, le solicito de la manera más atenta su **apoyo** para **gestionar** ante la instancia correspondiente **viáticos**, destinados a cubrir **combustible y alimentos** por un monto de **\$1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)**, a nombre de la **Dra. Linda Citlalli Noperi Mosqueda**, número de empleado _____, y tres acompañantes.

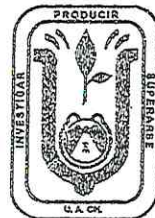
Fecha de la salida, **miércoles 30 de octubre** del presente del **Campus Chihuahua a Campus Cuauhtémoc**, para realizar actividades de **coordinación y evaluación de proyectos**, enfocadas en la **mejora de la calidad** de los **servicios educativos**, así como en la **atención a inquietudes de estudiantes y docentes**.

Se anexa solicitud con la información correspondiente, así como datos para la transferencia y correo electrónico para envío de caratula de transferencia: _____

Agradeciendo de antemano su invaluable apoyo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

Miguel Ángel Piñón Miramontes
DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLOGICAS
SRIA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

25 OCT 2024

Maria Luisa Ontiveros
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
María-Luisa Ontiveros

C.c.p Minutario

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





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA		ÁREA/U.A.: SECRETARÍA DE INV. Y POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS	
FECHAS SALIDA: 30/10/2024		RETORNO: 30/10/2024	
Puesto: SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO		EVENTO: ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEM AGO-DIC-2024	
Transporte:		Fecha de elaboración: 23-oct-24	
Terrestre _____		No. Empleado: _____	
Aéreo _____		Auto _____	
Público _____		Particular _____	
Solicita: Alimentos <u>X</u>		Auto UACH <u>X</u>	
Taxi _____		Gasolina <u>X</u>	
		Hospedaje _____	
		Núm. noches de hotel _____	
Destino: CUAUHTÉMOC		Escalas: _____	
Número de acompañantes: 3			
Salida: Fecha: 30-oct-24		Hora: 8:00 hrs.	
Regreso: Fecha: 30-oct-24		Hora: 18:00 hrs.	
Cuenta de transferencia: _____		Banco: BANCOMER	
Clabe Interbancaria: _____		Cel. Contacto: _____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Reunión con académicos para asuntos relacionados con la Secretaría (necesidades del departamento, entrega de documentación y necesidades de los alumnos) Campus Cuauhtémoc dentro de las actividades que se tienen programadas durante el semestre agosto-diciembre 2024

M.A.P. Roberto Rodríguez Delgado _____
Ing. María de los Ángeles Ramírez Flores _____
Dra. Alejandra Villa Martínez _____

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Linda Citlalli Noperi Mosqueda	M. Angel Piñón Miramontes	Ricardo A. González Aldana	Alberto E. Espino Dickens

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 1,800.00
Con letra: Mil ochocientos 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 \$1,800.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a _____ 23 de octubre de 2024

Número empleado: _____

Firma:
Linda Citlalli Noperi Mosqueda
Autorizo

Nombre: Linda Citlalli Noperi Mosqueda

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 37501
Adeudos pendientes NO
Por los Boletos de Avión: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

NO de Revisión: 23 OCT 2024

Fecha de Revisión: 23/10/2024

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

FORMATO DE COMBUSTIBLE PARA VIATICOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DIA	MES	AÑO
24	10	24

NO DE OFICIO
954

DESTINO

CHIHUAHUA- CUAUHEMOC

FECHA PROGRAMDA	KILOMETRAJE IDA Y VUELTA	RENDIMIENTO	RESULTADO	GASOLINA	TOTAL
30/10/2024	242	6	40.33333333	\$23.00	\$927.67

LOS KILOMETROS SE DIVIDEN ENTRE EL RENDIMIENTO QUE DA EL VEHICULO Y EL RESULTADO SE MULTIPLICA POR EL COSTO DE LA GASOLINA Y EL RESULTADO QUE DA ES LO QUE SE DESTINA PARA EL CMBUSTIBLE, REDONDEANDO CON LA CANTIDAD

\$1,000.00



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

Original

Fecha: 04/11/2024 10:34

Folio: 4289009-77

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO
Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: ? LINDA CITLALLI NOPERI
MOSQUEDA

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

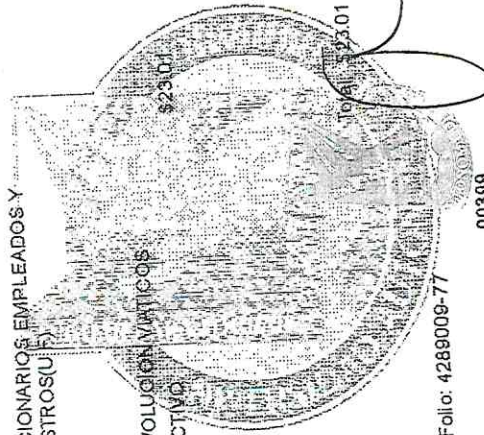
Descripción

Importe

23.01

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
MAESTROS(UF)

DEVOLUCION VIATICOS
EFECTIVO



Folio: 4289009-77

00399

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

* 4289009*



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 23 de octubre de 2024

SIP-283/X/24

DR. MIGUEL ANGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Presente. –

Por medio de este conducto, le solicito de la manera más atenta la cantidad de \$1,800.00 (mil ochocientos pesos.00/100 m.n.), a comprobar y vehículo para 4 personas, para llevar a cabo la reunión con académicos para asuntos relacionados con la Secretaría (necesidades del departamento, entrega de documentación, necesidades de los alumnos) de Campus Cuauhtémoc, dentro de las actividades que se tienen programadas durante el semestre agosto-diciembre 2024.

Personas que asistiremos:

M.A.P. Roberto Rodríguez Delgado

DRA. Alejandra Villa Martínez

LIC. María de los Ángeles Ramírez Flores

DRA. Linda Citlalli Noperi Mosqueda

La salida será el día 30 de octubre del presente año, a las 8:00 a.m. y regreso mismo día a las 18:00 hrs.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable a esta petición, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

Linda Noperi
DRA. LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

c.c.p. Minutario
c.c.p. Expediente
LCNM,Asv.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA
PUESTO: SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS No. EMPLEADO:

FECHA: 31-oct-24

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

REUNIÓN CON ACADÉMICOS DE CAMPUS CUAUHTÉMOC, PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SECRETARÍA (NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, NECESIDADES DE LOS ALUMNOS).

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include expenses for Grupo Muñoz Mendoza, La Waffleria, Pizzeria Los Arcos, Caseta, and Oxxo.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 9219107291 DE FECHA 29-oct-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,800.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,776.99
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ 23.01

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: LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M. ANGEL PIÑÓN MIRAMONTES
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: R. AARÓN GONZÁLEZ ALDANA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GRUPO MUÑOZ MENDOZA
GMM991110NY7
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: 31625

Serie y Folio EE 65998
 UUID 940c9a09-bb38-49ae-b253-4669ba111891
 No. Certificado SAT 00001000000505750848
 No. Certificado Emisor 00001000000707615416
 Fecha Emision 2024-10-30T08:10:49
 Fecha Certificación 2024-10-30T07:10:48
 Tipo Comprobante 1 - Ingreso
 RFC Prov. Cert AUR100128NN3
 Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31000
 Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
25.65199	15101514	PL/5777/EXP/ES/2015-5812372	Magna	LTR - LITROS	\$20.235857	\$519.09
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 80.91

PAGADO

Kminicio: 3,180

Km final: 3291

Chevrolet S10 Max
 Placas
 DW-3691-B

CANTIDAD CON LETRA
 SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$519.09
 IVA(16%) \$80.91
 TOTAL \$600.00

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

mLUbVTSmul8WT6rC8IFgEdJt3F+sD3xpOg5WRE1bX6rzsCAHgr39MwXiecHl4hJV4Z57UR3yd8GvT2a2yfmtz6c+x3GIRkXbAC1aLgSqCZtz
 ejiR253ZFrkvRE451dTRiyxmBJ45SgGWmj460s0aOKjlmwUqfK5eHtmrA3AqIqWX2+8k4RkyEa371HEJE6r3oEBnj9OB/6qLxxiykCLnjwxbqFz
 CZnllfF3iB3QOFw54HW0brAyE7+SccVv6WCslk9x730oQHENPcHvK80FWlx9KpSEAHTHclFcTeZLuBlh5fY087SqaYHo5P1orhMoZsWKF
 EuFEjntM3fqO5kM1g==

Sello digital del Emisor

BHD/ZNI/NQ4by1aX46gZJBgPI/9B35KdAGUHNuEukFTNtspwVRwvtSNz0V9HJgp8j6qxPXe1HS9hd3SDHMBqM0qKMnwYpO9I7eZJ/+oxT7AXi
 lxxZrSSDWpe++SackPM+dKID0pGO5MS0H90y3HKXarg+10h3ysJ6EEMu/JilW5K2euoXsdxkZvgzKMF40FTEyziDe5n627/GBlhASPZsb5+
 z5YQLh06kj3Ht9JdzLLilwVOQUOIEBf3zHmqx28ug2RA0f6c7+QJQ6VfRvnSOJhEGp0ld/5JYTtn9K0Sfr+JwTG5MoMx58gy6QrXPfI119xx2U
 O+8H4gQCB5ZRzHw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|940c9a09-bb38-49ae-b253-4669ba111891|2024-10-30T08:10:49|BHD/ZNI/NQ4by1aX46gZJBgPI/9B35KdAGUHNuEukFTNtspwVRwvtSN
 z0V9HJgp8j6qxPXe1HS9hd3SDHMBqM0qKMnwYpO9I7eZJ/+oxT7AXilxxZrSSDWpe++SackPM+dKID0pGO5MS0H90y3HKXarg+10h3ysJ
 6EEMu/JilW5K2euoXsdxkZvgzKMF40FTEyziDe5n627/GBlhASPZsb5+z5YQLh06kj3Ht9JdzLLilwVOQUOIEBf3zHmqx28ug2RA0f6c7+QJQ6V
 fRvnSOJhEGp0ld/5JYTtn9K0Sfr+JwTG5MoMx58gy6QrXPfI119xx2UO+8H4gQCB5ZRzHw==|00001000000505750848|



**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
GMM991110NY7	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
940C9A09-BB38-49AE-B253-4669BA111891	2024-10-30T07:10:48	2024-10-30T08:10:49	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Emisor

Nombre: OSCAR RAFAEL FLORES TORRES
RFC: FOTO891010DUA
Régimen: 621 Incorporación Fiscal

Fecha y hora de emisión:

31/10/2024 9:23:08 AM

Fecha y hora de certificación:

31/10/2024 10:23:08 AM

Código postal de expedición:

31500

Receptor	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	
RFC:	UAC681018EG1
Uso CFDI:	G03 Gastos en general ✓
Domicilio fiscal:	31000
Régimen fiscal:	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

Datos fiscales	
Folio SAT:	5E805C8E-FFDA-49B7-A955-85A0D6879279
Número de serie certificado emisor:	00001000000710856378
Número serie del certificado SAT:	00001000000509846663
Leyenda:	
Exportación:	No aplica

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90101501 / 01	Consumo IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$175.00 Importe: \$28.00	Sí objeto de impuesto	\$175.00	\$175.00

(DOSCIENTOS TRES MXN 00/100)

Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición ✓
Tipo de comprobante: I Ingreso
Condiciones de pago:
Moneda: MXN Peso

Subtotal:	\$175.00
IVA 16.00%	\$28.00
TOTAL:	\$203.00

RECIBIDO

*Comensales
Alejandra Villa Martinez*



<https://micontador.mx/>

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5e805c8e-ffda-49b7-a955-85a0d6879279|2024-10-31T10:23:08|LSO1306189R5|kiNkL4+KnotiCCgACCinWzWCTgco3DwvrzquplZf4dVUYenm+1g6HgQSDjJT7a86viPrbssjQZeDGFQYQcvoakZNIbU EqERZ9gZjBw1kw0n9DioR5DLGPe/pYn4mn65p0ZeziUcN7CYeGlpXjQyWkRrXUuWr+Qmq9fMmAVxz/sgZ4lFQfstWvpgLj2l9j3c/GRmca1GWjRfPzRZy4gPcjWBOM2y8yc56Z/x331jVZznWTmXeoYNAjXINKTOrlzVU/D5Hc6CjML8gF6NtOTVFaXwDjMAEzRhqjf09jinmANUW66gsSggLFmirc7qhAZLGFue13KQkOwNHmaSXOxs7kw==|00001000000509846663||

Sello digital del CFDI:

kiNkL4+KnotiCCgACCinWzWCTgco3DwvrzquplZf4dVUYenm+1g6HgQSDjJT7a86viPrbssjQZeDGFQYQcvoakZNIbU EqERZ9gZjBw1kw0n9DioR5DLGPe/pYn4mn65p0ZeziUcN7CYeGlpXjQyWkRrXUuWr+Qmq9fMmAVxz/sgZ4lFQfstWvpgLj2l9j3c/GRmca1GWjRfPzRZy4gPcjWBOM2y8yc56Z/x331jVZznWTmXeoYNAjXINKTOrlzVU/D5Hc6CjML8gF6NtOTVFaXwDjMAEzRhqjf09jinmANUW66gsSggLFmirc7qhAZLGFue13KQkOwNHmaSXOxs7kw==

Sello del SAT:

OqatHfGfjOuY9vtrwDuAGzc08/aneWbMDrOest7IFOadbktBOO+3SW5CTy6Ab9w45EPEbbWVOWjenrzWA0gwegOfHy/31LnSYX1DpUINIECE7DjUjOXG3VoZA07/Njneyo0q9AA6j/oYLrxYjQRN2T7Tn/wMpDwmxKByRnmlwbcKp24dVfBj/IIQywoqh8EA+EvHkt8VSkNk8++Vy102gzkaEGFZ7hAPILSpIKY8mhDkdudNKzNridfCLzjWmiSCSGdT6YPxTCuqTUKupWV9H7vuaWBWyu6uk01uj5636ke6q+dEK58IEOywhH+Z+FIBDBOKf+mSHrXUj0Wu+lw==

**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
FOTO891010DUA	OSCAR RAFAEL FLORES TORRES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5E805C8E-FFDA-49B7-A955-85A0D6879279	2024-10-31T09:23:08	2024-10-31T10:23:08	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$203.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

**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
SIFJ790810IY5	JUAN SCHMITT FEHR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9FAAC95C-AA93-1740-B650-884D7623E553	2024-10-30T15:09:51	2024-10-30T15:09:53	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$581.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31625

Factura: 4618241031151722785

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a64335c8-be18-42c5-b96a-c670e7db2c3e

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: 2024-10-31T08:17:22

Fecha de certificación: 2024-10-31T09:17:23

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	50201708	12OZ KOB AMERICANO ESPRESSO	31.90	5.10	31.90	02
1.00 EA	50201708	12OZ KOB LATTE	31.90	5.10	31.90	02
1.00 EA	50201708	16OZ KOB LATTE	33.62	5.38	33.62	02

PUE - Pago en una sola exhibición ✓	SUBTOTAL	97.41
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	15.58
04 - Tarjeta de crédito	TOTAL	112.99



Sello digital del SAT

NIE0GP0oo/z2WmUNzugwebx2zxPfqD6xZzQ34gGn5GD0Ynj/G2shoOZgCH3KE/Be9HugKZZGNMBQIIP5sz7YCGi6ZLYpdY6zDcvYe+sPk/SrWoaDdUEjUyyQBLCZDWA/C2VdvsUWjVts3Fdkq4Drkm7rFP4aZRHFVPi1P8lLj4G1HOBEG2T9Ww+3kEQDAWSXOX3ID8+Aq9gkFTtNDBFymEymjVoUMt0lrwqrpua4/FyM2hDD+rewt8RCgFWEgGaXvNf/Vl2U MAJb2px3kXilGuuCy9pvbBUEkRvL6trse97gSxX04cUTbZcg1KguHYmYtI805IZjQ8I00AaVyQ==

Sello digital del SAT

ZhMDeKMzFwgtzYFax3EZPMct+4BSdCpAjyvxZeu3vZxqbbBF743YNmHLmy9yhR4umDMVd12+pl+q3lgrhz+r7rowSbefI7yrHT1jnB0g2psjhGc07ncEqXCsqYnYyv1o9Gq3jt9uoiB/4Wspx9rY2zMsL5vafaFsU98NmqqKnH6JHsS98LuYGc2HaifDFzFP7LnKvoY3SVV3mGt3Sufjy37kbtNnQxd9VeDV0suzHLVDvPIjX8DWSGf4t1pMJS32TnYa6kTFXnVf2aLj02Bilq+vv+XCpCDgnRU0G4ezYfUjJAcPqvL4Edfo1UbqZ3Wx52ZbrdeKt4zx9Tpu7Q==

Cadena Original

||1.1|a64335c8-be18-42c5-b96a-c670e7db2c3e|2024-10-31T09:17:23|AU100128NN3|NIE0GP0oo/z2WmUNzugwebx2zxPfqD6xZzQ34gGn5GD0Ynj/G2shoOZgCH3KE/Be9HugKZZGNMBQIIP5sz7YCGi6ZLYpdY6zDcvYe+sPk/SrWoaDdUEjUyyQBLCZDWA/C2VdvsUWjVts3Fdkq4Drkm7rFP4aZRHFVPi1P8lLj4G1HOBEG2T9Ww+3kEQDAWSXOX3ID8+Aq9gkFTtNDBFymEymjVoUMt0lrwqrpua4/FyM2hDD+rewt8RCgFWEgGaXvNf/Vl2U MAJb2px3kXilGuuCy9pvbBUEkRvL6trse97gSxX04cUTbZcg1KguHYmYtI805IZjQ8I00AaVyQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

3300

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
A64335C8-BE18-42C5-B96A-C670E7DB2C3E	2024-10-31T08:17:22	2024-10-31T09:17:23	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$112.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2696333

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
30-10-2024

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: B9FC2E2B-B9F0-9E46-9129-
A8AF77311258

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	RC5188560297 CUAUHEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
CIENTO CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$140.00
						Total	\$140.00

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|B9FC2E2B-B9F0-9E46-9129-A8AF77311258|30/10/2024 12:00:46 p.
m.|XfFPv0mjbUndMchRRfQEokHKC9rUNYVoac67qxbYYAP10I987pKerq6QV5H7VmTJCAb3UtnCwR05z3K11
KPP5KD5DQkqITrBU11+Dkhi0GB1tyAoJHrvbkt59yJHJ9n2EQ2umLNq0j8irk1/LTUDlxZMCKtDG1KzfmSg/GjVdrv
E3A1gkTL8Tg8l5wUplg2Z11+Z+6/NC/gS7IDQ+KZskYp2mehpBP+pZ29Wvzbf/xam2iDVSyQaPprQ2whZMR+z5fB
VuSmbGExMlbCQKKR68QMcpLFaQSt8bzZMNgWbKPHkBU1BZWiZszh0vzG9NQoI0JX3XMw8dY3mAu2ZxCvi
w==|00001000000702501858||



Sello SAT:

ENcsPZaMdKCSpKdz9zuPm6CBiP0ZUw5pLDQS2OrJlBRkg/n5rIqP1vW69YojunXiTPIMFIY0fqCLHCzbCNxezo
3tAN3vZZsLL9MnATIQ1qSouUMUXid+uHoUpRt3VZVeLYZHkw1ieXJ+GuNP03UAQWjDmpcWSzyzOgs5r74WC
R41n4wn4fh2ZyHH/Ht7Wb691fXx/JjXnociAOBHvFgIEQpDS4y3Z+S/8xxnEejCPBxLlaiSWJjKOBi8Cv5txL42PD
c2Nm/AdZCGilqvgHW+WwRXvZ5WvpXvtD4fEnrdAVZSimCIFMA9ct3IDFQcCrA/BOXRzG1+JfeSeb34TamLw=
=

Sello Digital del CFDI:

XfFPv0mjbUndMchRRfQEokHKC9rUNYVoac67qxbYYAP10I987pKerq6QV5H7VmTJCAb3UtnCwR05z3K11KPP
5KD5DQkqITrBU11+Dkhi0GB1tyAoJHrvbkt59yJHJ9n2EQ2umLNq0j8irk1/LTUDlxZMCKtDG1KzfmSg/GjVdrvE3A
1gkTL8Tg8l5wUplg2Z11+Z+6/NC/gS7IDQ+KZskYp2mehpBP+pZ29Wvzbf/xam2iDVSyQaPprQ2whZMR+z5fBVuS
mbGExMlbCQKKR68QMcpLFaQSt8bzZMNgWbKPHkBU1BZWiZszh0vzG9NQoI0JX3XMw8dY3mAu2ZxCviw==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

30-10-2024 11:56:51

1.1

00001000000702501858

PAGE

LINDA NOPEKI



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
B9FC2E2B- B9F0-9E46-9129- A8AF77311258	2024-10-30T11:56:51	2024-10-30T12:00:46	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$140.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

Caseta: CUAUHTEMOC	Fecha: 30/10/2024 08:53:01
Clase: T01A	Carril/Sentido:5B NOR-SUR
Tarifa: 135.00	Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.40	Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40	Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0188560	Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC5188560297

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950201412. Vigencia para facturar 45 días



RC5188560297





Chihuahua
GOSIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2700555

LUGAR Y FECHA DE

EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
31-10-2024

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: 578E0E66-72E8-FF44-96C9-9EF0CF4BF956

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	RD3163926502 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
CIENTO CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$140.00
						Total	\$140.00

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|578E0E66-72E8-FF44-96C9-9EF0CF4BF956|31/10/2024 11:43:39 a.
m.|m/dnPTYZlpHMJIIRCVPEfAV+Ok3G53GE+Pnw337gf2QCLJ8W/5couaSnsss9j8z5IF1F2hFJhT7dspN50seYC
2BPdf57d3UJB4URapzdVGuo6i6GDJqfXK2hgxbCnTsqEpQT9H2ALD+QINvNK5oqhka0M/Fj8he96hgUqcfWSDU
y236H7OfVddPJGPbDJ92pIOFzhvj60xFKCjginqBoz4JGjXN4oI+c4ARuDMsEOCYIAvIKksSv8NPI5ZwaBvLkRvU
eFC5TFQgWk99bqFBSz6gs6q/QLIBJ3FQIOFLC+7OqXZHG/sFoxwepIPGbEXZ8Ce08+UGtEd35Z1XvjVXSpw==|
00001000000702501858||



Sello SAT:

pCsDtqdEdtvu6Nif+NfwWG8/E7ySMvOngRzyD1qrW7AcFDtCByUdIMrEUfKwIx3Iso/n3LatAIVXE6Hm/cHH+Mv
qtI4fiRelfv1fauh0DbCyWyPrdApjKvsH0ByvVdJmWze3PvafeOBTe2nGWQAuC8OICzkhNPRSEzRmmipy9XTPDu
xw6EkookOib5kvPR8q8VCXoa0H7Thy03hr1Wf2pRogbwikZMkVYEdAz7qDKfcaONwDiHH4jMew8TIWLRgs3Nz
UxRtE/a+I5ww9n7DLF23jNwskAf8qF4/H8FejdQG68ut6y6ejesSuun2+1KB/2rY3K/GuJVSleBt9WQ==

Sello Digital del CFDI:

m/dnPTYZlpHMJIIRCVPEfAV+Ok3G53GE+Pnw337gf2QCLJ8W/5couaSnsss9j8z5IF1F2hFJhT7dspN50seYC2B
Pdf57d3UJB4URapzdVGuo6i6GDJqfXK2hgxbCnTsqEpQT9H2ALD+QINvNK5oqhka0M/Fj8he96hgUqcfWSDUy2
36H7OfVddPJGPbDJ92pIOFzhvj60xFKCjginqBoz4JGjXN4oI+c4ARuDMsEOCYIAvIKksSv8NPI5ZwaBvLkRvUeF
C5TFQgWk99bqFBSz6gs6q/QLIBJ3FQIOFLC+7OqXZHG/sFoxwepIPGbEXZ8Ce08+UGtEd35Z1XvjVXSpw==

Fecha de Certificación
31-10-2024 11:39:42

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

PAGADO

Linda Norell



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
578E0E66-72E8- FF44-96C9-9EF0CF4BF956	2024-10-31T11:39:42	2024-10-31T11:43:39	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$140.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

Casa: CUAHTEMOC	Fecha: 30/10/2024 15:41:39
Clase: 701A	Carril/Sentido:3A SUR-NOR
Tarifa: 135.00	Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.40	Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40	Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0163926	Importe Total: 140.00

FACTURACION: RD3163926502

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza: 195020112 Vigencia para facturar 45 días



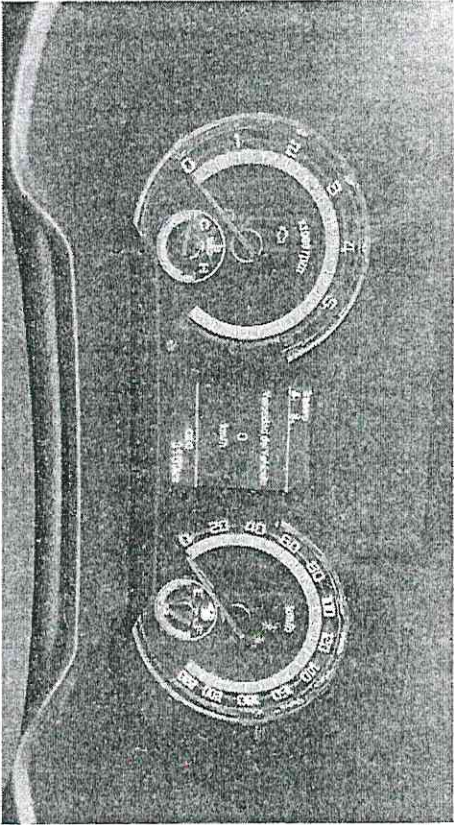
RD3163926502



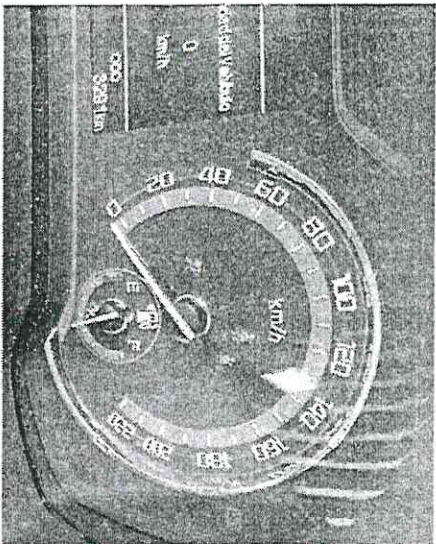
Visita a FACIATEC Campus Cuauhtémoc

MÉRCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024



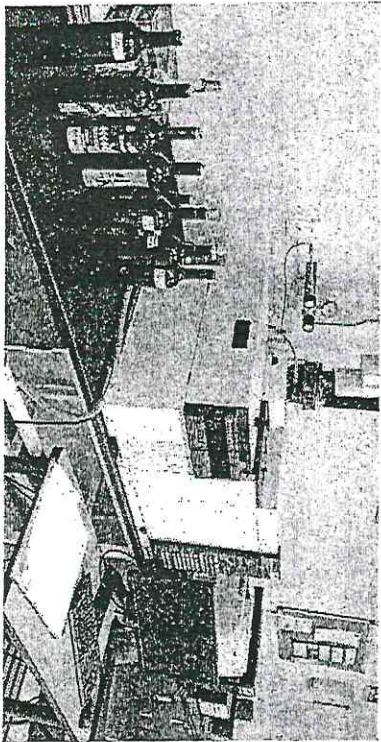
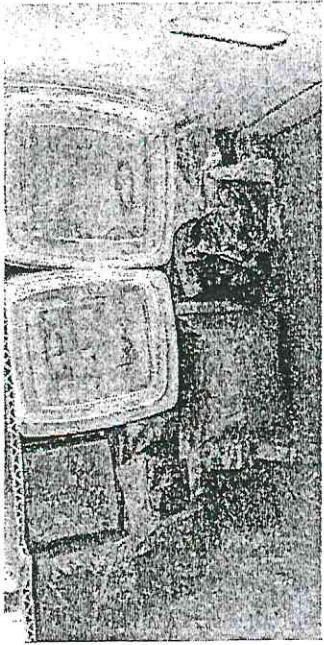
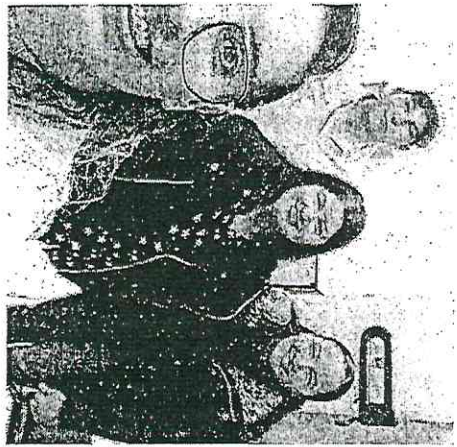
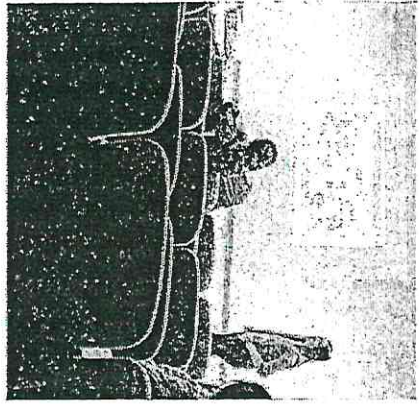
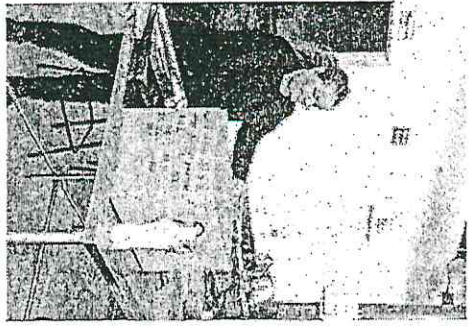


Chevrolet Pick Up Inicio



Chevrolet Pick Up final





YO AMO LA SIERRA

KM 11 MAS 300 CARR CHIH A CUAUH
31625 LABOR DE TERRAZAS O PORTIL
LO

Chihuahua

Tel. : (614)4341147

RFC : GMM991110NY7

SIIC : 0000110046

PermisoCRE: PL/5777/EXP/ES/2015

Fecha: 30/10/2024 08:08

Corte: 9525

***** ORIGINAL *****

Comprobante: 5812372 - 2033294

PUBLICO EN GENERAL

Dispensario: 8
Producto : MAGNA
Litros : 25.652
Precio : 23.390
Importe : 600.00

TOTAL : 600.00

F. Pago : Tarjeta de Debito

I.U.A. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE

LA VENTA PODRA SER FACTURADA
ANTES DE FIN DE MES

INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

1. Ingrese a www.gasofac.mx
2. Ingrese la referencia
3. Capture y/o revise sus datos fiscales
4. Ingrese su email y confirme su factura

REFERENCIA PARA FACTURA
00512-0117-0IQSHF-4



Cadena Comerc
 Ldison Nte. Numbert Monterrey, Hues
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
 PAZAR: 0905260 1 30/10/2024 08:09
 120Z GANERESPRTSSO 1 37.00
 120Z ROB LATIC 1 37.00
 160Z ROB LATIC 1 39.00
 Folio: 7889a3 Total: \$ 113.00
 ID: 10CH1501PRI IVA INCLUIDO: \$ 15.59
 CENID TRICE PLSOS 00/100 M.N.
 Pago Electrónica: 113.00

BBVA
 Emisor: BBVA
 VENIA

ALIMENTACION 4517660
 TARJETA *****1260 VENICE /
 CREDITO
 ADI: 834610
 TOTAL M.N. \$ 113.00
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA
 ARQC: 6919FE8DADDDBD69
 AID: 60900000031010
 PAGARE PAGABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
 Por ESTE PAGARE NO OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA CAJERA DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TAJERAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Puntos BBVA
 Saldo Anterior 3660 (PTS)
 Redimidos 0 (PTS)
 Saldo Total 3660 (PTS)
 Pago: 113.00 Cargos: \$ 0.00

SPIN PREMIA

Hola ANABEL
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 11
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 194
 EQUIVALENTE A: \$19.42

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS
 Acumula Producto/mecánica Selloxxos Descripción
 6 7mo andatti 12oz 3 de 6
 Acumula 6 andatti variedad y el 7mo 12oz de regalo.
 4 5ta NAN 3 400gr 0 de 4
 Acumula 4 latas Fórmula Infantil NAN3 400gr y llévate la 5ta de regalo

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CARRE. A CUAUHTEMOC S/N LABOR DE TERNAZAS O PORTILLO, CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA C.P. 31625
 email: atencionclientes@oxko.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 26 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

"PIZZERIA LOS ARCOS"
 Periferico Gomez Morin Km 1 No 1950
 RFC: S1FJ7908101Y5 Tel. (625) 583-4400

*** RECIBO DE VENTAS ***

30 Oct./2024 15:03 Folio: E261889
 Fecha de Venta 30/10/2024
 Caja: Caja4
 MADELLIS
 Vendedor: TELEFONO

PIZZA VEGETARIANA GRAN	173.00
PIZZA MEXICANA GRANDE	368.00
2 x	184.00
NIEVE CHICA	40.00
2 x	20.00
TOTAL	\$581.00
Tarjeta credito	581.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
SOLO SE FACTURA EL DIA DEL CONSUMO

RESTAURANTE LA WAFFLERIA
 OSCAR RAFAEL FLORES TORRES
 RFC: FOT0891010DUA
 6TA NUM.609 CUAUHTEMOC CHIHUAHUA MEXICO CP 31500
 LUGAR DE EXPEDICION
 C. 6TA NUM.609 CUAUHTEMOC CHIHUAHUA
 TEL: 6251389796

MESA: 13
 MESERO: ALEJANDRA
 PERSONAS: 4 ORDEN: 20026
 FOLIO: 20058512
 30/10/2024 11:29:17 AM
 30/10/2024 12:16:20 PM
 CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	W.CINAMMON ROLL	\$95.00
1	TE CHAI	\$65.00
1	CAFE AMERICANO	\$42.00

TOTAL: \$202.00

SON: DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$202.00 IVA: \$0.00

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
 PROPINA NO INCLUIDA

SOFT RESTAURANT V10



Usr: Diana Martínez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18299 Del 05/11/2024

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2024 01:02 p. m.
Página 1

Concepto: GP UF 4300 CR-12751 VIATICOS LINDA CITALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHTEMOC, 30 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2770

Beneficiario: NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI

**Folio / Cheque : SPEI
0169**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$586.59		FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0002	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.41		FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0003	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0004	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$581.00		FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0005	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.99		FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0006	8240-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140.00		FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0007	8240-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140.00		FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0008	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$586.59	FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0009	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.41	FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0010	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0011	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$581.00	FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0012	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.99	FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0013	8220-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0014	8220-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0015	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$586.59		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27029, Factura: 11891
0016	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.41		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27029, Factura: 11891
0017	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27031, Factura: 79279
0018	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$581.00		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27032, Factura: E553
0019	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.99		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27033, Factura: 2C3E
0020	8250-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140.00		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27034, Factura: 11258
0021	8250-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140.00		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27035, Factura: BF956
0022	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$586.59	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27029, Factura: 11891
0023	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.41	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27029, Factura: 11891
0024	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27031, Factura: 79279
0025	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$581.00	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27032, Factura: E553
0026	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.99	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27033, Factura: 2C3E
0027	8240-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27034, Factura: 11258
0028	8240-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27035, Factura: BF956
0029	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27029, Factura: 11891
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$203.00		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27031, Factura: 79279
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$581.00		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27032, Factura: E553
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$112.99		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27033, Factura: 2C3E
0033	5139-39201	Impuestos y derechos	\$140.00		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27034, Factura: 11258
0034	5139-39201	Impuestos y derechos	\$140.00		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27035, Factura: BF956



Usr: Diana Martínez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D18299 Del 05/11/2024

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2024 01:02 p. m.
Página 2

Concepto: GP UF 4300 CR-12751 VIATICOS LINDA CITALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHEMOC, 30 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2770

Beneficiario: **NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI**

Folio / Cheque : SPEI 0169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-000148	GRUPO MUÑOZ MENDOZA		\$600.00	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27029, Factura: 11891
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$203.00	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27031, Factura: 79279
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$581.00	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27032, Factura: E553
0038	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$140.00	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27034, Factura: 11258
0039	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$140.00	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27035, Factura: BF956
0040	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$112.99	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 27033, Factura: 2C3E
0041	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$586.59		FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0042	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.41		FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0043	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0044	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$581.00		FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0045	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.99		FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0046	8260-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140.00		FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0047	8260-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140.00		FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0048	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$586.59	FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0049	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.41	FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0050	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0051	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$581.00	FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0052	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.99	FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0053	8250-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0054	8250-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0055	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$586.59		FF:1489U, GP UF 4300 CR-12751 VIATICOS LINDA CITALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHEMOC, 30 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2770
0056	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.41		FF:1489U, GP UF 4300 CR-12751 VIATICOS LINDA CITALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHEMOC, 30 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2770
0057	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-12751 VIATICOS LINDA CITALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHEMOC, 30 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2770
0058	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$581.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-12751 VIATICOS LINDA CITALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHEMOC, 30 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2770
0059	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.99		FF:1489U, GP UF 4300 CR-12751 VIATICOS LINDA CITALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHEMOC, 30 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2770
0060	8270-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-12751 VIATICOS LINDA CITALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHEMOC, 30 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2770
0061	8270-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-12751 VIATICOS LINDA CITALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHEMOC, 30 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2770
0062	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$586.59	FF:1489U, GP UF 4300 CR-12751 VIATICOS LINDA CITALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHEMOC, 30 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2770
0063	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.41	FF:1489U, GP UF 4300 CR-12751 VIATICOS LINDA CITALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHEMOC, 30 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2770



Usr: Diana Martínez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D18299 Del 05/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
01:02 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UF 4300 CR-12751 VIATICOS LINDA CITALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHTEMOC, 30 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2770

Beneficiario: **NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI**

Folio / Cheque : **SPEI
0169**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-12751 VIATICOS LINDA CITALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHTEMOC, 30 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2770
0065	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$581.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-12751 VIATICOS LINDA CITALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHTEMOC, 30 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2770
0066	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.99	FF:1489U, GP UF 4300 CR-12751 VIATICOS LINDA CITALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHTEMOC, 30 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2770
0067	8260-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-12751 VIATICOS LINDA CITALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHTEMOC, 30 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2770
0068	8260-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-12751 VIATICOS LINDA CITALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHTEMOC, 30 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2770
0069	2112-1-000148	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	\$600.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-12751 VIATICOS LINDA CITALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHTEMOC, 30 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2770
0070	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$784.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-12751 VIATICOS LINDA CITALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHTEMOC, 30 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2770
0071	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-12751 VIATICOS LINDA CITALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHTEMOC, 30 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2770
0072	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$112.99		FF:1489U, GP UF 4300 CR-12751 VIATICOS LINDA CITALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHTEMOC, 30 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2770
0073	1123-01-023012	NOPERI MOSQUEDA LINDA		\$1,776.99	FF:, GP UF 4300 CR-12751 VIATICOS LINDA CITALLI NOPERI MOSQUEDA, CUAUHTEMOC, 30 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3076 Gasto por Comprobar: 2770
				10,661.94	10,661.94