

ACUSE



SECRETARIA ADMINISTRATIVA

OFICIO: 1056/XI/2024

Chihuahua, Chih., a 20 de noviembre de 2024

018277

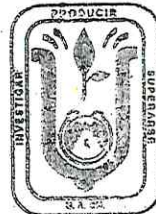
C.P. IRMA ESTELA PEREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DE LA UACH
PRESENTE. -

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo, así mismo se servirá encontrar la comprobación de gastos a nombre del **M.A.R.H. JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ** No. Empleado: , referente al oficio **SA/971/2024** con fecha 29 de OCTUBRE del 2024 por **\$1,800.00** (mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), con motivo de viaje al campus Cuauhtémoc, Chih. Dichas facturas se encuentran revisadas y validadas por el departamento de contabilidad de esta Facultad.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus atenciones, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"


DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLOGICAS
SRIA. ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

2-0 NOV. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD



FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Av. Pascual Orozco s.n. Santo Niño, Campus I.

Tel. +52 (614) 439 1844

Chihuahua, Chih. México

ACUSE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
30 OCT 2024
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
OF:971-2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Chihuahua, Chih., 29 de octubre del 2024

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

Por medio del presente, solicito su apoyo para gestionar ante la instancia correspondiente viáticos (combustible y alimentos) por \$1,800.00 (Mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) a nombre del maestro M.A.R.H. **Juan Manuel Cordero González**, No de empleado 14631, quien asistirá con los siguientes colaboradores:

- **José María Aguirre Ortiz**, No de empleado
- **Miguel Ángel Rodríguez**, No de empleado
- **Rolando García Candía**, No de empleado

La visita, programada para el día **miércoles 6 de noviembre** del presente, del Campus **Chihuahua** al Campus **Cuauhtémoc**, Chih., y tiene como objetivo atender actividades prioritarias del departamento, reforzar la colaboración interdepartamental y dar seguimiento a reuniones con maestros y estudiantes para coordinar próximas actividades académicas. Además, se pretende identificar necesidades específicas del Campus Cuauhtémoc y proporcionar orientación a los estudiantes.

Se anexa solicitud con información, así como datos para 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

C.c.p Minutario

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ		ÁREA/U.A.: SECRETARIO DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN	
FECHAS SALIDA: 06/11/2024		RETORNO: 06/11/2024	
Puesto: SECRETARIO DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN		EVENTO: VISITA A FACIATEC EXT. CUAUHTÉMOC	
Transporte: Terrestre _____ Aéreo _____ Público _____		Fecha de elaboración: 29-oct-24 No. Empleado: _____	
Solicita: Alimentos <u>X</u> Taxi _____		Auto: UACH <u>X</u> Particular _____ Gasolina <u>X</u> Hospedaje _____ Núm. noches de hotel _____	
Destino: CUAUHTÉMOC		Escalas: _____	
Número de acompañantes: 3		Salida: Fecha: 06-nov-24 Hora: 08:00	
Regreso: Fecha: 06-nov-24 Hora: 18:00		Duración de la comisión: No. de días: 1	
Cuenta de transferencia: Banco BBVA BANCOMER		Clabe Interbancaria: _____	
Cel. Contacto: _____		_____	

JUSTIFICACION DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
ASISTENCIA A FACIATEC EXT CUAUHTÉMOC PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL DEPARTAMENTO

- ASISTENTES:**
 JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ
 MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ
 ROLANDO GARCÍA CANDIA
 JOSÉ MARÍA AGUIRRE

AUTORIZACIÓN

INTERESADO JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR J. ÁREA Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre
---	--	--	--

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

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 29 de octubre de 2024
 Número empleado: JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ
 Nombre: JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ
 Firma:
 Autorizo

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 37501
 Adeudos pendientes _____
 Por los Boletos de Aviación: _____
 Por los Gastos a Comprobar: _____
 Vó.Bo. Contabilidad



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN
OF-165/2024

Chihuahua, Chih., 29 de octubre de 2024

DR. MIGUEL ANGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FACIATEC – UACH
Presente. -

Por este conducto me dirijo a usted para saludarlo, además para solicitarle de la manera más atenta viáticos (vehículo con gasolina y comidas), para el día **06 de noviembre** del presente, para traslado del personal de ésta Secretaría (Juan Manuel Cordero González, Miguel Ángel Rodríguez, Rolando García Candia, José María Aguirre) a Faciatec Cuauhtémoc a atender actividades diversas del departamento.

La salida sería a las 8:00 am. y el regreso a las 18:00 horas aproximadamente.

El responsable será el Maestro Juan Manuel Cordero González y los datos bancarios son:

BBVA BANCOMER

Agradeciendo de antemano su apoyo al presente y sin otro particular de momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

M.A.R.H. JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN



FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS

Av. Pascual Orozco s/n, Santo Niño, Campus I.

Tel. +52 (614) 439 1844

Chihuahua, Chih. México



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ
PUESTO: SECRETARIO DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN
ADSCRIPCIÓN: 4304
FECHA: 19-nov-24
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Visita a Cuauhtémoc para atender asuntos relacionados con el departamento.

ASISTENTES:

JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ (

ANABEL ORTEGA RODRÍGUEZ (

BRENDA IVETTE GUERRERO CAMACHO (

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for CEAL RESTAURANTE, GRUPO MUÑOZ MENDOZA, FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, and RODOLFO RODRIGUEZ ROMERO.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. Rows include: GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA 05-nov-24, CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,800.00, (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,824.81, (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante), (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ 24.81

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

JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ

Nombre

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación:

AUHTEMOC BMRCASH

Motivo de pago:

AUHTEMOC BMRCASH

Fecha de operación:

5 noviembre 2024, 15:15:00 h

Fecha de aplicación:

5 noviembre 2024, 00:00:00 h

Folio de operación:

REFBNTC00025453

IMPORTE

Importe

\$ 1,800.00

ORIGEN

Cuenta origen

•4694



CEAL RESTAURANTE

CRE1911229U2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Carretera Cuauhtemoc -La Junta, Kilometro 2, La Esperanza, 31527, Cuauhtémoc,
Cuauhtémoc, Chihuahua, México
Tel. 6255813666

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 31000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
ESCORZA, 900, Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 17615

FOLIO FISCAL (UUID)
F2EC979C-4708-4AED-A38B-FBE4B1D46AEF
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000704935844
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-11-06T16:15:47
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-11-06T16:05:10
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31527

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	CONSUMO	\$ 648.28	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 648.28

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - 648.275862 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 103.72

PAGADO

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 648.28

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 103.72

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

TOTAL

\$ 752.00

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mLssC+KF+mp0gFFoFw+wgD+uD2qNKYUclJs+PGUZmvrNvST1IEY+9OTncE1SLIQ2PO3xWClij8GzeMK4AVoYoB50uunDQsZ6TPvyxMERGdAdLj8+xQs3U2dEP75KE1QWSEERsJgrpIJMHruO9dflXz0K4gEjBbwI8IZOXI51sfVfnHxky7U3jePaYF8MSobeN7rwPGu+G8Wkinr41qr9rOBS+ErEPQIVPrJhYoU04AEBOr5QO8EKuz2tB/ikpg551Mqtf+eL1grus9q0LUB49PAKU/C4b4D47nU1oCXPw1RPg7pB6R5DZvp39ku4QUOhRFQzzTmZ6J3Gs0Bw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Xy+ywXsvINUMHEQ4QUUuMKZNdMRFNd21dWYyDx/0EF8GSKINLWRLmDf3V24m3CZ+rDWWAWWQildVgyxIG81I6JS/wCVcVSalNAI+AGEtyQNFmXWpPAUv0W7o pD8emKLL1yBrzaUym2YuTnZRuBaA8YbPLd2NzhG0fxQQFzwHTG3yXprxV3CMc8rJGjLhvXWDId2TSgloEa/wZdvpIR0vaDLJHSZEEd4Hjhp5bdXin1wwkPAE0d7tya0c4a29YTXd67hPXkwzHA5or+ly5fHqcQ/gDq4PT84GeTzJX0ShYaTwnQltn37YkK1mQdIThD/p1KVZyCh26zIzXg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F2EC979C-4708-4AED-A38B-FBE4B1D46AEF|2024-11-06T16:15:47|STA0903206B9|mLssC+KF+mp0gFFoFw+wgD+uD2qNKYUclJs+PGUZmvrNvST1IEY+9OTncE1SLIQ2PO3xWClij8GzeMK4AVoYoB50uunDQsZ6TPvyxMERGdAdLj8+xQs3U2dEP75KE1QWSEERsJgrpIJMHruO9dflXz0K4gEjBbwI8IZOXI51sfVfnHxky7U3jePaYF8MSobeN7rwPGu+G8Wkinr41qr9rOBS+ErEPQIVPrJhYoU04AEBOr5QO8EKuz2tB/ikpg551Mqtf+eL1grus9q0LUB49PAKU/C4b4D47nU1oCXPw1RPg7pB6R5DZvp39ku4QUOhRFQzzTmZ6J3Gs0Bw==|00001000000506204896|



Comensales:

Brenela Guerrero
Anabel Ortega
Juan Cordier

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
CRE1911229U2	CEAL RESTAURANTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F2EC979C-4708-4AED-A38B-FBE4B1D46AEF	2024-11-06T16:05:10	2024-11-06T16:15:47	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$752.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

" TACOS Y SALSAS "

Av. Morelos y 16 de Septiembre
Tel.(625)581-3666

*** NOTA DE CONSUMO ***

06/nov./2024 16:11 Folio:A232334
Caja: CAJA 1 REYDESEL GUTIERR
Mesa: MESA NO. 7

FAJITAS A LA GRANJA	189.00
ALAMBRE DE BISTEC	189.00
ALAMBRE COMBINADO	189.00
JARRA DE LIMONADA	117.00

Efectivo	TOTAL	\$684.00
	684.00	

Gracias Por su Preferencia
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.



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

Serie y Folio EE 66673
 UUIID e6196a0d-bc6b-4f3c-a56e-556a3fea0210
 No. Certificado SAT 00001000000505750848
 No. Certificado Emisor 00001000000707615416
 Fecha Emision 2024-11-06T09:25:47
 Fecha Certificación 2024-11-06T08:25:46
 Tipo Comprobante I - 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
20	15101514	PLJ5777/EXP/ES/2015-5821276	Magna	LTR - LITROS	\$20.236000	\$404.72
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 63.08

PAGADO

Vehículo: S10
 Placas: DW-3691-B
 6Km x litro.

JL

CANTIDAD CON LETRA
 CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.

SUBTOTAL \$404.72
 IVA(16%) \$63.08
 TOTAL \$467.80

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

a8WLPpqnU2oYM6yxc4gl+zLS663aVDCHp/9dhJ/80qHK49vS6wPg+S5Y2X2eH+T6cPAMMudx0DS29FGg9NTAfnIuja0Xd9dn5u355niABV
 b1oJz+QL+OYtoQEIR1kM5q/IZBMCBTJ7SbmuZv6NyY8k98BxX40znq5M61IbkVV5XjIO16LS/gGvcBbj0Z8MvPqHrym91mJ9VMUgXYDN7
 YTopSu6edrklQQKDaFyq4SiQL6Bsiu8lw9yKW0Cyni5tlmHMGFqdBlsoD2PC3tauVljj3/z6N4DSOjV3rld+11cy/0wbb7i/SNAI4QU9nql+yq6e26
 4mGWxpQcd4Kg==

Sello digital del Emisor

N31COH2Gs9QuADbCM+oVvLkoG1Pdk5hj3ENVPBh1QQ6tchisWDDd8hmjZ6rkRT8l2oIFAxOxKF4W0pVGA8zPHKdIZI3b962IUxNVg+gAlu
 Ki8dl2F3rCvGgGzVEzI0yL3Edsl3JZYDB6EJgEQwQ0qKbyAdgM6nH6Edk5Yr1/DD1udYBgw2FP59nQ14p+drCKIzmNIVAsgGhyaV7uDQN
 UkiJXhlc9vD3vD4SVuHsa6Xzx+KULcT+1F0fjEKYaF4MssVXziW6qD/M5yHiYGV0/sISR0gOUvxFalCIRUck2NWxcA4boW8TSnr/lhceDtk/g2F
 zkI3BOOcoBl6drydQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|e6196a0d-bc6b-4f3c-a56e-556a3fea0210|2024-11-06T09:25:47|N31COH2Gs9QuADbCM+oVvLkoG1Pdk5hj3ENVPBh1QQ6tchisWDD
 D8hmjZ6rkRT8l2oIFAxOxKF4W0pVGA8zPHKdIZI3b962IUxNVg+gAluKi8dl2F3rCvGgGzVEzI0yL3Edsl3JZYDB6EJgEQwQ0qKbyAdgM6nH
 6Edk5Yr1/DD1udYBgw2FP59nQ14p+drCKIzmNIVAsgGhyaV7uDQNkiJXhlc9vD3vD4SVuHsa6Xzx+KULcT+1F0fjEKYaF4MssVXziW6qD/M
 5yHiYGV0/sISR0gOUvxFalCIRUck2NWxcA4boW8TSnr/lhceDtk/g2FzkI3BOOcoBl6drydQ==|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
E6196A0D-BC6B-4F3C-A56E-556A3FEA0210	2024-11-06T08:25:46	2024-11-06T09:25:47	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$467.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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: 06/11/2024 09:24
Corte: 9546

***** ORIGINAL *****

Comprobante: 5821276 - 2042199

PUBLICO EN GENERAL

Dispensario: 4
Producto : MAGNA
Litros : 20,000
Precio : 23,390
Importe : 467,80

TOTAL : 467,80

F. Pago : Tarjeta de Debito

I.U.A. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

Imprimir

BBVA
GRUPO MUNOZ MENDOZA
CARR CUAUHTEMOC SM KM 11 300
LAS ANIMAS
CHIHUAHUA CHI, Chihuahua
AFILIACION: 007094014
FECHA 06NOV24 HORA 09:23
--C-L-I-E-N-T-E--
TARJETA 0180 BANREGIO VISA EL(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. \$ 467.80
APROBACION: 721408
ALABEL: VISA DEBITO
AID: A0000000031010
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
BRENDA GUERRERO C



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2724245

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
12-11-2024

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: DAC63BB5-20AD-E046-9F7D-
54C88EEC17CF
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	Importa	
93161700	C62	1	RD3173992093 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00	
93161700	C62	1	RD4288942993 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00	
						Subtotal	\$280.00	
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN							Total	\$280.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

PAGADO

Forma de Pago: Tarjeta de Debito

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DAC63BB5-20AD-E046-9F7D-54C88EEC17CF|12/11/2024 09:56:27 a.
m.|J2B2b3owLzwrHjvVvQJN9gWEu4s+l7r/ETM36YN6yJclMVHL73toq++frBA7Rs0+leflDxAmg2aKbafz8Zoh6
gQom19u9535FSMQZ6/2bqShKchtAGXniaXWZqLwlESzp0LUORuKXke0a4T/PUs5ZZGLh+wEodlHh/E0Oy37b
0/8ukr3l6sP/dwumk1tXgXqamYxsScao76lg7/AhzmryTs/kLscG5pSn61eVHliR6YUe4bPPPxt2Hus0NtsZ9UXX04S
N0fxbmCr3+dnkn4D9VY1FWS/xf9/nyBSa/nXcBhKfOKqIEQluh7PetA+mbZ82R2GXNN9ad0j+mXQ4A==|000010
00000702501858||



Sello SAT:

bEMaBmezsG0EHn9ie+mAIDX3ZZU34BJxhC3mUDlInl1LhOwt9X24bRIRgmT20YEkvz7s3BvpyC7+c+Cl6tAWi3
BjaC1iBzqt4RayUkWBC/HzfdCBLmpEbbJhKAZkp+pcuoVMHuDQpYk+BNqjDC8pg4b3CUPINsIzve6QCSq8YJo
d/fhhTUk47ZGx7oQHLv+XFLI3GQlm/VogFHOkyGwovh7hw4cW9NGRn8GpPVeKgnTthjLoUW3ATPetod1d7VVI
otabrSpHIWVYGLQ2WUZ0KgfXb+EuvYM6UdxlCMbCGJvw8uyfDZHcFNfDXHtX4UHkzEjSDK7NQEmHi3v7/G
A==

Sello Digital del CFDI:

J2B2b3owLzwrHjvVvQJN9gWEu4s+l7r/ETM36YN6yJclMVHL73toq++frBA7Rs0+leflDxAmg2aKbafz8Zoh6gQ
orm19u9535FSMQZ6/2bqShKchtAGXniaXWZqLwlESzp0LUORuKXke0a4T/PUs5ZZGLh+wEodlHh/E0Oy37b0/8
ukr3l6sP/dwumk1tXgXqamYxsScao76lg7/AhzmryTs/kLscG5pSn61eVHliR6YUe4bPPPxt2Hus0NtsZ9UXX04SN0f
xbmCr3+dnkn4D9VY1FWS/xf9/nyBSa/nXcBhKfOKqIEQluh7PetA+mbZ82R2GXNN9ad0j+mXQ4A==

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
12-11-2024 09:52:07	1.1	00001000000702501858

JL

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
DAC63BB5-20AD- E046-9F7D-54C88EEC17CF	2024-11-12T09:52:07	2024-11-12T09:56:27	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 06/11/2024 16:49:08
 Clase: T01A Carril/Sentido:3ASUR-NOR
 Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
 Imp Univ: 5.40 Impto Univ Eje:0.00
 Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
 Aut: 785448 NT: *****0180 Tp: TDD
 Folio: 0173992 Importe Total:140.00

FACTURACION: RD3173992093

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950201412.



R D 3 1 7 3 9 9 2 0 9 3



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

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 06/11/2024 10:03:29
 Clase: T01A Carril/Sentido:4BNOR-SUR
 Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
 Imp Univ: 5.40 Impto Univ Eje:0.00
 Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
 Aut: 725807 NT: *****0180 Tp: TDD
 Folio: 0288942 Importe Total:140.00

FACTURACION: RD4288942993

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950201412.



R D 4 2 8 8 9 4 2 9 9 3



RFC emisor: RORR700314MF2
 Nombre emisor: RODOLFO RODRIGUEZ ROMERO
 RFC receptor: UAC681018EG1
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Código postal del receptor: 31000
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: D93F605E-6894-412E-ADC6-1EEBF03FC80F
 No. de serie del CSD: 00001000000517309530
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31500 2024-11-08 13:49:16
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	283.23	283.23			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	283.23	Tasa	16.00%	45.32
					ISR	Retención	283.23	Tasa	1.25%	3.54
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 283.23
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 45.32
 Impuestos retenidos ISR \$ 3.54
 Total \$ 325.01

Sello digital del CFDI:

OIDwqluN4Shkj/hSNarCR+kAwihYfGFfszmLe3JVD782NO4kE97etFv5zlGtf6hGumgAI1H9UdtSoBsub+mbqsJN6hgKzVHeBYAj0ldbuBb3nlM7+dpTVIG1/wKICClcoAGBfrqTrOSh82o1b9PN GlykcdE45uA0h7uJ5Cs9A0lkBWXIi9q2NN/wf6i5bzT1xbscjpscnMYA4HFbqk6sNi71NHgMyUjZ4Le3VWVxs5uwPxcpl+nqTdw+EBpT/ziEOILYKLLVHKXqMubD6wBbiJg/Z8f+8GLFg1Q9krk VZcnJsuVBRBk6WK3xJ9PuBI+G2PNsrD9JP+uSwRfDv2rw==

Sello digital del SAT:

arf3yT9TzCguStfRf/+gGnPbaVM1GJFruT318W0ANGcEvtI98zO2WgQpAmV3ewxexL6dyfZLXme6S1adbhSaKKIUKrvGRwYsCVU9wO60goFP1jwcX3yvTCKJJSdcuQHxhaT2FgUqXf+n8 jg7K0uqXCQ2rTs/i1Bb7029o867lgJU+GXxgXuPIMHicJ2OG8rgp0y5ds6hG6ZrvnPTgYBf41czYekYa0ogNRxbzEmkQONGNLcEpB79ajbEpA3H4pSzK9eT0Kq6ecvjDXacb3Rcx4J5PgzZRH /hKIUaYqEfiA0cdD3DHFtXbPHnGGb+VBrG5t7Duq0eiHRGIBr3kw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D93F605E-6894-412E-ADC6-1EEBF03FC80F|2024-11-08T13:49:47|SAT970701NN3|OIDwqluN4Shkj/hSNarCR+kAwihYfGFfszmLe3JVD782NO4k E97etFv5zlGtf6hGumgAI1H9UdtSoBsub+mbqsJN6hgKzVHeBYAj0ldbuBb3nlM7+dpTVIG1/wKICClcoAGBfrqTrOSh82o1b9PN GlykcdE45uA0h7uJ5Cs9A 0lkBWXIi9q2NN/wf6i5bzT1xbscjpscnMYA4HFbqk6sNi71NHgMyUjZ4Le3VWVxs5uwPxcpl+nqTdw+EBpT/ziEOILYKLLVHKXqMubD6wBbiJg/Z8f+8GLFg 1Q9krkVZcnJsuVBRBk6WK3xJ9PuBI+G2PNsrD9JP+uSwRfDv2rw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-08 13:49:47
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



PAGADO

Comensales:

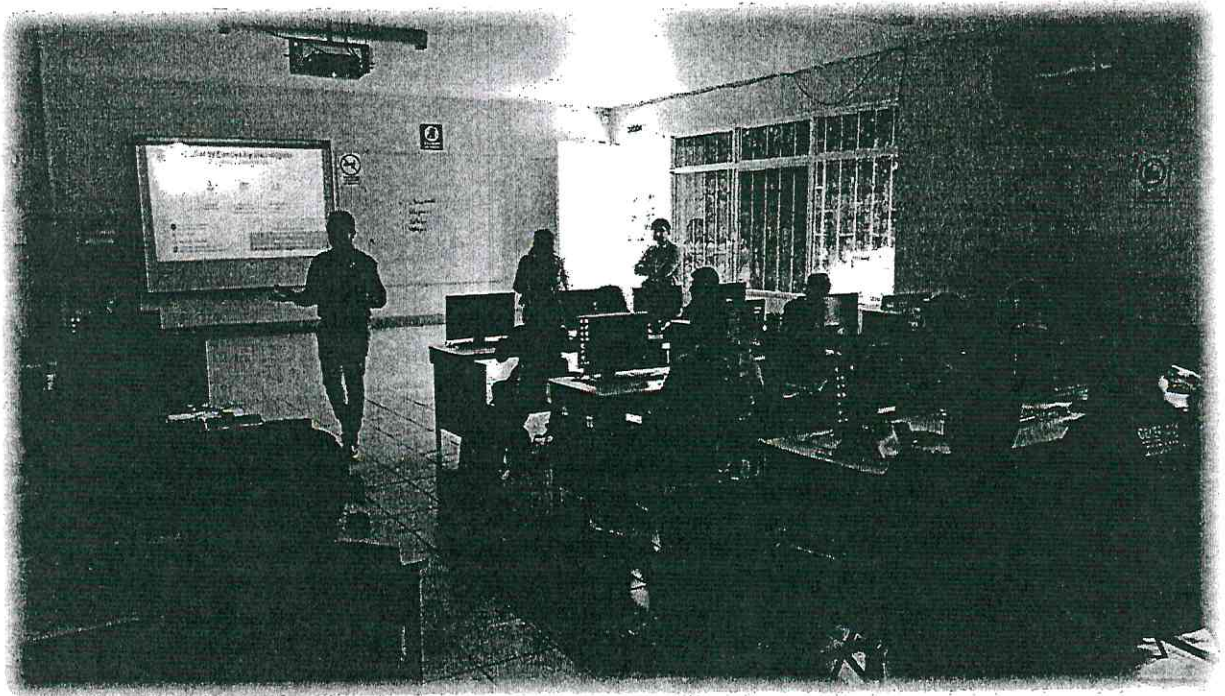
Anabel Ortega
 Brenda Guerrero
 Juan Cordero

Jle

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
RORR700314MF2	RODOLFO RODRIGUEZ ROMERO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D93F605E-6894-412E-ADC6-1EEBF03FC80F	2024-11-08T13:49:16	2024-11-08T13:49:47	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$325.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Usr: Diana Martínez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18277 Del 20/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
Página | 02:24 p. m.
1

Concepto: GP UF 4300 CR-13086 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHEMOC, 06 NOV 2024, Folio
Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2917

Beneficiario: **CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL**

**Folio / Cheque : SPEI
5284**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$457.33		FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0002	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10.47		FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0003	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$727.19		FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0004	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$328.55		FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0005	8240-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0006	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$457.33	FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0007	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10.47	FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0008	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$727.19	FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0009	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$328.55	FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0010	8220-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0011	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$457.33		FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 26967, Factura: 0210
0012	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10.47		FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 26967, Factura: 0210
0013	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$727.19		FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 26965, Factura: 46AEF
0014	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$328.55		FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 26969, Factura: FC80F
0015	8250-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 26968, Factura: 17CF
0016	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$457.33	FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 26967, Factura: 0210
0017	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10.47	FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 26967, Factura: 0210
0018	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$727.19	FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 26965, Factura: 46AEF
0019	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$328.55	FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 26969, Factura: FC80F
0020	8240-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 26968, Factura: 17CF
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$727.19		FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 26965, Factura: 46AEF
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$328.55		FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 26969, Factura: FC80F
0023	5139-39201	Impuestos y derechos	\$280.00		FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 26968, Factura: 17CF
0024	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$467.80		FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 26967, Factura: 0210
0025	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$328.55	FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 26969, Factura: FC80F
0026	2112-1-000148	GRUPO MUÑOZ MENDOZA		\$467.80	FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 26967, Factura: 0210
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$727.19	FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 26965, Factura: 46AEF
0028	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$280.00	FF:1489U, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 26968, Factura: 17CF
0029	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$457.33		FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0030	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10.47		FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0031	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$727.19		FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0032	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$328.55		FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0033	8260-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0034	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$457.33	FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL



Usr: Diana Martínez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D18277 Del 20/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024 02:24 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UF 4300 CR-13086 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2917

Beneficiario: CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL

Folio / Cheque : SPEI
5284

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10.47	FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0036	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$727.19	FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0037	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$328.55	FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0038	8250-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0039	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$457.33		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13086 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2917
0040	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10.47		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13086 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2917
0041	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$727.19		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13086 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2917
0042	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$328.55		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13086 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2917
0043	8270-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13086 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2917
0044	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$457.33	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13086 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2917
0045	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10.47	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13086 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2917
0046	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$727.19	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13086 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2917
0047	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$328.55	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13086 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2917
0048	8260-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13086 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2917
0049	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$328.55		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13086 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2917
0050	2112-1-000148	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	\$467.80		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13086 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2917
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$727.19		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13086 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2917
0052	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13086 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2917
0053	1123-01-014631	CORDERO GONZÁLEZ JUAN		\$1,800.00	FF:, GP UF 4300 CR-13086 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2917
0054	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$3.54	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13086 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, CUAUHTEMOC, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3070 Gasto por Comprobar: 2917
				10,821.24	10,821.24