



C15513

D18931



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO
Contrato: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985
Usuario: 05491645 - MIGUEL ANGEL PINON MIRAMONTES
Referencia: 9920241128115503781151

Referencias del Movimiento: 5503781151
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta Cargo: 65500248449 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
Cuenta Abono: 60623117935 - VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ
Importe: \$ 500.00 MXN
Concepto: GTOS A COMP ALIMEN CONSEJO UNIVERSITARIO
Fecha aplicación: 28/11/2024

RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Cd. Cuauhtémoc, Chih., 26 de noviembre del 2024.

Depto. Coordinación General
Extensión Cuauhtémoc
Oficio: CC/185/2024
Asunto: El que se indica.

DR. MIGUEL ANGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
Presente. -

Por medio del presente le envío un cordial saludo, y aprovecho la ocasión para solicitarle de la manera más atenta recurso monetario por la cantidad de \$ 500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.); los cuales se destinarán a la compra de alimentos y boletos de autobús para el C. Ian Carlo Martínez Valverde, alumno Consejero Universitario de Extensión Cuauhtémoc, quien asistirá a Sesión de Consejo Universitario, el cual se llevará a cabo el jueves 28 de noviembre del presente, en el Recinto Oficial del Consejo Universitario, ubicado en edificio de Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Agradeciendo de antemano su atención, sin otro asunto por el momento; quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR Y SUPERARSE"

M.A.P. VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ
JEFA DE LA EXTENSION CUAUHTEMOC
FACIATEC

c.c.p. Minutario



Facultad de Ciencias
Agropecuarias
Extensión Cuauhtémoc
**COORDINACIÓN
GENERAL**

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: M.A.P. VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ		ÁREA/U.A.: FACIATEC, EXTENSION CUAUHTEMOC	
FECHAS SALIDA: 28/11/2024		RETORNO: 28/11/2024	
Evento: SESION CONSEJO UNIVERSITARIO		Fecha de elaboración: 26-nov-24	
Puesto: ENCARGADA DE LA EXTENSION CUAUHTEMOC		No. Empleado:	
Transporte: Terrestre _____ Aéreo _____ Público 350		Peaje: _____ Auto UACH _____ Particular _____	
Solicita: Alimentos 150 Taxi _____		Gasolina: _____ Hospedaje _____ Núm. noches de hotel _____	
Destino: Faciatic, Chihuahua		Escalas:	
Número de acompañantes:		Salida: Fecha: 28-nov-24 Hora: _____	
Regreso: Fecha: 28-nov-24 Hora: _____		Duración de la comisión: No. de días: 1	
Cuenta de transferencia:		Banco: SANTANDER	
Clabe Interbancaria:		Cel. Contacto: _____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Recurso para la compra de alimentos y pago de pasaje de autobús, para el alumno Ian Carlo Martínez Valverde, Consejero Universitario de Extensión Cuauhtémoc, quien asistirá a Sesión de Consejo Universitario, el cual se llevará a cabo el día jueves 28 de noviembre del presente, en el Recinto Oficial del Consejo Universitario, ubicado en el edificio de Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

AUTORIZACION

INTERESADO Nombre _____	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Nombre _____	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA Nombre _____	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre _____
---------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 500.00
Con letra: Quinientos pesos 00/100

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 \$ 500

Chihuahua, Chih. a _____ 26 de _____ 11 de 2024

Número empleado: _____ **Firma:**

Nombre: VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ **Autorizo**

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad



Usr: Diana Martinez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C15513 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024 02:49 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3169, FACIATEC-F GTOS A COMP ALIMENTOS Y BOLETOS DE AUTOBUS CONSEJO UNIVERSITARIO

Beneficiario: GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA

Folio / Cheque : 781151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-024889	GONZALEZ CHAVEZ VALERIA	\$500.00		FF:, Gasto por Comprobar : 3169, FACIATEC-F GTOS A COMP ALIMENTOS Y BOLETOS DE AUTOBUS CONSEJO UNIVERSITARIO
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		\$500.00	FF:, Gasto por Comprobar : 3169, FACIATEC-F GTOS A COMP ALIMENTOS Y BOLETOS DE AUTOBUS CONSEJO UNIVERSITARIO
Sumas iguales =>			500.00	500.00	



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

Original

Fecha: 06/12/2024 12:07

Folio: 4304610-31

Caja: 57 SUPERVISOR MODULO FACULTAD DE DERECHOS
Cajero: NANCY VERONICA GONZALEZ ALDAZ

No. Empleado: 3 VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)

Importe

4.00



Folio: 4304610-31

*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA 15 DÍAS DE MIES PARA FACTURAR EL GASTO





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: M.A.P. VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ
PUESTO: JEFA DE LA EXTENSION CUAUHEMOC
ADSCRIPCIÓN: FACIATEC, EXTENSION CUAUHEMOC
FECHA: 04-dic-24
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

El recurso se utilizo para la compra de alimentos y el pago de boletos de autobus del C. Ian Carlo Martinez Valverde, Consejero Universitario de Extension Cuauhemoc, quien asistio a Sesion de Consejo Universitario, en el Recinto Oficial del Consejo Universitario, en edificio de Rectoria de la Universidad Autonoma de Chihuahua, el dia 28 de noviembre del presente.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NC (326.00) and AUTOTRANSPORTES TURISTICOS DEL NC (170.00).

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses with columns for GASTOS A COMPROBAR, CANTIDAD SOLICITADA, and differences to charge or favor.

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.

Signature lines for FIRMA DEL INTERESADO, FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, and FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA.

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE
RFC: PRN000324UY2

Factura 3760

Tipo De Comprobante: I - Ingreso
Lugar De Expedición: 31109
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Telefono: (614)413-17-19

Forma de pago: 28 Tarjeta de Debito 28
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN

Folio: Factura 3760
Fecha: 2024-11-28 17:32:09
Sucursal: Jack in the box Chihuahua / Ortiz Mena

Datos Del Cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: ESCORZA 900 Col. CHIHUAHUA CENTRO Chihuahua, Ciudad Chihuahua - Chihuahua CP. 31000
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Unidad	Clave Unidad	Clave Producto	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Iva	Importe
1	Servicio	E48	90101501	CONSUMO RESTAURANTE JIB	\$281.03	\$44.97	\$281.03

PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE
RFC: PRN000324UY2

PAGADO

Importe Con letra
Trescientos veintiseis 00 /100 MXN

Subtotal	\$281.03
Impuestos Traslados	\$44.97
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$326.00



Serie del certificado emisor	0000100000506348149
Folio Fiscal	FBC44C48-ADE0-11EF-8F5A-2934E7C8F8BD
No. De serie del certificado del SAT	00001000000700047508
Fecha y hora de certificación	2024-11-28T17:32:11

Sello Digital del CFDI

L/+xeGuoo2Ogm9mgsMjGvqg7LcV1uQ7JcWaKNmWgeQ11XrXvzw9sv/ST1FCGn9X3XPdzSMaLh9y6DE2huTsbYbsT3zE988/RbQRytqucXzMeFyjdIGRcbPNqNqEu2fjZVyyXgJNm6115vbmK2J9GnWDicjKyGz/bEvsDqguNQNSkpT13fs2xgOITAV26I3NeLvc/U32rCulOCpjObupINisOWPR/Mt0xLoEmBuXynSnYE4Yj2r0AMM0wXpY7uzIA BPCaed8Un4duK6dOrjGikWHe/M2RE701K/eIKYN1RWXUk4f10dDRtpPHptkJg/mLrP9fXCZdozcdg==

Sello del SAT

fiqHsQ+zVtQHYmudeOcpfJo+ZW2NwKav4XeSILPmtwoFGojCqCca4ZSS1dOajPBWxJeXRcAP4wIBIDf1/hjyXnHSdvngrdJWjATEn16fbdUhfUPxiuLW9oH74wJAJeJL CaUM67bleMbiULizYbpnRp8WgLPJgUa1AoitO+OygdMmNp6CMR21bU3KM6juF7eVs4PtnFyteHulQLmKGZwYOLMBp2KhdBqACWBt79o9eR0kHs0g30LaLNo1jwDsc xSTeylxAvsMAk2QxmID6pyWwI2029zhAqlwVg+3NholRpQ0BJUw6RANLc74AY7QMFF9eQHnKxDkZALglDbQQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FBC44C48-ADE0-11EF-8F5A-2934E7C8F8BD|2024-11-28T17:32:11|L/+xeGuoo2Ogm9mgsMjGvqg7LcV1uQ7JcWaKNmWgeQ11XrXvzw9sv/ST1FCGn9X3XPdzSMaLh9y6DE2huTsbYbsT3zE988/RbQRytqucXzMeFyjdIGRcbPNqNqEu2fjZVyyXgJNm6115vbmK2J9GnWDicjKyGz/bEvsDqguNQNSkpT13fs2xgOITAV26I3NeLvc/U32rCulOCpjObupINisOWPR/Mt0xLoEmBuXynSnYE4Yj2r0AMM0wXpY7uzIA BPCaed8Un4duK6dOrjGikWHe/M2RE701K/eIKYN1RWXUk4f10dDRtpPHptkJg/mLrP9fXCZdozcdg==||00001000000700047508||

Pagare

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE LA CANTIDAD DE: \$326.00 (TRESCIENTOS VEINTISEIS 00 /100 MXN) IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN DE INTERES MENSUAL.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

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
PRN000324UY2	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FBC44C48-ADE0-11EF-8F5A-2934E7C8FBBD	2024-11-28T17:32:08	2024-11-28T17:32:11	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$326.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 1199

Fecha: 03/Dic/2024 16:06:06

Emisor

Lugar de expedición (C.P.) 31020

AUTOTRANSPORTES TURISTICOS DEL NOROESTE

RFC: ATN980422U6A

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio:

AVE. SILVESTRE TERRAZAS 7027 AMPL. CAMPESINA Chihuahua Chihuahua México 31020

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación:

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31000

PAGADO

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	VIAJES	E48 - Unidad de servicio	78111802 - Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE PERSONAS FOLIO 674177	\$146.55	\$0.00	IVA, - Importe: 23.45	\$146.55

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra: ciento setenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$146.55

Descuentos:

I.E.S.P.S \$0.00

I.V.A: \$23.45

Retencion I.S.R: \$0.00

Retencion I.V.A: \$0.00

Total: \$170.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000505918857

Folio Fiscal: A15B4395-A9ED-4E1F-8DFA-A10659C86B08

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: 2024-12-03T16:06:12

Sello digital del CFDI

IKV80IPIAdVIO8uEUE5Cb2UqOSCZP3KQf86ysbyrUucVx1LcQo7KdvOQWeypyMxOCa9bCruHfMya+/P3ACaQGHERmPfwCbOfQ2mVKjnM0EEko8OepZvuEfi8Oxla9zt9IQtSLKpOqOPfQloDNUto55hAcS1ZMV/qKRcbskPe9ydRFVHAwnJ1u+qfsKRcAix3KQPzM3Pu1ycd/j1vc2eNGf1Z1LkZSkaEutL+uc7IPYIZxluuAmKD3Mvc63B2NYQoj4TIRWY1PUYkWuHdS0kg9PO4R+28f5PwwjASa3wQpMWL9yaETD04e4esUdJUG7O8b1W2uBILKaf1EvoZSbg==

Sello del SAT

WxerRL2UIf/2QDxNo1MGThveEj9qZpYrK9s6DgoViacxZ4h67HwylZ/qvBUVBvZXicQYpNg3+pICDIwrlmgJcF1xJL7+s56od7B+1Smq/BEgoDMWZVvzxoct9eGZI5URWUneW2+KYVEWBSyD0MB0oM2vtBCn7Nik1qud1qXIEUjV4QPGHEizi02plIFMN3a2HbFCnbcIWmd3VKMTU+oy2ENr9MZOHkpezABBi63z2SEeXgYInCGVUv+j4jbt/QpSx3BUtDB4m51dMXuOLJABpBITWmdBNwzG1PwnuwAAwCLOA11MbB0gIRbbfLLFurhkTeWnx3fFFgrSshw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A15B4395-A9ED-4E1F-8DFA-A10659C86B08|2024-12-03T16:06:12|MAS0810247C0|IKV80IPIAdVIO8uEUe5Cb2UqOSCZP3KQf86ysbyrUucVx1LcQo7KdvQQWeypyMxOCa9bCruHfvMya+/P3ACaQGHermPfwCbOfQ2mVKjnM0EEko8OepZvuEfi8Oxla9zt9lQtSLKpOqOPfQloDNUTo55hAcS1ZMV/qKRCbskPe9ydRFVHAwnJ1u+qfsKRcAlx3KQPzM3Pu1ycd/j1vc2eNGfIZ11LkZSkAEutL+uC7IPYtZxluuAmKDu3Mvc63B2NYQo4TIRWY1PUYkWuHdS0kg9PO4R+28f5PwvJASa3wQpMML9yaETD04e4esUdJUG7O8b1W2uBtLKaF1EvOZSbg==|001000000709182898||



R.F.C.
ATN98042215A
Tel. (614) 411-5783

OFICINA CUAUHTEMOC

28/11/2024 08:48:45 FOLIO: 674177

PASAJERO: NORMAL

ORIGEN - DESTINO	SALIDA	IMPORTE
CUAUHTEMOC - CENTRO		
28/11/2024 9:15 am	Tipo Sencillo	170.00
	SubTotal:	146.55
	I.V.A.:	23.45
	Total:	170.00

[CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.]

¡Buen Viaje!

FOLIO VENTA 478764-30165

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

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
ATN980422U6A	AUTOTRANSPORTES TURISTICOS DEL NOROESTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A15B4395-A9ED-4E1F- 9DFA-A10659C86B08	2024-12-03T16:06:06	2024-12- 03T16:06:12	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$170.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Usr: Diana Martínez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18931 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2024 10:14 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FACIATEC-F GTOS A COMP ALIMENTOS Y BOLETOS DE AUTOBUS CONSEJO UNIVERSITARIO, Folio Comprobación de Gasto: 3254 Gasto por Comprobar: 3169

Beneficiario: **GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA**

Folio / Cheque : **781151**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$326.00		FF:1489F, GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0002	8240-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		FF:1489F, GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0003	8220-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$326.00	FF:1489F, GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0004	8220-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	FF:1489F, GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0005	8250-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 28843, Factura: 1199
0006	8250-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$326.00		FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 28842, Factura: 3760
0007	8240-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$326.00	FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 28842, Factura: 3760
0008	8240-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 28843, Factura: 1199
0009	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$326.00		FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 28842, Factura: 3760
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$170.00		FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 28843, Factura: 1199
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$326.00	FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 28842, Factura: 3760
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$170.00	FF:1489F, GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 28843, Factura: 1199
0013	8260-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$326.00		FF:1489F, GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0014	8260-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		FF:1489F, GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0015	8250-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$326.00	FF:1489F, GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0016	8250-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	FF:1489F, GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0017	8270-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$326.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F GTOS A COMP ALIMENTOS Y BOLETOS DE AUTOBUS CONSEJO UNIVERSITARIO, Folio Comprobación de Gasto: 3254 Gasto por Comprobar: 3169
0018	8270-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F GTOS A COMP ALIMENTOS Y BOLETOS DE AUTOBUS CONSEJO UNIVERSITARIO, Folio Comprobación de Gasto: 3254 Gasto por Comprobar: 3169
0019	8260-1489F-UACH24-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$326.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F GTOS A COMP ALIMENTOS Y BOLETOS DE AUTOBUS CONSEJO UNIVERSITARIO, Folio Comprobación de Gasto: 3254 Gasto por Comprobar: 3169
0020	8260-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F GTOS A COMP ALIMENTOS Y BOLETOS DE AUTOBUS CONSEJO UNIVERSITARIO, Folio Comprobación de Gasto: 3254 Gasto por Comprobar: 3169
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$496.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F GTOS A COMP ALIMENTOS Y BOLETOS DE AUTOBUS CONSEJO UNIVERSITARIO, Folio Comprobación de Gasto: 3254 Gasto por Comprobar: 3169
0022	1123-01-024889	GONZALEZ CHAVEZ VALERIA		\$496.00	FF: GP FACIATEC-F GTOS A COMP ALIMENTOS Y BOLETOS DE AUTOBUS CONSEJO UNIVERSITARIO, Folio Comprobación de Gasto: 3254 Gasto por Comprobar: 3169
Sumas iguales =>			2,976.00	2,976.00	