



**ACUSE**

**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

**OFICIO: 1109/XI/2024**

Chihuahua, Chih., a 30 de noviembre de 2024

D18888

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

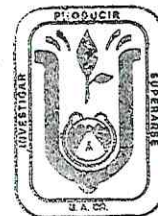


Por medio de la presente, le envío un cordial saludo, así mismo se servirá encontrar la comprobación de gastos a nombre de la **DRA. LINDA CITALLI NOPERI MOSQUEDA** No. Empleado:            referente al oficio **SIP/324/XI/2024** con fecha 15 de noviembre del 2024 por **\$1,800.00** (Mil ochocientos 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 ANGEL PIÑÓN MIRAMONTES**  
**SECRETARIO ADMINISTRATIVO**



**FACULTAD DE CIENCIAS**  
**AGROTECNOLOGICAS**  
**SRIA. ADMINISTRATIVA**

**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  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: <b>LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA</b>	ÁREA/U.A.: SECRETARÍA DE INV. Y POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS
FECHAS SALIDA: 20/11/2024      RETORNO: 20/11/2024	EVENTO: REUNION CAMPUS CUAUHTEMOC

Puesto: SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	Fecha de elaboración: 15-nov-24
Transporte: Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Auto _____	No. Empleado: _____
Aéreo _____      Público _____      Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular _____	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____      Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje _____	Núm. noches de hotel _____
Destino: CUAUHTÉMOC	Escalas: _____
Número de acompañantes: 3	
Salida: Fecha: 20-nov-24      Hora: 8:00 hrs.	Duración de la comisión
Regreso: Fecha: 20-nov-24      Hora: 18:00 hrs.	No. de días: 1
Cuenta de transferencia: Banco BANCOMER	
Clabe Interbancaria: _____	Cel. Contacto: _____

JUSTIFICACION DEL VIAJE

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**  
**REUNIÓN CON ACADÉMICOS DE CAMPUS CUAUHTÉMOC, EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SECRETARÍA (NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, NECESIDADES DE LOS ALUMNOS )**  
**CAMPUS CUAUHTÉMOC, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL SEMESTRE AGO-DIC 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
<i>Linda Noperi Mosqueda</i> Linda Citlalli Noperi Mosqueda	<i>M. Ángel Piñón Miramontes</i> M. Ángel Piñón Miramontes	<i>Ricardo X. González Aldana</i> Ricardo X. González Aldana	<i>Alberto E. Espino Dickens</i> Alberto E. Espino Dickens

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O 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 015 \_\_\_\_\_ NOVIEMBRE 2024  
 Número empleado: \_\_\_\_\_ Firma: *Linda Noperi Mosqueda*  
 Nombre: Linda Citlalli Noperi Mosqueda Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal	37501
Adeudos pendientes	_____
Por los Boletos de Avión:	_____
Por los Gastos a Comprobar:	_____

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*  
Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

4NOV 2024

Fecha de Revisión: 15/11/2024

8:09  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

**FORMATO DE COMBUSTIBLE PARA VIATICOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

DIA	MES	AÑO
19	11	24

NO DE OFICIO
324

DESTINO

CHIHUAHUA- CUAUHEMOC

FECHA PROGRAMDA	KILOMETRAJE IDA Y VUELTA	RENDIMIENTO	RESULTADO	GASOLINA	TOTAL
20/11/2024	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

ALIMENTOS PARA MAESTROS

\$800.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 15 de noviembre de 2024

SIP-324/XI/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 20 de noviembre 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.



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: LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA
PUESTO: SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS
FECHA: 25 de noviembre de 2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

REUNIÓN CON ACADÉMICOS PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SECRETARÍA (ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, NECESIDADES DE LOS ALUMNOS) DE CAMPUS CUAUHTÉMOC, LLEVADO A CABO EL 20 de NOVIEMBRE DE 2024 DENTRO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE TIENEN PROGRAMADAS DURANTE EL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2024

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include OXXO, EL HERRADERO, GASOLINERA GL, and CASETAS.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REFBNTC00025453 DE FECHA 19-nov-24
CANTIDAD SOLICITADA \$1,800.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,740.51
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 59.49

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 C. NOPERI MOSQUEDA
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: MIGUEL A. PIÑON MIRAMONTES
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: RICARDO A. GONZÁLEZ ALDANA



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

Original

Fecha: 27/11/2024 09:55

Folio: 4300342-8

Caja: 29 MODULO F.C.C.F

Cajero: ERIKA ALEJANDRA SIFUENTES ALONSO

No. Empleado: : LINDA CITLALLI NOPERI  
 MOSQUEDA

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS  
 AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
 MAESTROS(U.F)

59.49

DEVOLUCION DE VIATICOS

TARJETA DE CREDITO 029942687 \$59.49

Total \$59.49

Folio: 4300342-8

00367

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



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



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 31223

**Factura: 415405241121173406507**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

2319e436-3b63-49e0-bab9-38684e528417

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-21T10:34:06

Fecha de certificación: 2024-11-21T11:34:07

**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	16OZ AMERICANO INTENSO	25.00	4.00	25.00	02
1.00 EA	50201708	R20OZ AMERICANO MEZMEX	21.12	3.38	21.12	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS INTEGRALES FRESA BITZ 80G	12.96	1.04	12.96	02
2.00 EA	50181900	GALLETAS CASERAS DE AVENA Y NUEZ 2 PZAS	18.98	3.04	37.96	02

PUE - Pago en una sola exhibición /	SUBTOTAL	97.05
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	7.38
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	4.08
	TOTAL	108.51



**Sello digital del SAT**

eoyCE6c0ZMdmLGkuA4i4NZSPWq4qM/pFE9TxxNpsWBvDN2ug6XVOYtIAA5vplQRcYrdRy48tFJH6xONKe7e+FV7pN8Fdtz  
mdnGXXkxFbVo1PT9VuyS4F90NzEKZ1le17rYrT5n9gxwaxkSh/mNGiYkwRPSLwhm6fcyIk0tIMwGE1HQp7u1bF5vNMhadB8  
4ylw2YW8LJ7LSf1tstU097jNDBiAPXS OmMRPUcE7mKl019p68NHk/2CR6pDH5MmhLdlm0eOx89H9Pda9BPswc+INNFKi5Te3  
3I5zZ6+M2VuTeFabbLes+0yoU7AfxAZyZfPQB5gQc79g9yg==

**Sello digital del SAT**

Wy+vY5qleFY85JTC1r7AXkhJVjdPTYv5MOPPCnNvxtHuffNqhQ3e7qVIRWs8CNLDAoyxj0MUe0+yowmku/N/Xo4TS/Hc3bPFpte  
nD/ERwNMNE1it9haoz07+HAHZ2d1In6tn63gFSItvsr98lu3E795VipHIVAy6Z02IZzUvtZglfeaXPfaC6Te+KIBXJG1AIXSD1ikDG  
+foyyfxgg8OBV6Nn6dSbh04QU37plFyLYinjQhW72i0TmVTKMc7DIXUON2nSaindNSvgSxt2fXpqvG86h078kntIMUFOr8mw  
njrdiYxrTF0Jfnut7nz2+CZBms+rkMsRHh3oYg==

**Cadena Original**

||1.1|2319e436-3b63-49e0-bab9-38684e528417|2024-11-21T11:34:07|AUR100128NN3|eoyCE6c0ZMdmLGkuA4i4NZSPWq4qM/pFE9TxxNpsWBvDN2ug6XVOYtIAA5vplQRcYrdRy48tFJH6xONKe7e+FV7pN8FdtzmdnGXXkxFbVo1PT9VuyS4F90NzEKZ1le17rYrT5n9gxwaxkSh/mNGiYkwRPSLwhm6fcyIk0tIMwGE1HQp7u1bF5vNMhadB84ylw2YW8LJ7LSf1tstU097jNDBiAPXS OmMRPUcE7mKl019p68NHk/2CR6pDH5MmhLdlm0eOx89H9Pda9BPswc+INNFKi5Te33I5zZ6+M2VuTeFabbLes+0yoU7AfxAZyZfPQB5gQc79g9yg==||00001000000710611637||  
\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**PAGADO**

*Indo Nore*



**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
2319E436-3B63-49E0-BAB9-38684E528417	2024-11-21T10:34:06	2024-11-21T11:34:07	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$108.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comer. Fal Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**BACAFETE CUF**  
 Edison Nie. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

HEALM00601300	1	20/11/2024	09:17
R200ZAMERCAFEMEZNEX	1		24.50
160ZAMERCAFEMINT	1		29.00
INT.FRESAB117906	1		14.00
GALLITA CASERA 2	1		20.50
GALLITA CASERA 2	1		20.50
			Total: \$ 108.50
fol.Via:1240980			IVA INCLUIDO: \$ 7.38
ID-10CA150BR11			
CIENTO OCHO PESOS 50/100 N.N.			
Pago Electrónico: 108.50			

BBVA  
 Emisor: BBVA  
 VENTA

AFILIACION 4516645  
 TARJETA \*\*\*\*0948 VINCE /  
 DEBITO  
 AUT: 488304

TOTAL N.N. \$ 108.50  
 (01)

AUTORIZADO SIN FIRMA  
 ARQC: ARQC: 071109036E7AB0  
 AID: AID: 0000000031019  
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO  
 O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR  
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.  
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO  
 LO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULARIENTE TIENEN  
 CEFERADO.

Pago: \$ 108.50 Cambio: \$ 0.00  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
 CARREI. CHIHUAHUA-CUAUHTEMOC KM 9.5 LOT 2 HANZ12 S/N LA  
 BOR DE TERRAZAS,  
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31223  
 email:atencionclientes@oxxo.com  
 telefono sin costo 01 63 20 20 20  
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>





Factura: 436535241121175042281

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1a926c14-ad38-4cae-8cb3-bc71dc8e134b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-21T10:50:42

Fecha de certificación: 2024-11-21T11:50:43

<b>Facturado a:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>C.P :</b> 31000
<b>Dirección:</b> ESCORZA	<b>Colonia:</b> CENTRO
<b>Delegación/Municipio:</b> CHIHUAHUA	<b>Estado:</b> CHIHUAHUA
<b>RFC:</b> UAC681018EG1	<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
<b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	PISTACHE SIN CASCARA JALAPENO LIMON 63GR	55.56	4.44	55.56	02
10 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	14.50	0.00	29.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	84.56
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 3 %	4.44
	TOTAL	89.00



Sello digital del SAT

dsApKnuHZOyrrDQJWaeFFzui0kXys54AgXQ8qHwganKpkcP8OsZ29cYMAIQak1GeOkbxe6gtR+jaYtYgU0fzW7onCUKIEHU9s  
TGTGvKpKzG+paxEXv9/6RmUbyYm9j4y5/E6lbBPHNwdU2kQs6bQDjwpVBCaojGSDH18vIM+VjJODTd8435b27XIDiyTraFFaosD  
G+nUmjsvo6V7EbEjRsAQXZ0sdGMHvwCTk9lIO3aEruqhOse3fy39ZfhO56V1zULgvszAa5Nn7ToDyn/N7eO6q9PYkFanD+FY  
1aMfFLsnN+CyGMmOooAoZv9zMOePHq9XheKmw4kFkJAKvkog==

Sello digital del SAT

KKpcRrn3XmK5A4vIFupclGF3aYp7VRciwqx15HfBCJXV4luGB11g/llzFAHE7H6pm+SXkZFeANh3suM7DgbDJfPyc90DvLELZ7zJlu  
1yoptAdk4vzAPIRgGjRNryCMuRD/PsVA34toyQ26Tni+/R2x4di9a6uOO/BHZZX9oFaHj9zYCLSsxZ2mROJ5BElSdbCpbliqGDzws  
uR9scsjgggl+OIEUiwD/YUzdu1k2aMG4yN9M+IDj+Lrj88w7j3PaFMsd3HlOM1p44lz5B4GFRcYNSH5Viyk1djXWu3j3PTOW0x8  
D4ACCEkUflFMn9H/s67yTyahasdxY1ID3De//gA==

Cadena Original

||1.1|1a926c14-ad38-4cae-8cb3-bc71dc8e134b|2024-11-21T11:50:43|AUR100128NN3|dsApKnuHZOyrrDQJWaeFFzui0kXys54AgXQ8qHwganKpkcP8OsZ29cYMAIQak1GeOkbxe6gtR+jaYtYgU0fzW7onCUKIEHU9sTGTGvKpKzG+paxEXv9/6RmUbyYm9j4y5/E6lbBPHNwdU2kQs6bQDjwpVBCaojGSDH18vIM+VjJODTd8435b27XIDiyTraFFaosDG+nUmjsvo6V7EbEjRsAQXZ0sdGMHvwCTk9lIO3aEruqhOse3fy39ZfhO56V1zULgvszAa5Nn7ToDyn/N7eO6q9PYkFanD+FY1aMfFLsnN+CyGMmOooAoZv9zMOePHq9XheKmw4kFkJAKvkog==|00001000000710611637||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO



### 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
1A926C14-AD38-4CAE-8CB3-BC71DC8E134B	2024-11-21T10:50:42	2024-11-21T11:50:43	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**TACUBA CUF**  
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
 Leon C.P. 64480  
 Regimen de  
 Resolucion de Opcional para Grupos de Sociedades

DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA	HORA	VALOR
BANESUS41	2	20/11/2024	17:10	20.00
AGUA NAT BUNAFONT1.5	1			-5.50
AGUA NAT BUNAFONT1.5	2			20.00
AGUA NAT BUNAFONT1.5	1			-5.50
AGUA NAT BUNAFONT1.5	2			20.00
PISTACHE JALIMON 638	1			60.00
Fol. Uto: 142131				Total: \$ 89.00
ID=10CH15005U2				IVA INCLUIDO: \$ 0.00

\*\*\* AHORRO: \$11.00 \*\*\*  
 OCHA y NUEVE PESOS 00/100 N.N.  
 Pago: Cédula: 85 00

**LBVA**  
 Emisor: BANVA  
 VENTA

AFILIACION 4321682  
 TARJETA \*\*\*\*\*0948 VENCE /  
 DEBITO  
 AUT: 485114 TOTAL N.N. > 89.00  
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARGC: ARGC: 549E6653E8E8E8E8  
 AID: AID: A000000031010  
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT  
 O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR  
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU  
 LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED  
 ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TAJETAHABIENTE TIENEN  
 CELEBRADO.

Pago: \$ 89.00 Cambio: \$ 0.00

LUGAR DE EXPEDICION:CUAUNTEMOC, CHIHUAHUA  
 CARRETERA CUAUNTEMOC-CHIHUAHUA #90600 TIENEGA DE CASTILL  
 O, CUAUNTEMOC  
 CHIHUAHUA C.P.31605  
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Nty. 83 20 20 20  
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20  
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000704935844

FECHA DE EMISIÓN

21/11/2024 11:15:45 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

21/11/2024 12:15:46 p. m.

FOLIO FISCAL: 5748DDED-16AE-4665-9101-E25DAB16BAE8

EMISOR

NOMBRE: CEAL RESTAURANTE
RFC: CRE1911229U2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: 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 GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31555
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

OBSERVACIONES: Folios -> 20/11/24: 111898.

Summary table with columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL, Base 002 - IVA, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL \$963.00.

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes '90101501 Restaurantes' and 'E48 Unidad de servicio'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|5748DDED-16AE-4665-9101-E25DAB16BAE8|2024-11-21T12:15:46|PPD101129EA3|NE9QA/9oh+NN15uIYLETbQ56Q5+dCN67c+IGytClxt2Yuew/hbWmkhyRiLPVrD9JhM7IYpApKcMQeUT9oFTz5c9M6XsKGTeyOOpBTIQ...



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NE9QA/9oh+NN15uIYLETbQ56Q5+dCN67c+IGytClxt2Yuew/hbWmkhyRiLPVrD9JhM7IYpApKcMQeUT9oFTz5c9M6XsKGTeyOOpBTIQrgyFK5/FoRNdmglyfcr6slE4wYqDCKuMvbBg4a2lvdugX9a9eePiHQMLi4NFkl/FYb3cUhr1A0rIHAfJ99InvyDIE3z9EUqzPQCRHWf1Ml3kx4lnTR07rn9RwrJgxuFhm/ytN5lJkByHLMYV+7OJgRRzq27vqpcybdEG/sRE++D7byexuqnkDaxKb6R+83vmM65cJDYdEgV0CezizZAY6z/kHaQUqAmpCx/Z9GBdwRIQ==

SELLO DEL SAT

igMwpD0mMXAdmp5z/ROS0GXtUjLINHO9oPXrXDvsiG3xF6N1tMx8OQ/TFVOGUw2s0BnE3poNpbu4Bcvfk1QcJ7Txe2cQN95NzNxnlt5ACqppDytdv6nDgiyhoOWmYTrjUzBD9a5lhDR221o2826HUeF2+900fbcjby+jXB8hi6ah3Zx8Y6MNH6Y8V5WsZV4u4bKik82w+n8SNARdhFytjCM1GeKYRcZCcAe6F4M5GFfumG/8CiyofpnS1UTsjdNkr2EP7D1BSLneTLa3BYbl2byAR/m+oAK1riUdZVwW5NB2Qf+7O9MLGQ14ujGsY17XIPrHd6a4UZUg1IXTw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO

JUAN MANUEL CORDERO
BREVDA IVETTE GUERRERO
JUAN MANUEL GAETA
LINDA NOPARI

LINDA NOPARI



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CRE1911229U2	CEAL RESTAURANTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
5748DDED-16AE-4665-9101-E25DAB16BAE8	2024-11-21T11:15:45	2024-11-21T12:15:46	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$963.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

EL HERRADERO  
 CEAL RESTAURANTE SA DE CV  
 RFC: CRE1911229U2  
 CALIZ 16 SEPTIEMBRE 3080 CUAUHTEMOC CHI  
 HUAHUA MEXICO CP 31555  
 SUCURSAL: CALIZ 16 SEPTIEMBRE 3080 CUAUHTEMOC CHI  
 HUAHUA

=====

MESA: 8 MESERO: ANGEL VALVERDE  
 FOLIO: 111898  
 20/11/2024 04:30:05 PM  
 PERSONAS: 4 ORDEN: 31

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

1	COCA LIGHT	\$38.00
1	COCA SIN AZUCAR	\$38.00
2	LIMONADA>MINERAL>MIN	\$80.00
1	NORTENISIMO	\$205.00
3	ROLLO DE QUESO	\$420.00
1	TACOS BISTEC COMBINA	\$182.00

SUBTOTAL: \$830.17  
 IVA: \$132.83  
**TOTAL: \$963.00**

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/10  
 O M. N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 VUELVA PRONTO  
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

Si requiere factura, escanee el código QR o  
 Ingrese a la siguiente página  
<https://mfacturo.mx/heiradero>



CODIGO FACT: 196627RPEZD9QS  
 FOLIO: 111898  
 DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

\*\*\*SOFT RESTAURANT V11 PRO\*\*\*



**GASOLINERA GL**

P23783 / RFC GGL1406034Z0  
CARRETERA CUAUHEMOC-CHIHUAHUA, No. 90600  
EJIDO CIENEGA  
CUAUHEMOC, CHIHUAHUA  
C.P. 33605, MÉXICO  
TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
CARRETERA CUAUHEMOC-CHIHUAHUA No. EJIDO CIENEGA DE TRES CASTILLOS CUAUHEMOC  
, CUAUHEMOC, MEXICO, C.P. 33605

**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

<b>FACTURA No.</b>	<b>TACA 47347</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>9bf898f9-8c2c-4ab3-8d2f-940864c93ac6</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>33605</b>

<b>FECHA:</b> 2024-11-20 <b>HORA:</b> 17:04:20	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

**CLIENTE 2039** Regimen Fiscal: 603  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900  
CHIHUAHUA CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
13.0490	LTR Litros	FL23783EXPES2021-665149	15101514 32025	REGULAR (Despacho 665149-0)	\$19.894145	\$259.60	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

4eXXWAIKkVwXypX7uBlxb/lchh9oYECgFjn9asppmTW097Pu+faKmlwbglkSps44jrsjB9a/oKSNwJoLYQBw8Dcm0FdA4pv8v9vygZi4ZL+pLSKISQLyHGpPhlB7ifZH8NYbx78ai/b6QjPeT4jC5AZMecu5pSVksl2UMhP9j1diPXTWZ62XcezOyFKDCYam4wj10Kr+F0pWzJ3EnhNAGS49Xg5kFesyssyxdQ9eNn0xwyQ7eZBs5CjoVHkdp/5H0CmnRo12W7sD17+wrHnzKdUfsdDbvZbsnBiLe7Ttw4Ulv7wthzXbFjtZVtvOZ2zPxr9Q2BLVZoLU2wRHaj/w==

**Sello del SAT:**

ZLWslkBgM1KrFAenkD5ngzYtexTZmVr6o3u6PmDI35vNlosPMVpAn+EPiJESa3MrHyTd3JEsLz1WrxZdMmBacMsZ7CcZoEM26NdrkrqpL67DktYT6wUjXErugHyB8MEfulNgTYy7XwjBN6NVIF22alavYhYRPBul4jblqjEtZnTqUK8cawBLzU4PTGVsfU2NX1cPEJrEwvRPfx6Jo4GhFdm5ritvq9GEZO5DT4DquLvmgkdiuj6fAouVN6/eUK6YPZkUpkXVRnuw+gNP7SLHR/QgVL3DEKOFzmZdOxbW/x8V1ZlwiXh3j4dbiRWqMUDaNoNpc42p7TQIUeJQ==

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

||1.1|9bf898f9-8c2c-4ab3-8d2f-940864c93ac6|2024-11-20T17:04:27|EDI101020E99|4eXXWAIKkVwXypX7uBlxb/lchh9oYECgFjn9asppmTW097Pu+faKmlwbglkSps44jrsjB9a/oKSNwJoLYQBw8Dcm0FdA4pv8v9vygZi4ZL+pLSKISQLyHGpPhlB7ifZH8NYbx78ai/b6QjPeT4jC5AZMecu5pSVksl2UMhP9j1diPXTWZ62XcezOyFKDCYam4wj10Kr+F0pWzJ3EnhNAGS49Xg5kFesyssyxdQ9eNn0xwyQ7eZBs5CjoVHkdp/5H0CmnRo12W7sD17+wrHnzKdUfsdDbvZbsnBiLe7Ttw4Ulv7wthzXbFjtZVtvOZ2zPxr9Q2BLVZoLU2wRHaj/w==|00001000000709609813||

**PAGADO**

*Flora DW 3691 - B  
Vehículo 510  
Lina Norena*

Importe en letras:

(trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0948)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

<b>SUBTOTAL</b>	\$259.60
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$40.40
<b>TOTAL</b>	\$300.00

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GGL1406034Z0	GASOLINERA GL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
9BF898F9-8C2C-4AB3-8D2F-940864C93AC6	2024-11-20T17:04:20	2024-11-20T17:04:27	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$300.00	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: PNR2748912**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
25-11-2024

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: 11762E20-09EC-184C-A1AA-  
270DE3EBCC5A

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	RC5213015852 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RC2270549367 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$280.00
						<b>Total</b>	\$280.00

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|11762E20-09EC-184C-A1AA-270DE3EBCC5A|25/11/2024 10:16:16 a.  
m.|cpzapldwJ7lIMcntf5wI6dWtzRhTsfqS6x4k4MF3Csy13/lbrUy/uX7bxg7aGZUmz4GTRUYL5MT28VRLZ1lvyAeVYX  
YXC4NfdvuAI2F6AGVNoGbc+62ltlgT/+Rg/F8z9G+WpXYgESVOr7VktUgm5eeZ+HUvRjIGDuu74FSFoHwSmoB  
+h2tSji5o4YQBYJm9TihfPGo7ydm675RnIKGTyY6Ywz+mZtu5sDYcBPYBnGll1O/e9rcGVIOOF2btdqkkHSImbUr  
VJz7lqm/DHdREjil6k40LPWrvrJyX6ELzn/MHLh/08Oo7PhGalyNsNxxDo1w8cKQBfMCW9R0DmGdtHxw==|000  
01000000702501858||



Sello SAT:

rjPSoHTCnUehzV14PBTV08PP5dnKDDtXm1nPeSGsiATN6r34gBafGETtzzXZ8xEtEhwWRXsSHola4wzbOQO9r  
YqhKcnXVOHALFk+zWMkUEkeGKNgyCA/8o9EmisuaxL+C1g7+XGbn+nX76jdVExqse1+7RkWTfBUx8XAHm  
nfubyuf2vigY4uwtv8TVmw3lYmtS/1jpeTleRlxfwERumQ7glD06iW3/a2MdUj4jPHQAcexcETGn9K3rbvJfB06j3JN  
JK7of7bA8kMjHJolG994boMmp5UqtpPlrb7+ofJlwCqTjwsdaAZCwumMegCxRsd1dyhxnI6kuFfFc0sBfg==

Sello Digital del CFDI:

cpzapldwJ7lIMcntf5wI6dWtzRhTsfqS6x4k4MF3Csy13/lbrUy/uX7bxg7aGZUmz4GTRUYL5MT28VRLZ1lvyAeVYX  
C4NfdvuAI2F6AGVNoGbc+62ltlgT/+Rg/F8z9G+WpXYgESVOr7VktUgm5eeZ+HUvRjIGDuu74FSFoHwSmoB+h2  
tSji5o4YQBYJm9TihfPGo7ydm675RnIKGTyY6Ywz+mZtu5sDYcBPYBnGll1O/e9rcGVIOOF2btdqkkHSImbUrVJz  
7lqm/DHdREjil6k40LPWrvrJyX6ELzn/MHLh/08Oo7PhGalyNsNxxDo1w8cKQBfMCW9R0DmGdtHxw==

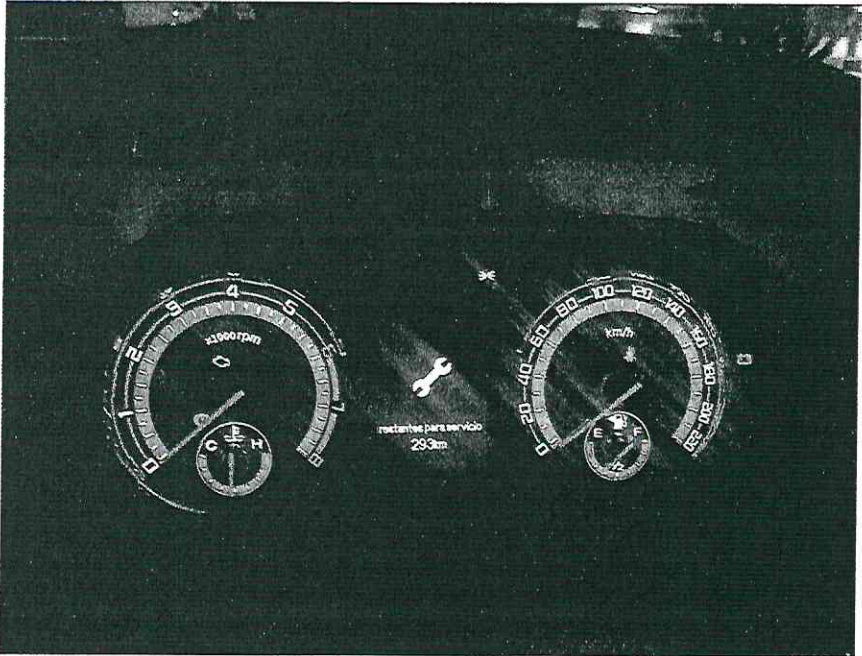
Fecha de Certificación  
25-11-2024 10:15:09

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000702501858

*LINDA NORRIS*

**PAGADO**







Usr: Diana Martínez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18888 Del 29/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024  
02:59 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UF 4300 CR-13600 VIATICOS LINDA CITLALI NOPERI MOSQUEDA, 20 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3191  
Gasto por Comprobar: 3006

Beneficiario: **NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI**

**Folio / Cheque : SPEI  
7085**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$292.90		FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI
0002	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7.10		FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI
0003	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.50		FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI
0004	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.01		FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI
0005	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI
0006	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$963.00		FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI
0007	8240-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI
0008	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$292.90	FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI
0009	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7.10	FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI
0010	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.50	FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI
0011	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.01	FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI
0012	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI
0013	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$963.00	FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI
0014	8220-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI
0015	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$292.90		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI, Folio: 28468, Factura: 93AC6
0016	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7.10		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI, Folio: 28468, Factura: 93AC6
0017	8250-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI, Folio: 28470, Factura: CC5A
0018	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.50		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI, Folio: 28461, Factura: 28417
0019	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.01		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI, Folio: 28461, Factura: 28417
0020	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI, Folio: 28463, Factura: 134B
0021	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$963.00		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI, Folio: 28466, Factura: BAE8
0022	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$292.90	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI, Folio: 28468, Factura: 93AC6
0023	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7.10	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI, Folio: 28468, Factura: 93AC6
0024	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.50	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI, Folio: 28461, Factura: 28417
0025	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.01	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI, Folio: 28461, Factura: 28417
0026	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI, Folio: 28463, Factura: 134B
0027	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$963.00	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI, Folio: 28466, Factura: BAE8
0028	8240-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI, Folio: 28470, Factura: CC5A
0029	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI, Folio: 28468, Factura: 93AC6
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$108.51		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI, Folio: 28461, Factura: 28417
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$89.00		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI, Folio: 28463, Factura: 134B
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$963.00		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI, Folio: 28466, Factura: BAE8
0033	5139-39201	Impuestos y derechos	\$280.00		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI, Folio: 28470, Factura: CC5A
0034	2112-1-002272	GASOLINERA GL SA DE CV		\$300.00	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALI, Folio: 28468, Factura: 93AC6

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Diana Martínez  
Rep: rptPoiza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18888 Del 29/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024  
02:59 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UF 4300 CR-13600 VIATICOS LINDA CITLALI NOPERI MOSQUEDA, 20 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3191  
Gasto por Comprobar: 3006

Beneficiario: **NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI**

**Folio / Cheque : SPEI  
7085**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$963.00	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 28466, Factura: BAE8
0036	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$280.00	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 28470, Factura: CCSA
0037	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$108.51	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 28461, Factura: 28417
0038	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$89.00	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 28463, Factura: 134B
0039	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$292.90		FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0040	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7.10		FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0041	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.50		FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0042	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.01		FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0043	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0044	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$963.00		FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0045	8260-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0046	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$292.90	FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0047	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7.10	FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0048	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.50	FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0049	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.01	FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0050	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0051	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$963.00	FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0052	8250-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0053	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$292.90		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13600 VIATICOS LINDA CITLALI NOPERI MOSQUEDA, 20 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3191 Gasto por Comprobar: 3006
0054	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7.10		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13600 VIATICOS LINDA CITLALI NOPERI MOSQUEDA, 20 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3191 Gasto por Comprobar: 3006
0055	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.50		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13600 VIATICOS LINDA CITLALI NOPERI MOSQUEDA, 20 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3191 Gasto por Comprobar: 3006
0056	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.01		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13600 VIATICOS LINDA CITLALI NOPERI MOSQUEDA, 20 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3191 Gasto por Comprobar: 3006
0057	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13600 VIATICOS LINDA CITLALI NOPERI MOSQUEDA, 20 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3191 Gasto por Comprobar: 3006
0058	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$963.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13600 VIATICOS LINDA CITLALI NOPERI MOSQUEDA, 20 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3191 Gasto por Comprobar: 3006
0059	8270-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13600 VIATICOS LINDA CITLALI NOPERI MOSQUEDA, 20 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3191 Gasto por Comprobar: 3006
0060	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$292.90	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13600 VIATICOS LINDA CITLALI NOPERI MOSQUEDA, 20 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3191 Gasto por Comprobar: 3006
0061	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7.10	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13600 VIATICOS LINDA CITLALI NOPERI MOSQUEDA, 20 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3191 Gasto por Comprobar: 3006
0062	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.50	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13600 VIATICOS LINDA CITLALI NOPERI MOSQUEDA, 20 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3191 Gasto por Comprobar: 3006
0063	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.01	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13600 VIATICOS LINDA CITLALI NOPERI MOSQUEDA, 20 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3191 Gasto por Comprobar: 3006
0064	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13600 VIATICOS LINDA CITLALI NOPERI MOSQUEDA, 20 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3191 Gasto por Comprobar: 3006
0065	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$963.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13600 VIATICOS LINDA CITLALI NOPERI MOSQUEDA, 20 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3191 Gasto por Comprobar: 3006



Usr: Diana Martínez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D18888 Del 29/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024 02:59 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP UF 4300 CR-13600 VIATICOS LINDA CITLALI NOPERI MOSQUEDA, 20 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3191  
Gasto por Comprobar: 3006

Beneficiario: NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI

Folio / Cheque : SPEI  
7085

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8260-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13600 VIATICOS LINDA CITLALI NOPERI MOSQUEDA, 20 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3191 Gasto por Comprobar: 3006
0067	2112-1-002272	GASOLINERA GL SA DE CV	\$300.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13600 VIATICOS LINDA CITLALI NOPERI MOSQUEDA, 20 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3191 Gasto por Comprobar: 3006
0068	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$963.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13600 VIATICOS LINDA CITLALI NOPERI MOSQUEDA, 20 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3191 Gasto por Comprobar: 3006
0069	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13600 VIATICOS LINDA CITLALI NOPERI MOSQUEDA, 20 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3191 Gasto por Comprobar: 3006
0070	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$197.51		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13600 VIATICOS LINDA CITLALI NOPERI MOSQUEDA, 20 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3191 Gasto por Comprobar: 3006
0071	1123-01-023012	NOPERI MOSQUEDA LINDA		\$1,740.51	FF.: GP UF 4300 CR-13600 VIATICOS LINDA CITLALI NOPERI MOSQUEDA, 20 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3191 Gasto por Comprobar: 3006
			10,443.06	10,443.06	