



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C14332 Del 08/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024  
10:22 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2880 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL**

Folio / Cheque : 3

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0002	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0003	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 25562, Factura: FE8B1
0004	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 25562, Factura: FE8B1
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$944.00		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 25562, Factura: FE8B1
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$944.00	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 25562, Factura: FE8B1
0007	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0008	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0009	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		FF:1489U, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2880 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	FF:1489U, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2880 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$944.00		FF:1489U, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2880 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-02-0002-003	BANCOMER CTA. 0122309130 FAC.		\$944.00	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto. 2880 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>\$5,664.00</u>	<u>\$5,664.00</u>	

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

08/11/2024

OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL

944.00

*\*(Novecientos Cuarenta y Cuatro PESOS 00/100 MN)\**

Número de cheque: 3

REFEMBOLSO DE VIATICOS LAURA OROZCO MELENDEZ,

-- 2024

Número de cheque: 3

REFEMBOLSO DE VIATICOS LAURA OROZCO MELENDEZ,

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a stylized name and a small mark below it.

# BBVA

13728625

Paguese por este cheque a la orden de:

Fecha 08/NOVIEMBRE/2024

08/11/2024

LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ

\$ 944.00

944.00



NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

Moneda Nacional

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018 EG1

OFICINA : 0711 GOBIERNO CHIHUAHUA

No DE CUENTA: 00122309130

CHIHUAHUA, CHIH.

*[Handwritten Signature]*  
Firma (s)

5 2031 5 1 500 1 79 00 1 2 2309 1 30 00000003

CUENTA No.

CHEQUE No.

Número de cheque: 3

REEMBOLSO DE VIATICOS LAURA OROZCO MELENDEZ.

**OPRADO**

2024

Número de cheque: 3

REEMBOLSO DE VIATICOS LAURA OROZCO MELENDEZ.

*[Handwritten Signature]*

CON RASGOS PARECIDOS

D0782

04 11 2024

UF 4300 12958

OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL  
Fondo: 1001

(Cf)

REEMBOLSO DE VIATICOS LAURA OROZCO MELENDEZ.

\$944 00 M.N. ✓

Fecha de Rev. 09/08/2004 No.Rev.1 FOR 7.5 Tes 01

D  
12

2024

UF faciatec

~~5444~~

23818

01

6711



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
OF:866/2024  
ASUNTO- EL QUE SE INDICA

Chihuahua, Chih., 14 de octubre del 2024

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

**OPERADO**  
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Por medio de la presente, envío un cordial saludo y, a su vez, solicito su amable apoyo para gestionar ante la instancia correspondiente el **reembolso de viáticos** (alimentos) por un monto de **\$944.00** (Novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). A nombre de la maestra **Laura Raquel Orozco Meléndez**, con número de empleado 23810, quien estuvo acompañada por el maestro **Juan Rodríguez Gaeta**, con número de empleado 15898.

Ambos docentes realizaron el traslado junto con 37 alumnos del Campus **Chihuahua** al municipio de **Guerrero**, Chihuahua, el pasado **04 de octubre del presente año**.

La finalidad de la práctica fue que los estudiantes conocieran y aprendieran a manejar la maquinaria disponible en dicho municipio, lo cual resultó de gran relevancia para su formación académica y profesional.

**Se Anexa** a la presente las **facturas correspondientes** a los **gastos realizados** durante el **vía**je para el **reembolso**.

Sin más por el momento, agradezco su apoyo en la gestión de este trámite y quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE  
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



FACULTAD DE CIENCIAS  
AGROTECNOLÓGICAS  
SRIA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

7 8 OCT 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
*María Luisa Ontiveros*

C.c.p Minutario

2024

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Laura Raquel Orozco Melendez
PUESTO: Docente
ADSCRIPCIÓN: FACIATEC
FECHA: 7 de octubre de 2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Los alumnos practicaron al manejar un tractor y los implementos agricolas disponibes (desbardora y rastra), ademas se visitó un cultivo del maíz, en el cual el propietario les proporcio idoracion referente al mismo, como la variedad, siembra, manejo d cultivo y cosecha
Se había autorizado una cantidad de \$900 (Novecientos pesos 00/100 M.N.)

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entry for PIZZERIA LOS ARCOS with 944.00 in Alimentos and a total of 944.00 at the bottom.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 944.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO
(=) 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 \$ 944.00

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 (Laura R. Orozco Melendez)
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO (Miguel Angel Piñon Miramontes)
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA (Ricardo Aaron Gonzalez Aldana)

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
Alberto Eloy Espino Dickens
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO
04 NOV. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Fecha de Revisión: 23/03/2023

AFECTAR PRESUPUESTO FACULTAD

RECIBIDO

5 OCT 2024

17375

DIRECCION ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Laura Raquel Orozco Melendez
PUESTO: Docente FECHA: 7 de octubre de 2024
ADSCRIPCIÓN: FACIATEC No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

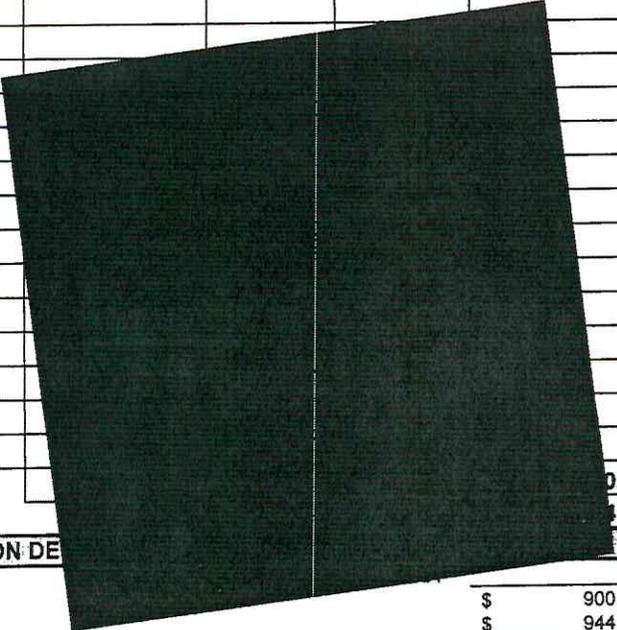
Los alumnos practican al manejar un tractor y los implementos agrícolas disponibles (desbarradora y rastra), además se visitó un cultivo del maíz, en el cual el propietario les proporcionó información referente al mismo, como la variedad, siembra, manejo de cultivo y cosecha

Se había autorizado una cantidad de \$900 (Novecientos pesos 00/100 M.N.)

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entry for PIZZERIA LOS ARCOS with 944.00 in Alimentos.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



LIQUIDACIÓN DE

Summary table for liquidation: GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \$ 900.00, CANTIDAD SOLICITADA \$ 944.00, (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 44.00.

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial 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

Laura R. Orozco Melendez

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Miguel Angel Piñon Miramontes

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

Ricardo Aaron Gonzalez Aldana

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

Alberto Eloy Espino Dickens
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

11 OCT 2024

VIA FOR 03

No. de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

2024



**PIZZERIA LOS ARCOS**  
**RANDOLPH UNGER PLETT**

Km. 2 CARRET. A LA JUNTA # SN, COL. PRI I  
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31523  
Tel. (625)581-15-78, R.F.C.:UEPR780319G11  
Regimen Fiscal: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**FACTURA CONTADO**

Folio: 100813  
Numero de Serie del Certificado del CSD  
00001000000510119040  
Folio Fiscal  
2AD87A8D-949C-4888-9218-F810639FE8B1

R.F.C.: UAC681018EG1      Expedido en: 31523      Pais: MEXICO      Fecha y hora de emision: 2024-10-04T18:27:41  
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA      Regimen: 603  
Calle: ESCORZA      Int: 0      Ext: 900      CP: 31000      Fecha y hora de certificaci3n: 2024-10-04T18:27:43  
Localidad:      Municipio: CHIHUAHUA      Estado: CHIHUAHUA

Cant.	Codigo	Cve/ProdServ	Descripcion	TASA	Unidad	Precio	Importe
<p>Cadena Original del Complemento de certificaci3n digital del SAT:   1.1 2AD87A8D-949C-4888-9218-F810639FE8B1 2024-10-04T18:27:43 PPD101129EA3 dbbAoYkHR7dIS0lt1aNgXGEziCwUnWK+uI4UQVnHchflb4dHTKLim2LjrarenOK6xBxRIGmuzHqChzdpzEIE9I7X1eniol3sPTaGcRuh30/UAcVVN2CKIPwGjWgylgTwp6Qh9Sq94Pqr8GY34pdLxvKw+mdzrBP+7vg0bvvrS6GGIDos/JWnBtuLoE+BNrOqTvX3R+e9YweBPKqLPnN7XMKj+hGRcZ+PNRXLrRgplLR10xezoxmQcvKuEP5IKXscjJVOFmMzhK80cXQ8TeWCqOjFn54hXuZ/eTTb2U9gld68cL2yK0HnnNjP2x1fze37jIPONxt+zfW92JQ== 00001000000705928441  </p> <p>Sello del SAT: RQFU4K8VbgRcBoqoDPcaldog2QwvEvM+AZUtsvr4QSLwqg3MP5WaQNIK1Do7OcahqUqufuLdLPGyTW4cG3xehzcVnRgID1z1t7RigJvU/LHVPeAquucPJ5cqd1/EqIz3PAHtelSSz4spgnUkZSB6zQGx3eDEm+90TU6kuhTibVi+4J0gjz2PYPTIGowaXvqR7h2KarXG5CaYC+E4Axw35nQEWOxqfOrYKANJAG7Q+0gyn0jsjJnqYw0JzpiiLEyPj2ExloAch6nKUrJEwu1X80h1dFB59ryuicSk88btR55PL22OF6FHKRtiMoB1EN6MYwps9WcTG211Fzig==</p>							
1.00	1	90101501	CONSUMO	0.16	E48 Unidad de servicio	\$813.79	\$813.79
Excentos \$0.00				Gravados \$813.79			

2024

*Lawrence*

	<b>Total con Letra:</b> NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100	<b>SubTotal:</b> \$813.79
	DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RANDOLPH UNGER PLETT EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD.LA CANTIDAD DE \$ _____ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL ___3___% MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS.	<b>IVA (16%):</b> 130.21
	<b>Uso del CFDI:</b> G03      Moneda: MXN      Tipo: I	<b>IEPS:</b> 0.00
<b>Sello Digital del CFDI</b> dbbAoYkHR7dIS0lt1aNgXGEziCwUnWK+uI4UQVnHchflb4dHTKLim2LjrarenOK6xBxRIGmuzHqChzdpzEIE9I7X1eniol3sPTaGcRuh30/UAcVVN2CKIPwGjWgylgTwp6Qh9Sq94Pqr8GY34pdLxvKw+mdzrBP+7vg0bvvrS6GGIDos/JWnBtuLoE+BNrOqTvX3R+e9YweBPKqLPnN7XMKj+hGRcZ+PNRXLrRgplLR10xezoxmQcvKuEP5IKXscjJVOFmMzhK80cXQ8TeWCqOjFn54hXuZ/eTTb2U9gld68cL2yK0HnnNjP2x1fze37jIPONxt+zfW92JQ==		<b>Total:</b> \$944.00
<b>Forma de Pago:</b> 04/Tarjeta de crédito		<b>Metodo de Pago:</b> Cuenta: PUE/Pago en una sola exhibici3n 0000
<b>Este documento es una representacion impresa de un CFDI 4.0</b>		



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

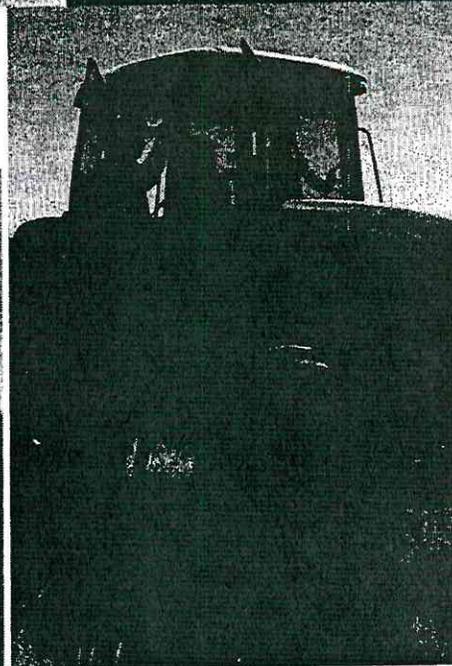
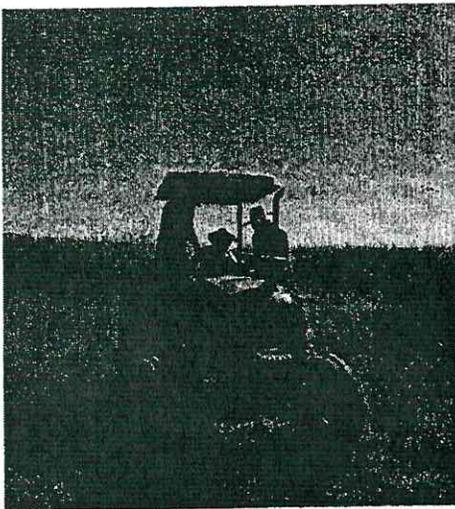
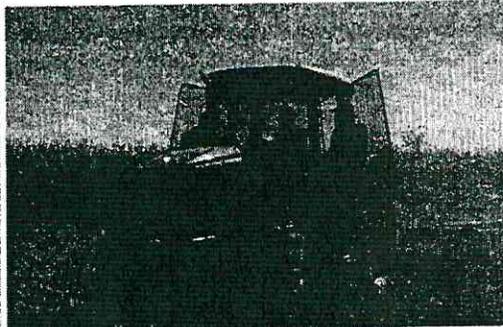
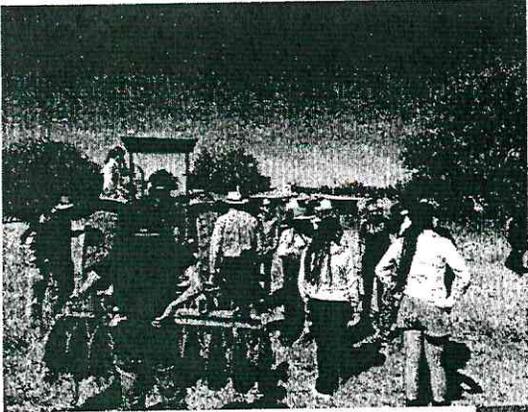
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
UEPR780319GI1	RANDOLPH UNGER PLETT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2AD87A8D-949C-4888-9218-F810639FE8B1	2024-10-04T18:27:41	2024-10-04T18:27:43	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$944.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

2024

## Reporte de salida de practica

Los alumnos de primer semestre grupos M2 y V2, en la visita a campos en donde se siembra maíz en el municipio de Guerrero realizaron actividades en el tractor y algunos implementos para su aprendizaje practico en el tema de partes del tractor e implementos agrícolas.



*L. M. O.*  
*Guerrero*

04 10 2024

UF 4300 11965

LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ  
Fondo: 1001

VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, GUERRERO, CHIH. 4 OCT

\$900.00 M.N.

Fecha de Rev. 09/08/2004 No.Rev.1 FOR 7.5 Tes 01

*Cancelado por  
tesorería.*

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

*16*

OK JME-U-

6494

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: LAURA RAQUEL OROZCO MELÉNDEZ		ÁREA/U.A.: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS	
FECHAS SALIDA: 04/10/2024		RETORNO: 04/10/2024	
		EVENTO: PRACTICA	
Puesto: <u>ACADEMICO</u>		Fecha de elaboración: <u>02-oct-24</u>	
Transporte: <u>Terrestre</u>		No. Empleado: <u>23810</u>	
Solicita: <u>Aéreo</u> <u>Público</u>		<u>AUTO UACH</u> <u>Particular</u>	
<u>Alimentos \$900</u> <u>Taxi</u>		<u>Gasolina</u> <u>Hospedaje</u>	
Destino: <u>GUERRERO, CHIHUAHUA</u>		Escalas: _____	
Número de acompañantes: <u>38</u>			
Salida: Fecha: <u>04-oct-24</u> Hora: <u>07:00 a. m.</u>		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: <u>04-oct-24</u> Hora: _____		No. de días: 1	
Cuenta de transferencia _____ Banco <u>BBVA BANCOMER</u>			
Clabe Interbancaria _____ Cel. Contacto _____			
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
QUE LOS ESTUDIANTES CONOZCAN Y APRENDAN A MANEJAR LA MAQUINARIA EN DICHO MUNICIPIO			
ACOMPAÑANTES			
MAESTRO. JUAN RODRÍGUEZ GAETA 15898			
SE ANEXA LISTA DE LOS ESTUDIANTES			
<p><b>OPERADO</b> 2024 <b>CON RECURSOS PROPIOS</b></p>			
<p><b>TESORERIA</b> <b>RECEBIDA</b> 07 OCT 2024</p>			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DRA. LAURA RAQUEL OROZCO MELÉNDEZ	DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES	DR. RICARDO AARÓN GONZÁLEZ ALDANA	L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DÁVILA
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA			
Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		\$	900.00
Con letra: (Novecientos 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 \$900.00			
Chihuahua, Chih. a	<u>15</u>	de <u>OCTUBRE</u>	de <u>2024</u>
Número empleado:			Firma:
Nombre:	DRA. LAURA RAQUEL OROZCO MELÉNDEZ		DRA. LAURA RAQUEL OROZCO MELÉNDEZ
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal	<u>26101</u>		
Adeudos pendientes	<u>NO</u>		
Por los Boletos de Avión	<u>NO</u>		
Por los Gastos a Comprobar	<u>NO</u>		
<b>RECIBIDO</b>		04 OCT. 2024 12:00 h	
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		DEPTO. DE CONTABILIDAD	
03 OCT 2024		Vo.Bo. Contabilidad	
VIA FOR 01	NO. de Revisión: 1	Fecha de Revisión: 2024	

AFECTAR PRESUPUESTO FACULTAD

DIRECCION ADMINISTRATIVA Maria Luisa Ontivero

URGENTE

15849



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
OF:846 /2024  
ASUNTO- EL QUE SE INDICA

Chihuahua, Chih., 02 de octubre del 2024

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

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo y, a su vez, solicito su amable apoyo para **gestionar** ante la instancia correspondiente la asignación de **viáticos (alimentos)** por un monto de **\$900.00** (Novecientos pesos 00/100 M.N.).

Este recurso será destinado a la maestra **Laura Raquel Orozco Meléndez**, con número de empleado \_\_\_\_\_ quien estará acompañada por el maestro **Juan Rodríguez Gaeta**, con número de empleado **15898**. Ambos docentes realizarán el **traslado**, junto con **37 alumnos** del Campus **Chihuahua**, al municipio de **Guerrero**, Chihuahua, el próximo **04 de octubre** del presente año. La **finalidad** de la **Práctica** es que los **estudiantes** conozcan y aprendan a manejar la maquinaria disponible en dicho municipio, lo cual es de gran relevancia para su formación académica y profesional.

Se anexa oficio, así como solicitud con información correspondiente, lista de alumnos, datos para transferencia y correo electrónico para envío de caratula de transferencia y formato de gasolina.

Agradeciendo de antemano su invaluable apoyo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE  
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

**DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES**  
**SECRETARIO ADMINISTRATIVO**



FACULTAD DE CIENCIAS  
AGROTECNOLÓGICAS  
SRIA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

12:23 03 OCT 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
*Maria Luisa Ontiveros*

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

C.c.p Minutario



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



Erika Rocio Alonso Gutierrez

**Rembolso**

1 mensaje

Adela Ivette Munoz Magallanes <>  
Para: Erika Rocio Alonso Gutierrez

14 de octubre de 2024, 9:01

**Buenos días**

Con respecto al oficio 866 de un reembolso, se anexó la factura y se confirma que los comensales son: la maestra Laura Raquel Orozco Melendez número de empleado 23810 y el maestro Juan Rodriguez Gaeta con número de empleado 1

Sin más por el momento agradezco su atencion y quedo a sus ordenes

Adela Ivette Muñoz Magallanes

AUX. ADMINISTRATIVO

TELÉFONO 614-4-39-18-44 Ext. 3137

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



U

13728625

08/11/2024

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 08/NOVIEMBRE/2024

LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ

\$ 944.00

944.00

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN Moneda Nacional

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC: UAC681018 EG1  
OFICINA : 0711 GOBIERNO CHIHUAHUA  
No DE CUENTA: 00122309130  
CHIHUAHUA, CHIH.

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.

*[Handwritten Signature]*  
Firma (s)

\* D0782

5 203151 1500 179100 122309130 0000003

CUENTA No. CHEQUE No.

Número de cheque: 3  
REEMBOLSO DE VIATICOS LAURA OROZCO MELENDEZ,

OPERADO  
-- 2024

Número de cheque: 3  
REEMBOLSO DE VIATICOS LAURA OROZCO MELENDEZ,

*[Handwritten Signature]*  
CON RECURSOS PROPIOS

08/11/2024  
C 14332  
14 - Nov - 2024  
*[Handwritten Signature]*  
Laura R. Orozco Melendez

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

C2.12958

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
 OROZCO  
 MELENDEZ  
 LAURA RAQUEL  
 DOMICILIO

FECHA DE EMISIÓN

REGISTRO 2000 03  
 0608  
 2027





OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

INE

8411147MELENDEZ  
 OROZCO<MELENDEZ<<LAURA<RAQUEL<