



Santander

8

## Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985

Usuario: 06409465 - ANGELINA ARMIDA SOLORZANO LUJAN

Referencia: 9920240222131143668104

Referencias del Movimiento: 1143668104

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65500248449 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Cuenta Abono: 18000264287 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE CIEN

Importe: \$ 1,800.00 MXN

Concepto: TRASP CTA INCORRECTA VIAT A CD CUAUH

Fecha aplicación: 22/02/2024

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Co 1269

DO 2162

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

**55 5169 4301 ó 55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

Concepto: Gasto por Comprobar : 294, FACIATEC-F 12192 MIGUEL RODRIGUEZ VIAT A CD CUAUH 14 FEB DOCENTES

Beneficiario: **RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL**

Folio / Cheque :  
**8341814**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-012192	RODRIGUEZ GONZALEZ MIGUEL	\$1,800.00		FF., Gasto por Comprobar : 294, FACIATEC-F 12192 MIGUEL RODRIGUEZ VIAT A CD CUAUH 14 FEB DOCENTES
0002	1112-03-4300-013	CTA SANTANDER 18000264287		\$1,800.00	FF., Gasto por Comprobar : 294, FACIATEC-F 12192 MIGUEL RODRIGUEZ VIAT A CD CUAUH 14 FEB DOCENTES
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	

Concepto: FACIATEC-F TRASP CTA INCORRECTA 12192 MIGUEL RODRIGUEZ VIAT A CD CUAUH 14 FEB DOCENTES

Beneficiario:					Folio / Cheque :
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-03-4300-013	CTA SANTANDER 18000264287	\$1,800.00		FF.: FACIATEC-F TRASP CTA INCORRECTA 12192 MIGUEL RODRIGUEZ VIAT A CD CUAUH 14 FEB DOCENTES
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		\$1,800.00	FF.: FACIATEC-F TRASP CTA INCORRECTA 12192 MIGUEL RODRIGUEZ VIAT A CD CUAUH 14 FEB DOCENTES
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	



**Santander**

## Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** Consulta de Movimientos

**Cuenta de Cargo:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985

**Fecha y Hora Operación:** 2024-02-13 13:23:04

**Fecha y Hora contable:** 2024-02-13 13:23:04

**Sucursal:** 0981

**Descripción:** PAGO TRAN SPEI

**Importe:** -1,800.00 MXP

**Referencia:** 008341814

**Referencia numérica del Emisor:**

**Concepto:** VIAT A CD CUAUH 14 FEB DOCENTES REF 0000000

**Banco Participante:** BBVA MEXICO

**Cta. Ordenante del Pago:** [REDACTED]

**Causa de Devolución:**

**Cuenta CLABE Beneficiario:** [REDACTED]

**Nombre Ordenante del Pago:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULT

**RFC Beneficiario:**

**Nombre del Beneficiario:** MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ

**Código de Devolución:**

**RFC Ordenante:** UAC681018EG1

**Clave de Rastreo:** 20240213400140BET0000483418140



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

**55 5169 4301 ó 55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN  
OF-027/2024

Chihuahua, Chih., 02 de febrero de 2024

**DR. MIGUEL ANGEL PIÑON 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 **14 de febrero** del presente, para traslado del personal de ésta Secretaría (Miguel Ángel Rodríguez, Rolando García Candia, José María Aguirre y Aldo Gutiérrez Chávez) 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 Miguel Ángel Rodríguez González y los datos bancarios son:

BBVA BANCOMER

Clabe [REDACTED]

Cuenta [REDACTED]

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  
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

<b>NOMBRE:</b> MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ		<b>ÁREA/U.A.:</b> PERSONAL ACADÉMICO	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 14/02/2024		<b>RETORNO:</b> 14/02/2024	
<b>Puesto:</b> DIFUSIÓN CULTURAL		<b>EVENTO:</b> VISITA CUAUHTÉMOC	
<b>Transporte:</b> Terrestre _____ Aéreo _____		<b>Fecha de elaboración:</b> 02-feb-24	
<b>Solicita:</b> Alimentos <u>X</u> Taxi _____		<b>No. Empleado:</b> [REDACTED]	
<b>Destino:</b> CUAUHTÉMOC		<b>Auto UACH:</b> <u>X</u> <b>Particular:</b> _____	
<b>Número de acompañantes:</b> 3		<b>Gasolina:</b> <u>X</u> <b>Hospedaje:</b> _____	
<b>Salida:</b> Fecha: 14-feb-24 Hora: 08:00		<b>Núm. noches de hotel:</b> _____	
<b>Regreso:</b> Fecha: 14-feb-24 Hora: 16:00		<b>Escalas:</b> _____	
<b>Cuenta de transferencia:</b> Clabe Interbancaria [REDACTED]		<b>Banco:</b> BBVA BANCOMER	
		<b>Cel. Contacto:</b> [REDACTED]	

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**

VISITA A FACIATEC CUAUHTÉMOC PARA ATENDER ACTIVIDADES DIVERSAS DEL DEPARTAMENTO.

**ASISTENTES:**

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ  
ROLANDO GARCÍA CANDIA  
JOSÉ MARIA AGUIRRE  
ALDO GUTIERREZ CHAVEZ

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	Nombre	Nombre	Nombre

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 1,800.00  
Con letra: MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 1,800.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 29 de FEBRERO de 2024

Número empleado: [REDACTED]

Nombre: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GONZÁLEZ

Firma:

Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

Vo.Bo. Contabilidad

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Fecha: 15-feb-24  
 No. Empleado: ██████████

Nombre: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ  
 Puesto: CATEDRATICO  
 Adscripción: Academicos

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

CLASES EN LICENCIATURA Y POSGRADO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
BMANE 20718	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS			810,00	
90101501	RODOLFO RODRIGUEZ MORENO		290,00		
A-6	JAQUELINE PARRA VARELA		700,00		
			990,00	810,00	1.800,00 #
					1.800,00

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA 14-feb-24

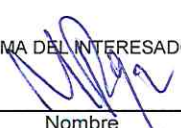
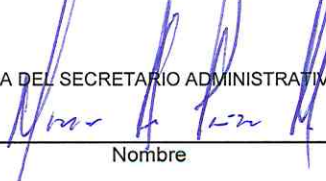
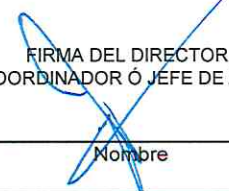
CANTIDAD SOLICITADA 1,800,00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1.800,00

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \_\_\_\_\_

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \_\_\_\_\_

**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  _____ Nombre	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO  _____ Nombre	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA  _____ Nombre
--	--	---

**AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR**

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS**

P03318 / RFC ESC1412031E8  
 LUIS F. GARCIA, No. 282  
 CIUDAD INDUSTRIAL TORREON  
 TORREON, COAHUILA  
 C.P. 27019, MÉXICO  
 TEL/FAX: 8001485555



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 KILOMETRO 98 + 200 No. CUAUHTEMOC  
 , CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31500  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

<b>FACTURA No.</b>	<b>BMANE 20718</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>d3355504-770f-412b-80ae-e1f8f2482f2a</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>31500</b>

<b>FECHA:</b> 2024-02-14 <b>HORA:</b> 16:28:15	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

**Regimen Fiscal:** 603  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 ESCORZA # 900  
 COL CENTRO  
 CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO, C.P. 31000

cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
35.0800	LTR Litros	FL3318/EXP/ES/2015-2215912	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 2215912-0)	\$19.980352	\$700.91	\$0.00

Sello Digital del Emisor:  
 ITTV9K22Fx+B/j+YQqKw+QmVXNOVm7UDPEdykGfMI4RVXFhSm5If43Y5TL4LCKk99qKkluyC7xr3C7LSxEdt6g+namDvZ7wYjTR9vDuz1Jaa9jWFQdunyyF3Ay6LT3TdsIV3ey0xUcc3eawsVn7eThJe/Tr8F0sQHbHHCQAHQg2TvljrQq9taQr89xQ4q1nBJ2LyR0Jr3ObKpjuyiUITXSIYWwYekE3I4g+hRmPa4HREAWpuyA41XQXce5c08Y6L/trU+sjcL+JihT/BqEyiDfpg6ITNknqRZMkWIYQVp2mB8zv+T+DM0eTHFEPe8X0rd6d3TNOMZ8ckpcnVMgQ==

Sello del SAT:  
 pAQ6GvEOLKRN0ovndOoOEvyBQjz3ecVUsAaqXinVB9kE57Q4oEmI2na4pitx9zyIbVbcAgJ/pJTfjBFb/+EApXSmd3HtUHFb5s/ebAEnwCH54ykB0ux9+XZd8VbTze2qGq11r5W/lmTBXs/XN4o2jTLLeTG5yWBd7zuxVTarND4ynfQJvosGK+d3ehpv1tZlbKUI4wx5X3FwX11jYQfbw+9B93AB2/hAaqhPWNn+DeXJc6qegqayRUSPxQtE/OEFQDTB9MlenLNYMY9gvJguCF7eibrWHpjMk1Zs5Sdr/eV9A9hmQYivPihgYY7MThIA2O49PT2UqL4YctXg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 ||1.1|d3355504-770f-412b-80ae-e1f8f2482f2a|2024-02-14T16:28:25|EDI101020E99|ITTV9K22Fx+B/j+YQqKw+QmVXNOVm7UDPEdykGfMI4RVXFhSm5If43Y5TL4LCKk99qKkluyC7xr3C7LSxEdt6g+namDvZ7wYjTR9vDuz1Jaa9jWFQdunyyF3Ay6LT3TdsIV3ey0xUcc3eawsVn7eThJe/Tr8F0sQHbHHCQAHQg2TvljrQq9taQr89xQ4q1nBJ2LyR0Jr3ObKpjuyiUITXSIYWwYekE3I4g+hRmPa4HREAWpuyA41XQXce5c08Y6L/trU+sjcL+JihT/BqEyiDfpg6ITNknqRZMkWIYQVp2mB8zv+T+DM0eTHFEPe8X0rd6d3TNOMZ8ckpcnVMgQ==|00001000000506267356||

vehículo: transit  
 modelo: 2015  
 placas: ETH-817-A  
 Rendimiento: 6 km/litro

*MAGADO*

Importe en letras:  
 (ochocientos diez pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
 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>	\$700.91
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$109.09
<b>TOTAL</b>	\$810.00



## 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
ESC1412031E8	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D3355504-770F-412B-80AE-E1F8F2482F2A	2024-02-14T16:28:15	2024-02-14T16:28:25	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$810.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

Folio fiscal: AAA1F2B5-29A1-4527-9256-53464FFBA0EB  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31500 2024-02-14 22:42:11  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal  
 Exportación: No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
90101501		250.00	E48	Unidad de servicio	1.00	250.00		Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	250.00	Tasa 16.00%	40.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

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

Subtotal \$ 250.00  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 40.00  
 Total \$ 290.00

**Sello digital del CFDI:**

OfivvaQcR0T/83bC4ZRyr6KC4j+wXgn9yVw0NUODstbKjvxdJfRsolaAWnlxqtL4s+6WRW954wY+1AKWTVaE++fYnNmQbXoFVzpyZZiNKImVVIxa8LBjo1YgMyV7DLk6xcCII58vbrsnS83ZCe8KI/dsNwuDN5JEHT62Ceky1a2i1dK6XvbZy54IR8u4rfJyUbJYNHlq+Cq8cYVOjifM1+cS/UJdao9CH5Uhj2YrGspDKFMuOrYR++BkXjb13jFnqFY9XdZASE2qcj07Ej860IW2HDSGdVBmR hBck9fKqgZ8DzSTUJheloY9jny6xGShKktR+TC9WTRreb88zQ==

**Sello digital del SAT:**

XRZhfE1ri6efczaTii/8RX6FP3V70CaAfhcKYsbvFiSIIIDuBKO1r1pz3fMuni3qXY3dzMwuA15/gB8yTWLVAGo+q0xiiy7YAeWRZlortT6hRd6rLN8+bZvHmkkICDTbYmJ4U8NS4YWutexifQsJ QuwwFhxMT5YV3jJ4AmKSiG8f9p28z1LsJgPfi6asUZIZkeTk7QZSFievOA4NZhuMeRvzPlrB1rkhyyqSSLbZqeHKNJI3vNR1miDBFcGsBJ+3+hVDpcjqIbVThuThQ9M7PAnsLL3jLRFsijeHjz5 H9ZhmXQHpdA6AvHMym6EyrflSUCLmZ+gLSiC9zRlbw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1F2B5-29A1-4527-9256-53464FFBA0EB|2024-02-14T22:42:11|SAT970701NN3|OfivvaQcR0T/83bC4ZRyr6KC4j+wXgn9yVw0NUODstbKjvxdJfRsolaAWnlxqtL4s+6WRW954wY+1AKWTVaE++fYnNmQbXoFVzpyZZiNKImVVIxa8LBjo1YgMyV7DLk6xcCII58vbrsnS83ZCe8KI/dsNwuDN5JEHT62Ceky1a2i1dK6XvbZy54IR8u4rfJyUbJYNHlq+Cq8cYVOjifM1+cS/UJdao9CH5Uhj2YrGspDKFMuOrYR++BkXjb13jFnqFY9XdZASE2qcj07Ej860IW2HDSGdVBmR hBck9fKqgZ8DzSTUJheloY9jny6xGShKktR+TC9WTRreb88zQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-02-14 22:42:11

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



alimentos de:

Dr. Aldo Gutierrez Chávez  
 Dr. Juan Rodriguez Gasta  
 Dr. Saul Lujan Aguirre  
 Dra. Brenda Ivette Guerrero Camacho  
 Ing Miguel a. Rodriguez Glez

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
RORR700314MF2	RODOLFO RODRIGUEZ ROMERO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA1F2B5-29A1-4527-9256-53464FFBA0EB	2024-02-14T22:42:11	2024-02-14T22:42:11	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$290.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FOLIO INTERNO No. A 9

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Folio fiscal: CA296232-FA86-4EAE-B7D8-7BCC3A9823C2

Expedido en (C.P.): 31510

JAQUELINE PARRA VARELA

RFC: PAVJ941006JE3

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Domicilio fiscal:

Fecha de emisión: 2024-02-14T20:21:53

Fecha de timbrado: 2024-02-14T20:25:38

CSD del emisor: 00001000000704360903

CSD del SAT: 00001000000505142236

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 31000

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Código	Clave Prod/Servicio	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48	CONSUMO PERSONA MORAL	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 610.03	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 97.60 001 - ISR \$ 7.63	\$ 610.03

Total con letra:

Setecientos pesos mexicanos 00/100 MXN

Subtotal

\$610.03

Total de Descuentos

\$ 0.00

Total de Impuestos Traslados

\$97.60

Total de Impuestos Retenidos

\$7.63

Total

\$700.00

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Trasladado	Tasa	0.160000	97.60
001	ISR	Retenido	Tasa	0.012500	7.63



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|A9|2024-02-14T20:21:53|28|00001000000704360903|610.03|MXN|700||01|PUE|31510|PAVJ941006JE3|JAQUELINE PARRA VARELA|626|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101501|CONSUMO PERSONA MORAL|1|E48|CONSUMO DE ALIMENTOS|610.03|610.03|02|610.03|002|Tasa|0.160000|97.60|610.03|001|Tasa|0.012500|7.63|001|7.63|7.63|610.03|002|Tasa|0.160000|97.60|97.63||

Sello digital del emisor

AALaJ+6zbJtrMII5SyzsQOS+76X0f03o80YtjePq8MDC+cHZMfn5GP+HDTZcKveQSKJP0Fy2UZQmj5yeqgLnMPbcC00MZZb8eC YSxYbGb3yB9qs6M5lqRa7mBSSYmHh3a+aRK6BDzoGvelnJM2CGncPTx7N4X0vKBJaj5yLZeTdKc/XEF73YUArfnoworZGeCINDQf 6JPGxE9rPPVW/dugvb6+Cq6EKodWF960YUZIueh1SgQSwHv5gPebtwopxlgNfZ27gvOrjZ20LrXsIXkYhdOq/A54rW5Zgd+ghAs+ V-Hh7nA+YcVpbiHUQ3cBprieuACuLiGwg4nXQ==

Handwritten signature in blue ink.

Sello digital del SAT

MGLH+OSRUqIZyIHhMptrHMq/M5kDUKfBhu5VDoudY4tKuBIENNolBb37dhTFakml3ECTrXf5m5h/cYVDvNR29ihQX0swb6iBB W67REw8UZxAB3QXTnte/z2Njv+22suowNn8Lx4hrKVZmbuo2Plx1OE5SsNzu8/DyJN9PsbibUUCOCQ22hHRhKIPAKbmZX7C5Mm RobILkQ8Fe8Jzdo+HcOzVWVgplWKKR1g9MjNy8Ux7neq3T9NnvPVIH52s6qYbA8J0V9dzYCESwvTr3Qb5qOoFqQ9p+tmrnf6qJv QMfuhnrA91d7FCpBuNLEdAUh7j2jeoNgqCg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS**  
**LISTA DE ASISTENCIA**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
 CHIHUAHUA

CICLO ESCOLAR 2024-SEM-ENE/JUN (29 Ene 2024 - GRUPO IH01      CAMPUS CUAUHEMOC      NIVEL LICENCIATURA

FECHA 19-feb.-2024      MAESTRO ██████████ RODRIGUEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL

MATERIA IH104 - QUIMICA AGRICOLA

TIPO DE GRUPO  
 TEORIA

OPCIÓN ----

**FEBRERO -**

MATRICULA	NOMBRE DEL ALUMNO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FALTAS	CALIFICACIÓN		
1	AREVALO AVIÑA SAUL	IH																																			
2	AVIÑA LEGARDA JAVIER	IH																																			
3	BELTRAN AGUIRRE BRIANA YAKIRA	IH																																			
4	CARRILLO MONTOYA JAIME FERNANDO	IH																																			
5	CASTRO SEÑEZ ALEXA HOLLY	IH																																			
6	CHAVEZ AGUILAR JESUS EDUARDO	IH																																			
7	GARCIA VASQUEZ JOSTIN	IH																																			
8	GONZALEZ LOZANO DIEGO ALEJANDRO	IH																																			
9	GONZALEZ RASCON FAUSTO FABIAN	IH																																			
10	GUERRERO GONZALEZ JARED SEBASTIAN	IH																																			
11	LOYA MARIO ANTONIO	IH																																			
12	MERAZ CARMONA KEVIN	IH																																			
	MIRAMONTES RICO KEVIN ARIEL	IH																																			
	NUÑEZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	IH																																			
13	OJEDA PEREZ FATIMA VALERIA	IH																																			
16	ORTIZ GRANILLO JESUS DANIEL	IH																																			
17	PETERS NEUFELD DAVID	IH																																			
18	RAMOS ARAGONEZ VALENTINA LIZBETH	IH																																			
19	SOTELO MONTAÑEZ NATALIA	IH																																			
20	TRUJILLO RASCON VALENTIN	IH																																			
21	URQUIDI RUBIO MIGUEL EDUARDO	IH																																			
22	VILLALOBOS PACHECO NEYZER ENRIQUE	IH																																			
23	VILLEGAS MENDOZA KEMERLYNG KRIXTEL	IH																																			

**REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO**  
**ARTÍCULO 16.**

....."Por ningún motivo se admitirán a personas como oyentes en las asignaturas".



Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D02162 Del 22/02/2024

Fecha y hora de Impresión 22/feb./2024  
01:33 p. m.  
Página 1

Concepto: GP FACIATEC-F 12192 MIGUEL RODRIGUEZ VIAT A CD CUAUH 14 FEB DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 272  
Gasto por Comprobar: 294

Beneficiario: **RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL**

Folio / Cheque :  
**8341814**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$790.90		FF:1489F, GC RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL
0002	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.10		FF:1489F, GC RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL
0003	8240-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$990.00		FF:1489F, GC RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL
0004	8220-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$790.90	FF:1489F, GC RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL
0005	8220-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.10	FF:1489F, GC RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL
0006	8220-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$990.00	FF:1489F, GC RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL
0007	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$790.90		FF:1489F, GD RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2154, Factura: 20718
0008	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.10		FF:1489F, GD RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2154, Factura: 20718
0009	8250-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$990.00		FF:1489F, GD RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2155, Factura: 6
	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$790.90	FF:1489F, GD RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2154, Factura: 20718
0011	8240-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.10	FF:1489F, GD RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2154, Factura: 20718
0012	8240-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$990.00	FF:1489F, GD RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2155, Factura: 6
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$810.00		FF:1489F, GD RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2154, Factura: 20718
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$990.00		FF:1489F, GD RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2155, Factura: 6
0015	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$990.00	FF:1489F, GD RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2155, Factura: 6
0016	2112-1-002433	ENERGIA Y SERVICIOS		\$810.00	FF:1489F, GD RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2154, Factura: 20718
0017	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$790.90		FF:1489F, GE RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL
0018	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.10		FF:1489F, GE RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL
0019	8260-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$990.00		FF:1489F, GE RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL
0020	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$790.90	FF:1489F, GE RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL
0021	8250-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.10	FF:1489F, GE RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL
0022	8250-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$990.00	FF:1489F, GE RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL
0023	8270-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$790.90		FF:1489F, GP FACIATEC-F 12192 MIGUEL RODRIGUEZ VIAT A CD CUAUH 14 FEB DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 294
0024	8270-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.10		FF:1489F, GP FACIATEC-F 12192 MIGUEL RODRIGUEZ VIAT A CD CUAUH 14 FEB DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 294
0025	8270-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$990.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 12192 MIGUEL RODRIGUEZ VIAT A CD CUAUH 14 FEB DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 294
0026	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$790.90	FF:1489F, GP FACIATEC-F 12192 MIGUEL RODRIGUEZ VIAT A CD CUAUH 14 FEB DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 294
0027	8260-1489F-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.10	FF:1489F, GP FACIATEC-F 12192 MIGUEL RODRIGUEZ VIAT A CD CUAUH 14 FEB DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 294
0028	8260-1489F-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$990.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F 12192 MIGUEL RODRIGUEZ VIAT A CD CUAUH 14 FEB DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 294
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$990.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 12192 MIGUEL RODRIGUEZ VIAT A CD CUAUH 14 FEB DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 294
0030	2112-1-002433	ENERGIA Y SERVICIOS	\$810.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 12192 MIGUEL RODRIGUEZ VIAT A CD CUAUH 14 FEB DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 294
0031	1123-01-012192	RODRIGUEZ GONZALEZ MIGUEL		\$1,800.00	FF:, GP FACIATEC-F 12192 MIGUEL RODRIGUEZ VIAT A CD CUAUH 14 FEB DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 294
			10,800.00	10,800.00	

Elaboró: Angelina Solórzano