



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2023 09:52 a. m.
Página | 1

Usu: Erika Torres
Rep: rptPoliza

Póliza: C04700 Del 16/05/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 1099, AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICAS CON ALUMNOS MUNICIPIO MADERA CHIH 26 AL 28 DEL 2023

Beneficiario: NARVAEZ FLORES RAUL

Folio / Cheque : 380011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-019602	NARVAEZ FLORES RAUL	\$18,160.00		Gasto por Comprobar : 1099, AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICAS CON ALUMNOS MUNICIPIO MADERA CHIH 26 AL 28 DEL 2023
0002	1112-03-4200-001	BBVA BANCOMER CTA [REDACTED]		\$18,160.00	Gasto por Comprobar : 1099, AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICAS CON ALUMNOS MUNICIPIO MADERA CHIH 26 AL 28 DEL 2023
Sumas iguales =>			<u>18,160.00</u>	<u>18,160.00</u>	



16/05/2023 2:00:32 PM

C. 4700
D-5867
No. 19602867
g-1260

COMPROBANTE

Traspasos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC C AGRIC Y FO

16/05/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	[REDACTED]
Cuenta de depósito:	[REDACTED]
Nombre del tercero:	RAUL NARVAEZ FLORES
Importe:	\$18,160.00
Fecha de operación:	16/05/2023
Concepto de pago:	VIATICOS PRACTICAS
Folio de Internet:	0034380011

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir



Usr: Erika Torres
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Póliza: D05862 Del 25/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2023 01:03 p. m.
Página | 1

Concepto: GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICAS CON ALUMNOS MUNICIPIO MADERA CHIH 26 AL 28 DEL 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1260 Gasto por Comprobar: 1099

Beneficiario: **NARVAEZ FLORES RAUL**

Folio / Cheque : **380011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-4200-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$2,081.75		GC NARVAEZ FLORES RAUL
0002	8240-1489F-UACH23-4200-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$340.00		GC NARVAEZ FLORES RAUL
0003	8240-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,070.07		GC NARVAEZ FLORES RAUL
0004	8240-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.13		GC NARVAEZ FLORES RAUL
0005	8240-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$990.00		GC NARVAEZ FLORES RAUL
0006	8240-1489F-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$560.00		GC NARVAEZ FLORES RAUL
0007	8220-1489F-UACH23-4200-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$2,081.75	GC NARVAEZ FLORES RAUL
0008	8220-1489F-UACH23-4200-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$340.00	GC NARVAEZ FLORES RAUL
0009	8220-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,070.07	GC NARVAEZ FLORES RAUL
0010	8220-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,550.13	GC NARVAEZ FLORES RAUL
0011	8220-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$990.00	GC NARVAEZ FLORES RAUL
0012	8220-1489F-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$560.00	GC NARVAEZ FLORES RAUL
0013	8250-1489F-UACH23-4200-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$2,081.75		GD NARVAEZ FLORES RAUL, Folio: 8880, Factura: 70
0014	8250-1489F-UACH23-4200-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$340.00		GD NARVAEZ FLORES RAUL, Folio: 8881, Factura: 71836
0015	8250-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,070.07		GD NARVAEZ FLORES RAUL, Folio: 8882, Factura: 297
0016	8250-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.13		GD NARVAEZ FLORES RAUL, Folio: 8883, Factura: 127
0017	8250-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$990.00		GD NARVAEZ FLORES RAUL, Folio: 8879, Factura: 3170
0018	8250-1489F-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$560.00		GD NARVAEZ FLORES RAUL, Folio: 8878, Factura: 1603057
0019	8240-1489F-UACH23-4200-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$2,081.75	GD NARVAEZ FLORES RAUL, Folio: 8880, Factura: 70
0020	8240-1489F-UACH23-4200-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$340.00	GD NARVAEZ FLORES RAUL, Folio: 8881, Factura: 71836
0021	8240-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,070.07	GD NARVAEZ FLORES RAUL, Folio: 8882, Factura: 297
0022	8240-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,550.13	GD NARVAEZ FLORES RAUL, Folio: 8883, Factura: 127
0023	8240-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$990.00	GD NARVAEZ FLORES RAUL, Folio: 8879, Factura: 3170
0024	8240-1489F-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$560.00	GD NARVAEZ FLORES RAUL, Folio: 8878, Factura: 1603057
0025	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,070.07		GD NARVAEZ FLORES RAUL, Folio: 8882, Factura: 297
0026	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,550.13		GD NARVAEZ FLORES RAUL, Folio: 8883, Factura: 127
0027	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$2,081.75		GD NARVAEZ FLORES RAUL, Folio: 8880, Factura: 70
0028	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$340.00		GD NARVAEZ FLORES RAUL, Folio: 8881, Factura: 71836
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$990.00		GD NARVAEZ FLORES RAUL, Folio: 8879, Factura: 3170
0030	5139-39201	Impuestos y derechos	\$560.00		GD NARVAEZ FLORES RAUL, Folio: 8878, Factura: 1603057
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$990.00	GD NARVAEZ FLORES RAUL, Folio: 8879, Factura: 3170
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,081.75	GD NARVAEZ FLORES RAUL, Folio: 8880, Factura: 70
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$340.00	GD NARVAEZ FLORES RAUL, Folio: 8881, Factura: 71836
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,070.07	GD NARVAEZ FLORES RAUL, Folio: 8882, Factura: 297
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,550.13	GD NARVAEZ FLORES RAUL, Folio: 8883, Factura: 127
0036	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$560.00	GD NARVAEZ FLORES RAUL, Folio: 8878, Factura: 1603057
0037	8260-1489F-UACH23-4200-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$2,081.75		GE NARVAEZ FLORES RAUL
0038	8260-1489F-UACH23-4200-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$340.00		GE NARVAEZ FLORES RAUL



Usr: Erika Torres
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D05862 Del 25/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2023
01:03 p. m.
Página | 2

Concepto: GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICAS CON ALUMNOS MUNICIPIO MADERA CHIH 26 AL 28 DEL 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1260 Gasto por Comprobar: 1099

Beneficiario: **NARVAEZ FLORES RAUL**

Folio / Cheque : **380011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0039	8260-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,070.07		GE NARVAEZ FLORES RAUL
0040	8260-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.13		GE NARVAEZ FLORES RAUL
0041	8260-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$990.00		GE NARVAEZ FLORES RAUL
0042	8260-1489F-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$560.00		GE NARVAEZ FLORES RAUL
0043	8250-1489F-UACH23-4200-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$2,081.75	GE NARVAEZ FLORES RAUL
0044	8250-1489F-UACH23-4200-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$340.00	GE NARVAEZ FLORES RAUL
0045	8250-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,070.07	GE NARVAEZ FLORES RAUL
0046	8250-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,550.13	GE NARVAEZ FLORES RAUL
0047	8250-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$990.00	GE NARVAEZ FLORES RAUL
0048	8250-1489F-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$560.00	GE NARVAEZ FLORES RAUL
0049	8270-1489F-UACH23-4200-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$2,081.75		GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICAS CON ALUMNOS MUNICIPIO MADERA CHIH 26 AL 28 DEL 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1260 Gasto por Comprobar: 1099
0050	8270-1489F-UACH23-4200-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$340.00		GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICAS CON ALUMNOS MUNICIPIO MADERA CHIH 26 AL 28 DEL 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1260 Gasto por Comprobar: 1099
0051	8270-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,070.07		GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICAS CON ALUMNOS MUNICIPIO MADERA CHIH 26 AL 28 DEL 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1260 Gasto por Comprobar: 1099
0052	8270-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.13		GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICAS CON ALUMNOS MUNICIPIO MADERA CHIH 26 AL 28 DEL 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1260 Gasto por Comprobar: 1099
0053	8270-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$990.00		GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICAS CON ALUMNOS MUNICIPIO MADERA CHIH 26 AL 28 DEL 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1260 Gasto por Comprobar: 1099
0054	8270-1489F-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$560.00		GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICAS CON ALUMNOS MUNICIPIO MADERA CHIH 26 AL 28 DEL 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1260 Gasto por Comprobar: 1099
0055	8260-1489F-UACH23-4200-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$2,081.75	GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICAS CON ALUMNOS MUNICIPIO MADERA CHIH 26 AL 28 DEL 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1260 Gasto por Comprobar: 1099
0056	8260-1489F-UACH23-4200-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$340.00	GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICAS CON ALUMNOS MUNICIPIO MADERA CHIH 26 AL 28 DEL 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1260 Gasto por Comprobar: 1099
0057	8260-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,070.07	GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICAS CON ALUMNOS MUNICIPIO MADERA CHIH 26 AL 28 DEL 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1260 Gasto por Comprobar: 1099
0058	8260-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,550.13	GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICAS CON ALUMNOS MUNICIPIO MADERA CHIH 26 AL 28 DEL 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1260 Gasto por Comprobar: 1099
0059	8260-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$990.00	GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICAS CON ALUMNOS MUNICIPIO MADERA CHIH 26 AL 28 DEL 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1260 Gasto por Comprobar: 1099
0060	8260-1489F-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$560.00	GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICAS CON ALUMNOS MUNICIPIO MADERA CHIH 26 AL 28 DEL 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1260 Gasto por Comprobar: 1099
0061	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$560.00		GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICAS CON ALUMNOS MUNICIPIO MADERA CHIH 26 AL 28 DEL 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1260 Gasto por Comprobar: 1099
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$7,031.95		GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICAS CON ALUMNOS MUNICIPIO MADERA CHIH 26 AL 28 DEL 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1260 Gasto por Comprobar: 1099
0063	1123-01-019602	NARVAEZ FLORES RAUL		\$7,591.95	GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICAS CON ALUMNOS MUNICIPIO MADERA CHIH 26 AL 28 DEL 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1260 Gasto por Comprobar: 1099

Elaboró: Erika Torres



Usr: Erika Torres
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D05862 Del 25/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/jun /2023
Página | 01.03 p. m.
3

Concepto: GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICAS CON ALUMNOS MUNICIPIO MADERA CHIH 26 AL 28 DEL 2023, Folio
Comprobación de Gasto: 1260 Gasto por Comprobar: 1099

Beneficiario: **NARVAEZ FLORES RAUL**

Folio / Cheque : **380011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			45,551.70	45,551.70	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

19 de abril de 2023
Oficio: ACAD/Interno

M.A.N.C. ISRAEL ARTURO OBANDO MONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.

7510

Por medio de la presente le mando un cordial saludo, y así mismo me permito remitir solicitud de (vehículo, 1 chofer y viáticos por \$9,350.00) para El M.C. Raúl Narváz Flores y 16 Alumnos, con el fin de asistir a practicas a CONANP y Bosques de Pseudotsuga y Populus ubicado en el Municipio de Madera Chih. del 26 al 28 de abril del presente año; en caso de ser autorizado, favor de notificar al solicitante.

REPISOGRAMO 17-MAYO

Hora de salida: 26 de abril a las 6:30 a.m.
Regreso: 28 de abril a las 7:00 p.m.

\$ 18,160 =

✓ Fecha alterna:

Hora de salida: 17 de mayo a las 6:30 a.m.
Regreso: 19 de mayo a las 7:00 p.m.

2 VEHICULOS
VAN C5
VAN C4

Agradeciendo su atención a la presente, me despido de usted.

A T E N T A M E N T E
"CULTIVAR LA MENTE PARA CULTIVAR EL CAMPO"

DRA. JERÓNIMA ANTONIETA PÉREZ
SECRETARIA ACADÉMICA



FACULTAD DE CIENCIAS
AGRÍCOLAS Y FORESTALES
U. A. CH.
SRIA. ACADÉMICA

Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales Campus Delicias
Km. 2.5 Carretera a Delicias-Rosales Apdo. Postal 258
Delicias, Chih., 33000
Tel. 639-472-2726 y 139-0500 www.fcayf.uach.mx



Universidad Autónoma de Chihuahua
 Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales
 Secretaría Académica

RECIBIDO
 03 FEB 2023

Formato para Solicitud de Viajes de Estudio

Nombre de el (los) profesor (es):

M.C. Raúl Narváez Flores,

Nombre de la (s) materia (s):

Ecología

Objetivo(s):

Realizar la práctica de campo relacionada con la materia de Ecología para reafirmar los conocimientos teóricos adquiridos en el salón de clases.

Justificación:

Que el alumno conozca e identifique los diversos tipos de ecosistemas y sus interacciones con el medio ambiente, así como hacer muestreos florísticos de campo para determinar su diversidad florística, y así reforzar lo aprendido en el salón de clases

Destino:

Madera, Chih.

Itinerario (especificar lugar, empresa o institución a visitar)

Fecha	Lugar	Actividades
26 de Abril de 2023	Traslado de Cd Delicias a Madera, Chih	Durante el trayecto se harán algunas paradas de campo, para conocer e identificar diferentes tipos de ecosistemas Visita a la CONANP para plática de las prácticas de conservación del Área Natural Protegida campo Verde
27 de Abril de 2023	Bosques de <i>Pseudotsuga</i> y <i>Populus</i>	Visita al área de protección y conservación del santuario de la cotorra serrana
28 de Abril de 2023	Visita Área Experimental Forestal Madera	Visita a diferentes tipos de bosque para hacer muestreos de suelos y vegetación para conocer sus interrelaciones con el ambiente Regreso a Cd. Delicias

Relación de estudiantes (agregue los renglones necesarios)

11 alumnos de quinto semestre de la carrera de Ingeniero Forestal

Número de personas que asistirán al viaje:

Estudiantes	16
Profesores	1
Chofer	1
Total	18

Fecha y hora del viaje

Salida	26 de Abril a las 6: 30 AM
Regreso	28 de Abril a las 7: 00 PM

Fecha alterna:

Salida	17 de Mayo a las 6: 30 AM
Regreso	19 de Mayo a las 7: 00 PM

Recorrido total (Km)

1000 km

Vehículo (s) requerido (s)

Un Vehículo para 18 personas.

Presupuesto (agregue si hay otros gastos):

Renta de Transporte (solo si se requiere)		
Combustible	8000	\$ 4,000.00 ✓
Hospedaje y alimentación	3160	\$ 5,000.00 3,160
Casetas de cobro	2000	\$ 350.00 ✓
	Total	\$ 9,350.00 \$ 7,510

1580 por día
x 2 noches
= \$ 3,160. =

Otras fuentes de financiamiento (patrocinadores, actividades de estudiantes, mesa directiva, presidencias municipales, etc.)

Dependencia	Monto
Total	

Diferencia estimada (de los dos rubros anteriores)

Total

Atentamente

MC RAÚL NARVÁEZ FLORES
Nombre y firma del profesor responsable

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Nombre: Raúl Narváez Flores
 Puesto: PROFESOR HC
 Adscripción: FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

Fecha	25-may-23
No. de Empleado	19602

RESULTADO DE LA COMISIÓN CONFERIDA

Se realizó práctica de la materia de ecología del grupo de segundo semestre FITO B, para reafirmar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula, que consistió en que los alumnos conozcan los diferentes ecosistemas terrestres del estado, asimismo, se hicieron sitios de muestreo de vegetación y suelos, también tuvieron una plática de educación ambiental impartida por la CONANP y se visitó el Distrito de Desarrollo Rural de Guerrero donde conocieron cuales son los principales cultivos de riego y temporal de esa región.

No.Fra/Rbo.	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
3170	David Orlando Prieto Carreon	990 /			
	Claudia manuela Balbuena Quezada		2,081.75 /		
1836	Pizzeria los Arcos (Randolph Unger Plett)		340.00 /		
WE 127	Combustibles y Lubricantes Rachali			\$ 1,550.13 /	
WE 143	Combustibles y Lubricantes Rachali			\$ 2,070.07 /	
PR1603057	Gobierno del estado de Chihuahua				560.00
		990.00	2,421.75	3,620.20	560.00
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					\$ 7,591.95

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. _____ DE FECHA _____
 CONTRARECIBO No.:

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN LA CAJA ÚNICA (ANEXAR COPIA DE COMPROBANTE)

Folio de Caja Unica _____

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS CINCO DÍAS

Nota: en caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única, será descontada a través de nómina, en la quincena más próxima a la fecha de la presente liquidación, para lo cual el interesado otorga su autorización.

Raúl Narváez Flores
 Firma del Interesado

M.A.N.C. ISRAEL A. OBANDO MONTES
 Firma del Director de Area

C.P. ERIKA TORRES TORRES
 Recibo la Documentación



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PR1603057

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
25-05-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

01000
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y
FORESTALES U.A.CH.

PAGO
16 MAY 2023

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 4FE81270-9B32-B242-B349-
E8A55946C4C6

No. Certificado: 00001000000517786844

CHEQUE
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	RC3242155962 CUAUHEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RB5513849663 CUAUHEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RC3242156541 CUAUHEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RB5513848063 CUAUHEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$560.00
						Total	\$560.00

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|4FE81270-9B32-B242-B349-E8A55946C4C6|25/05/2023 11:23:49 a.
m.|P9jcUa3vdr0IkR2V7gGyZjDwYfbQ7F7n6jVVZLiAi7KlqNsQN4aU2IS0VliryZxhyekmluOWYm8LRYRgjo7IOSY
PQIGKYVencbagmZLKPRuWii|GVJf+3jweYtoKj9YugXUZs1ducchn5GZuxMGIwHX2R1h8uKLNpidh2hOz/vaju
qhvknrs9esWL7WUilq8EEjgzPQ+loSaibYPL50ynUHrnfdf6E5m7c2ht+Svw9Ct4toL5YWN06eYmhrDikh5wXFJ2
VxfJmHulmS5ufmUhom9vB5IDLELPWeoZJkSsobwHTKnRFYdf+vbcfjetXPALJmQj6oIKVTPaEwTAQ==|0000100
0000502000436||



Sello SAT:

Dz1XYjOgH2DK0qD6sDJSmvPDFAiym583EXvoULTxGkbCGGNnC79kYMVkXi7buXetAdef/KLQ1ZSMyz0aÑvp
RPP8W7dqrQLgh6+jaGJfSXxbJbb6Po/MXYBctFF212q7vGnbm44NOYwCIKqixAuW2pN6jf095TUFsJpzJsz7vlov
Gta/61g5ze1hiuFCUetZv3h7K7N8ZSV1/U34BR5rcrWkgYINWuWrpewEVEQ4XUhteGAT9fDgQnnTxaattofzto
oN+MfaOxwBPY3sjm2CheGtorUDUsJfs1HdM8Saiw59bjPmLvf+fq/dihFTZKYah70EQ99EIlUafX4fD/w==

Sello Digital del CFDI:

P9jcUa3vdr0IkR2V7gGyZjDwYfbQ7F7n6jVVZLiAi7KlqNsQN4aU2IS0VliryZxhyekmluOWYm8LRYRgjo7IOSYPQI
GKYVencbagmZLKPRuWii|GVJf+3jweYtoKj9YugXUZs1ducchn5GZuxMGIwHX2R1h8uKLNpidh2hOz/vajuqhv
knrs9esWL7WUilq8EEjgzPQ+loSaibYPL50ynUHrnfdf6E5m7c2ht+Svw9Ct4toL5YWN06eYmhrDikh5wXFJ2Vxf
JmHulmS5ufmUhom9vB5IDLELPWeoZJkSsobwHTKnRFYdf+vbcfjetXPALJmQj6oIKVTPaEwTAQ==

Fecha de Certificación: 25-05-2023 11:21:43
Versión: 1.1
No. Certificado SAT: 00001000000502000436

Raul Navarrete

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA: 25 MAY 2023

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4FE81270-9B32-B242-B349- E8A55946C4C6	2023-05-25T11:21:43	2023-05-25T11:23:49	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$560.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Recibido

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

Caseta: CUAUHTEMOC
Clase: T01A
Tarifa: 135.00
Impto Univ Eje: 5.40
Redondeo Eje: 0.40
Folio: 0242156

FACTURACION: RC3242155962

Fecha: 19/05/2023 18:24:12
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Eje Ex: (+)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 140.00

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 días



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

Caseta: CUAUHTEMOC
Clase: T01A
Tarifa: 135.00
Impto Univ Eje: 5.40
Redondeo Eje: 0.40
Folio: 0242156

FACTURACION: RC3242155962

Fecha: 19/05/2023 18:24:26
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Eje Ex: (+)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 140.00

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 días



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

Caseta: CUAUHTEMOC
Clase: T01A
Tarifa: 135.00
Impto Univ Eje: 5.40
Redondeo Eje: -0.40
Folio: 0513848

FACTURACION: RB5513848063

Fecha: 17/05/2023 12:19:32
Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Eje Ex: (+)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 140.00

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 días



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

Caseta: CUAUHTEMOC
Clase: T01A
Tarifa: 135.00
Impto Univ Eje: 5.40
Redondeo Eje: -0.40
Folio: 013849

FACTURACION: RB5513849663

Fecha: 17/05/2023 12:19:56
Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Eje Ex: (+)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 140.00

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 días



DAVID ORLANDO PRIETO CARREON
PICD7010171K6

Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EG1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general. Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Domicilio Fiscal: 31000	Tipo de Comprobante: I = Ingreso	Serie: W Lugar y Fecha de Emisión 31940, 2023-05-18T23:06:32 Lugar y Fecha de certificación Ciudad de México, 2023-05-19T00:06:33	Folio: 3170
---	----------------------------------	---	-------------

Folio Fiscal 0ba6020d-f852-44c9-b8f7-1feb61cae6bf	Número de Certificado del Emisor 00001000000510746644	Número de Certificado del SAT 00001000000505750848
--	--	---

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
90111800	01	2.00	DAY	HOSPEDAJE	HABITACION SENCILLA	\$412.50	\$ 825.00	

Objeto de impuesto: 02
 Impuesto Traslado
 Base: \$ 825.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa
 Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 132.00

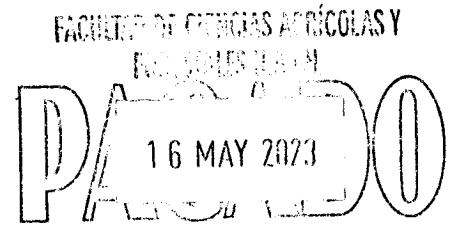
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 19-MAY-2023

VALIDADO

C.F. ERIKA TORRES T



CHEQUE _____

Paul N...

Importe en Letra: NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

SUB-TOTAL	\$ 825.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 132.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 0.160000 %	\$ 132.00
ISH 4.00 %	\$ 33.00
TOTAL	\$ 990.00



CFDI Versión: 4.0
 Moneda: MXN
 Forma de Pago: 01 - Efectivo
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Exportación: 01 - No aplica
 Condiciones de Pago: CONTADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1. 1|0ba6020d-f852-44c9-b8f7-1feb61cae6bf|2023-05-19T00:06:33|AUR100128NN3|dnKuZUM4jxwhZ92kdaUJb|kkBivaqDCAhK14|jISpSb5ICRZaKqts3sryCxRHrnyf1a0qMT6z0oUJALw|K36ROe6erMF0mxHTlrgVKrcvB|X8NITx0LjYR0Z7LsUvRbyhHLUbrI41cjY8vPsoXj+2IPZp7hq21OIAWORl9ToXQPz4FKPTs8+ndh542exfj8wgZ8f+Kl2gJzYqNtEY56Pc4I8AJGtCYOniZVmkIKk1melyOkIGaShntvMst4hkV6zcup2+K3fMB+ldR4/JpvlApZDcow6rP1KvJjysxd+XG096Nuwh0k

SELLO DIGITAL DEL SAT

TZmSFqgSm6kP8AITZHq5hXX5D3pY2GTsUla6/QGKjwNag/OYPBkCIW4yM6c0gJlI2pm08rqWT+jNpv/eI8LMVuzEM8mKIG20PzglXHk9v8Cle6CQ4Hq/o8tsOn7duuicKL+sUWpBpmFrMJ/9yW5YYC3adrwsv1T/RE9cDA5ef/A85uFVowXp+2B8JN/PIWYQpjZ63dTS0SuyEnWzjcmv1p1J5HBY7RUHpvEzLDOtUCWJHgonTkdAdY0NSjmGfOxel7JTjdwgsK7d3MkJJgpn5jKZVVgldBmlyDD1eW/OT+hmrGlnW448g853RufsQ+6U8XwGRnBw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dnKuZUM4jxwhZ92kdaUJb|kkBivaqDCAhK14|jISpSb5ICRZaKqts3sryCxRHrnyf1a0qMT6z0oUJALw|K36ROe6erMF0mxHTlrgVKrcvB|X8NITx0LjYR0Z7LsUvRbyhHLUbrI41cjY8vPsoXj+2IPZp7hq21OIAWORl9ToXQPz4FKPTs8+ndh542exfj8wgZ8f+Kl2gJzYqNtEY56Pc4I8AJGtCYOniZVmkIKk1melyOkIGaShntvMst4hkV6zcup2+K3fMB+ldR4/JpvlApZDcow6rP1KvJjysxd+XG096Nuwh0kVeq0qRMHQoR0XWA==

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
PICD7010171K6	DAVID ORLANDO PRIETO CARREON	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0BA6020D-F852-44C9-B8F7- 1FEB61CAE6BF	2023-05-18T23:06:32	2023-05- 19T00:06:33	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$990.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

CLAUDIA MANUELA BALBUENA QUEZADA

BAQC710609169
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 2 DA, 101, 31943, Madera, Chihuahua, México

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 - Gastos en general.
 DOMICILIO FISCAL: 31000
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 VICENTE GUERRERO Y VENUSTIANO CARRANZA, 900, CHIHUAHUA CENTRO,
 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

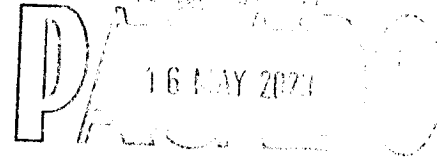
Factura 70
 FOLIO FISCAL (UUID)
 59DB9944-6BA8-4641-A2B4-AF882F302E12
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000506204896
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000519143298
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2023-05-19T10:23:47
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA0903206B9
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2023-05-19T10:12:48
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 31943

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	H87	ABAR	ABARROTÉS	\$ 2,081.75	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 2,081.75
Clave Prod. Serv. - 50171800 Salsas y condimentos y productos para untar No. Identificación - ABAR Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 2081.75 Exento						

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 AREA FISCAL
REVISADO Y
 FECHA 19-MAY-2023

FACILIDAD DE CREDITOS APROBADA
 FOLIOS FISCAL 70



VALIDADO
 C.P. ERIKA TORRES T

CHEQUE _____

IMPORTE CON LETRA DOS MIL OCHENTA Y UN PESÓS, 75/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
 FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
 MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
 MONEDA MXN - Peso Mexicano
 VERSION 4.0
 TRANSPORTACION 01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 2,081.75
 I.V.A EXENTO \$ 0.00
 TOTAL \$ 2,081.75

Recibido



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fEF8y1NyIB8ZwLZ7gHA6xDrNYK+2BAVWsnhD5eCh5wqLbS82NlcNBgAgsiyDPuHWZbB8a95IEYajrXEW8oCgtFSK9wHNr3rP6SqucTknk25V9eAUJYngdJmFn7Gh+OPRjw+oVwEzGQ4xHTvpcHSjkCvWGTGES88jQPy2mNmL7ASI+6QAv2NiNZrKgFUV2A4SqVBeJLHtZbCyUr6dGoAveY4Q+KoYpQlcmCc25Ej+HbAlBwZWA2FJC1Dkphu8Eutsbfjx/QhRZR/uAr5rH0Fj8L/D8vCBimr15yzCxyFqXLR0V45UN0wlpYU88pK4P0WH3Enf4p0A21zUtyGQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FVUbQMXQcQ4ilXgEada6BL1X/s+yPPJQ4J2SgMyEFSrR3ZG+DwFCRcED58U6gUc/dQ9DBR/Kq2i+1CPml3r4eJnSxjXsPGIMis+EztQ5yRuDW9NZjc260QgYXHdGfYG8t2B5WJqphAgkKWINY+sEUWgsIQo03ZIS4PxeSLJrBzZoBZmr+NiMOTed+hkJe+OLpqO5j/2ccr1bm3Y9xhWRRggYBKCGtA9RvC0xzGvwaKS79dQ6YKPiqEF#hsKkSJu7RDTwARKso4RSsD885eyGC07InVZ79cVLLHYzMQaWZYmDSFVgTLIsAjy4glVbnCJui+NIZMzNXy6A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

jj1.159DB9944-6BA8-4641-A2B4-AF882F302E12|2023-05-19T10:23:47|STA0903206B9|fEF8y1NyIB8ZwLZ7gHA6xDrNYK+2BAVWsnhD5eCh5wqLbS82NlcNBgAgsiyDPuHWZbB8a95IEYajrXEW8oCgtFSK9wHNr3rP6SqucTknk25V9eAUJYngdJmFn7Gh+OPRjw+oVwEzGQ4xHTvpcHSjkCvWGTGES88jQPy2mNmL7ASI+6QAv2NiNZrKgFUV2A4SqVBeJLHtZbCyUr6dGoAveY4Q+KoYpQlcmCc25Ej+HbAlBwZWA2FJC1Dkphu8Eutsbfjx/QhRZR/uAr5rH0Fj8L/D8vCBimr15yzCxyFqXLR0V45UN0wlpYU88pK4P0WH3Enf4p0A21zUtyGQ==|00001000000506204896|

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
BAQC710609169	CLAUDIA MANUELA BALBUENA QUEZADA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
59DB9944-6BA8-4641-A2B4- AF882F302E12	2023-05-19T10:12:48	2023-05- 19T10:23:47	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,081.75	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



Pizzeria

Regimen Fiscal: 612/Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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.:UEPR780319GI1

FACTURA CONTADO

Folio: 71836
Numero de Serie del Certificado del PSD
00001000000510119040
Folio Fiscal
8ACA92F1-FDD1-460F-986A-066B081BF055

R.F.C.: UAC681018EG1 Expedido en: 31523 Pais: MEXICO Fecha y hora de emision
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Regimen: 603 2023-05-19T17:16:12
Calle: ESCORZA Int: 0 Ext: 900 CP: 31000 Fecha y hora de certificaci
Localidad: Municipio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA 2023-05-19T17:16:17

Table with columns: Cant, Codigo, Cve/ProdServ, Descripcion, TASA, Unidad, Precio, Importe. Includes item description and pricing details.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL
REVISADO Y
VALIDADO
C.P. ERIKA TORRES Y

FACTURAS Y
16 MAY 2023

Handwritten signature: Paul Navar...

Excentos \$0.00 Gravados \$293.10



Total con Letra: TRECIENTOS CUARENTA PESOS C0/100 M.N.
SubTotal: \$293.10
IVA (16%): 46.90
IEPS: 0.00
Total: \$340.00

Forma de Pago: 28/Tarjeta de debito
Metodo de Pago: PUE/Pago en una sola exhibicion
Este documento es una representacion impresa de un CFDI 4.0

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
8ACA92F1-FDD1-460F-986A-066B081BF055	2023-05-19T17:16:12	2023-05-19T17:16:17	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$340.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-8882

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
92.20802	15101514	PL/10689/EXP/ES/2015-1155167	Magna	LTR - LITROS	\$19.425534	\$1,791.19
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 278.88

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

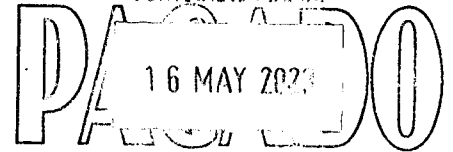
REVISADO Y

FECHA: 25-MAY-2023

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y
FORESTALES U.A.C.H.



CHEQUE

*48:19
1EPS*

Raul Navas

CANTIDAD CON LETRA

DOS MIL SETENTA PESOS 07/100 M.N.

SUBTOTAL

\$1,791.19

IVA(16%)

\$278.88

TOTAL

\$2,070.07

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

JyzwgqccqYoXtUaigRuEsmcqmG0dAqIFrwW0tyEnAtZfMj+Ob5QOVLP5dEKTaURBZJ7gJvcCllsUWEMwxAKmSRsW+9Aa/Sg79TDyPR
RkBmh6og1OIGihmzjPQ33rjQ+OAAAYhJWUj629t8U7t4olGm7xdkpP0pc5S0dK6qLjDdd1emErlD1MfNjzWHX+BWA9UMSroTjahDLnzqWgy
aQLd94krmRUsnDYq8/6w36kgpeZTQjsVUAb57ATXIE3pXV4Gd9wazAzBbjRb9R9qun6rLmWwVO/W/SG8hOhqyKD382mNpyANLsunE4U5
v6thnmrKZ/8ijptJEbn3MBI6Z1Q==

Sello digital del Emisor

I39CxcZULUZ8Rc9Ypbw2dSYfLJkcSxINTAZLSFg8M2EaekQ3WtnnzUjgI3MdTvaVdlnCe7v3u/5TOJlsT8B9qKl0ghznsFtG4PNO5qBTqLXy7O
yYRngmKzYjDYunx72D+uHvVqFsyUINZMSvLT8uhmGK4A0Puxt82vsx/trby/CpgqWpbN31QHyz8PSc1/7SnwWSwgcKsrghTzmWxp8RHu/hs
1xMo6zA404fYyx1Ks8K+QzRis7L0JeXww9cKyfTjNziH9bRxm9gbU89jwddkD4xtxhk+y10qn/H2wk7vH8AlbcvSjdMzCkrsW4ut7sWwkcif/c9Ptq
CPDRZFuWfiw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|297CFE28-AF69-4E6F-B5A2-FD8E6DF9D3EC|2023-05-25T13:27:21||39CxcZULUZ8Rc9Ypbw2dSYfLJkcSxINTAZLSFg8M2EaekQ3Wt
nnzUjgI3MdTvaVdlnCe7v3u/5TOJlsT8B9qKl0ghznsFtG4PNO5qBTqLXy7OyYRngmKzYjDYunx72D+uHvVqFsyUINZMSvLT8uhmGK4A0Puxt
82vsx/trby/CpgqWpbN31QHyz8PSc1/7SnwWSwgcKsrghTzmWxp8RHu/hs1xMo6zA404fYyx1Ks8K+QzRis7L0JeXww9cKyfTjNziH9bRxm9gb
U89jwddkD4xtxhk+y10qn/H2wk7vH8AlbcvSjdMzCkrsW4ut7sWwkcif/c9PtqCPDRZFuWfiw==|00001000000504204971||



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
CLR711111D59	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RACHALI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
297CFE28-AF69-4E6F-B5A2-FD8E6DF9D3EC	2023-05-25T12:27:20	2023-05-25T13:27:21	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,070.07	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

9283



COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RACHALI
CLR711111D59

601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 31940

Serie y Folio WE 127
UIID 5483DB61-1879-460F-A56B-B050AB679E66
No. Certificado SAT 00001000000504204971
No. Certificado Emisor 00001000000507236295
Fecha Emision 2023-05-19T11:56:11
Fecha Certificación 2023-05-19T10:56:04
Tipo Comprobante I - Ingreso
RFC Prov. Cert PPD101129EA3
Version Cfdl 4.0

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

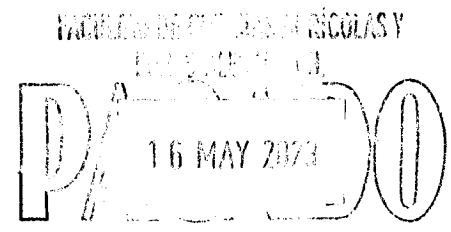
RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31000
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cvs. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
69.04811	15101514	PL/10689/EXP/ES/2015-1155165	Magna	LTR - LITROS	\$19.425441	\$1,341.29
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 208.84

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL
REVISADO Y
FECHA 19 MAY 2023
VALIDADO
C.P. ERIKA TORRES T



LEPES 36. X CHEQUE

Raul N...

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 13/100 M.N.

SUBTOTAL \$1,341.29
IVA(16%) \$208.84
TOTAL \$1,550.13

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion: 01 - No Aplica

Sello digital del SAT

EPBhfwyITX8taZqzMepuVbHTrtadZFyx6e0Rjp9HC11Wauis8MZcE9gvBUR6y8xpTU45ST4+kdLStnZ2FymB0iMIRUopf71X12KP61c2b6C+xc
h7mba8Hr2In8eEJ3WrRdgauBD+U+E6GdlbOQ8JNHDig3TatDAsUwrK0WVNX99ctwrB21/XQe7OVfsTY4VKsbFOdNMCoWB0eIQEhkHf8Aoh
PXu9s/3HmE9D6yypvz7/BamBOUsswHx1+uWzXTVFYKem7RxgnDPI4MwefA45kjmAsb20Nxxw3JhGqP/rsEM9I62NfaPBsBrij6GRGqLzVn8+
4avAyLbgkNJBmmA==

Sello digital del Emisor

bTRZST8SL+Dlge7VAAszR8oNukYnWoRLPQVq/2seYBpYZU2PQYM3Q9UFjuyvqzVrQhLvp2xly7ok53q7fWj3GbadokzvcHTnDXnkqesRsNP
2ktnytjHjY4BNVWHcaEXmTgkQ46bYZRHIcWmE7IQByWhYqpZaXHHummXzBAJAQmab+cNslgPBAgo+XkN64YWXPPATsG/rMpVdUW
Mu5rWSCF5xmYxwzTCAu5mEaQW8koKGYaLmqjZUq86h0TGcUzI+vyS+Q5xvpk4c74MnVnikWxf951T0VXr/1KBvXivRTrP6zsdSLHjUo6Qb
FEIjvU0MvagCqo2zhTMWow==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5483DB61-1879-460F-A56B-B050AB679E66|2023-05-19T11:56:11|bTRZST8SL+Dlge7VAAszR8oNukYnWoRLPQVq/2seYBpYZU2PQ
YM3Q9UFjuyvqzVrQhLvp2xly7ok53q7fWj3GbadokzvcHTnDXnkqesRsNP2ktnytjHjY4BNVWHcaEXmTgkQ46bYZRHIcWmE7IQByWhYqpZ
aXHHummXzBAJAQmab+cNslgPBAgo+XkN64YWXPPATsG/rMpVdUWMu5rWSCF5xmYxwzTCAu5mEaQW8koKGYaLmqjZUq86h0TGcUz
I+vyS+Q5xvpk4c74MnVnikWxf951T0VXr/1KBvXivRTrP6zsdSLHjUo6QbFEIjvU0MvagCqo2zhTMWow==|00001000000504204971|



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
CLR711111D59	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RACHALI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5483DB61-1879-460F-A56B-B050AB679E66	2023-05-19T10:56:04	2023-05-19T11:56:11	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,550.13	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 26/05/2023 11:20

Folio: 3961340-2

Caja: 21 FAC. DE C. AGRICOLAS Y FORESTALES

Cajero: NORMA ANGELICA CHAVEZ CORRALES

No. Empleado: XXXXXXXXXX RAUL NARVAEZ FLORES

Facultad: 4200 FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES

Plan Estudios: Campus.

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS
 (FACULTAD)

Importe

10,568.05

DEV. VIATICOS PRACTICAS

TARJETA DE CRÉDITO 0217809

\$10,568.0

TESORERIA
 PAGADO

Total: 10,568.05

Folio: 3961340-2

0063

TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR Y PAGO

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



CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 26/05/2023 11:20

Folio: 3961340-2

Caja: 21 FAC. DE C. AGRICOLAS Y FORESTALES

Cajero: NORMA ANGELICA CHAVEZ CORRALES

No. Empleado: XXXXXXXXXX RAUL NARVAEZ FLORES

Facultad: 4200 FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES

Plan Estudios: Campus.

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS
 (FACULTAD)

Importe

10,568.05

DEV. VIATICOS PRACTICAS

TARJETA DE CRÉDITO 0217809

\$10,568.0

TESORERIA
 PAGADO

Total: 10,568.05

Folio: 3961340-2

0063

TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR Y PAGO

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

