



Usr: Erika Torres  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C03799 Del 14/04/2023

Fecha y hora de Impresión | 01 may 2023 07:36 a.m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 875, AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23

Beneficiario: **LUJAN ALVAREZ CONCEPCION**

Folio / Cheque : **7013**

| No                         | Cuenta           | Descripción de la cuenta      | Cargo            | Abono            | Concepto del movimiento  |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
| 0001                       | 1123-01-006600   | LUJAN ALVAREZ CONCEPCION      | \$11,600.00      |                  | Gasto por Comprobar : 875, AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23 |
| 0002                       | 1112-03-4200-002 | BBVA CTA. ██████████ CONVENIO |                  | \$11,600.00      | Gasto por Comprobar : 875, AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23 |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                  |                               | <u>11,600.00</u> | <u>11,600.00</u> |  |



Usr: Erika Torres  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04684 Del 26/04/2023

Fecha y hora de Impresión | 05 may 2023  
04:35 p.m.  
Página | 1

Concepto: GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 913  
Gasto por Comprobar: 875

**Beneficiario: LUJAN ALVAREZ CONCEPCION**

**Folio / Cheque : 7013**

| No   | Cuenta                          | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                  |
|------|---------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,540.00 |            | GC LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0002 | 8240-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$140.00   |            | GC LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0003 | 8240-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$191.00   |            | GC LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0004 | 8240-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$422.09   |            | GC LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0005 | 8240-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$450.19   |            | GC LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0006 | 8240-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$600.40   |            | GC LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0007 | 8240-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$446.00   |            | GC LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0008 | 8240-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,155.20 |            | GC LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0009 | 8240-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,000.07 |            | GC LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0010 | 8240-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$684.40   |            | GC LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0011 | 8220-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$3,540.00 | GC LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0012 | 8220-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$140.00   | GC LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0013 | 8220-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$191.00   | GC LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0014 | 8220-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$422.09   | GC LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0015 | 8220-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$450.19   | GC LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0016 | 8220-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$600.40   | GC LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0017 | 8220-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$446.00   | GC LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0018 | 8220-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$3,155.20 | GC LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0019 | 8220-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,000.07 | GC LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0020 | 8220-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$684.40   | GC LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0021 | 8250-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,540.00 |            | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6588, Factura 85780   |
| 0022 | 8250-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$140.00   |            | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6589, Factura 1540514 |
| 0023 | 8250-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$191.00   |            | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6590, Factura 54      |
| 0024 | 8250-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$422.09   |            | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6591, Factura 346795  |
| 0025 | 8250-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$450.19   |            | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6592, Factura 153910  |
| 0026 | 8250-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$600.40   |            | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6593, Factura 32751   |
| 0027 | 8250-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$446.00   |            | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6594, Factura 4873    |
| 0028 | 8250-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,155.20 |            | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6595, Factura 85780   |
| 0029 | 8250-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,000.07 |            | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6596, Factura 118012  |
| 0030 | 8250-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$684.40   |            | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6597, Factura 65112   |
| 0031 | 8240-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$3,540.00 | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6588, Factura 85780   |
| 0032 | 8240-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$140.00   | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6589, Factura 1540514 |
| 0033 | 8240-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$191.00   | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6590, Factura 54      |
| 0034 | 8240-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$422.09   | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6591, Factura 346795  |

Modificó: Erika Torres



Usr Erika Torres  
Rep rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04684 Del 26/04/2023

Fecha y hora de Impresión | 05 may. 2023  
04:35 p.m.  
Página | 2

Concepto: GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 913  
Gasto por Comprobar: 875

Beneficiario: LUJAN ALVAREZ CONCEPCION

Folio / Cheque : 7013

| No   | Cuenta                          | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                  |
|------|---------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0035 | 8240-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$450.19   | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6592, Factura 15391   |
| 0036 | 8240-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$600.40   | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6593, Factura 32751   |
| 0037 | 8240-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$446.00   | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6594, Factura 4873    |
| 0038 | 8240-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$3,155.20 | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6595, Factura 85780   |
| 0039 | 8240-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,000.07 | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6596, Factura 118012  |
| 0040 | 8240-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$684.40   | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6597, Factura 65112   |
| 0041 | 5137-37501                      | Viáticos en el país              | \$3,540.00 |            | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6588, Factura 85780   |
| 0042 | 5137-37501                      | Viáticos en el país              | \$140.00   |            | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6589, Factura 1540544 |
| 0043 | 5137-37501                      | Viáticos en el país              | \$191.00   |            | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6590, Factura 54      |
| 0044 | 5137-37501                      | Viáticos en el país              | \$422.09   |            | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6591, Factura 346795  |
| 0045 | 5137-37501                      | Viáticos en el país              | \$450.19   |            | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6592, Factura 15391   |
| 0046 | 5137-37501                      | Viáticos en el país              | \$600.40   |            | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6593, Factura 32751   |
| 0047 | 5137-37501                      | Viáticos en el país              | \$446.00   |            | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6594, Factura 4873    |
| 0048 | 5137-37501                      | Viáticos en el país              | \$3,155.20 |            | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6595, Factura 85780   |
| 0049 | 5137-37501                      | Viáticos en el país              | \$1,000.07 |            | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6596, Factura 118012  |
| 0050 | 5137-37501                      | Viáticos en el país              | \$684.40   |            | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6597, Factura 65112   |
| 0051 | 2112-1-000001                   | PROVEEDOR GLOBAL                 |            | \$3,540.00 | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6588, Factura 85780   |
| 0052 | 2112-1-000001                   | PROVEEDOR GLOBAL                 |            | \$140.00   | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6589, Factura 1540544 |
| 0053 | 2112-1-000001                   | PROVEEDOR GLOBAL                 |            | \$191.00   | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6590, Factura 54      |
| 0054 | 2112-1-000001                   | PROVEEDOR GLOBAL                 |            | \$422.09   | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6591, Factura 346795  |
| 0055 | 2112-1-000001                   | PROVEEDOR GLOBAL                 |            | \$450.19   | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6592, Factura 15391   |
| 0056 | 2112-1-000001                   | PROVEEDOR GLOBAL                 |            | \$600.40   | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6593, Factura 32751   |
| 0057 | 2112-1-000001                   | PROVEEDOR GLOBAL                 |            | \$446.00   | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6594, Factura 4873    |
| 0058 | 2112-1-000001                   | PROVEEDOR GLOBAL                 |            | \$3,155.20 | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6595, Factura 85780   |
| 0059 | 2112-1-000001                   | PROVEEDOR GLOBAL                 |            | \$1,000.07 | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6596, Factura 118012  |
| 0060 | 2112-1-000001                   | PROVEEDOR GLOBAL                 |            | \$684.40   | GD LUJAN ALVAREZ CONCEPCION, Folio 6597, Factura 65112   |
| 0061 | 8260-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,540.00 |            | GE LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0062 | 8260-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$140.00   |            | GE LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0063 | 8260-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$191.00   |            | GE LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0064 | 8260-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$422.09   |            | GE LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0065 | 8260-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$450.19   |            | GE LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0066 | 8260-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$600.40   |            | GE LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0067 | 8260-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$446.00   |            | GE LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0068 | 8260-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,155.20 |            | GE LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0069 | 8260-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,000.07 |            | GE LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0070 | 8260-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$684.40   |            | GE LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |
| 0071 | 8250-16000-UACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$3,540.00 | GE LUJAN ALVAREZ CONCEPCION                              |

Modificó: Erika Torres



Usr Erika Torres  
Rep rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04684 Del 26/04/2023

Fecha y hora de Impresión: 05 may 2023 04:35 p.m.  
Página: 3

Concepto: GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 913  
Gasto por Comprobar: 875

**Beneficiario: LUJAN ALVAREZ CONCEPCION**

**Folio / Cheque : 7013**

| No   | Cuenta                           | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento   |
|------|----------------------------------|----------------------------------|------------|------------|---|
| 0072 | 8250-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$140.00   | GE LUJAN ALVAREZ CONCEPCION   |
| 0073 | 8250-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$191.00   | GE LUJAN ALVAREZ CONCEPCION   |
| 0074 | 8250-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$422.09   | GE LUJAN ALVAREZ CONCEPCION   |
| 0075 | 8250-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$450.19   | GE LUJAN ALVAREZ CONCEPCION   |
| 0076 | 8250-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$600.40   | GE LUJAN ALVAREZ CONCEPCION   |
| 0077 | 8250-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$446.00   | GE LUJAN ALVAREZ CONCEPCION   |
| 0078 | 8250-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$3,155.20 | GE LUJAN ALVAREZ CONCEPCION   |
| 0079 | 8250-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,000.07 | GE LUJAN ALVAREZ CONCEPCION   |
| 0080 | 8250-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$684.40   | GE LUJAN ALVAREZ CONCEPCION   |
| 0081 | 8270-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,540.00 |            | GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobacion de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 875 |
| 0082 | 8270-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$140.00   |            | GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobacion de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 875 |
| 0083 | 8270-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$191.00   |            | GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobacion de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 875 |
| 0084 | 8270-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$422.09   |            | GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobacion de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 875 |
| 0085 | 8270-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$450.19   |            | GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobacion de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 875 |
| 0086 | 8270-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$600.40   |            | GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobacion de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 875 |
| 0087 | 8270-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$446.00   |            | GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobacion de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 875 |
| 0088 | 8270-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,155.20 |            | GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobacion de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 875 |
| 0089 | 8270-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,000.07 |            | GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobacion de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 875 |
| 0090 | 8270-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$684.40   |            | GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobacion de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 875 |
| 0091 | 8260-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$3,540.00 | GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobacion de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 875 |
| 0092 | 8260-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$140.00   | GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobacion de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 875 |
| 0093 | 8260-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$191.00   | GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobacion de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 875 |
| 0094 | 8260-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$422.09   | GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobacion de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 875 |
| 0095 | 8260-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$450.19   | GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobacion de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 875 |
| 0096 | 8260-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$600.40   | GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobacion de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 875 |
| 0097 | 8260-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$446.00   | GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobacion de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 875 |
| 0098 | 8260-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$3,155.20 | GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobacion de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 875 |
| 0099 | 8260-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,000.07 | GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobacion de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 875 |
| 0100 | 8260-16000-1-ACH123-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$684.40   | GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobacion de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 875 |

Modificó: Erika Torres



Usr: Erika Torres  
 Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA**

Póliza: D04684 Del 26/04/2023

Fecha: 05 may. 2023  
 hora de Impresión: 04:35 p. m.  
 Pagina: 4

Concepto: GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 913  
 Gasto por Comprobar: 875

Beneficiario: LUJAN ALVAREZ CONCEPCION

Folio / Cheque : 7013

| No   | Cuenta         | Descripción de la cuenta | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento   |
|------|----------------|--------------------------|-------------|-------------|---|
| 0101 | 2112-1-000001  | PROVEEDOR GLOBAL         | \$10,629.35 |             | GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobacion de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 875 |
| 0102 | 1123-04-000000 | LUJAN ALVAREZ CONCEPCION |             | \$10,629.35 | GP AGRICOLAS-F GASTOS DE CONVENIO EJIDO YECORA SALIDA 19-21 ABRIL 23, Folio Comprobacion de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 875 |
|      |                |                          | 63,776.10   | 63,776.10   |   |



14/04/2023 12:48:37 PM

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC C AGRIC Y FO

14/04/2023

Resultado del traspaso

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Cuenta de retiro:   | [REDACTED]               |
| Cuenta de depósito: | [REDACTED]               |
| Nombre del tercero: | CONCEPCION LUJAN ALVAREZ |
| Importe:            | \$11,600.00              |
| Fecha de operación: | 14/04/2023               |
| Concepto de pago:   | VIATICOS EJIDO YECOR     |
| Folio de Internet:  | 0087337013               |

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

Delicias, Chih., 15 de marzo de 2023

**M.A.N.C. ISRAEL ARTURO OBANDO MONTES**  
**SECRETARIO ADMINISTRATIVO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES**  
**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**PRESENTE**

*Ch. 9741  
Yécora*

Por este conducto me permito informar a Usted que se ha firmado un convenio para brindar asesoría técnica de parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua al Ejido Yécora, Municipio de Yécora, Son. en el proyecto de transferencia de tecnología denominado "**Sistema para la Administración de la Producción Forestal Maderable en Aserraderos**", siendo el Responsable Técnico del mismo el **Dr. Concepción Luján Álvarez**, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Con el propósito de llevar a cabo acciones técnicas de seguimiento relacionadas con el desarrollo de dicho proyecto en el Ejido Yécora, Mpio. de Yécora, Son., a continuación, me permito presentar a usted el presupuesto de gastos a efectuar durante el período del 19 al 21 de abril de 2023.

| Concepto                         | Cantidad solicitada |
|----------------------------------|---------------------|
| Hospedaje (2 noches 3 personas)  | \$ 3,600.00         |
| Alimentación (5 días 3 personas) | \$ 4,500.00         |
| Transporte                       | \$ 3,000.00         |
| Materiales e insumos             | \$ 500.00           |
|                                  |                     |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$11,600.00</b>  |

Adicionalmente, me permito solicitar un vehículo (TIDA) para el traslado de Delicias, Chih., al Ejido Yécora, Son. y regreso, para 3 personas.

Agradeciendo de antemano su apoyo, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE**

  
**DR. CONCEPCIÓN LUJÁN ÁLVAREZ**

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO**

*15-03-23  
Israel Obando*

*Dr. Obando*

Cd. Delicias, Chihuahua., Abril 25 de 2023

**M.A.N.C. ISRAEL ARTURO OBANDO MONTES  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
PRESENTE**

Por este conducto, me permito presentar comprobantes por la cantidad de \$10,629.35 (diez mil seiscientos veintinueve pesos 35 /100 MN) de un total de \$11,600.00 (once mil seiscientos pesos) relacionados con gastos de operación realizados en el proyecto de transferencia de tecnología denominado "Sistema para la Administración de la Producción Forestal Maderable en Aserraderos" Etapa II: Seguimiento y acompañamiento técnico, en Yécora, Sonora del 19 al 21 de abril de 2023.

Por lo que existe una diferencia para devolución a cuenta del proyecto de \$970.65

Agradezco de antemano su apoyo a la presente.

**ATENTAMENTE**



**DR. CONCEPCIÓN LUJÁN ÁLVAREZ**

**RESPONSABLE DEL PROYECTO**



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

GASTO 913  
D-4684

|   |                |           |
|---|----------------|-----------|
|   | Fecha          | 26-abr-23 |
| Nombre: <u>Dr. Concepción Luján Álvarez</u>                     | No. de Emplead | 6600      |
| Puesto: <u>Profesor</u>   |                |           |
| Adscripción: <u>Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales</u> |                |           |

**RESULTADO DE LA COMISIÓN CONFERIDA**

Proyecto de transferencia de tecnología denominado "Sistema para la Administración de la Producción Forestal Maderable en Aserraderos". Etapa II: Seguimiento y acompañamiento técnico. Se llevaron a cabo acciones de asesoría técnica relacionadas con el desarrollo de la transferencia de tecnología de dicho proyecto en el Ejido Forestal Yécora, Mpio. Son. en conjunto con la Comisión Nacional Forestal durante el periodo del 19 al 21 de abril de 2023.

| No.Fra/Rbo.                        | NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO                  | HOTEL           | ALIMENTOS       | COMBUSTIBLE     | OTROS               |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| FAC0000004328                      | HOTEL SENDERO YECORA SC DE RL DE CV                | 3,540.00        |                 |                 |                     |
| PNR1540544                         | Gobierno del estado de Chihuahua. Derecho de peaje |                 |                 |                 | \$ 140.00           |
| M05440006                          | Farmacia Benavides                                 |                 |                 |                 | \$ PILAS 191.00     |
| ANT 346795                         | SER PANA SA DE CV                                  |                 |                 | \$ 422.09       |                     |
| B153910                            | Servicio La Junta S.A. de C.V.                     |                 |                 | \$ 450.19       |                     |
| FC 0032751                         | Estación de Servicios San Francisco SA CV          |                 |                 | \$ 600.40       |                     |
| LJ4873                             | VERONICA ALEXANDRA LETKEMAN IBARRA                 |                 | \$ 446.00       |                 |                     |
| FAC0000032925                      | LUCILA MEZA FLORES MEFL530508VC9                   |                 | \$ 3,155.20     |                 |                     |
| PANC 118012                        | SER pana SA CV                                     |                 |                 | \$ 1,000.07     |                     |
| A33326                             | ATENAS PAOLA TOVALI RUIZ                           |                 | \$ 684.40       |                 |                     |
|                                    |  | <b>3,540.00</b> | <b>4,285.60</b> | <b>2,472.75</b> | <b>331.00</b>       |
| <b>TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS</b> |  |                 |                 |                 | <b>\$ 10,629.35</b> |

**LIQUIDACIÓN DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. \_\_\_\_\_ Transferencia electrónica \_\_\_\_\_ DE FECHA\_14 abril 23\_ 11600.00  
CONTRARECIBO No.:

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO 10,629.35

(-) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN LA CAJA ÚNICA ( ANEXAR COPIA DE COMPROBANTE ) 970.65  
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.

\_\_\_\_\_  
Firma del Interesado

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

C.P. ERIKA TORRES TORRES  
\_\_\_\_\_  
Recibo la Documentación

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Vo. Bo. Contabilidad

# Transferencia exitosa

26 abril 2023, 12:32:10 h

# \$700<sup>00</sup>

*Esta transferencia no genera comisión.*



BBVA



UA

**CUENTA**

• 4450

**UNIVERSIDAD A...**

Cuenta BBVA

• 9741

Motivo de pago

**Devolucion 2 yecora**

Folio: 1501130489

BBVA



# Transferencia exitosa

26 abril 2023, 12:07:36 h

# \$270<sup>65</sup>

*Esta transferencia no genera comisión.*



BBVA



UA

**CUENTA**

• 4450

**UNIVERSIDAD A...**

Cuenta BBVA

• 9741

Motivo de pago

**Devolucion yecora**

Folio: 1499656264

BBVA



comp 6588



**HOTEL SENDERO YECORA HSY070606JD9**

Calle CALLE NOGALES, No. 551, Col. CENTRO, YECORA, Yécora, Sonora, MEX. México, CP 85780  
Régimen fiscal: 601. General de Ley Personas Morales

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Factura</b>       |                     |
| No. Comprobante:     | FAC0000004328       |
| Lugar de expedición: | 85780               |
| Fecha comprobante:   | 2023-04-20T15:43:25 |
| Tipo comprobante:    | I. Ingreso          |

**RFC:** UAC681018EG1 **Ciudad:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Domicilio:** Calle ESCORZA, No. 900, Chihuahua, Chihuahua, México, CP 31000 **Teléfono:**  
**Uso de CFDI:** G03. Gastos en general **Reg. Fiscal:** 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Forma de pago:** 01. Efectivo. **Método de pago:** PUE Pago en una sola exhibición.  
**Telefono:** **Moneda:** MXN

| Cantidad | Unidad | Clave | Descripción  | Precio Unitario | Importe  |
|----------|--------|-------|--|-----------------|----------|
| 6.00     | DIA    | Doble | HABITACION DOBLE, TV, SKY, INTERNET INALAMBRICO, CALEFACCION, VENTILADOR, ESTACIONAMIENTO, AGUA CALIENTE | 500.00          | 3,000.00 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Fecha de certificación del CFDI:** 2023-04-20T17:43:48  
**Folio fiscal:** 06768230-4CE4-4002-B7D4-D672901A8C4F  
**Número de serie del certificado de sello digital:** 00001000000511119680  
**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:** 00001000000501960426

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Subtotal:       | 3,000.00        |
| Descuento:      | 0.00            |
| IVA(16.00)%     | 480.00          |
| HOSPEDAJE 2.00% | 60.00           |
| <b>Total:</b>   | <b>3,540.00</b> |

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Pesos 00/100 MXN

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

||1.1|06768230-4CE4-4002-B7D4-D672901A8C4F|2023-04-20T17:43:48|TSP080724QW6|qs3TjPX9GIVwP5Tie6SYsNUi1GWGU2M2ovh241uZCeV6I  
SpT7cfR/l8Gv/lev13vi5lrrXqm04BEmdSa5l2abMUOF6AepD7GXl6ri7mY6wVGHbBdTqemXhgXGXZkLQYVnK3DQ1CmyntalaRH/8ZlB7W0YZV7U10L4Plpxg0qetGaxZMJTNBRA0107hZ2BilD/AHnb+RP6Dto3mH2Mvy9  
ol876Lb7BX8Khiw3CFsnZsLv3Vb756AdSeoFgN89XzmlTbsr188PyqrG1h3pq7YPzeTPsCkkyRSgAYnybrOe1C6FSO3EGqj5HHH7TdmY0EwlaLoEc9y01kUbvPZCOA=||00001000000501960426||

**Sello digital del Emisor:**

qs3TjPX9GIVwP5Tie6SYsNUi1GWGU2M2ovh241uZCeV6IspT7cfR/l8Gv/lev13vi5lrrXqm04BEmdSa5l2abMUOF6AepD7GXl6ri7mY6wVGHbBdTqemXhgXGXZkLQYVnK3DQ1CmyntalaRH/8ZlB7W0YZV7U10L4Plpxg0qetGaxZMJTNBRA0107hZ2BilD/AHnb+RP6Dto3mH2Mvy9ol876Lb7BX8Khiw3CFsnZsLv3Vb756AdSeoFgN89XzmlTbsr188PyqrG1h3pq7YPzeTPsCkkyRSgAYnybrOe1C6FSO3EGqj5HHH7TdmY0EwlaLoEc9y01kUbvPZCOA==

**Sello digital del SAT:**

LaevkrA3S2TxRMRJSP/vssz9KNkq3nqs6AhH6i4123cCQS+SKR5Ou6mtrh10ekMobeyU98BDukxPsRo+nYq59uCNxj+Vik0/8djP7f9UdaANzyPqtPpH6qboxXJo111QFYBMThNake07yX/epUH8EJYhzq+0NE6oWWHlBH  
H4l7JpVEZcyaVMt7elRhY0oVBWGU3SsQNhuvsuY5k0M10N57bLbBQLbYOZzaHXbVHNV8ipRgCv1KhLAF24/EBpFXnB/i+IKNrm2Og3o08Zv9TEs4U+w3Jcj70+LJCHP3eRDXIGYXvsPEpCERqkx3sfoCQZ6R0gUERAD  
3QBnhjg==

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 AREA FISCAL  
**REVISADO Y**  
 FECHA 30/04/23  
**VALIDADO**  
 C.P. ERIKA TORRES T

**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> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| HSY070606JD9                         | HOTEL SENDERO YECORA                    | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 06768230-4CE4-4002-B7D4-D672901A8C4F | 2023-04-20T15:43:25                     | 2023-04-20T17:43:48            | TSP080724QW6                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$3,540.00                           | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable con aceptación                 |

[Imprimir](#)

C-6589



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR1540544**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
24-04-2023

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: 9015A164-865B-D248-93D9-  
F54E42A1EACE

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        | RC3196548593<br>CUAUHTEMOC | \$135.00        | \$5.40         | -\$0.40  | \$140.00 |
| CIENTO CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN |              |          |                            |                 |                | Subtotal | \$140.00 |
|   |              |          |                            |                 |                | Total    | \$140.00 |

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|9015A164-865B-D248-93D9-F54E42A1EACE|24/04/2023 03:30:28.4  
m.|KQGcqtZi50CEhNCnEN1luZwD/+t34swJKCGRIAmy2P934ifHJ2Ay+ccLh5tSL5GdG7tzEy3qJN7nixJtf93Q81hj  
xe48c2IDTXp3GqGcJlBs+yWATxhBoDVAYmHMTcN1j/LeLERdxPEgw5j4CHyag3dwPb6jyHBFDDFoX11GltRpX  
OBnfMhmvSoUgSrKRDx1TkMot61mkSWkbZPdtDl8rd3iNVLpyare05HdfJ8iNd2QJfKZJGALdAhQxHaoALSpKLM  
HJ2tswsqG4Tcu5HdEBhSn1TZDTF/U4aA+oOai70WXLvzbKpSgweSbGsYFYm6E5e8FtmvI22Bld6JARA==|00  
001000000502000436||



Sello SAT:

oJQOLpkwvsnrEz5rHZ2d64knfXYRIYEbz/JiSibt4s95XnpKv+HNvB4H0W1KZeEeFzKvnezzYxjz6P0yzyFbdYM2r  
ObT6I2JfG1UYJEWuYskPWKU5kq2f0jdJsfDY8whTB8UwnWvHgXcfQGm30OPkZKr4/PyV2Kjhu9RH/1ndsMnV  
23anBapdNMZcrJ41YOmflj9p/gqVY5xuONxWfVcm5YCBV1RI02/Vs+hjRARsrIBYbFed0lcmAYJQQi6NXd+nVm  
K7t1bzld2ThqgkO+pb4iJrSjvJA+1x/K5NU40FHhJIXltn/07Umqq0zrTpU29xbsT3YTU9yHegP4wRg==

Sello Digital del CFDI:

KQGcqtZi50CEhNCnEN1luZwD/+t34swJKCGRIAmy2P934ifHJ2Ay+ccLh5tSL5GdG7tzEy3qJN7nixJtf93Q81hjxe  
48c2IDTXp3GqGcJlBs+yWATxhBoDVAYmHMTcN1j/LeLERdxPEgw5j4CHyag3dwPb6jyHBFDDFoX11GltRpXOB  
nfMhmvSoUgSrKRDx1TkMot61mkSWkbZPdtDl8rd3iNVLpyare05HdfJ8iNd2QJfKZJGALdAhQxHaoALSpKLMHJ2  
swsqG4Tcu5HdEBhSn1TZDTF/U4aA+oOai70WXLvzbKpSgweSbGsYFYm6E5e8FtmvI22Bld6JARA==

Fecha de Certificación  
24-04-2023 15:28:14

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000502000436

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
AREA FISCAL  
**REVISADO Y**  
2016/01/23  
FECHA  
**VALIDADO**  
C.P. ERIKA TORRES T

**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> |
|--|---|--------------------------------|---|
| FEC151125BQ8                             | FIBRA ESTATAL<br>CHIHUAHUA              | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA<br>DE CHIHUAHUA      |
| <b>Folio fiscal</b>                      | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 9015A164-865B-D248-93D9-<br>F54E42A1EACE | 2023-04-24T15:28:14                     | 2023-04-<br>24T15:30:28        | SCD110105654                              |
| <b>Total del CFDI</b>                    | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$140.00                                 | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir

C - 6390

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL



Ave Morelos 500 L 2  
Centro  
CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA  
31500

FARMACIAS BENAVIDES  
R.F.C. FBE9110215Z3  
AV. FUNDADORES 935  
VALLE DEL MIRADOR  
MONTERREY, NUEVO LEON

Regimen Fiscal: 601

Exportacion: 01

FACTURA

Folio Fiscal:  
ef1c47f8-bde6-4083-9017-2d66186dd9b1  
Nº Certificado CSD: 0000100000503146001  
Nº de Serie del Cert. del SAT:  
0000100000505563741  
Fecha y Hora de Certificación:  
24/04/2023 03:16:48p. m.  
Folio Interno: M054 40006

FECHA

24/04/2023 14:16:42

R.F.C. DEL CLIENTE

UAC681018EG1

VENDIDO A:

EXPEDIDO EN:

NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
DIRECCION: Escorza #900 Centro  
CIUDAD Chihuahua  
ESTADO CHH  
C.P. 31000  
Uso CFDI: G03  
No. Reg. Trib.: Regimen Fiscal: 603

Ave Morelos 500 L 2  
Centro  
CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA  
31500

| CANTIDAD | DESCRIPCION                       | CLAVE PRODUCTO | CLAVE UNIDAD | U. MEDIDA | P. UNITARIO | IMPUESTO | TASA | MONTO IMP | MONTO BASE | FACTOR | CBJIMP | TOTAL  |
|----------|-----------------------------------|----------------|--------------|-----------|-------------|----------|------|-----------|------------|--------|--------|--------|
| 1        | DURACELL PILA ALCALINA AAA 4UN +2 | 26111702       | H87          | PIEZAS    | 164.66      | 002      | 0.16 | 26.34     | 164.63     | Tasa   | 02     | 164.66 |

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
AREA FISCAL  
**REVISADO Y**  
FECHA 24/04/23  
**VALIDADO**  
C.P. ERIKA TORRES T

Este CFDI hace referencia a los Tickets:  
10023901270153

LOS PRODUCTOS E IMPORTES DETALLADOS EN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDEN A LA VENTA DE CONTADO DEL DIA 24 MES 04 AÑO 2023  
SE EXPIDE A SOLICITUD DEL CLIENTE CON DATOS DEL DOMICILIO PROPORCIONADOS POR EL MISMO

|              |               |
|--------------|---------------|
| SUB-TOTAL    | 164.66        |
| IVA 0.16     | 26.34         |
| <b>TOTAL</b> | <b>191.00</b> |

IMPORTE CON LETRA:  
CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.



Método de Pago: PUE  
Forma de Pago: 01

Cuenta de Pago:

SELLO DIGITAL CFDI

Hg5GibWQDbNXVJEBwwS47leXKSQODHskYnyFoolEigFaN0cBaQauxpsH/BHAAIT+FqxoFbiAp0SUw15+9cR52p5oSaWfzar5R/NhOkNDuilgZH86koPPN8Xk6isVRMoueoJmGrQsObOjxsv8mCAGCMO8m2cvjw4bpCYKIfao2ZauwX92AKIKV7G7qu+nrEhpNj fWG+aKB51861bXEa5lSsOGGoc5zKoECmKzGdYwmyBBZ1+7xaOSTnua6KT9frvL0teFLj0A/PmYRMBX18CnVWVnbbUgAtadWKq Ts/smolAwInll4z+dk+eJ3jbaA8H/bz4q6Y2Kylq8YKX+DJoPogA==

SELLO DIGITAL SAT

Kwg/xfpTj8hQZNYyEsOpCJqobip5nmkYIS65m9JGAAGVZ9j29HJ8DkhzmklHvMsBEDc0Ahn+Rtv59un2z6LF1InIA4D1yPsG0 9uWcJbx6De6eiNe8LYzprBq5OaDq5ndhcr6arXevCcYhWlcO5Y4Ud7tU2IakWYfBowpP600NwKjJmCPCB2jZXibDiRQAbRWjw yp0BdHjcuou3ibKYeJumT4FznbMkd4D11aiJZaumul09IOVOnEljCWukYN6b29Hj2nm52BXXVYIEFehWhk8JuiHo5jUboOs8DG5B DkP85qcU5H4lSET5apit8Z8n8uBIY4pFBk+8OKTOg==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|ef1c47f8-bde6-4083-9017-2d66186dd9b1|2023-04-24T15:16:48|MIS1112095W0|Hg5GibWQDbNXVJEBwwS47leXKSQODHskYnyFoolEigFaN0cBaQauxpsH/BHAAIT+FqxoFbiAp0 SUw15+9cR52p5oSaWfzar5R/NhOkNDuilgZH86koPPN8Xk6isVRMoueoJmGrQsObOjxsv8mCAGCMO8m2cvjw4bpCYKIfao2ZauwX92AKIKV7G7qu+nrEhpNj fWG+aKB51861bXEa5lSsOGGoc5zKoECmKzGdYwmyBBZ1+7xaOSTnua6KT9frvL0teFLj0A/PmYRMBX18CnVWVnbbUgAtadWKqTs/smolAwInll4z+dk+eJ3jbaA8H/bz4q6Y2Kylq8YKX+DJoPogA==|000010000005 05563741||





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

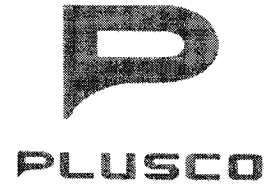
| <b>RFC del emisor</b>                    | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--|---|--------------------------------|---|
| FBE9110215Z3                             | FARMACIAS<br>BENAVIDES                  | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA<br>DE CHIHUAHUA      |
| <b>Folio fiscal</b>                      | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| EF1C47F8-BDE6-4083-9017-<br>2D66186DD9B1 | 2023-04-24T14:16:42                     | 2023-04-<br>24T15:16:48        | MIS1112095W0                              |
| <b>Total del CFDI</b>                    | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$191.00                                 | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir

c-6591

SER PANA

E01375 / RFC SPA940406J16  
AVENIDA 6A NORTE, No. 811  
COL. CENTRO  
CD. DELICIAS, CHIHUAHUA  
C.P. 33000, MÉXICO  
TEL/FAX: 6394721601



Permiso CRE PL/6486/EXP/ES/2015

RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| FACTURA No.         | PANT 346795                          |
| FOLIO FISCAL        | 45de8f65-6699-4304-bc31-42fb0f6f0e71 |
| LUGAR DE EXPEDICION | 33000                                |

|   |                      |                                 |
|---|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2023-04-24 HORA: 16:15:46  | R.F.C.: UAC681018EG1 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 202042 Regimen Fiscal: 603<br>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA<br>ESCORZA 900<br>CHIHUAHUA CENTRO<br>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000 |                      |                                 |

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación           | Cve. SAT.      | Descripción                      | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 19.3710  | LTR Litros | PL/6486/EXP/ES/2015-10035543 | 15101514 32011 | (01) Magna (Despacho 10035543-0) | \$18.856538     | \$365.27 | \$0.00    |

Sello Digital del Emisor:

fWYUY6OJngtq4ax8eHW4U7FqHcfBP4r2JmW131ezrGCvYtApFEkS1mq2uLhcM1VY9+v0HEts9pp70zWePIX5H2eQVp3Ss3WwxKbcC05oEAWzSedrN8Apzfn+v6TVR+qCadlfHlq4Ya3YF06UXgD3YnnUH6MwwVg5nl7zeRhmXYt5CaLD0GLagvX10hui31fxXoUy+D/bt5micJaiXGm7QLUfOdmaHW0p2LQ9N8Z8rTPHhZ0FFMMF9PMqnrWTS2Vf3Fu8YV3ZDqnqv4IFbnRB4nTnsKmx+glQ4yPSOgdm2ru8a/msu5wu+CNn8zAQIBefyXAg41mJpTEBoEFACT5LtsG==

Sello del SAT:

NbzxZs6iJ++zSF7haL2qFhMEUC4xJWQMga/gGRT4BhgknTfuz655iBLjoLVvh56g4Gu2qtMCennTPkAwUG4kyoDM5D0K1DzE9wrPK2skREsjSfp11r8KxghtcKNhyjyB4ILxUzWPF8JYCBmAPY/JaqVvhnfaJA4k8jn1v+J7b+5c4qBgPHtAU0QT+m5iI71NiMDDvgkOZ5KW1n+JtyD1AMyGRE1XiHTAB+qarZPnxvCpshlCmHFA72A3SPN4gUvC6pc26J7WryWGPV0t+AQCkCHF9YQX2VGtZr67Gbv+muNtiyBNwyn2MRKGsoaSkMoOsDrAb90esHCyKcw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|45de8f65-6699-4304-bc31-42fb0f6f0e71|2023-04-24T16:15:53|EDI101020E99|fWYUY6OJngtq4ax8eHW4U7FqHcfBP4r2JmW131ezrGCvYtApFEkS1mq2uLhcM1VY9+v0HEts9pp70zWePIX5H2eQVp3Ss3WwxKbcC05oEAWzSedrN8Apzfn+v6TVR+qCadlfHlq4Ya3YF06UXgD3YnnUH6MwwVg5nl7zeRhmXYt5CaLD0GLagvX10hui31fxXoUy+D/bt5micJaiXGm7QLUfOdmaHW0p2LQ9N8Z8rTPHhZ0FFMMF9PMqnrWTS2Vf3Fu8YV3ZDqnqv4IFbnRB4nTnsKmx+glQ4yPSOgdm2ru8a/msu5wu+CNn8zAQIBefyXAg41mJpTEBoEFACT5LtsG==|00001000000506267356||

Permiso CRE PL/6486/EXP/ES/2015

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
AREA FISCAL  
**REVISADO Y**  
FECHA 24/04/23  
**VALIDADO**  
C.P. ERIKA TORRES T

Importe en letras:

(cuatrocientos veintidos pesos 09/100 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  
Exportacion: 01  
Periodicidad: Mes: Año:

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| SUBTOTAL      | \$365.27        |
| I.V.A. 16.00% | \$56.82         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$422.09</b> |

**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> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| SPA940406J16                         | SER PANA                                | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 45DE8F65-6699-4304-BC31-42FB0F6F0E71 | 2023-04-24T16:15:46                     | 2023-04-24T16:15:53            | EDI101020E99                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$422.09                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

[Imprimir](#)

C-692

SERVICIO LA JUNTA  
Km.0.125 Carr. La Junta Yepachi S/N  
Entronque  
La Junta, Chihuahua CP: 31690  
RFC: SJU9401179SA

# Factura

| Fecha                 | Folio   |
|-----------------------|---------|
| 19/abr./2023 10:08:10 | B153910 |

**Cliente**  
**Universidad Autonoma de Chihuahua**  
 Escorza 900  
 Centro  
 Chihuahua, Chih CP: 31000  
 RFC: UAC681018EG1

| Orden de compra | Condiciones | Vendedor | Vía de embarque |
|-----------------|-------------|----------|-----------------|
|                 | Contado     | Oficina  |                 |

| Artículo | Nombre             | U.med. | Unidades | Precio    | Desccto. | Importe |
|----------|--------------------|--------|----------|-----------|----------|---------|
| 32025    | Regular 87 octanos | Litro  | 20.279   | 19.196213 |          | 389.28  |

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

1.1|83A64430-F7CE-6447-8C55-9B479E2B3FBF|2023-04-19T10:08:46|SCD1.10105654|nbnh/0Nzq8F3JbwLgcYFTQIk1mzxmwJk7vcLnp/0qRrSQnM9CzBngSmKcue4scwW1AYAmNs+nFa35hnQYOYafIuCO/RBjI3SQNWcykIVikviLGB+b3RYIYmcrf8tzum/7bNEAO952y8RmLjC9GhI3aoA6RUnf7DI+ISSEWJbOtk0uThLVkFRw/yTdOTMW2ICWILJXnIMQummi5M7PKjQElrQneEaxao/Vb6epzcUGw2D4ki0GIYG/Y4FCS+h0qFAIARhE8K0VHjPnV6IBhxqRObCwGXQDofEVTrzH3TL4BcUM/Ueu2ZgkHaNRHZU00b

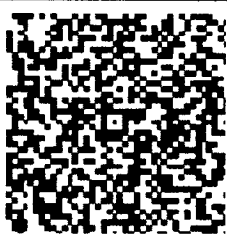
**Sello digital del CFDI:**

nbnh/0Nzq8F3JbwLgcYFTQIk1mzxmwJk7vcLnp/0qRrSQnM9CzBngSmKcue4scwW1AYAmNs+nFa35hnQYOYafIuCO/RBjI3SQNWcykIVikviLGB+b3RYIYmcrf8tzum/7bNEAO952y8RmLjC9GhI3aoA6RUnf7DI+ISSEWJbOtk0uThLVkFRw/yTdOTMW2ICWILJXnIMQummi5M7PKjQElrQneEaxao/Vb6epzcUGw2D4ki0GIYG/Y4FCS+h0qFAIARhE8K0VHjPnV6IBhxqRObCwGXQDofEVTrzH3TL4BcUM/Ueu2ZgkHaNRHZU00bUTrQ8TxFA==

**Sello digital del SAT:**

nIFx3p9BY8WCBDT7x5JbelwrDIRuGSKfrWSxiaoMFokvQEGkimmENKdqeA8aKJegZihDsY17nK5tCd7HnZIXoZ0otrfpsHf37HYpAYrM0oUhtLuQArkczQyYbjv1+hG4hvyE02rBA6GZbha/3M8nSxkISPguit19R0mouzQPN3aBaQb2vJfygvEoYHCS6Sci47GKTO PjpwAfbYR36FPWKO5ZaxtdKlq2OQtZwMv6fInABhqG6Vo1rpZoZ5o1r/4u4f23xWcUu9rB/E3Ydq1pzz9FRW0A6da8QGoJ3EmdEeG5JzyN7A4XAZT7Tu55Z5y28yiqA6MWzg==

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 AREA FISCAL  
**REVISADO Y**  
 FECHA 19/04/23  
**VALIDADO**  
 C.P. ERIKA TORRES T



(Cuatrocientos cincuenta pesos 19/100 m.n.)  
 TFA 758766  
 Efectivo  
 Método de pago: 01 Efectivo

|              |               |
|--------------|---------------|
| Subtotal     | 389.28        |
| I.V.A. 16%   | 60.91         |
| <b>Total</b> | <b>450.19</b> |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 83A64430-F7CE-6447-8C55-9B479E2B3FBF  
 Fecha de certificación: 19/abr./2023 10:08:46 Certificado del emisor: 00001000000510113901 Certificado del SAT: 00001000000502000436  
 Régimen fiscal del emisor: General de Ley Personas Morales

**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> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| SJU9401179SA                         | SERVICIO LA JUNTA                       | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 83A64430-F7CE-6447-8C55-9B479E2B3FBF | 2023-04-19T10:08:10                     | 2023-04-19T10:08:46            | SCD110105654                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$450.19                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

[Imprimir](#)



ESTACION DE SERVICIOS SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.  
 NOGALES Y CARRETERA INTERNACIONAL KM.280  
 TRAMO CHIHUAHUA-HERMOSILLO  
 YECORA, SONORA. C.P. 85780  
 R.F.C. ESS-951107-5H5  
 CLAVE PEMEX: 0000106152 E.S.: 04727  
 REGISTRO CRE: PL4081/EXP/ES/2015

C-6593

|            |                                   |                   |                      |
|------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| CLIENTE    | 001722                            |                   |                      |
| NOMBRE:    | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |                   |                      |
| CALLE:     | ESCORZA                           | No. EXTERIOR:     | 900                  |
| COLONIA:   | CENTRO                            | No. INTERIOR:     | -                    |
| LOCALIDAD: | CHIHUAHUA                         | C.P. 31000        | MUNICIPIO: CHIHUAHUA |
| RFC:       | UAC681018EG1                      | ESTADO: Chihuahua | PAIS: México         |

| FACTURA |                     |
|---------|---------------------|
| SERIE:  | FC                  |
| FOLIO:  | 0032751             |
| FECHA:  | 21/04/2023<br>12:27 |

| FECHA Y HORA DE EMISION |
|-------------------------|
| 21/04/2023 14:27        |

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

METODO DE PAGO:

LUGAR DE EXPEDICION: 85780

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I

| CANTIDAD | DESCRIPCION  | UNIDAD | PRECIO    | IMPORTE |
|----------|--|--------|-----------|---------|
| 25,387   | 15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos<br>Gasolina Magna | LTR    | 20,460076 | 519.42  |

Folios Volumétricos: Si 610517

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 21/04/23

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

Observación:

Importe con Letras: SEISCIENTOS PESOS CON 40/100 M.N.

|           |        |
|-----------|--------|
| Subtotal: | 519.42 |
| IVA T16:  | 80.98  |
| Total:    | 600.40 |

SELLO DEL SAT:

jnyQv2hy7jUXc4JeXZA99ERgeMoYLVE3nInUNaY8agb4w5k0QP2ZOafLZ20VAp99EouTPvW/vodzmAknVaZllw506dkZ2filX2f+qloHElpZPjgi6AvHyUX6eaiFw/nkBihHwkHwCtmpXMONLRIZ/jjXyRtLI856Wi2LK1ybKuOwfdWrK49r18DGy8yR0itzD4sESMDVzxEzpq4QzyeZ7ZnMzG4pzpriIsixkrLnsAG+gwD9/ZjmNgvh+tvhfWQqT9kcf2gYB3eveoCxy+I9MLQqYxQ6X/GwPz5vzI9jS/Yy8efWYgJog4Rxx7HbNti5KvAbkPcUwLO1bflmKYUQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|1b3ed801-fc16-4faf-a0cc-400490c5c916|21/04/2023  
 14:27:33|TAaUmPccQHhBjP3jVKq/ya84a9ehKC35hxfzZz7RuoSW1163pOe5brcl1yP0+yakhfzWhFeLcQRLgVT7rE9TjRx2LNSn6mreeJnQeKYiZTI3Mio0r829ZnlWAH+j3gAlqI4zt3zLVEZjU9Rq3KYWY/8XqhppehkeEKzgrwCsceyuef7LGX0t2FkipCj3H2u6IQEiMj8TLPH8Jb4BY0sDRcBmxlxQUj6Xy+jyTgppzvgnUhuD83aW3wg7gx/NtudGjqY39oxigJ5Fnqf5oVUxl



Folio Fiscal: 1b3ed801-fc16-4faf-a0cc-400490c5c916  
 Fecha Hora de Certificación: 21/04/2023 14:27  
 No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 0000100000009846663  
 Timbre Fiscal: SMARTERWEB  
 Número de Serie del Certificado del CSD: 0000100000000363277

SELLO DIGITAL DE CFDI:  
 TAaUmPccQHhBjP3jVKq/ya84a9ehKC35hxfzZz7RuoSW1163pOe5brcl1yP0+yakhfzWhFeLcQRLgVT7rE9TjRx2LNSn6mreeJnQeKYiZTI3Mio0r829ZnlWAH+j3gAlqI4zt3zLVEZjU9Rq3KYWY/8XqhppehkeEKzgrwCsceyuef7LGX0t2FkipCj3H2u6IQEiMj8TLPH8Jb4BY0sDRcBmxlxQUj6Xy+jyTgppzvgnUhuD83aW3wg7gx/NtudGjqY39oxigJ5Fnqf5oVUxlWmGxVHsg==

**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> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| ESS9511075H5                         | ESTACION DE SERVICIOS SAN FRANCISCO     | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 1B3ED801-FC16-4FAF-A0CC-400490C5C916 | 2023-04-21T12:27:32                     | 2023-04-21T14:27:33            | LSO1306189R5                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$600.40                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

[Imprimir](#)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000514803486

FECHA DE EMISIÓN

21/04/2023 07:40:52 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

21/04/2023 07:40:52 p.m.

FOLIO FISCAL: 06F199C3-B083-4C67-A38B-B3F11E8EC2F5

## EMISOR

**NOMBRE:** VERONICA ALEXANDRA LETKEMAN IBARRA  
**RFC:** LEIV8505038T2  
**RÉGIMEN FISCAL:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## 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:** 31690**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición**EXPORTACIÓN:** 01 - No aplica**FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

| CLAVE                  | UNIDAD         | CANT | NO. ID                | DESCRIPCIÓN          | VALOR UNITARIO                               | DESC    | IMPORTE  |
|------------------------|----------------|------|-----------------------|----------------------|--|---------|----------|
| 90101501               | E48 - SERVICIO | 1.00 | XABC01XABC<br>01      | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$384.48                                     | \$0.00  | \$384.48 |
| <b>OBJETO IMPUESTO</b> |                | 02   | Si objeto de impuesto |                      | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$61.52 |          |

**OBSERVACIONES:** Folios:

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>SUBTOTAL</b>              | \$384.48        |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 %  | \$384.48        |
| 002 - IVA Tasa 16.00 %       | \$61.52         |
| <b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b> | \$61.52         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>\$446.00</b> |

**MONEDA:** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN        |
|-----------|--------------------|
| 90101501  | Restaurantes       |
| E48       | Unidad de servicio |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|06F199C3-B083-4C67-A38B-B3F11E8EC2F5|2023-04-

21:40:52|PPD101129EA3|mO2vExE3hIUwJGaSFw10rApUimTQLCs2/z8UzISx225f18S+d6PpEJL4Kt7I3SrmMon+YPAjf1vHrrQEjLwHJt6jCcQ2AS6FJexTJikWEdn2  
 JC/kw7VWfCSrmMvJVjFvY7RsobQd3SKtYIKJTrTm2+f3r0kLorCvYXZ+lItZssRGS6YakEzb2Prs9TIdAzhNcws1F0SzwPfo+RY1P77cVYieGUY111aoi06myRByUBe6  
 LGuSm3neJV9GBBovjaBdJ2ahDNJHtaEqITb4Fzna8Op1KfNghQE8gK0UyN1IX8/+0wQK0GKINo8c0rwU2HkMsdG788N1N6a1Ay4pa6xg==|00001000000504204971||

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

mO2vExE3hIUwJGaSFw10rApUimTQLCs2/z8UzISx225f18S+d6PpEJL4Kt7I3SrmMon+YPAjf1vHrrQEjLwHJt6jCcQ2AS6FJexTJikWEdn29D  
 C/kw7VWfCSrmMvJVjFvY7RsobQd3SKtYIKJTrTm2+f3r0kLorCvYXZ+lItZssRGS6YakEzb2Prs9TIdAzhNcws1F0SzwPfo+RY1P77cVYieG  
 Uy111aoi06myRByUBe6LGuSm3neJV9GBBovjaBdJ2ahDNJHtaEqITb4Fzna8Op1KfNghQE8gK0UyN1IX8/+0wQK0GKINo8c0rwU2HkMsdG  
 788N1N6a1Ay4pa6xg==

## SELLO DEL SAT

ooIXGE9Za+qdmhA+h3iZzNx6ryAqzNE30Fn8ad2kd0vO957E/23TwhSAwR4bqd9Nljbd1YaVfmeJNX8jvc/44pBmsG5IT6VbsSmHfDYtLZBU  
 XyPqfgk9O/DL5khki/SNKpYrL3LBkQq+eiHlja6aMGkpbTb3yr3V46bvU2KoB9zOpeSaMHBf8jPLyfm6+tkELNlcBFxtgbiwGaxSG1jkXzKyVO5V  
 Z243m01IJT3t5O8xXaRkywSJXmZJbuTj7Jq0bEHSWewKIh+etm72f7wEOoM/Msm9vCmHv3f5BiQ0YGTaxZyUtzY22gilkjW0bRSq8G4Z  
 KcNgEwLOUfBTJQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES FISCALES AL PAGC  
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA

21/04/23

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T



**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> |
|--|---|--------------------------------|---|
| LEIV8505038T2                            | VERONICA ALEXANDRA<br>LETKEMAN IBARRA   | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA<br>DE CHIHUAHUA      |
| <b>Folio fiscal</b>                      | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 06F199C3-B083-4C67-<br>A38B-B3F11E8EC2F5 | 2023-04-21T19:40:52                     | 2023-04-<br>21T19:40:52        | PPD101129EA3                              |
| <b>Total del CFDI</b>                    | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$446.00                                 | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

[Imprimir](#)

C - 6595



LUCILA MEZA FLORES MEFL530508VC9

Calle NACUZARI, No. 101, Col. CENTRO, YECORA, YECORA, Sonora, MEX.México, CP 85780

Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RFC: UAC681018EG1 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 Domicilio: Calle ESCORZA, No. 900, Col. CENTRO, Chihuahua, Chihuahua, México, CP 31000 Teléfono:  
 Uso de CFDI: G03. Gastos en general Reg. Fiscal: 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Forma de pago: 01. Efectivo. Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición.  
 Telefono: Moneda: MXN

| Factura              |                     |
|----------------------|---------------------|
| No. Comprobante:     | FAC0000032925       |
| Lugar de expedición: | 85780               |
| Fecha comprobante:   | 2023-04-21T08:01:37 |
| Tipo comprobante:    | I. Ingreso          |

| Cantidad | Unidad | Clave | Descripción          | Precio Unitario | Importe  |
|----------|--------|-------|----------------------|-----------------|----------|
| 1.00     | PZ     | cons  | CONSUMO DE ALIMENTOS | 2,720.00        | 2,720.00 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2023-04-21T10:00:45  
 Folio fiscal: BA926916-79E8-4965-A4F9-6438DCA74852  
 Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000511082168  
 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Subtotal:     | 2,720.00        |
| Descuento:    | 0.00            |
| IVA(16.00)%   | 435.20          |
| <b>Total:</b> | <b>3,155.20</b> |

TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO Pesos 20/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1.1|BA926916-79E8-4965-A4F9-6438DCA74852|2023-04-21T10:00:45|TSP080724QW6|eCq0FBWJHw5NMhZ0jnhjlcU1aHRY8atBBITUN5nmw6Ze  
 Tza76wWf835gn9K08cSSAju2wxj+FB0eGxcJkqzp0SazSWITZnQSpfhj/laVqrMdbizeDHFuBPKUzCkff7MyvA/2twk1BwwaSarfxGb2hwfTx5J12gOy5E23xDgx067toxLTS1XNTqRJE9HSXJLhnr9r77PfvHVXaehOh+NoqhY  
 VB9DqUfpZ/tjUQmGr1GD6OORvpGtBqKRafR4/ZNiQ1xYYkzZyp+rtmvP7Tq97bUgj0VMeajpCKXswubKyq7LR+N4Me6plwIT3x1xbZ7M8CR4/MQ8zwUTcxNdizlcg==|00001000000501960426||  
 Sello digital del Emisor:  
 eCq0FBWJHw5NMhZ0jnhjlcU1aHRY8atBBITUN5nmw6ZeTza76wWf835gn9K08cSSAju2wxj+FB0eGxcJkqzp0SazSWITZnQSpfhj/laVqrMdbizeDHFuBPKUzCkff7MyvA/2twk1BwwaSarfxGb2hwfTx5J12gOy5E23xDgx0  
 671oxLTS1XNTqRJE9HSXJLhnr9r77PfvHVXaehOh+NoqhYVB9DqUfpZ/tjUQmGr1GD6OORvpGtBqKRafR4/ZNiQ1xYYkzZyp+rtmvP7Tq97bUgj0VMeajpCKXswubKyq7LR+N4Me6plwIT3x1xbZ7M8CR4/MQ8zwUTcxNdizl  
 cg==  
 Sello digital del SAT:  
 DsSC925G2SQ+GRWVYG7Ifszj+ooxzP16F7/QyPhDMg2obFWHxpXhivl5ireLPLo71fPYJFLvfiEOMpZz2d4zhVnbCZJ1C9yu6CpvnzFFEScp/W7Zqcn5LJ9mpRRMNH6bnA/GI/elEN0hFHSDSVgjsz5XnDCzBvAIIHHSz+wD  
 FrAJSaR4fZV/PInqEiDrROdX53VKID01pz/hzW70nqzEJuyG71pL17ixEHvsX8E30GXVYKtVdLe7C+H0EVv0g9HN2WxDe4guyA4chFe07niZo7s2ZeCo13L0eOQgkG1a/9DSvLwTH00IF1E+n47DrtcnruWojMlglpNI/yA==

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 AREA FISCAL  
**REVISADO Y**  
 FECHA 21/04/23  
**VALIDADO**  
 C.P. ERIKA TORRES T



HACIENDA

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

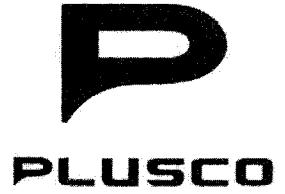
| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| MEFL530508VC9                        | LUCILA MEZA FLORES                      | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| BA926916-79E8-4965-A4F9-6438DCA74852 | 2023-04-21T08:01:37                     | 2023-04-21T10:00:45            | TSP080724QW6                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$3,155.20                           | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable con aceptación                 |

[Imprimir](#)

c-6596

SER PANA

E01375 / RFC SPA940406J16
AVENIDA 6A NORTE, No. 811
COL. CENTRO
CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000, MÉXICO
TEL/FAX: 6394721601
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



Permiso CRE PL/6486/EXP/ES/2015

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (PANC 118012, 5c2e143b-8cd1-4d1d-83d8-dc368e3b1083, 33000)

Table with 3 columns: FECHA: 2023-04-18 HORA: 16:21:07, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

CUENIE 20042 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CHIHUAHUA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 45.8960 LTR Litros, 15101514, 32011 (01) Magna (Despacho 10029660-0), \$18.856549, \$865.44, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

HAMAI+Gryz4ckVNNZIMRMLwhb84UQaN2CKpaYaanRiBUMdr48dTtXwUbCPF5YnjyXP8wWj3+8J4Jo5SLu1WBUTwN9NwckjOpVbdQoFmGKkZuvoC4gFi5OXki8pwyiUeRqoO
VsKZrFvh6ci33WHJ5Hz6QEtlP7cAef8xV0zp9B0OoPUXITzI8AwW7ZmKa2uXv8+fVWSW6ahJcdllGuLYqgMmn4FzNqOwssGXPn8P8xKSxtu7FEdkWCDxdBYP8gOMv2vJ1f24+N
xVOF1Dw/6A40Cf8siOAs87aQV0NArMhns/orGj59B007MGgkJxPD3NLmV/QH0DsnC9vDIS8+7u8gw==

Sello del SAT:

gPAvFnGBN7lcNP9s3qS8illXemJQg+/sRFUAoK6K6MgYsHA2kbU5zLyudPY3BAoE3ydbfGPAX7qgt+64y9A+R7tNlqtsTJxzpQ2GZqVMY2GHeEdnJmnGj+vtw7keTPTotOkAltY6
ZHRGUfZMePFwid5i3ENN6utXrS86ce90a/KPy/8hAXpaU78V1abJ8NHdqI+vucEE5Rcx7DPoJnBoFy3Na93JHDgOx5HPbhwh0M6z1nEXaUsdhl/TFHgMgQY3vMEirxAM9ZdkK
Oke3vecMf7j7LdubL29MzJU0tdodB9CKAbWKazDNVWbQWCNvosthjaUMt9zyCislmy7SQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5c2e143b-8cd1-4d1d-83d8-dc368e3b1083|2023-04-18T16:21:10|EDI1101020E99|HAMAI+Gryz4ckVNNZIMRMLwhb84UQaN2CKpaYaanRiBUMdr48dTtXwUbCPF5YnjyXP8
wWj3+8J4Jo5SLu1WBUTwN9NwckjOpVbdQoFmGKkZuvoC4gFi5OXki8pwyiUeRqoOVsKZrFvh6ci33WHJ5Hz6QEtlP7cAef8xV0zp9B0OoPUXITzI8AwW7ZmKa2uXv8+fVWSW6
ahJcdllGuLYqgMmn4FzNqOwssGXPn8P8xKSxtu7FEdkWCDxdBYP8gOMv2vJ1f24+NxVOF1Dw/6A40Cf8siOAs87aQV0NArMhns/orGj59B007MGgkJxPD3NLmV/QH0DsnC9v
DIS8+7u8gw==|00001000000506267356||

Handwritten signature

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL
REVISADO Y
FECHA 18/04/23
VALIDADO
C.P. ERIKA TORRES T

Importe en letras:
(un mil pesos 07/100 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: EDI1101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows: SUBTOTAL \$865.44, I.V.A. 16.00% \$134.63, TOTAL \$1,000.07

**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> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| SPA940406J16                         | SER PANA                                | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 5C2E143B-8CD1-4D1D-83D8-DC368E3B1083 | 2023-04-18T16:21:07                     | 2023-04-18T16:21:10            | EDI101020E99                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$1,000.07                           | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable con aceptación                 |

[Imprimir](#)

C-6597

|                             |  |   |  |
|-----------------------------|--|---|--|
| RFC emisor:                 | TORA851207ST4                            | Folio fiscal:                           | 81B097A9-4737-473A-A168-5281F66B0FF0                           |
| Nombre emisor:              | ATENAS PAOLA TOVALI RUIZ                 | No. de serie del CSD:                   | 00001000000513765112   |
| Folio:                      | 1966                                     | Serie:                                  | A  |
| RFC receptor:               | UAC681018EG1                             | Código postal, fecha y hora de emisión: | 33326 2023-04-19 17:25:41                                      |
| Nombre receptor:            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA        | Efecto de comprobante:                  | Ingreso  |
| Código postal del receptor: | 31000                                    | Régimen fiscal:                         | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |
| Régimen fiscal receptor:    | Personas Morales con Fines no Lucrativos | Exportación:                            | No aplica  |
| Uso CFDI:                   | Gastos en general                        |   |  |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad                 | Clave de unidad | Unidad             | Valor unitario | Importe  | Descuento | Objeto impuesto        |              |         |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------|-----------|------------------------|--------------|---------|
| 90101500                        |                    | 1.00                     | E48             | Unidad de servicio | 590.00         | 590.00   |           | Si objeto de impuesto. |              |         |
| Descripción                     | CONSUMO            |                          |                 |                    | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor            | Tasa o Cuota | Importe |
|                                 |                    |                          |                 |                    | IVA            | Traslado | 590.00    | Tasa                   | 16.00%       | 94.40   |
| Número de pedimento             |                    | Número de cuenta predial |                 |                    |                |          |           |                        |              |         |

|                 |                             |                       |            |           |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| Moneda:         | Peso Mexicano               | Subtotal              |            | \$ 590.00 |
| Forma de pago:  | Efectivo                    | Impuestos trasladados | IVA 16.00% | \$ 94.40  |
| Método de pago: | Pago en una sola exhibición | Total                 |            | \$ 684.40 |

Sello digital del CFDI:

b8Vaw6k02TQwA76ZPQz3b1s0UVfmsFR8ftAiv1cA7hLKP90M2faA+e9bjul5ylsUq32e7sXfCjI3wMVftrBRLjCb+Ni2kEwTCCDoLdG1Mwa//WdmuV6fax+hxktHv3b09OJ+j3ErHb4AHixjdZLJU+ePcNJPSJWpX62rCSDrVd6gJcCQ2bfgMy7A7fMmBouW2C/KAjM+D0dlvXCbQC1taZE8fiL/OerbOZVUblEHaqXHLjDp8ukP8sKrqppqZ0SrZk5foxE5gJA2V0XiEiluNRidmJnQOaftDEoJblJnybXZ5+eS5N8FETDYEJT0X1o0f8VSiur/kPRU8ow==

Sello digital del SAT:

k6X1/g93N1Hxms8TT0izkULN2b3W0zDZY5PDb/W7XtpwZT+1ai0VTQpqqe4HGdxqUvKAQf+iowflbQJ1Puz4CeEm0YP4G+oVVnh7hcOINsFKnFxEabhp128+TyUSWC6FLj90eZyucpquVRDQmEjsxt2I2a6392gj4yh9YLxi7wwn3Ea2qbVhN5dawVw4X1Zo6R2HfctSGGvT3EHOB3GwSQwctR7f6O4DL9IXT5/XcEZbzhGKT/ymz77ujo+LCFlwua+x4+Q6HAcIJOSD5nZ44Lqsc1PAjYu7BrgexrG3MJVH6fbGLDym78myPaK5xaGauVm3ceHsaxr0H4AQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|81B097A9-4737-473A-A168-5281F66B0FF0|2023-04-21T17:26:06|SAT970701NN3|b8Vaw6k02TQwA76ZPQz3b1s0UVfmsFR8ftAiv1cA7hLKP90M2faA+e9bjul5ylsUq32e7sXfCjI3wMVftrBRLjCb+Ni2kEwTCCDoLdG1Mwa//WdmuV6fax+hxktHv3b09OJ+j3ErHb4AHixjdZLJU+ePcNJPSJWpX62rCSDrVd6gJcCQ2bfgMy7A7fMmBouW2C/KAjM+D0dlvXCbQC1taZE8fiL/OerbOZVUblEHaqXHLjDp8ukP8sKrqppqZ0SrZk5foxE5gJA2V0XiEiluNRidmJnQOaftDEoJblJnybXZ5+eS5N8FETDYEJT0X1o0f8VSiur/kPRU8ow==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-04-21 17:26:06

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 AREA FISCAL  
**REVISADO Y**  
 FECHA 19/04/23  
**VALIDADO**  
 C.P. ERIKA TORRES T.

**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> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| TORA851207ST4                        | ATENAS PAOLA TOVALI RUIZ                | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 81B097A9-4737-473A-A168-5281F66B0FF0 | 2023-04-19T17:25:41                     | 2023-04-21T17:26:06            | SAT970701NN3                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$684.40                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

[Imprimir](#)

Delicias, Chih., 15 de marzo de 2023

**M.A.N.C. ISRAEL ARTURO OBANDO MONTES  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
PRESENTE**

Por este conducto me permito informar a Usted que se ha firmado un convenio para brindar asesoría técnica de parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua al Ejido Yécora, Municipio de Yécora, Son. en el proyecto de transferencia de tecnología denominado "**Sistema para la Administración de la Producción Forestal Maderable en Aserraderos**", siendo el Responsable Técnico del mismo el **Dr. Concepción Luján Álvarez**, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Con el propósito de llevar a cabo acciones técnicas de seguimiento relacionadas con el desarrollo de dicho proyecto en el Ejido Yécora, Mpio. de Yécora, Son., a continuación, me permito presentar a usted el presupuesto de gastos a efectuar durante el período del 19 al 21 de abril de 2023.

| <b>Concepto</b>                  | <b>Cantidad solicitada</b> |
|----------------------------------|----------------------------|
| Hospedaje (2 noches 3 personas)  | \$ 3,600.00                |
| Alimentación (5 días 3 personas) | \$ 4,500.00                |
| Transporte                       | \$ 3,000.00                |
| Materiales e insumos             | \$ 500.00                  |
|                                  |                            |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$11,600.00</b>         |

Adicionalmente, me permito solicitar un vehículo (TIDA) para el traslado de Delicias, Chih., al Ejido Yécora, Son. y regreso, para 3 personas.

Agradeciendo de antemano su apoyo, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE**

  
**DR. CONCEPCIÓN LUJÁN ÁLVAREZ**

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO**



# BANCOMER



## Detalle de cuenta

### GENERAL

Producto

LIBRETON NOMINA

Número de cuenta

120 360 8727

**Copiar**

Cuenta CLABE

012 150 01203608727 9

**Copiar**

Tarjeta de débito

4152 3135 9128 1980

**Copiar**

Cambio de nómina

**ver estado**