



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 01/may/2023 07:42 a. m.
Página | 1

Usu: Erika Torres
Rep: rptPoliza

Póliza: C03801 Del 24/04/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 877, AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23

Beneficiario: **RASCON SOLANO JOEL**

Folio / Cheque : 2026

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
| 0001 | 1123-01-027278 | RASCON SOLANO JOEL | \$16,530.00 | | Gasto por Comprobar : 877, AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23 |
| 0002 | 1112-03-4200-001 | BBVA BANCOMER CTA. [REDACTED] | | \$16,530.00 | Gasto por Comprobar : 877, AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23 |
| Sumas iguales => | | | <u>16,530.00</u> | <u>16,530.00</u> | |



24/04/2023 12:47:34 PM

P-D-5381
clave 877
C-3801
g-1134
COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC C AGRIC Y FO

24/04/2023

Resultado del traspaso

| | |
|---------------------|----------------------|
| Cuenta de retiro: | [REDACTED] |
| Cuenta de depósito: | [REDACTED] |
| Nombre del tercero: | JOEL RASCON SOLANO |
| Importe: | \$16,530.00 |
| Fecha de operación: | 24/04/2023 |
| Concepto de pago: | PRACTICAS DE DURANGO |
| Folio de Internet: | 0034092026 |

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



Usr: Erika Torres
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D05381 Del 16/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2023
02:02 p. m.
Página | 4

Concepto: GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877

Beneficiario: **RASCON SOLANO JOEL**

Folio / Cheque : 2026

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|---|
| 0104 | 8260-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$240.15 | GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877 |
| 0105 | 8260-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$80.05 | GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877 |
| 0106 | 8260-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$221.56 | GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877 |
| 0107 | 8260-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$643.00 | GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877 |
| 0108 | 8260-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$597.40 | GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877 |
| 0109 | 8260-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,700.00 | GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877 |
| 0110 | 8260-1489F-UACH23-4200-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$570.00 | GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877 |
| 0111 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | \$570.00 | | GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877 |
| 0112 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$10,948.38 | | GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877 |
| 0113 | 1123-01-027278 | RASCON SOLANO JOEL | | \$11,518.38 | GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877 |
| | | | | <u>69,110.28</u> | <u>69,110.28</u> |



Usr: Erika Torres
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D05381 Del 16/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2023
02:02 p. m.
Página | 1

Concepto: GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio
Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877

Beneficiario: **RASCON SOLANO JOEL**

Folio / Cheque : **2026**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-1489F-UACH23-4200-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,700.05 | | GC RASCON SOLANO JOEL |
| 0002 | 8240-1489F-UACH23-4200-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$3,800.17 | | GC RASCON SOLANO JOEL |
| 0003 | 8240-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$318.00 | | GC RASCON SOLANO JOEL |
| 0004 | 8240-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$648.00 | | GC RASCON SOLANO JOEL |
| 0005 | 8240-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$240.15 | | GC RASCON SOLANO JOEL |
| 0006 | 8240-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$80.05 | | GC RASCON SOLANO JOEL |
| 0007 | 8240-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$221.56 | | GC RASCON SOLANO JOEL |
| 0008 | 8240-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$643.00 | | GC RASCON SOLANO JOEL |
| 0009 | 8240-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$597.40 | | GC RASCON SOLANO JOEL |
| 0010 | 8240-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,700.00 | | GC RASCON SOLANO JOEL |
| 0011 | 8240-1489F-UACH23-4200-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$570.00 | | GC RASCON SOLANO JOEL |
| 0012 | 8220-1489F-UACH23-4200-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,700.05 | GC RASCON SOLANO JOEL |
| 0013 | 8220-1489F-UACH23-4200-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$3,800.17 | GC RASCON SOLANO JOEL |
| 0014 | 8220-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$318.00 | GC RASCON SOLANO JOEL |
| 0015 | 8220-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$648.00 | GC RASCON SOLANO JOEL |
| 0016 | 8220-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$240.15 | GC RASCON SOLANO JOEL |
| 0017 | 8220-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$80.05 | GC RASCON SOLANO JOEL |
| 0018 | 8220-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$221.56 | GC RASCON SOLANO JOEL |
| 0019 | 8220-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$643.00 | GC RASCON SOLANO JOEL |
| 0020 | 8220-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$597.40 | GC RASCON SOLANO JOEL |
| 0021 | 8220-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,700.00 | GC RASCON SOLANO JOEL |
| 0022 | 8220-1489F-UACH23-4200-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$570.00 | GC RASCON SOLANO JOEL |
| 0023 | 8250-1489F-UACH23-4200-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,700.05 | | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8221, Factura: 39602 |
| 0024 | 8250-1489F-UACH23-4200-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$3,800.17 | | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8222, Factura: 39670 |
| 0025 | 8250-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$318.00 | | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8207, Factura: 3944 |
| 0026 | 8250-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$648.00 | | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8210, Factura: 1440 |
| 0027 | 8250-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$240.15 | | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8211, Factura: 25702 |
| 0028 | 8250-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$80.05 | | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8213, Factura: 25692 |
| 0029 | 8250-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$221.56 | | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8215, Factura: 25678 |
| 0030 | 8250-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$643.00 | | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8217, Factura: 9521 |
| 0031 | 8250-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$597.40 | | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8218, Factura: 6016 |
| 0032 | 8250-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,700.00 | | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8220, Factura: 17293 |
| 0033 | 8250-1489F-UACH23-4200-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$570.00 | | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8224, Factura: 1585323 |
| 0034 | 8240-1489F-UACH23-4200-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,700.05 | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8221, Factura: 39602 |

Elaboró: Erika Torres



Usr: Erika Torres
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D05381 Del 16/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2023
02:02 p. m.
Página | 2

Concepto: GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio
Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877

Beneficiario: RASCON SOLANO JOEL

Folio / Cheque : 2026

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|--|
| 0035 | 8240-1489F-UACH23-4200-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$3,800.17 | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8222, Factura: 39670 |
| 0036 | 8240-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$318.00 | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8207, Factura: 3944 |
| 0037 | 8240-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$648.00 | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8210, Factura: 1440 |
| 0038 | 8240-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$240.15 | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8211, Factura: 25702 |
| 0039 | 8240-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$80.05 | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8213, Factura: 25692 |
| 0040 | 8240-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$221.56 | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8215, Factura: 25678 |
| 0041 | 8240-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$643.00 | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8217, Factura: 9521 |
| 0042 | 8240-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$597.40 | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8218, Factura: 6016 |
| 0043 | 8240-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,700.00 | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8220, Factura: 17293 |
| 0044 | 8240-1489F-UACH23-4200-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$570.00 | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8224, Factura: 1585323 |
| 0045 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,700.05 | | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8221, Factura: 39602 |
| 0046 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$3,800.17 | | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8222, Factura: 39670 |
| 0047 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$318.00 | | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8207, Factura: 3944 |
| 0048 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$648.00 | | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8210, Factura: 1440 |
| 0049 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$240.15 | | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8211, Factura: 25702 |
| 0050 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$80.05 | | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8213, Factura: 25692 |
| 0051 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$221.56 | | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8215, Factura: 25678 |
| 0052 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$643.00 | | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8217, Factura: 9521 |
| 0053 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$597.40 | | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8218, Factura: 6016 |
| 0054 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$2,700.00 | | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8220, Factura: 17293 |
| 0055 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$570.00 | | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8224, Factura: 1585323 |
| 0056 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$318.00 | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8207, Factura: 3944 |
| 0057 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$648.00 | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8210, Factura: 1440 |
| 0058 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$240.15 | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8211, Factura: 25702 |
| 0059 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$80.05 | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8213, Factura: 25692 |
| 0060 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$221.56 | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8215, Factura: 25678 |
| 0061 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$643.00 | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8217, Factura: 9521 |
| 0062 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$597.40 | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8218, Factura: 6016 |
| 0063 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$2,700.00 | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8220, Factura: 17293 |
| 0064 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$1,700.05 | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8221, Factura: 39602 |
| 0065 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$3,800.17 | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8222, Factura: 39670 |
| 0066 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | | \$570.00 | GD RASCON SOLANO JOEL, Folio: 8224, Factura: 1585323 |
| 0067 | 8260-1489F-UACH23-4200-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,700.05 | | GE RASCON SOLANO JOEL |
| 0068 | 8260-1489F-UACH23-4200-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$3,800.17 | | GE RASCON SOLANO JOEL |
| 0069 | 8260-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$318.00 | | GE RASCON SOLANO JOEL |
| 0070 | 8260-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$648.00 | | GE RASCON SOLANO JOEL |
| 0071 | 8260-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$240.15 | | GE RASCON SOLANO JOEL |
| 0072 | 8260-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$80.05 | | GE RASCON SOLANO JOEL |
| 0073 | 8260-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$221.56 | | GE RASCON SOLANO JOEL |
| 0074 | 8260-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$643.00 | | GE RASCON SOLANO JOEL |
| 0075 | 8260-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$597.40 | | GE RASCON SOLANO JOEL |
| 0076 | 8260-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,700.00 | | GE RASCON SOLANO JOEL |
| 0077 | 8260-1489F-UACH23-4200-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$570.00 | | GE RASCON SOLANO JOEL |
| 0078 | 8250-1489F-UACH23-4200-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,700.05 | GE RASCON SOLANO JOEL |



Usr: Erika Torres
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D05381 Del 16/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2023
02:02 p. m.
Página | 3

Concepto: GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877

Beneficiario: **RASCON SOLANO JOEL**

Folio / Cheque : **2026**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|---|
| 0079 | 8250-1489F-UACH23-4200-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$3,800.17 | GE RASCON SOLANO JOEL |
| 0080 | 8250-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$318.00 | GE RASCON SOLANO JOEL |
| 0081 | 8250-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$648.00 | GE RASCON SOLANO JOEL |
| 0082 | 8250-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$240.15 | GE RASCON SOLANO JOEL |
| 0083 | 8250-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$80.05 | GE RASCON SOLANO JOEL |
| 0084 | 8250-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$221.56 | GE RASCON SOLANO JOEL |
| 0085 | 8250-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$643.00 | GE RASCON SOLANO JOEL |
| 0086 | 8250-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$597.40 | GE RASCON SOLANO JOEL |
| 0087 | 8250-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,700.00 | GE RASCON SOLANO JOEL |
| 0088 | 8250-1489F-UACH23-4200-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$570.00 | GE RASCON SOLANO JOEL |
| 0089 | 8270-1489F-UACH23-4200-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,700.05 | | GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877 |
| 0090 | 8270-1489F-UACH23-4200-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$3,800.17 | | GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877 |
| 0091 | 8270-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$318.00 | | GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877 |
| 0092 | 8270-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$648.00 | | GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877 |
| 0093 | 8270-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$240.15 | | GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877 |
| 0094 | 8270-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$80.05 | | GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877 |
| 0095 | 8270-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$221.56 | | GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877 |
| 0096 | 8270-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$643.00 | | GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877 |
| 0097 | 8270-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$597.40 | | GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877 |
| 0098 | 8270-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,700.00 | | GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877 |
| 0099 | 8270-1489F-UACH23-4200-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$570.00 | | GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877 |
| 0100 | 8260-1489F-UACH23-4200-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,700.05 | GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877 |
| 0101 | 8260-1489F-UACH23-4200-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$3,800.17 | GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877 |
| 0102 | 8260-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$318.00 | GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877 |
| 0103 | 8260-1489F-UACH23-4200-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$648.00 | GP AGRICOLAS-F VIATICOS PRACTICA CON ALUMNOS CD. DURANGO Y PARRAL DEL 25 AL 28 ABRIL 23, Folio Comprobación de Gasto: 1134 Gasto por Comprobar: 877 |

Elaboró: Erika Torres



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.**

Por medio de la presente le mando un cordial saludo, y así mismo me permito remitir solicitud de (vehículo, y viáticos por \$16,530.00) para El M.C. Joel Rascón Solano, Dra. Luisa Patricia Uranga Valencia y 12 Alumnos, con el fin de asistir a practicas a la Cd. Santiago Durango y a la Cd. de Parral Chih. del 25 al 28 de abril del presente año; en caso de ser autorizado, favor de notificar al solicitante.

Hora de salida: 25 de abril a las 7:00 a.m.
Regreso: 28 de abril a las 22:00 p.m.


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

RECIBIDO
31 ENE 2023

Formato para Solicitud de Viajes de Estudio

Observaciones:

- No se autorizarán viajes de estudio cuyos objetivos puedan lograrse en la región.
- La pertinencia académica y económica del viaje para su autorización es atribución del H. Consejo Técnico y su realización quedará sujeta a los recursos de la Facultad.
- La asistencia mínima del grupo de estudiantes es del 80%. Todo alumno que no vaya al viaje deberá justificar los motivos.
- Entregar el reporte con evidencias a más tardar dos semanas después de la fecha de regreso.
- Los viáticos aplican solo para los empleados de la Universidad.
- Anexar relación completa de estudiantes con su respectiva carta compromiso.

Nombre de el (los) profesor (es):

Joel Rascón Solano, M.C.
Luisa Patricia Uranga Valencia, Dra.

Nombre de la (s) materia (s):

Industrias Forestales
Formulación y Evaluación de Proyectos Forestales
Tecnología de la madera
Estabilidad de las construcciones

Objetivo(s):

Los estudiantes podrán:

- Comprender el funcionamiento sustentable de diversas industrias forestales, considerando que la generación de valor agregado de las materias primas es un elemento decisivo para el desarrollo socioeconómico del sector.
- Analizar los factores que mejoran la calidad de vida en el medio ambiente forestal-rural, en el corto, mediano y largo plazo, a través del aprovechamiento y manejo sustentable de los recursos naturales bajo el modelo de negocios validado de forma participativa.
- Identificar y evaluar los principales elementos y características que poseen las diversas especies forestales, como una herramienta para la toma de decisión sobre la elaboración de un producto final.
- Obtener nociones básicas en el diseño de construcciones forestales en donde se conocen, interpretan y relacionan las propiedades y características que poseen las diferentes especies forestales y como evaluarlas para poder utilizarlas.

Justificación:

La industria forestal es considerada una de las actividades económicas de mayor importancia en diversas regiones del mundo y de nuestro país, dado que es la forma más adecuada de convertir las materias primas en productos con mayor valor. En el norte de México, la actividad industrial es de gran importancia para las organizaciones sociales como los ejidos; asimismo, es una actividad que favorece la economía de los propietarios de los recursos forestales; adicionalmente, el monitoreo y evaluación de

las operaciones de transformación del recurso forestal en productos para la industria y sus derivados, son factores básicos para que la misma permanezca en el mercado. Por tal motivo, es imperante que los estudiantes de la carrera de Ingeniero Forestal comprendan el funcionamiento de las mismas y los procesos involucrados para su correcto funcionamiento.

Destino:

Cd. Parral, Chihuahua.
Cd. Santiago Papasquiari, Durango.

Itinerario (especificar lugar, empresa o institución a visitar)

| Fecha | Lugar | Institución, dependencia |
|-------------------------------|---|--|
| Martes 25 de abril de 2023 | Planta FibraPlay de Parral. | Duraplay de Parral |
| Miércoles 26 de abril de 2023 | Planta de Triplay de Santiago Papasquiari. | Grupo Industrial SEZARIC |
| Miércoles 26 de abril de 2023 | Aserradero de encino y productos de carbón vegetal. | Maderas y Tarimas Alba S.P.R. de R.I. |
| Jueves 27 de abril de 2023 | Oficinas de la UCODEFO unidad Topia. | Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal Integral Topia S.C. |
| Jueves 27 de abril de 2023 | Aserradero y secado de pino | Comunidad El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar |
| Viernes 28 de abril de 2023 | Fábrica de partes para muebles del Ejido San Diego de Tezains | Forestal Tezains, S.P.R. DE R.L. |

Relación de estudiantes (agregue los renglones necesarios)

| Matrícula | Nombre | Materia |
|-----------|------------------------------------|---|
| 329219 | Brenda Guadalupe Carrillo Rentería | - Industrias Forestales - Formulación y Evaluación de Proyectos Forestales |
| 329232 | Carlos Uriel Álvarez López | - Formulación y Evaluación de Proyectos Forestales |
| 335739 | Claudia Geraldine Mata Espinoza | - Industrias Forestales - Formulación y Evaluación de Proyectos Forestales |
| 335723 | Brenda Maritza Campos Brito | - Industrias Forestales - Formulación y Evaluación de Proyectos Forestales |
| 316844 | Alejandro Rivero Meraz | - Industrias Forestales - Formulación y Evaluación de Proyectos Forestales |
| 283780 | Mauro Lugo Arguelles | - Formulación y Evaluación de Proyectos Forestales |

| | | |
|--------|-------------------------------|--|
| 329285 | Luis Fernando Domínguez Meraz | - Formulación y Evaluación de Proyectos Forestales |
| 338501 | Jesús José Estrada Gómez | Estabilidad De Las Construcciones |
| 329200 | Jorge Luis Vergara Quiñonez | Estabilidad De Las Construcciones |
| 329286 | Dulce Mariam Lucero Torres | Tecnología de la Madera |
| 338467 | Dulce Paola González Vargas | Tecnología de la Madera |
| 329311 | Daniel Urian García Quintana | Tecnología de la Madera |

Número de personas que asistirán al viaje:

| | |
|-------------|----|
| Estudiantes | 12 |
| Profesores | 2 |
| Chóferes | 0 |
| Total | 14 |

Fecha y hora del viaje

| | |
|---------|---|
| Salida | 7:00 hrs del día Martes 25 de abril de 2023 |
| Regreso | 22:00 hrs del día viernes 28 de abril de 2023 |

Fecha alterna:

| | |
|---------|--|
| Salida | 7:00 hrs del día Martes 02 de mayo de 2023 |
| Regreso | 22:00 hrs del día Viernes 05 de mayo de 2023 |

Recorrido total (Km)

| |
|----------|
| 1,300 km |
|----------|

Vehículo (s) requerido (s)

| |
|---------|
| Una Van |
|---------|

Presupuesto (agregue si hay otros gastos):

| | |
|---|-----------|
| Renta de Transporte (solo si se requiere) | - |
| Combustible | 7,200.00 |
| Hospedaje | 6,400.00 |
| Alimentación | 2,400.00 |
| Casetas de cobro | 530.00 |
| Total | 16,530.00 |

2 muestras
13 noches

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



Joel Rascón Solano, M.C.

Nombre y firma del profesor responsable



**Luisa Patricia Uranga Valencia,
Dra.**



DOMICILIO FISCAL:
DOMINIO LOBO SA DE CV
DLO200610698
CALLE JUAN ALDAMA 707 ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH CP 31000
TEL (614) 6889020

EXPEDIDO EN:
PEDRO DE LILLE PLANTA BAJA COL. CENTRO
HIDALGO DEL PARRAL, CHIH CP 33800
TEL (614) 6889020

FECHA
25/04/2023 03:43:39
p.m.

FACTURA
3944 P

FOLIO FISCAL
C90EDA62-117F-1644-BC09-A11D678EBC60

R.F.C. DLO200610698
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas
Morales

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C UAC681018EG1 Domicilio Fiscal 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO CFDI: G03 Gastos en general

| NO. IDENTIFICACION | CLAVE PRODSERV | CANTIDAD | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|--------------------|----------------|----------|-------------|------------------|----------------|----------|
| 90101500 | 90101500 | 1 | CONSUMO | E48 service unit | \$274.14 | \$274.14 |

TOTAL CON LETRA

trescientos dieciocho pesos 00/100 M.N.

IVA 16% *
IEPS 8% |

TOTAL

| | |
|------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$274.14 |
| DESCUENTO | \$0.00 |
| IVA 16% | \$43.86 |
| IEPS 8% | \$0.00 |
| RETENCION 0% | \$0.00 |
| TOTAL MXN | \$318.00 |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|C90EDA62-117F-1644-BC09-A11D678EBC60|2023-04-25
15:43:42|ef7UtrX1WFCzTas7kHEqAeCmigrGHZDosCulIR8onQ1uZn5pxQWENhVrTaGsbr4WCtnKmvueul0hOKEH5zFuM7xivDpBUuyVMA+ifWQiTKiFi/ldH8kyKxIbAt5nN6C40eQ0YhIUpJs7WLV00Dbpy2/ltbB
mXMeWqd0z12xRUHfoMmVh0Hv8c2DoVJJHx+Wtcd3Nh2QlgPvbDRXCa7jp8CxC/VuMwbpvy4SuLA6I5NCAJPojNhGIEuqQwZs91FQnWJPonbj2gg4Angss/GhMBBEGqNJ6OUhQdZzfrR95q8Gz1wLY9aavC4sEmO
1SZ5FKmTsrB/DUTGD9U+Y8Xg==|00001000000502000436|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ef7UtrX1WFCzTas7kHEqAeCmigrGHZDosCulIR8onQ1uZn5pxQWENhVrTaGsbr4WCtnKmvueul0hOKEH5zFuM7xivDpBUuyVMA+ifWQiTKiFi/ldH8kyKxIbAt5nN6C40eQ0YhIUpJs7WLV00Dbpy2/ltbBmXMeW
qd0z12xRUHfoMmVh0Hv8c2DoVJJHx+Wtcd3Nh2QlgPvbDRXCa7jp8CxC/VuMwbpvy4SuLA6I5NCAJPojNhGIEuqQwZs91FQnWJPonbj2gg4Angss/GhMBBEGqNJ6OUhQdZzfrR95q8Gz1wLY9aavC4sEmO1SZ5FKmTsrB/DUTGD9U+Y8Xg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AcOXvVtIeGR7UYyGyMgO8/THixBQWoSXiMCPu/iAdhBAFDXVASXtLG2zxwywUt+x8w7Z7bbX8bv7RS3NifwS5zRwMcdmP86uJvcyNZfe2ml7Plx2TJ8ZFZRMKuFg5cfq5glyzj08kRf1yT6FFQWaRvrDzsWm3Vd
Mf+u2N8f+Y5yYYdANzTjeXLDIAH49ZZg|WY2wsUTy|B72KgEdQbkHVst24T9eF5L0Qte3x5FRxeWxCHULNS6Mjzoc12cnOQyVoemoVtM6RAkaiw0vtuflBWSKpZYKcm4MSJRCsG3RKT0ZTCRHOxiKrV2vyfKX2
P6LK6NrhGaOVjct86QLQg==

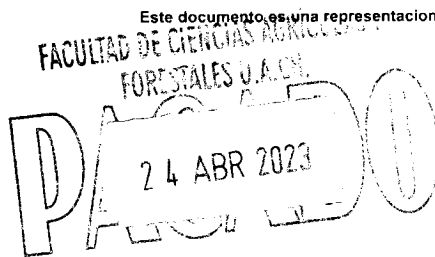


LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 31000 CHH, 25/04/2023 03:43:39 p.m.
FOLIO FISCAL: C90EDA62-117F-1644-BC09-A11D678EBC60
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/04/2023 03:43:42 p.m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000505572180
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
TIPO DE COMPROBANTE: | Ingreso

MONEDA: MXN

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: SCD110105654:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3.



CHEQUE _____

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA: 25 ABR 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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| DLO200610698 | DOMINIO LOBO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| C90EDA62-117F-1644-BC09-A11D678EBC60 | 2023-04-25T15:43:39 | 2023-04-25T15:43:42 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$318.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

C-8210

DAVID MEDINA OROZCO

FACTURA D 1440

RFC: MEOD981129BZ9
621 - Incorporacion Fiscal
CORONA 301 B COL. ZONA CENTRO CP. 34630
SANTIAGO PAPASQUIARO, DURANGO, MEXICO
TEL.

Folio Fiscal: 936393B4-FA3E-4784-8A21-FCC28E2030BA
Fecha y hora de emision: 2023-04-27T14:17:28
Fecha y hora de certificacion: 2023-04-27T14:17:54
Lugar de expedicion: SANTIAGO PAPASQUIARO, DURANGO, MEXICO
No. de Serie del CSD: 00001000000504005340

Periodicidad:
Meses: Año:

EXPEDIDO A:

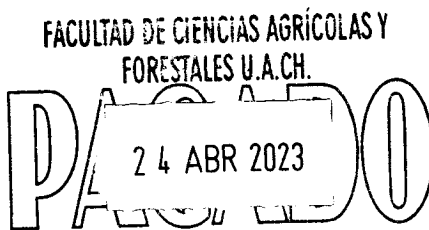
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Calle ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO.
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. C.P. 31000

CONDICIONES:

Forma de pago: 01 Efectivo
Numero de Cuenta:
Condiciones de Pago: CONTADO
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibicion
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad de medida, Código, Cve producto o servicio, Clave u. de medida, Objeto de impuesto, Detalle del producto, Precio unitario, Importe. Row 1: 1.00, Serv, CON, 90101500, E48, 02, CONSUMO, 558.62, 558.62



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL
REVISADO Y
FECHA 27-ABR-2023
VALIDADO
C.P. ERIKA TORRES T

OBSERVACIONES:

CFDI(S) RELACIONADO(S):

CHEQUE _____

IMPORTE CON LETRA (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)



FOLIOS FISCAL: 936393B4-FA3E-4784-8A21-FCC28E2030BA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2023-04-27T14:17:54
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000504204971

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL 558.62, DESCUENTO 0.00, SUBTOTAL 558.62, TOTAL TRASLADADOS 89.38, IVA 16.0% 89.38, TOTAL MXN 648.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Sello digital del CFDI

UC0Bj8+p3OS2xuTqcwte/cZZbfqKuBSIF8Ok4yS/SpNNTuODJz97uP5SnCza8dDTHIRhYynSE0mP8/NqLVLPIBbYyNixCPfp2jTBTp2wPQ0DGbCxmW8gZ62K3u5qDDAEgrMBtlgocc
UHusufgtVnNv8Jz5geYypM9d1uawizKFJ8gxUuXiB3/21IF2VtJG4EIIUQGDRun8rXmIDxHODOY1TwdA17Cgwq1esU15XkWQc1bSr5wObVvPbSxohbRK7wxu9T2XEQhgDaRpyFurWf
DzZo/WBqKq+0X37bUjSi4a1CvDhY9cJmMpmE6Wkj8Y5/wXzn3NvpMSBmH7DjgijZUQ==

Sello del SAT

DSTJntkdrhQla4Ww/b+fB8KmFrSSCE0nZb1+9jOIE8+cbmPBF5cnF9ZCo+utIDfTS7I3h+HhiusPiLPlcD65c+WR8ySHtKcMrD7TaFpWCdl3CoWxJ3yxdbWoSlc5Cgulg+ak51mTwnwN
hkBg/v885Vcxi8prCAwfxUXuF27Z/D8P9f7jxs+SSgFIRN00kY0+adByNtddJ86D1swgMNIikiXjivV44MLRLkzeYQYKmxXFf27n1c8fdU5au7rKmyJH+9zmEMBPrg2kUoNhfMyps7zLcKr
diht6x5o04IMMZQMeU0b1Qu3piDxModWVB6sH8c1bFKig0Z0qNw27ZkHmgQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|936393B4-FA3E-4784-8A21-FCC28E2030BA|2023-04-27T14:17:54|UC0Bj8+p3OS2xuTqcwte/cZZbfqKuBSIF8Ok4yS/SpNNTuODJz97uP5SnCza8dDTHIRhYynSE0mP8/NqLVLPIBbYyNixCPfp2jTBTp2wPQ0DGbCxmW8gZ62K3u5qDDAEgrMBtlgocc
UHusufgtVnNv8Jz5geYypM9d1uawizKFJ8gxUuXiB3/21IF2VtJG4EIIUQGDRun8rXmIDxHODOY1TwdA17Cgwq1esU15XkWQc1bSr5wObVvPbSxohbRK7wxu9T2XEQhgDaRpyFurWf
DzZo/WBqKq+0X37bUjSi4a1CvDhY9cJmMpmE6Wkj8Y5/wXzn3NvpMSBmH7DjgijZUQ=||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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| MEOD981129BZ9 | DAVID MEDINA OROZCO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 936393B4-FA3E-4784-8A21-FCC28E2030BA | 2023-04-27T14:17:28 | 2023-04-27T14:17:54 | PPD101129EA3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$648.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

[Imprimir](#)



EDUBIJES FABELA GUILLEN

RFC: FAGE641208576

C-8218

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 34600
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 6016
Fecha: 26/4/2023 15:42:43

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio: ESCORZA No. 900, CHIHUAHUA CENTRO, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS. | 515.00 | 0.00 | 002 - IVA - 82.40 | 515.00 |

Importe con letra: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.
Subtotal: 515.00
Impuestos Traslados: 82.40
Total: 597.40

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505304174
Folio fiscal: 208A3889-0547-4B80-87DA-83B8D5713D26
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Abril 26 2023 - 15:42:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hvw5gke1cWmVQRk/tc6dMmcea5fj6Z5wthSlvX6QPYxdE7ezytafkmtozBW15llw4AS0SZyJkimFD8E13XzI2DFOyUREluBmgvUZgT/OzjJsqkNoSgFGUgkmr/oCRIW0E7XNWOBXDsJQenJoJKCCZd9Tu4icbHdZd3e6aYa1997vkEBfimCPb/cYfWbuGmESycPzBuiSsIFPaa/VdBdpELBNvrC+QK+XyafbTOPKs9p1MP2f8AVjFETwY48AVroijjalqeC+/aW/w0TfCqsPByHyOls7MLOWdEHEzR8UZ+DMV9Z50sz+ZpzTjYt3Y2Rf3uWgP4KMUGx3VNbvF656w==

Sello del SAT

XDvFo3tVv7ucqObrFRdZ0dTq5PVeyI7cvMa9pZB+MTD9X6FFZ8aaSZu8YfZ3ly33GMp1gtfA5FAyxz+s6PuGhmGyI0Dxk55nwgwAwLDDYzE7UfW0BaPVVwf6o8aHBX9InyqQTfELEjPnouZpKGH5h9OcrJTrqpsW6tS9tvV6YXcZhggl/clV3NmUk+YgJfhHslGajTOOu9xOtwXM2Jnz22idA+m3osuOMbM7jMxQ08FtxsleY8Oz1K5M2O+8ldrYJL1wShlAcwbj1DFw40PARoZoZKs9RzCzQUN9AJdUH2QpFfLThpJVVDjY9LgCk3S+IY4HckgJA4ABMZD8fQjw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|208A3889-0547-4B80-87DA-83B8D5713D26|2023-04-26T15:42:50|MAs0810247C0|hvw5gke1cWmVQRk/tc6dMmcea5fj6Z5wthSlvX6QPYxdE7ezytafkmtozBW15llw4AS0SZyJkimFD8E13XzI2DFOyUREluBmgvUZgT/OzjJsqkNoSgFGUgkmr/oCRIW0E7XNWOBXDsJQenJoJKCCZd9Tu4icbHdZd3e6aYa1997vkEBfimCPb/cYfWbuGmESycPzBuiSsIFPaa/VdBdpELBNvrC+QK+XyafbTOPKs9p1MP2f8AVjFETwY48AVroijjalqeC+/aW/w0TfCqsPByHyOls7MLOWdEHEzR8UZ+DMV9Z50sz+ZpzTjYt3Y2Rf3uWgP4KMUGx3VNbvF656w==|00001000000505142236||

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES U.A.CH.
PAGO 24 ABR 2023

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL
REVISADO Y
FECHA 26-ABR-2023
VALIDADO
C.P. ERIKA TORRES T

CHEQUE _____

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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| FAGE641208576 | EDUBIJES FABELA GUILLEN | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 208A3889-D547-4B80-87DA-83B8D5713D26 | 2023-04-26T15:42:43 | 2023-04-26T15:42:50 | MAS0810247C0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$597.40 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

[Imprimir](#)



OPERADORA BASE
OBA080905519

Lugar Expedición y Régimen Fiscal

C.P. 34635 601 General de Ley Personas Morales
hsierrareal@gmail.com TEL (674) 86.244.47

C-8220

Página 1 de 1
Registro:244020

Receptor Régimen F. 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
UAC681018EG1 C.P. 31000 MEX
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Uso CFDi: G03 Gastos en general

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Cond. de Pago: contado Elaboró PSC

Factura 17293
Folio Fiscal
89EC7951-F52C-4588-A519-A67D0F421DAF
No de Serie del Certificado del CSD
00001000000504914785
Fecha y hora de emisión
2023-04-28T 08:19:00
I: Ingreso

| CANT | U/M | REFERENCIA | CLAVE SAT | DESCRIPCION | P.UNITARIO | IMPORTE |
|------|-----|-----------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| 1 | E48 | 25/abr./2023 Hab:0403 | 90111800 | RENTA HABITACION | \$378.1513 | \$378.15 |
| 1 | E48 | 25/abr./2023 Hab:0404 | 90111800 | RENTA HABITACION | \$378.1513 | \$378.15 |
| 1 | E48 | 26/abr./2023 Hab:0403 | 90111800 | RENTA HABITACION | \$378.1513 | \$378.15 |
| 1 | E48 | 26/abr./2023 Hab:0404 | 90111800 | RENTA HABITACION | \$378.1513 | \$378.15 |
| 1 | E48 | 27/abr./2023 Hab:0403 | 90111800 | RENTA HABITACION | \$378.1513 | \$378.15 |
| 1 | E48 | 27/abr./2023 Hab:0404 | 90111800 | RENTA HABITACION | \$378.1513 | \$378.15 |

(DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$2,268.90
I.V.A. 16%: \$363.06
I.S.H. 3%: \$68.04
Subtotal 0% IVA: \$0.00
Total: \$2,700.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Efectos Fiscales al Pago Folio Interno: 17293

Núm Cuenta: 0867
Moneda: MXN **Tipo Cambio:** \$1.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Nuns58wjFbQUR12TU9Kk6T0EdWJdus2osLG4Aqz9b0MQOumeD5i7w8IV5iNnv1D7MwSCRz45j9Y5Jb4oo8JPsNOnk32YZlaewyzmSzU6zPqyA8vXwXIMKIBckVJFLaeHR7oagVhXbhpISB61Itc83EIIKwzYQ58BYxhz+8QO+OF/b2a7IDX5dLXtLe/h7PLWclMQd19s3xwx3JJBmm1O/nC54xlbRiCY4h0xMNzMHIN7ta6TJLEgDnJubVXjNOhJIUWEowZ9G2QvCgOEea9gLhkvpGN1+kO/KPC19sYx7zR4xCo3zPXiHJOaedHUmBkjB2j9B a716160lyVVWEg==

SELLO DEL SAT:

pomZ0Ga0jxzU4spi+nLkNa7zDNdRLwSjXxi1wPLb6LpL9zqMHdhRh1wm2EEG0IVZ3agIVZrELr45o7opedSqKX3idQ1uEUp3qzmbgTp4EU0u096UkwH8Kya9TvW45Ur67nxPd4PO8j+JT4W1kMBxYJIUR6Wu1W47BTr19bU9ObTCEzeFq5j2u6m7HFg+BinQp7/wyPsW7n8HT3sHhn49UVuz+q9nPrXUf/WA4TsQRDKwia21Qv9aXK595P2dVPHGFA5Aa0w4UZ9qIECoYTiNTtoZmo8g+ufYmc0LbYxBGPEZaFojULc1WRMGd085y JgU++UgkftY30O/sxA==



No de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971
Fecha y hora de certificación 2023-04-28T 08:19:37

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

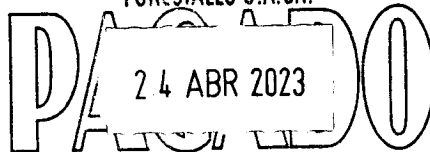
||1.1|89EC7951-F52C-4588-A519-A67D0F421DAF|2023-04-28T08:19:37|PPD101129EA3|Nuns58wjFbQUR12TU9Kk6T0EdWJdus2osLG4Aqz9b0MQOumeD5i7w8IV5iNnv1D7MwSCRz45j9Y5Jb4oo8JPsNOnk32YZlaewyzmSzU6zPqyA8vXwXIMKIBckVJFLaeHR7oagVhXbhpISB61Itc83EIIKwzYQ58BYxhz+8QO+OF/b2a7IDX5dLXtLe/h7PLWclMQd19s3xwx3JJBmm1O/nC54xlbRiCY4h0xMNzMHIN7ta6TJLEgDnJubVXjNOhJIUWEowZ9G2QvCgOEea9gLhkvpGN1+kO/KPC19sYx7zR4xCo3zPXiHJOaedHUmBkjB2j9Ba716160lyVVWEg=|00001000000504204971|

UUID Relacionado

Tipo Relación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES U.A.CH.



CHEQUE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 28-ABR-2023

VALIDADO

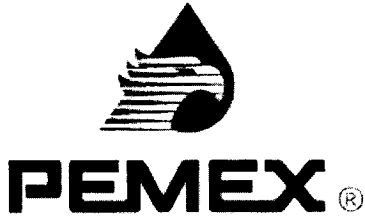
C.P. ERIKA TORRES T

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

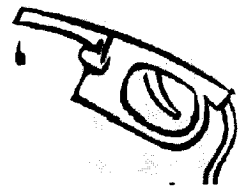
| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| OBA080905519 | OPERADORA BASE | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 89EC7951-F52C-4588-A519-A67D0F421DAF | 2023-04-28T08:19:00 | 2023-04-28T08:19:37 | PPD101129EA3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$2,700.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir

c-8021



BARBARA CARRETE RINCON
 E03425 / RFC BCR180911J2A
 CARR.SANTA MARIA DEL ORO, No. S/N
 S/C
 SANTA MARIA DEL ORO, DURANGO
 C.P. 35660, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105032

| | |
|----------------------------|---|
| FACTURA No. | F 39602 |
| FOLIO FISCAL | a4a2b446-3c44-478c-b7b3-36f27561bffd |
| LUGAR DE EXPEDICION | 35660 |

FECHA: 2023-04-25 **HORA:** 18:01:24 **R.F.C.:** UAC681018EG1 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 286 **Regimen Fiscal:** 603
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900
 CHIHUAHUA CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

| Cantidad | U. Medida | No. Identificación | Cve. SAT. | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 72.4660 | LTR Litros | PU3459/EXP/ES/2015-1166230 | 15101514 32011 | Magna (Despacho 1166230-0) | \$20.296204 | \$1,470.78 | \$0.00 |

Sello Digital del Emisor:
 JqfDggG5cc6FPyOO+g+xdOnZbHY5futOGZfRKx3vNmi6OxQ/DsKyL11nR+xUdzxle7+eDZiTadnfva4wwjJR42Alyehy0gr3NmPIQ... 5IGAKd+JZvMd1XOHsfgxdQd0Lyk
 bj3o/dv1RNsdI6EwHelvUpB+h+w7c/sGJyBnSugnSBPZpK0DT/izi9o2lxSjfxCpsdgHMIxhQfxbkVjvCGSnkJsrfEvFlnMQw8tV0Q2nAUAHpZE+jsuJhAvN/JMuAqcxmqDL2q8sFbs
 ulfnVnusQmVWIM2UOTIU4w7iYB/QFRcv0wjp3sPxI55GrPpHXH6svSjvTM/khciJyg==

IEPS
37-8425

Sello del SAT:
 fQKj1f6acJU36y5YqhdFkA7sJlgwWF6IXQ0ZCKUVfCHC8+55+i8B8bAt0wGfcuF/m2iMjFGwLkM+L4YybEqMcc... ZynbnewZ/KBEEyj5Kii4IIW2JS13WcNcy2GJoBds1OVsCS6B
 hwUvQ7tvO3gRIEFN0Scm4Q7EOFKkNH2nXrdfx/SGwqxznpJNYUjP3R6IVM0EQ3HyllsdUbfHuMvLgNaE4QEmUAW1TzDBY2hP+okzoezfMvgKHtW9NtogqksuZG/O7Wp0lhHetK
 8NLhVdLdzWarJTgfdPdsbx53XSeb17OBn99iH5+5UR0+/CI5MR7SkmtVQ4kYGI4bwDNulg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|a4a2b446-3c44-478c-b7b3-36f27561bffd|2023-04-25T18:02:44|EDI101020E99|JqfDggG5cc6FPyOO+g+xdOnZbHY5futOGZfRKx3vNmi6OxQ/DsKyL11nR+xUdzxle7+eDZi
 Tadnfva4wwjJR42Alyehy0gr3NmPIQsZ5QSL8Ye5IGAKd+JZvMd1XOHsfgxdQd0Lykbj3o/dv1RNsdI6EwHelvUpB+h+w7c/sGJyBnSugnSBPZpK0DT/izi9o2lxSjfxCpsdgHMIxhQfx
 bkVjvCGSnkJsrfEvFlnMQw8tV0Q2nAUAHpZE+jsuJhAvN/JMuAqcxmqDL2q8sFbsulfnVnusQmVWIM2UOTIU4w7iYB/QFRcv0wjp3sPxI55GrPpHXH6svSjvTM/khciJyg=[0000
 1000000506267356||

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES U.A.CH.
PAGO
 24 ABR 2023

CHEQUE _____

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 25-ABR-2023

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

Importe en letras:
 (un mil setecientos pesos 05/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 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 | \$1,470.78 |
| I.V.A. 16.00% | \$229.27 |
| TOTAL | \$1,700.05 |

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

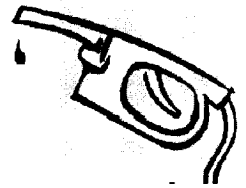
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| BCR180911J2A | BARBARA CARRETE RINCON | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| A4A2B446-3C44-478C-B7B3-36F27561BFFD | 2023-04-25T18:01:24 | 2023-04-25T18:02:44 | EDI101020E99 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,700.05 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

[Imprimir](#)

c-8207



BARBARA CARRETE RINCON
 E03425 / RFC BCR180911J2A
 CARR.SANTA MARIA DEL ORO, No. S/N
 S/C
 SANTA MARIA DEL ORO, DURANGO
 C.P. 35660, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105032

FACTURA No.

F 39670

FOLIO FISCAL

75a19976-0b45-47e9-a55d-7df9809225c4

LUGAR DE EXPEDICION

35660

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|--|
| FECHA: 2023-04-28 | HORA: 11:05:58 | R.F.C.: UAC681018EG1 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 286 Regimen Fiscal: 603 | | | |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000 | | | |

| Cantidad | U. Medida | No. Identificación | Cve. SAT. | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 85.2550 | LTR Litros | PL3459/EXP/ESI/2015-1166828 | 15101514 32011 | Magna (Despacho 1166828-0) | \$20.296204 | \$1,730.35 | \$0.00 |
| 76.7300 | LTR Litros | PL3459/EXP/ESI/2015-1166832 | 15101514 32011 | Magna (Despacho 1166832-0) | \$20.296204 | \$1,557.33 | \$0.00 |

Sello Digital del Emisor:

OllwHGDLi/Xhe0ut6xbliV5dKBCGVNnurAf9AZBI9quHH+eBMA8NqiymlG4tpfIK5AfAMSHFUsi4OFFJMWIOciQw84ayD8VEZPbYZXVfO9c/yBOUZ7dnAKocMYP4z8A9y3OjHC3nkhmRiwMsCvzog0DpkTft+jbEFovh6wgsdVBhzFJU2r2F6EYOFmhmGR9Qags3UXijYdjsK66wwQZvkTpn6eU+oBgYLdERkYcc+nm978s2NGn8v+c0NNXz/j5qTR0c3dMtfY+6Gxp09j7JerwPB9+ro0S84I9HEvjEmv3t84XxWIRID+jXaD/HO6C/c8P4LnHSHvbWUitB5M8qw==

Sello del SAT:

noCCWT9le/xBmzzNf5YfyX3yDqd+kl+0mmwJ5k+gkO2Xj3wejkQ6MthU7e/V7CSVxk4XE4Uk2VEIba+VKy9ZBH+LJV5s+6hiOfrU42iBmVbRmQlk46ee+7qwGXkqF4N/0g00bGkOgDRcUFWvqafxoly9YbDIksI0ARO7h9OD5MB3Ukz83DptuDI6SvfU8LgrFjjmEqsmkk+Cd+zB91guRRRqWpfl4tqhWCSGxqR0u4XcOpBYWFCXzF7TGKsvPoDWjtsX2pQ76amkTP+UTAF3RlWJrnyUeeaKrTVpFzrCFKsSs9P6RKCHan/lpUgBG4JB+dVauFwkluozlGrdJYGA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|75a19976-0b45-47e9-a55d-7df9809225c4|2023-04-28T11:07:21|EDI101020E99|OllwHGDLi/Xhe0ut6xbliV5dKBCGVNnurAf9AZBI9quHH+eBMA8NqiymlG4tpfIK5AfAMSHFUsi4OFFJMWIOciQw84ayD8VEZPbYZXVfO9c/yBOUZ7dnAKocMYP4z8A9y3OjHC3nkhmRiwMsCvzog0DpkTft+jbEFovh6wgsdVBhzFJU2r2F6EYOFmhmGR9Qags3UXijYdjsK66wwQZvkTpn6eU+oBgYLdERkYcc+nm978s2NGn8v+c0NNXz/j5qTR0c3dMtfY+6Gxp09j7JerwPB9+ro0S84I9HEvjEmv3t84XxWIRID+jXaD/HO6C/c8P4LnHSHvbWUitB5M8qw==|00001000000506267356||

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES U.A.CH.
PAGO
 24 ABR 2023

84.6175
IEPS

CHEQUE _____

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 28-ABR-2023

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

Importe en letras:

(tres mil ochocientos pesos 17/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0867)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$3,287.68
I.V.A. 16.00% \$512.49
TOTAL \$3,800.17

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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| BCR180911J2A | BARBARA CARRETE RINCON | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 75A19976-0B45-47E9-A55D-7DF9809225C4 | 2023-04-28T11:05:58 | 2023-04-28T11:07:21 | EDI101020E99 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$3,800.17 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

[Imprimir](#)



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

c-8224

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

FOLIO: PR1585323

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
16-05-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

PAGO
24 ABR 2023

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: F244734B-C1BC-5240-B80E-
10B378092B7D

CHEQUE _____

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 | PB3564367489 JIMENEZ | \$115.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$115.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | NB4763277921 SAUCILLO | \$85.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | PA5760011313 JIMENEZ | \$115.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$115.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | OB3770509668 CAMARGO | \$85.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | OB4656039082 CAMARGO | \$85.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | NB3824315673 SAUCILLO | \$85.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85.00 |
| QUINIENTOS SETENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN | | | | | | Subtotal | \$570.00 |
| | | | | | | Total | \$570.00 |

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|F244734B-C1BC-5240-B80E-10B378092B7D|16/05/2023 02:06:27 p.
m.|f4KWAY367wXGqPmr/gEpgs1S/e3ZrHhK78VgkgVFPoJiuJ10C8ePCpL6avkUs7EUZzSe6CyLsOKjIAvy2I9RB
DIUda5X26QU30GDwX+AHm0uRRZsyRDUf3/mM7y8s2u5kPD5hIBdv2runLUULCy1zaHYZo//91U2yT/yIpCanFE
rLvsF00/+0wMlkm8/VAPTgCwP3eG/CSkvuAoc34IZJANP7hfwVpX3Qj4z6pw3YFJrNN6j8R/YsD5ng0kuW9Sg8oW
4A0v3xIKg46lyv6C/xERX5mW8mSadGPPW5ggF8jDYa9b/UgpWyrD1nQUy1xokbq7UQ4UtnJ7RWTxm/F/MA==|
00001000000502000436||



Sello SAT:

bdDy95jXyAr9NLMNyKysEPacPB60n+D68GwaTuoamJYmJXBjBlQx4/y0z40K1mXQb1iUO3pH8BWFimZQYVF
Amdl0sV3hda6NHCtjIOU40q7UDJmOk01sZuUGiO8vAtV159nsO1kgbUDcizld/mZiwJa4OK2cs3Hx7nOaOLNJZ0
Z11t1R1KV/z+O/wNJR4tW47DaegAKWhUQsB09lnaib2zWn0nXLf1n/w4qEAVV6giZ3LeYjdCX4POW9pE1sFI
mkdHRW/oSIneZ0StM8uYGMtG+goqXWtHM/y/iP79VCvj9Ez3vZ89QZ+wPqkUnToFdv3MGJwJIWjIPSAmlCA==

Sello Digital del CFDI:

f4KWAY367wXGqPmr/gEpgs1S/e3ZrHhK78VgkgVFPoJiuJ10C8ePCpL6avkUs7EUZzSe6CyLsOKjIAvy2I9RBDt
Uda5X26QU30GDwX+AHm0uRRZsyRDUf3/mM7y8s2u5kPD5hIBdv2runLUULCy1zaHYZo//91U2yT/yIpCanFErL
vsF00/+0wMlkm8/VAPTgCwP3eG/CSkvuAoc34IZJANP7hfwVpX3Qj4z6pw3YFJrNN6j8R/YsD5ng0kuW9Sg8oW4A
0v3xIKg46lyv6C/xERX5mW8mSadGPPW5ggF8jDYa9b/UgpWyrD1nQUy1xokbq7UQ4UtnJ7RWTxm/F/MA==

Fecha de Certificación
16-05-2023 14:04:36

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000502000436

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 16-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 |
| F244734B-C1BC-5240-B80E- 10B378092B7D | 2023-05-16T14:04:36 | 2023-05- 16T14:06:27 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$570.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

[Imprimir](#)

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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| OELJ710604QY0 | JUAN FRANCISCO OLVERA LUNA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| C5EEC221-9213-2348-A28F-B9D8C3EE4677 | 2023-04-28T08:17:50 | 2023-04-28T08:18:48 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$240.15 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

[Imprimir](#)

TAQUERIA

HIGIENE

SERVICIO



CALIDAD

OLVERA Factura

JUAN FRANCISCO OLVERA LUNA

H. COLEGIO MILITAR # 19

COL. ALTAMIRA

SANTIAGO PAPASQUIARO, DURANGO CP: 34635

RFC: OELJ710604QY0

674-86-236-42 Y 2-09-32

| | |
|--|-----------------------|
| Cliente | Folio |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | JUA25678 |
| VICENTE GUERRERO Y VENUSTIANO CARRANZA #900 COL. CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000 RFC: UAC681018EG1 Domicilio fiscal: 31000 | Fecha |
| Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos | 25/abr./2023 22:33:15 |

| Artículo | Nombre | U.med. | Unidades | Precio | Desccto. | Importe |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|----------|---------|
| 1 | CONSUMO 90101501/Restaurantes | CONSUMO E48/Unidad de servicio | 1 | 191.00 | | 191.00 |

cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 1: 90DC8D0-2817-6B45-87AA-DCE2BFD2B7B3|2023-04-25T22:35:07|SCD|1101056541W1LKF7EIDh3+VFAVYRACOP3BLTzghLLa04qJUNdIN6AApMU5j27h6j2Y3wvKE42TC|vovvF40VU7/nQp5EA7qj/jn27A0jEj3YP6ouPHASrRo3wM3ha+NEVRk3Th94oPKDpALZJAHSC16FZ4H4p05pUHSY2K0ZNeqjMkLH5M35
 2: 90DC8D0-2817-6B45-87AA-DCE2BFD2B7B3|2023-04-25T22:35:07|SCD|1101056541W1LKF7EIDh3+VFAVYRACOP3BLTzghLLa04qJUNdIN6AApMU5j27h6j2Y3wvKE42TC|vovvF40VU7/nQp5EA7qj/jn27A0jEj3YP6ouPHASrRo3wM3ha+NEVRk3Th94oPKDpALZJAHSC16FZ4H4p05pUHSY2K0ZNeqjMkLH5M35
 3: 90DC8D0-2817-6B45-87AA-DCE2BFD2B7B3|2023-04-25T22:35:07|SCD|1101056541W1LKF7EIDh3+VFAVYRACOP3BLTzghLLa04qJUNdIN6AApMU5j27h6j2Y3wvKE42TC|vovvF40VU7/nQp5EA7qj/jn27A0jEj3YP6ouPHASrRo3wM3ha+NEVRk3Th94oPKDpALZJAHSC16FZ4H4p05pUHSY2K0ZNeqjMkLH5M35
 Sello digital del CFDI:
 1: 90DC8D0-2817-6B45-87AA-DCE2BFD2B7B3|2023-04-25T22:35:07|SCD|1101056541W1LKF7EIDh3+VFAVYRACOP3BLTzghLLa04qJUNdIN6AApMU5j27h6j2Y3wvKE42TC|vovvF40VU7/nQp5EA7qj/jn27A0jEj3YP6ouPHASrRo3wM3ha+NEVRk3Th94oPKDpALZJAHSC16FZ4H4p05pUHSY2K0ZNeqjMkLH5M35
 Sello digital del SAT:
 1: 90DC8D0-2817-6B45-87AA-DCE2BFD2B7B3|2023-04-25T22:35:07|SCD|1101056541W1LKF7EIDh3+VFAVYRACOP3BLTzghLLa04qJUNdIN6AApMU5j27h6j2Y3wvKE42TC|vovvF40VU7/nQp5EA7qj/jn27A0jEj3YP6ouPHASrRo3wM3ha+NEVRk3Th94oPKDpALZJAHSC16FZ4H4p05pUHSY2K0ZNeqjMkLH5M35



(Doscientos veintin pesos 56/100 m.n.)
 Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01/Efectivo
 Uso del CFDI: G03/Gastos en general
 Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 39DDC8D0-2817-6B45-87AA-DCE2BFD2B7B3
 Fecha de certificación digital: 2023-04-25 22:35:07 Certificado del emisor: 00001000000510672642 Certificado del SAT: 00001000000502000436
 Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 34635

| | | |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| CFDI 4.0/Ingreso | Subtotal | 191.00 |
| | 002 I.V.A 16% | 30.56 |
| | Total (MXN) | 221.56 |

PAGO
 24 ABR 2023

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 AREA FISCAL
REVISADO Y
 FECHA 25 ABR 2023
VALIDADO
 C.P. ERIKA TORRES T

CHEQUE _____

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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| OELJ710604QY0 | JUAN FRANCISCO OLVERA LUNA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 39DDC8D0-2817-6B45-87AA-DCE2BFD2B7B3 | 2023-04-25T22:33:15 | 2023-04-25T22:35:07 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$221.56 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| OELJ710604QY0 | JUAN FRANCISCO OLVERA LUNA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 38466BEB-36D3-8843-A20F-D9BD48EF330F | 2023-04-27T08:27:44 | 2023-04-27T08:28:54 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$80.05 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

JASAHOS PIZZAS SA DE CV

AV. ORTIZ MENA 200

CENTRO

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800

RFC: JPI930628CU7

Factura

| Fecha | Folio |
|-----------------------|-------|
| 28/abr./2023 14:30:05 | A9521 |

Ciente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900
 CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000
 RFC: UAC681018EG1
 Domicilio fiscal: 31000
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Artículo | Nombre | U.med. | Unidades | Precio | Desccto. | Importe |
|----------|--|------------------------------|----------|------------|----------|---------|
| CA | CONSUMO DE ALIMENTOS 90101800/Servicios de comida para llevar y a domicilio | NA E48/Unidad de servicio | 1 | 554.310345 | | 554.31 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

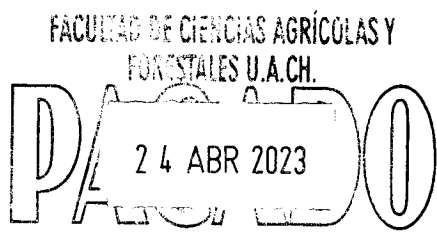
||1.1|9665F6AD-0D86-EA4F-B9E8-B9D6D13C4AEA|2023-04-28T14:30:04|SCD110105654|R8J0OAV56a4VH+Ing+w5DLGarMN7T311+vKV5r5Zfm8QKVRHbx7oFZ+YsK5XmjTbKS40aPQBKM4Dbek+TP8jVfxKFQqXl2WSO0gUPC2R3cMNVbGNF9O+KdRmh0E561LVTWeQ7oAj68khWJH6c71E9A/RnXhQaXPrWl2313b02nH6yEXTm+u6jusXQuYpSeIcCB1PH+O2zoNTVm3s7qQh1R/ODDQkk3O17C8dJTzYToyhREowh2+w5SC4IC2GyhEG5mrxENPNl23TlqwcZMbFIU454lxmo/zNho2yiyicsCRZzZp357ZlgV7fKZJ3+aLI EDAsugNwpdR8vrt31A==|00001000000502000436|]

Sello digital del CFDI:

R8J0OAV56a4VH+Ing+w5DLGarMN7T311+vKV5r5Zfm8QKVRHbx7oFZ+YsK5XmjTbKS40aPQBKM4Dbek+TP8jVfxKFQqXl2WSO0gUPC2R3cMNVbGNF9O+KdRmh0E561LVTWeQ7oAj68khWJH6c71E9A/RnXhQaXPrWl2313b02nH6yEXTm+u6jusXQuYpSeIcCB1PH+O2zoNTVm3s7qQh1R/ODDQkk3O17C8dJTzYToyhREowh2+w5SC4IC2GyhEG5mrxENPNl23TlqwcZMbFIU454lxmo/zNho2yiyicsCRZzZp357ZlgV7fKZJ3+aLIEDAsugNwpdR8vrt31A==

Sello digital del SAT:

SesaZ2J1LAqa6Hqceho3JMK+0VnPo0GyQZCqNjHICRBORJG1Pav7Rqg1LudAVuIM6NIKQteDhRrdVowrdGgyUmjzXdY6GISYrPBiv6/6gxBCPBkzIy4u1e5CX+pN9Ik+II+oafgEG+ofkDGG77bMB3bFXlLyc8EQq99ZPztu3sCD9IWK E1tBRZxjSyt4Fto9ZVAIw5RqIVHgBDzdAIWYAVUKDYGT63tDkzwsW7TViW+4yS9YX4f65b+8Tl3mz5I9xfBxM7N2pL9R7XTD848tK0CCZVWx/JR40YCMUUCd4Rb6Nqg9xWus23A==



CHEQUE _____

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 28-ABR-2023

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T



(Seiscientos cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28/Tarjeta de débito
 Uso del CFDI: G03/Gastos en general

| | |
|--------------------|---------------|
| Subtotal | 554.31 |
| 002 IVA 16% | 88.69 |
| Total (MXN) | 643.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 9665F6AD-0D86-EA4F-B9E8-B9D6D13C4AEA
 Fecha de certificación: 28/abr./2023 14:30:04 Certificado del emisor: 00001000000509569552 Certificado del SAT: 00001000000502000436
 Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33800

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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| JPI930628CU7 | JASAHOS PIZZAS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 9665F6AD-0D86-EA4F-B9E8-B9D6D13C4AEA | 2023-04-28T14:30:05 | 2023-04-28T14:30:04 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$643.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



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

Original

Fecha: 29/05/2023 14:26

Folio: 3962677-6

Caja: 21 FAC. DE C. AGRICOLAS Y FORESTALES

Cajero: NORMA ANGELICA CHAVEZ CORRALES

No. Empleado: [REDACTED] JOEL RASCON SOLANO

Facultad: 4200 FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS
 (FACULTAD)

Importe
 5,011.62

TESOREPIA
 PAGADO

DEV. DE SOBRANTE DE VIATICOS
 TARJETA DE CRÉDITO 0217817

\$5,011.62

Total: 5,011.62

Folio: 3962677-6

0082

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

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

