



Usr: Norma Ruiz  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: D09970 Del 01/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024  
09:49 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 3200 CR-7805 VIATICOS GRACIELA DOLORES AVILA QUEZADA, DEL 16-17 MAYO CASAS GRANDES, Folio Comprobación de Gasto: 1399 Gasto por Comprobar: 1128

Beneficiario: **AVILA QUEZADA GRACIELA**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$990.00		FF:1489R, GC AVILA QUEZADA GRACIELA
0002	8240-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$425.00		FF:1489R, GC AVILA QUEZADA GRACIELA
0003	8240-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$134.00		FF:1489R, GC AVILA QUEZADA GRACIELA
0004	8220-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$990.00	FF:1489R, GC AVILA QUEZADA GRACIELA
0005	8220-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$425.00	FF:1489R, GC AVILA QUEZADA GRACIELA
0006	8220-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$134.00	FF:1489R, GC AVILA QUEZADA GRACIELA
0007	8250-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$990.00		FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 14134, Factura: EEA41
0008	8250-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$425.00		FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 14138, Factura: 14C41
0009	8250-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$134.00		FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 14140, Factura: 3B2E7
0010	8240-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$990.00	FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 14134, Factura: EEA41
0011	8240-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$425.00	FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 14138, Factura: 14C41
0012	8240-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$134.00	FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 14140, Factura: 3B2E7
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$990.00		FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 14134, Factura: EEA41
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$425.00		FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 14138, Factura: 14C41
0015	5137-37501	Viáticos en el país	\$134.00		FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 14140, Factura: 3B2E7
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$990.00	FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 14134, Factura: EEA41
0017	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$425.00	FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 14138, Factura: 14C41
0018	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$134.00	FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 14140, Factura: 3B2E7
0019	8260-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$990.00		FF:1489R, GE AVILA QUEZADA GRACIELA
0020	8260-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$425.00		FF:1489R, GE AVILA QUEZADA GRACIELA
0021	8260-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$134.00		FF:1489R, GE AVILA QUEZADA GRACIELA
0022	8250-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$990.00	FF:1489R, GE AVILA QUEZADA GRACIELA
0023	8250-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$425.00	FF:1489R, GE AVILA QUEZADA GRACIELA
0024	8250-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$134.00	FF:1489R, GE AVILA QUEZADA GRACIELA
0025	8270-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$990.00		FF:1489R, GP UC 3200 CR-7805 VIATICOS GRACIELA DOLORES AVILA QUEZADA, DEL 16-17 MAYO CASAS GRANDES, Folio Comprobación de Gasto: 1399 Gasto por Comprobar: 1128
0026	8270-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$425.00		FF:1489R, GP UC 3200 CR-7805 VIATICOS GRACIELA DOLORES AVILA QUEZADA, DEL 16-17 MAYO CASAS GRANDES, Folio Comprobación de Gasto: 1399 Gasto por Comprobar: 1128
0027	8270-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$134.00		FF:1489R, GP UC 3200 CR-7805 VIATICOS GRACIELA DOLORES AVILA QUEZADA, DEL 16-17 MAYO CASAS GRANDES, Folio Comprobación de Gasto: 1399 Gasto por Comprobar: 1128
0028	8260-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$990.00	FF:1489R, GP UC 3200 CR-7805 VIATICOS GRACIELA DOLORES AVILA QUEZADA, DEL 16-17 MAYO CASAS GRANDES, Folio Comprobación de Gasto: 1399 Gasto por Comprobar: 1128
0029	8260-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$425.00	FF:1489R, GP UC 3200 CR-7805 VIATICOS GRACIELA DOLORES AVILA QUEZADA, DEL 16-17 MAYO CASAS GRANDES, Folio Comprobación de Gasto: 1399 Gasto por Comprobar: 1128
0030	8260-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$134.00	FF:1489R, GP UC 3200 CR-7805 VIATICOS GRACIELA DOLORES AVILA QUEZADA, DEL 16-17 MAYO CASAS GRANDES, Folio Comprobación de Gasto: 1399 Gasto por Comprobar: 1128

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Norma Ruiz  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D09970 Del 01/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024 09:49 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 3200 CR-7805 VIATICOS GRACIELA DOLORES AVILA QUEZADA, DEL 16-17 MAYO CASAS GRANDES, Folio Comprobación de Gasto: 1399 Gasto por Comprobar: 1128

Beneficiario: AVILA QUEZADA GRACIELA

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,549.00		FF:1489R, GP UC 3200 CR-7805 VIATICOS GRACIELA DOLORES AVILA QUEZADA, DEL 16-17 MAYO CASAS GRANDES, Folio Comprobación de Gasto: 1399 Gasto por Comprobar: 1128
0032	1123-01-010020	AVILA QUEZADA GRACIELA		\$1,549.00	FF:, GP UC 3200 CR-7805 VIATICOS GRACIELA DOLORES AVILA QUEZADA, DEL 16-17 MAYO CASAS GRANDES, Folio Comprobación de Gasto: 1399 Gasto por Comprobar: 1128
0033	2162-02-0367-007	UACH-24-007 DRA. GRACIELA	\$1,549.00		FF:, GP UC 3200 CR-7805 VIATICOS GRACIELA DOLORES AVILA QUEZADA, DEL 16-17 MAYO CASAS GRANDES, Folio Comprobación de Gasto: 1399 Gasto por Comprobar: 1128
0034	2162-01-0367-007	UACH-24-007 DRA. GRACIELA		\$1,549.00	FF:, GP UC 3200 CR-7805 VIATICOS GRACIELA DOLORES AVILA QUEZADA, DEL 16-17 MAYO CASAS GRANDES, Folio Comprobación de Gasto: 1399 Gasto por Comprobar: 1128
			10,843.00	10,843.00	

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

RECIBIDO

26 JUN. 2024  
DEPTO. DE CONTABILIDADUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUADEPTO: Administración y proyectos  
OFICIO: DIP/03/06/227/2024  
ASUNTO: COMPROBACION

Chihuahua, Chihuahua a 24 de junio de 2024

**C.P. IRMA ESTELA PEREZ LOO**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**U.A.CH.**  
**PRESENTE.**

Referente a la convocatoria Mas Ciencia, Mas Investigación, Mas UCh, con respecto al proyecto Atención a Problemáticas Fitosanitarias en tres Cultivos Agrícolas: Diagnóstico y Biocontrol.

**No. Control Interno: UACH-24-007**  
**Adscripción: Facultad de Ciencias Agro tecnológicas**  
 Responsable Técnico: Dra. Graciela Ávila Quezada  
 Responsable Administrativo: Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo

Se adjuntan facturas originales por la cantidad de \$1,588.00 M.N. y dos ticket's de devolución a caja única, el primero con folio 4179575-14 por la cantidad de \$ 4,912.00 M.N. y el segundo con folio 4199123-53 por la cantidad de \$ 39.00 M.N. , mismo que entre las cantidades antes mencionadas hacen la comprobación de la transferencia bancaria de fecha 16 de mayo de 2024 a nombre de Graciela Dolores Ávila Quezada por la cantidad de \$6,500.00 M.N. (seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.), lo cual fue solicitado para la toma de muestras de material vegetal enfermo de durazno en las huertas de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes.

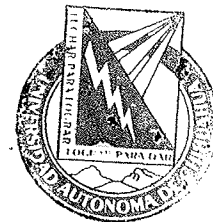
**Cuenta de banco: Cuenta de banco: BBVA**  
**Cuenta contable: 1489R-CONV24-4300-37501-1**  
**Objeto del gasto: 37501**  
**Rubro Presupuestal autorizado en CAR: Viáticos**  
**Monto comprobado: \$6500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.)**

"La administración financiera del convenio en mención, la asume la Dirección de Investigación y Posgrado, en apego a las políticas administrativas correspondientes al área en la que se solicite una gestión"

Sin otro particular por el momento.

ATENTAMENTE  
 "LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

DR. LUIS CARLOS HINOJOS GALLARDO  
 DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO



DIRECCIÓN DE  
 INVESTIGACIÓN  
 Y POSGRADO

POR  
 UN  
 2024  
 VS. EL CÁNCER DE MAMA

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  
 Ciudad Universitaria, Campus I  
 Chihuahua, Chih. México C.P. 31200  
 Teléfono: 52 (614) 4-39-18-22  
 www.uach.mx

CG 1399



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

Nombre:	DRA GRACIELA DOLORES AVILA QUEZADA	Fecha:	24/06/2024
Puesto:	ACADÉMICO TITULAR C	No. Empleado:	██████
Adscripción:	FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS		

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

CONVOCATORIA MAS CIENCIA, MAS INVESTIGACION, MAS UACH - 2024 - 007. Toma de muestras de material vegetal enfermo de durazno en las huertas El Sueño, Dublan y Los Nogales en Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes. Trajimos ramas, raíz enfermas con pudrición interna y suelo para analizar presencia de nematodos. En vid visitamos el viñedo Elica, el cual presenta muerte de vides, trajimos ramas enfermas y muestras de suelo. También visitamos el viñedo Medora, este tiene plantas sanas. En total fuimos 2 investigadoras la Dra Nuvia Orduño y Graciela Avila

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
11948	Hotel Kay de Nuevo Casas Grandes SA de CV	\$ 990.00			
90101501	Sara Martens (alimentos)		\$ 425.00		
4425679240521190000000	Cadena comercial OXXO		\$ 134.00		
		990.00	559.00	0.00	0.00
					<b>1,549.00</b>

**LIQUIDACIÓN DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.	refBNTC0002; DE FECHA	16-may-24
CANTIDAD SOLICITADA		\$ 6,500.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO		\$ 1,549.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)		\$ 4,951.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS		

**Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.**

FIRMA DEL INTERESADO	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA
Dra. Graciela Dolores Avila Quezada	Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo	Lic. Alberto Eloy Espino Dickens
Nombre	Nombre	Nombre

**AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR**

\_\_\_\_\_  
 Lic. Alberto Eloy Espino Dickens  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2025

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA CHIH.  
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 22/05/2024 09:52  
 Folio: 4179575-14  
 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO  
 Cajero: ADRIANA IVONNE LOO MARTINEZ  
 No. Empleado: [REDACTED] GRACIELA DOLORES AVILA  
 QUEZADA

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS  
 AGROTECNOLÓGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	4,912.00

DEVOLUCIÓN DE SOLICITUD DE VIAJES Y GASTOS  
 TARJETA DE CRÉDITO 016887840 \$4,912.00



Folio: 4179575-14

00229

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

4179575\*

for 7.5 jul02 fecha de rev: 23/06/2004 num de rev: 1

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH.  
 UAC881018EG1

Original

Fecha: 24/06/2024 13:34

Folio: 4199123-53

Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: ■■■■■ GRACIELA DOLORES AVILA  
 QUEZADA

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS  
 AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

39.00

devolucion de solicitud de viatico  
 EFECTIVO



Folio: 4199123-53

00158

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

20 mayo 2024

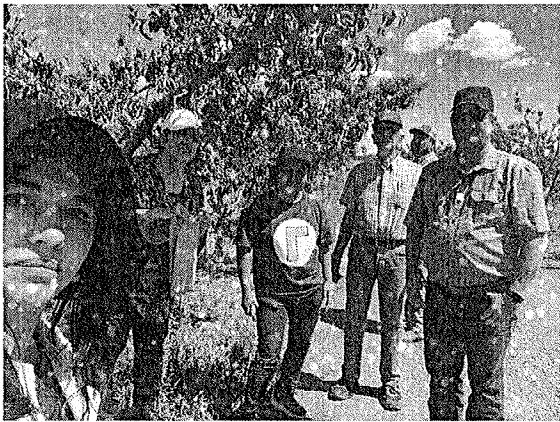
### Informe de colecta en durazno y vid. Proyecto UACH-24-007

Para cumplir con los objetivos del proyecto, realizamos un muestreo y colecta de material vegetal de durazno y vid en Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, Chih. el 16 y 17 de mayo del presente. Viajamos en un automóvil volkswagen de la UACH

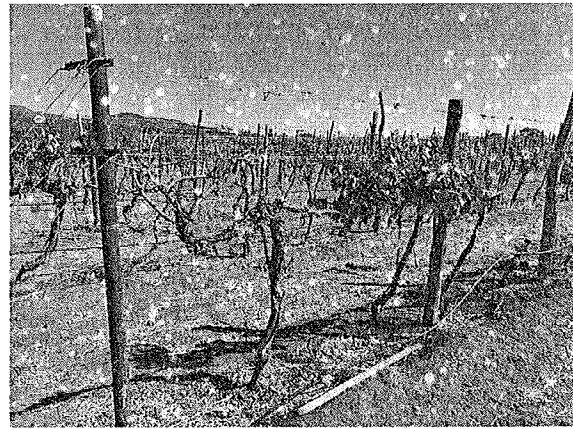
En este recorrido identificamos síntomas de patógenos en los troncos de ambos frutales, además de signos de plagas. Para lograr las metas del proyecto, identificaremos en el laboratorio las muestras colectadas y las analizaremos a nivel genético. Los lugares de colecta de durazno fueron: Huerta Dublán, Huerta el suelo y rancho los nogales. Para colectar vid enferma visitamos el viñedo casa Elica y viñedo Medora.

Los gastos de alimentación y hospedaje están cubiertos por e proyecto, no así la gasolina y peaje, como lo marca la convocatoria + ciencia + investigación +UACH.

Esta colecta se realizó por los profesores de la UACH Dra. Nuvia Orduño y Dra. Graciela Avila Quezada de Faciatec, UACH.



Huerta Dublan del Sr. Robinson



viñedo Elica del Sr Elizalde

Atentamente

Dra. **Graciela Dolores Ávila-Quezada**

Empleado 10020

Universidad Autonoma de Chihuahua, Faciatec

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Hotel Kay de Nuevo Casas Grandes , S.A. de C.V.

R.F.C. HKN2012099Y4

Ave. Benito Juárez #3201 Col. Dublan

Tel. (636) 694-2888 C.P. 31710 Nuevo Casas Grandes, Chih., México

Reservaciones/Reservations: Tel. (01-636) 694-28-88

Lugar de Expedición: 32349
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Factura/Invoice

FOLIO: 11948
FECHA: 16/5/2024
HORA: 14:59:01

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
DIRECCION: ESCORZA No. 900 CHIHUAHUA CENTRO C.P. 31000
CIUDAD: Chihuahua
ESTADO: Chihuahua
R.F.C.: UAC681018EG1
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Usó CFDI: G03 - Gastos en general.

Table with columns: CANT., UNIDAD, CLAVE UNIDAD SAT, CLAVE PROD. SERVICIO, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, DESC.TOS., IMPUESTOS CODIGO, IMPUESTOS IMPORTE, IMPORTE. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90111501 - Hoteles, HOSPEDAJE, 825.00, 0.00 002 - IVA, 132.00, 825.00

(NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL: \$ 825.00
IMPUESTOS \$ 132.00
TRASLADADOS: \$
IMPUESTO \$ 33.00
S/HOSPEDAJE 4%: \$
TOTAL: \$ 990.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:

Box containing QR code and fiscal data: FOLIO FISCAL: 1A65AE51-5343-4431-ADB5-8B93699EEA41, NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505142236, SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000507388236, FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Mayo 16 2024 - 15:59:05

SELO DIGITAL DEL CDFI, SELLO DEL SAT, CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

14134





## 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
HKN2012099Y4	HOTEL KAY DE NUEVO CASAS GRANDES	UAC681018EG1 ✓	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1A65AE51-5343-4431-ADB5-8B93699EEA41 ✓	2024-05-16T14:59:01	2024-05-16T15:59:05	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$990.00 ✓	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000512207331

FECHA DE EMISIÓN

17/05/2024 01:19:21 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

17/05/2024 01:19:21 p. m.

FOLIO FISCAL: 305AE56B-389C-4486-8BBA-CA9E18F14C4F

EMISOR	
NOMBRE:	SARA MARTENS NEUFELD
RFC:	MANS660130TW4
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:	31890	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$366.38	\$0.00	\$366.3
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$58.62	

OBSERVACIONES: Folios:

MON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$366.38
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$366.38
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$58.62
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$58.62
<b>TOTAL</b>	<b>\$425.00</b>

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
ACT	Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|305AE56B-389C-4486-8BBA-CA9E18F14C4F|2024-05-17T13:19:21|PPD101129EA3|JpTrvgol1ABqeer6klncU69z6s+BwTi0zQXTVXr32d2aR0IKK10msdkSX1inOBfiT5bTII3QQRLoHiYnbOmaM19yGmcwzhFOnuDAYu/oNyw2zBXKD53hk3EaNRwV7/+xmZYI0SNIIo4UJem+Q8ASF31sc3ZzH7dnZef06nl3VzJKs3rBEeEAXVMbX/deKJ6mawB/9ZKVR11HF0U96pHhpYAOJlQpjuLWIDnKxPt0NYwdnSa3MJCJwmtVAlgxrxGNW0uAbiBAJF2MY49a7e1jHPUG27Tmhm4uwwX5uVonBznOrculeLPuVq2u3Y3HdZrXILWwBj6tC4xiTRbss5Q==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

JpTrvgol1ABqeer6klncU69z6s+BwTi0zQXTVXr32d2aR0IKK10msdkSX1inOBfiT5bTII3QQRLoHiYnbOmaM19yGmcwzhFOnuDAYu/oNyw2zBXKD53hk3EaNRwV7/+xmZYI0SNIIo4UJem+Q8ASF31sc3ZzH7dnZef06nl3VzJKs3rBEeEAXVMbX/deKJ6mawB/9ZKVR11HF0U96pHhpYAOJlQpjuLWIDnKxPt0NYwdnSa3MJCJwmtVAlgxrxGNW0uAbiBAJF2MY49a7e1jHPUG27Tmhm4uwwX5uVonBznOrculeLPuVq2u3Y3HdZrXILWwBj6tC4xiTRbss5Q==

SELLO DEL SAT

eYSO9iSdKvXgPyjCN4wU/wQvo038j87F6LkM3kemo3RQ210Oc1QzGSbbkRZuzSQ/i4DG0cA760x2et5asS2Co7uGzr4xwrmvtZFwU3WI+B/zbn7e5bwx7xOxnLAfsqRmBO8AOa2wlsk9JYk/VaDte66OyJBcsHGzssAEMPdKteGZ38SqGivoSuzFoBKb2IYHM0MLSiHnTA3CLJR+TLIEJFsD4u5zRtr8mbWB3fnfXy/tFukZCJI82ehBp5XSq78IKyyKyqluVspJxjwci4lmtJFktnd9Omxk3nBHqaj/Ut6ToJYPJPEB9dW3u6oulBA0wOZhCyrzetkkYcj3lpw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAG

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

14138  
D. Wiland

**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
MANS660130TW4	SARA MARTENS NEUFELD	UAC681018EG1 ✓	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
305AE56B-389C-4486-8BBA- CA9E18F14C4F ✓	2024-05-17T13:19:21	2024-05-17T13:19:21	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$425.00 ✓	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 31700

**Factura: 425679240521190105238**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

91db0464-fffd-47e6-bc68-fdfe1353b2e7

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-05-21T12:01:05

**Fecha de certificación:** 2024-05-21T13:01:05

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** ESCORZA  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA  
**RFC:** UAC681018EG1  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 31000  
**Colonia:** CENTRO  
**Estado:** CHIHUAHUA  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50202306	COCA-COLA 235ML VNR	16.38	5.24	32.76	02
1.00 EA	52151506	HIELERA OXXO ALFA GAMMA <i>de nieve seca para muestras.</i>	82.76	13.24	82.76	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	115.52
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	18.48
04 - Tarjeta de crédito	TOTAL	134.00



**Sello digital del SAT**

II0vJV+kXbb7IUijNDJmg7kCEI9WKWZ0j1ZDlnB4Z9AeW97Tic3OyFLh6zIjYkcvUQytzF4u4dcqWpNgrWGRxkhvLWTWP+S/7dlyUTqpbj4R6YsLAEOMU1ajdKXhJOU6beag80eLT+aQYq4A7rb+V+C3TMpp3qomfotIGph/RdNdAMMPRnZuL6hA9pj1F9ejORb+mCaHv/CzwY3xR91qAGFcP7VA9MoQOCCV2Nbl8MbixY8U/ceFIHEylouy302Rf+oSvLrDEz3AuQtrBE2Mluqemyg1mlhAF3z3JD34Xja9/EpbCILN9AXOKYgavTQBaKwwcoEQAvw41DHtZA==

**Sello digital del SAT**

JW3W2P7Yir1n7UjyJTKKWFwARFj3y0mv8fRoBsVCcePDwXTRgvvrjKvkcE+6+Odq4kUYRA6E0njm0M3m1HZ8GWka0QYhe7cV CW7h6GGyJBGnL1Q9+itZ/uzniWjIpggeHOZ55duSNBuw8/IScBwmkkodshmma5XmpETIC5GdCzP2Sz10zC4nTt+xsCVHXpIjRm kv8zizYP8KZRI3KdTSrRRL/sTeFj29zevGiBwMz2XnnVelDTUslbK2+zDk+/+6j9SxRmQ7YC7nR2onpyA62bvXeuV4Teldv6ju HOMFaEKlu7fe/jzTZ1z9fyIhlsWFR00BsR01Cfx4HdGllg==

**Cadena Original**

||1.1|91db0464-fffd-47e6-bc68-fdfe1353b2e7|2024-05-21T13:01:05|AUR1.00128NN3||I0vJV+kXbb7IUijNDJmg7kCEI9WKWZ0j1ZDlnB4Z9AeW97Tic3OyFLh6zIjYkcvUQytzF4u4dcqWpNgrWGRxkhvLWTWP+S/7dlyUTqpbj4R6YsLAEOMU1ajdKXhJOU6beag80eLT+aQYq4A7rb+V+C3TMpp3qomfotIGph/RdNdAMMPRnZuL6hA9pj1F9ejORb+mCaHv/CzwY3xR91qAGFcP7VA9MoQOCCV2Nbl8MbixY8U/ceFIHEylouy302Rf+oSvLrDEz3AuQtrBE2Mluqemyg1mlhAF3z3JD34Xja9/EpbCILN9AXOKYgavTQBaKwwcoEQAvw41DHtZA=||00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

*[Handwritten signature]*  
14/10



## 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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
91DB0464-FFFD-47E6-BC68-FDFE1353B2E7	2024-05-21T12:01:05	2024-05-21T13:01:05	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$134.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 01/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2162-01-0367-007 a la 2162-01-0367-007)  
Cuentas de Registro

Usr: Norma Ruiz  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024  
10:21 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
									Cargos	Abonos	
2162-01-0367-007											
	D09970	01/06/2024	AVILA QUEZADA GRACIE				UACH-24-007 DRA. GRACIELA ÁVILA GP UC 3200 CR-7805 VIATICOS GRACIELA DOLORES AVILA QUEZADA, DEL 1	\$0.00	\$230,000.00	\$1,549.00	-\$228,451.00
	D09982	03/06/2024					UC- 9900 MÁS CIENCIA, MÁS UACH. COMPLEMENTO PÓLIZA D07601 DEL 16/c		\$0.00	\$0.00	\$1,549.00
									\$230,000.00	\$0.00	-\$228,451.00

**Total : 0.00 230,000.00 1,549.00 -228,451.00**

**OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS**



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 01/jul./2024

### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2162-02-0367-007 a la 2162-02-0367-007) Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024 | 10:22 a. m.

Usu: Norma Ruiz  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
2162-02-0367-007							\$0.00	\$1,549.00	\$230,000.00	\$228,451.00
	D09970	01/06/2024	AVILA QUEZADA GRACIE			UACH-24-007 DRA. GRACIELA ÁVILA GP UC 3200 CR-7805 VIATICOS GRACIELA DOLORES AVILA QUEZADA, DEL 1		\$1,549.00	\$0.00	-\$1,549.00
	D09982	03/06/2024				UC- 9900 MÁS CIENCIA, MÁS UACH. COMPLEMENTO PÓLIZA D07601 DEL 16/C		\$0.00	\$230,000.00	\$228,451.00
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,549.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>228,451.00</b>

# OPERADO 2024

## CON RECURSOS PROPIOS



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 01/jul./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01-010020 a la 1123-01-010020)  
Cuentas de Registro

Usr: Norma Ruiz  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024  
09:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1123-01-010020</b>									
E00454	15/01/2024	PLANTILLA DE NOMINA			AVILA QUEZADA GRACIELA	-\$11,070.22	\$11,500.00	\$13,500.00	-\$13,070.22
E00947	31/01/2024	PLANTILLA DE NOMINA			RH: 01 GENERAL 1ER QUIN ENE 2024 STD		\$0.00	\$500.00	-\$11,570.22
E01126	15/02/2024	PLANTILLA DE NOMINA			RH: 01 GENERAL 2DA QUIN ENE 2024 STD		\$0.00	\$500.00	-\$12,070.22
E01265	29/02/2024	PLANTILLA DE NOMINA			RH: 01 GENERAL 1ER QUIN FEB 2024 STD		\$0.00	\$500.00	-\$12,570.22
C05294	14/05/2024	AVILA QUEZADA GRACIE		4921402	RH: 01 GENERAL 2DA QUIN FEB 2024 STD		\$0.00	\$500.00	-\$13,070.22
D07273	14/05/2024	AVILA QUEZADA GRACIE		4921402	Gasto por Comprobar : 1108, FACIATEC-F 10020 AVILA GRACIELA VIAT A CASA		\$2,400.00	\$0.00	-\$10,670.22
C05493	16/05/2024	AVILA QUEZADA GRACIE		SPEI 83259	GP FACIATEC-F 10020 AVILA GRACIELA VIAT A CASAS GRANDES PRY VINED		\$0.00	\$1,930.34	-\$12,600.56
I04384	21/05/2024				Gasto por Comprobar : 1128, UC 3200 CR-7805 VIATICOS GRACIELA DOLORES		\$6,500.00	\$0.00	-\$6,100.56
I04397	22/05/2024				DEPOSITO DIA May 21 2024 2:06PM - May 21 2024 7:58PM CAJA: 16 (DEPOSIT		\$0.00	\$469.66	-\$6,570.22
C05745	30/05/2024	AVILA QUEZADA GRACIE		9270528	DEPOSITO DIA May 22 2024 8:02AM - May 22 2024 2:50PM CAJA: 16 (DEPOSIT		\$0.00	\$4,912.00	-\$11,482.22
D08068	30/05/2024	AVILA QUEZADA GRACIE		9270528	Gasto por Comprobar : 1203, FACIATEC-F 10020 GRACIELA AVILA VIAT A DELIC		\$600.00	\$0.00	-\$10,882.22
D09970	01/06/2024	AVILA QUEZADA GRACIE		SPEI 83259	GP FACIATEC-F 10020 GRACIELA AVILA VIAT A DELICIAS CHIH MUESTRAS G		\$0.00	\$600.00	-\$11,482.22
C06377	12/06/2024	AVILA QUEZADA GRACIE		5990131	GP UC 3200 CR-7805 VIATICOS GRACIELA DOLORES AVILA QUEZADA, DEL 1		\$0.00	\$1,549.00	-\$13,031.22
D09160	12/06/2024	AVILA QUEZADA GRACIE		5990131	Gasto por Comprobar : 1332, FACIATEC-F 10020 AVILA VIAT A ALDAMA TOMA IV		\$400.00	\$0.00	-\$12,631.22
C06995	20/06/2024	AVILA QUEZADA GRACIE		9618765	GP FACIATEC-F 10020 AVILA VIAT A ALDAMA TOMA MUESTRAS MAT VEG VIC		\$0.00	\$400.00	-\$13,031.22
D09747	20/06/2024	AVILA QUEZADA GRACIE		9618765	Gasto por Comprobar : 1448, FACIATEC-F 10020 AVILA VIAT CUAUH STA ISABEL		\$1,600.00	\$0.00	-\$11,431.22
I05466	24/06/2024				GP FACIATEC-F 10020 AVILA VIAT CUAUH STA ISABEL 21 JUN. Folio Comprab		\$0.00	\$1,000.00	-\$12,431.22
I05490	25/06/2024				DEPOSITO DIA Jun 24 2024 7:58AM - Jun 24 2024 2:58PM CAJA: 13 (DEPOSITC		\$0.00	\$39.00	-\$12,470.22
					DEPOSITO DIA Jun 25 2024 7:56AM - Jun 25 2024 2:20PM CAJA: 13 (DEPOSITC		\$0.00	\$600.00	-\$13,070.22

**Total : -11,070.22 11,500.00 13,500.00 -13,070.22**

+ Crecencia + Vecch.