



Usr: Erika Torres  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C08449 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023  
04:04 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1777, AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD. MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023

Beneficiario: **ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH**

Folio / Cheque : **529012**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-009095	ORTEGA MONTES FABIOLA	\$5,819.89		Gasto por Comprobar : 1777, AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD. MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023
0002	1112-03-4200-001	BBVA-BANCOMER CTA. [REDACTED]		\$5,819.89	Gasto por Comprobar : 1777, AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD. MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>5,819.89</u>	<u>5,819.89</u>	



Usr: Erika, Torres  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D10211 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2023  
01:25 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD. MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2173 Gasto por Comprobar: 1777

Beneficiario: **ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH**

Folio / Cheque : **529012**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.07		GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0002	8240-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0003	8240-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$415.02		GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0004	8240-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$327.00		GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0005	8240-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00		GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0006	8240-1489F-UACH23-4200-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,570.80		GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0007	8240-1489F-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0008	8240-1489F-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0009	8220-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.07	GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0010	8220-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0011	8220-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$415.02	GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0012	8220-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$327.00	GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0013	8220-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00	GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0014	8220-1489F-UACH23-4200-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,570.80	GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0015	8220-1489F-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0016	8220-1489F-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0017	8250-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.07		GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH . Folio: 16908, Factura: 29065
0018	8250-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH . Folio: 16909, Factura: 46798
0019	8250-1489F-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH . Folio: 16910, Factura: 3175304
0020	8250-1489F-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH . Folio: 16913, Factura: 3175556
0021	8250-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$415.02		GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH . Folio: 16917, Factura: 3105
0022	8250-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$327.00		GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH . Folio: 16918, Factura: 3104
0023	8250-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00		GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH . Folio: 16920, Factura: 43098
0024	8250-1489F-UACH23-4200-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,570.80		GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH . Folio: 16915, Factura: 428794
0025	8240-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.07	GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH . Folio: 16908, Factura: 29065
0026	8240-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH . Folio: 16909, Factura: 46798
0027	8240-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$415.02	GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH . Folio: 16917, Factura: 3105
0028	8240-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$327.00	GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH . Folio: 16918, Factura: 3104
0029	8240-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00	GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH . Folio: 16920, Factura: 43098
0030	8240-1489F-UACH23-4200-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,570.80	GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH . Folio: 16915, Factura: 428794
0031	8240-1489F-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH . Folio: 16910, Factura: 3175304
0032	8240-1489F-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH . Folio: 16913, Factura: 3175556
0033	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.07		GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH . Folio: 16908, Factura: 29065
0034	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH . Folio: 16909, Factura: 46798



Usr: Erika Torres  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10211 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2023  
01:25 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD. MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2173 Gasto por Comprobar: 1777

Beneficiario: **ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH**

Folio / Cheque : **529012**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,570.80		GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 16915, Factura: 428794
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$415.02		GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 16917, Factura: 3105
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$327.00		GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 16918, Factura: 3104
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$95.00		GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 16920, Factura: 43098
0039	5139-39201	Impuestos y derechos	\$206.00		GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 16910, Factura: 3175304
0040	5139-39201	Impuestos y derechos	\$206.00		GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 16913, Factura: 3175556
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,570.80	GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 16915, Factura: 428794
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$415.02	GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 16917, Factura: 3105
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$327.00	GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 16918, Factura: 3104
0044	2112-1-001667	OXXO EXPRESS, SA DE CV		\$95.00	GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 16920, Factura: 43098
0045	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.		\$2,000.07	GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 16908, Factura: 29065
0046	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.		\$1,000.00	GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 16909, Factura: 46798
0047	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$206.00	GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 16910, Factura: 3175304
0048	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$206.00	GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 16913, Factura: 3175556
0049	8260-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.07		GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0050	8260-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0051	8260-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$415.02		GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0052	8260-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$327.00		GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0053	8260-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00		GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0054	8260-1489F-UACH23-4200-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,570.80		GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0055	8260-1489F-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0056	8260-1489F-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0057	8250-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.07	GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0058	8250-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0059	8250-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$415.02	GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0060	8250-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$327.00	GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0061	8250-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00	GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0062	8250-1489F-UACH23-4200-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,570.80	GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0063	8250-1489F-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0064	8250-1489F-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0065	8270-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.07		GP AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2173 Gasto por Comprobar: 1777
0066	8270-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GP AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2173 Gasto por Comprobar: 1777
0067	8270-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$415.02		GP AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2173 Gasto por Comprobar: 1777
0068	8270-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$327.00		GP AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2173 Gasto por Comprobar: 1777
0069	8270-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00		GP AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2173 Gasto por Comprobar: 1777

Elaboró: Erika Torres



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2023  
01:25 p. m.  
Página | 3

Usr: Erika Torres  
Rep: rptPoliza

Póliza: D10211 Del 15/08/2023

Concepto: GP AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD. MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2173 Gasto por Comprobar: 1777

Beneficiario: **ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH**

Folio / Cheque : **529012**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8270-1489F-UACH23-4200-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,570.80		GP AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD. MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2173 Gasto por Comprobar: 1777
0071	8270-1489F-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		GP AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD. MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2173 Gasto por Comprobar: 1777
0072	8270-1489F-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		GP AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD. MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2173 Gasto por Comprobar: 1777
0073	8260-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.07	GP AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD. MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2173 Gasto por Comprobar: 1777
0074	8260-1489F-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GP AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD. MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2173 Gasto por Comprobar: 1777
0075	8260-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$415.02	GP AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD. MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2173 Gasto por Comprobar: 1777
0076	8260-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$327.00	GP AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD. MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2173 Gasto por Comprobar: 1777
0077	8260-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00	GP AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD. MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2173 Gasto por Comprobar: 1777
0078	8260-1489F-UACH23-4200-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,570.80	GP AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD. MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2173 Gasto por Comprobar: 1777
0079	8260-1489F-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	GP AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD. MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2173 Gasto por Comprobar: 1777
0080	8260-1489F-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	GP AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD. MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2173 Gasto por Comprobar: 1777
0081	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,312.82		GP AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD. MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2173 Gasto por Comprobar: 1777
0082	2112-1-001667	OXXO EXPRESS, SA DE CV	\$95.00		GP AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD. MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2173 Gasto por Comprobar: 1777
0083	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$3,000.07		GP AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD. MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2173 Gasto por Comprobar: 1777
0084	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA	\$412.00		GP AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD. MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2173 Gasto por Comprobar: 1777
0085	1123-01-009095	ORTEGA MONTES FABIOLA		\$5,819.89	GP AGRICOLAS-F GASTOS CONFERENCIA CD. MONTERREY LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2173 Gasto por Comprobar: 1777
			<u>34,919.34</u>	<u>34,919.34</u>	



6-1222  
D-10311  
C-8449  
2-173

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC C AGRIC Y FO

15/08/2023

### Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	[REDACTED]
Cuenta de depósito:	[REDACTED]
Nombre del tercero:	FABIOLA IVETH ORTEGA MONTES
Importe:	\$5,819.89
Fecha de operación:	15/08/2023
Concepto de pago:	FCS 46798 3104 29065
Folio de Internet:	0060529012

**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





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Cd. Delicias, Chih., a 04 de agosto de 2023

Oficio: Dir/555/2023

DR. EDUARDO MAGAÑA MAGAÑA.  
DRA. FABIOLA IVETH ORTEGA MONTES  
DR. OCTAVIO VILLALOBOS CANO  
DRA. MARÍA DEL ROSARIO BARAY  
DRA. LUISA PATRICIA URANGA VALENCIA  
DRA. MARINA IMELDA TERRAZAS GÓMEZ  
CATEDRÁTICOS DE LA FCAYF-UACH  
PRESENTE. -

Por este conducto les informo, que se les ha sido **comisionados** para participar del 06 al 08 de agosto en el **10th International Conference on Medical Geology 2023, Capitulo México**, que se llevara a cabo en Monterrey, Nuevo León, México del 06 al 09 de agosto de 2023.

Agradeciendo de antemano su apoyo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

“Cultivar la mente para cultivar el campo”

M.A.R.H. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ BERNAL  
Director de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales

C.c.p. Archivo

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

FACTURA T 29065



SERVICIOS CASTELLANOS

SCA9301296S4  
 Regimen Fiscal: 601  
 T.Comprobante: I  
 Lugar Expedición:  
 Versión: 4.0

Folio fiscal:  
 070856a4-2448-4a2d-9fc9-8830679bec7e  
 No de serie del Certificado del SAT:  
 00001000000509846663  
 Fecha y Hora de expedición:  
 2023-08-06T11:31:48

No.Cliente: 3150  
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 Domicilio: ESCORZA # 900  
 CP: 31000 Receptor RFC: UAC681018EG1  
 Ciudad: CHIHUAHUA

Método de Pago: PUE  
 Forma de Pago: 01  
 No.CTA:  
 Uso CFDI: G03

CLAVE SAT	NO. IDENTIFICACION	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15101505	PL7135/EXP/ES/2015-413263	78.65002	LTR	Diesel	21.982194	1728.9

Cantidad con Letra:  
 (DOS MIL PESOS 07/100 M.N.)

SubTotal: \$1,728.90  
 IVA 16 %: 271.17  
 Total: \$2,000.07

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 06 AGO 2023

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

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

PAGO 15 AGO 2023

CHEQUE

Sello Digital CFDI:

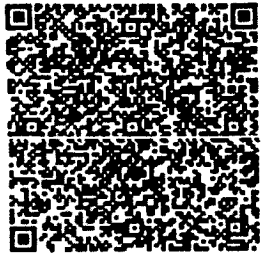
aDULI0KwPtudVFGQc+dOF/OZhsalS2aZw1Dow0dQvb2pyQ1LOWTUSpbuYGVnmIUHzdeYWtpeH3WQ02P8ELV3UVZ+VX8T+lpQ XGorYvoouVTeg8E1Dq9YX4gr3Eik0TtR4WwE9xNqqW7QFcAp380g3xJ9pg7Xj11UeP1gLCQVKJodyK511Ufb04WSXcoNXci33VFIF dNOv7y63LpNleTRdByoYQDkqVqlu7gLa8JvXRZ2uTg2rN9hgLG7hkhL5zVPRSt0rbZgIvL7QYICDEg4W7rYE7hLzQG9V9gSzfKy RrTUAYWdOrwddKgyN4VMnqjseZ2c7uQ==

Sello del SAT:

OySxOQ8xcp60809hN2rQ6YUJXEm2JW2KC5rjatPdQs7deU3bY1KNU+SQ5c0B0e0hSF12UEXem3vP0P7/c882n5ta4+VBgXvndO/ NAWZ7vraM18 InTovC AaRE QvYhsemFMSu+dVADTtbb8hGcuJhMRE7remAUQ2BE7R3uR005Ll IVhshyWcAAuMADHDI MIAKcSDIKcom 9PFSL254 W7E7Fh1284F787y S4S1W81F87P7 11M8701 88078 P8u8A0007y 11819 7865002 00001000000509846663 15101505 070856a4-2448-4a2d-9fc9-8830679bec7e 2023-08-06T11:32:10

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|070856a4-2448-4a2d-9fc9-8830679bec7e|2023-08-06T11:32:10|LSO1306189R5hDULI0KwPtudVFGQc+dOF/OZhsalS2aZw1Dow0dQvb2pyQ1LOWTUSpbuYGVnmIUHzdeYWtpeH3 WQ02P8ELV3UVZ+VX8T+lpQXGorYvoouVTeg8E1Dq9YX4gr3Eik0TtR4WwE9xNqqW7QFcAp380g3xJ9pg7Xj11UeP1gLCQVKJodyK511Ufb04WSXcoNXci33VFIFdNOv7y63LpNleTRdByoYQDkqVqlu7gLa8JvXRZ2uTg2rN9hgLG7hkhL5zVPRSt0rbZgIvL7QYICDEg4W7rYE7hLzQG9V9gSzfKyRrTUAYWdOrwddKgyN4VMnqjseZ2c7uQ==|00001000000509846663|



CFDI Relacionado:  
 Certificado del Emisor: 0000100000050978162  
 Fecha y hora de certificación: 2023-08-06T11:32:10

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SCA9301296S4	SERVICIOS CASTELLANOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
070856A4-2448-4A2D-9FC9-8830679BEC7E	2023-08-06T11:31:48	2023-08-06T11:32:10	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$2,000.07	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



00-pro  
16-200

PETRO 7  
EL CHIFLON  
CARR. SALTILLO  
25000 SALTILLO  
COAHUILA  
RFC: PEO40903DH1  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0001500520  
Regimen fiscal  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
Lugar de Expedicion

\*\*\*\*\*FACTURA\*\*\*\*\*  
GCEAT-46798

Fecha: 07/08/2023 19:02  
Terminal: 002  
CLIENTE  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900 ZONA CENTRO  
CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
UAC681018EG1

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

PAGO  
15 AGO 2023

CANTIDAD	PRECIO	BOM	DESCRIPCION	IMPORTE
41.169	24.29	7	DIESEL	1,000.00

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 1,000.00

SUBTOTAL: 864.53  
IVA: 135.47  
TOTAL: 1,000.00

NIL PESOS 00/100 M.N.

FOI TO FISCAL  
1320307-5c11-4010-8a10-f418c0793f4  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION  
2023-08-07T18:09:41  
RFC PROVEEDOR CERTIFICADO  
AAA100128ANS  
ESTE DOCUMENTO DE UNA REPRESENTACION  
DE LA SERIE DE UN PERI  
CERTIFICADO BY: 000100000505750848  
SE LO DARA EN DE PENAS  
IHzPn3NEUNRXrBUlYon/12bu0bxu0cncg0b187M1xCNlyzPV18Qy4  
c9tdunZuylFaJc8nXqzWRS1s0nq3F016aFec90/6n0J0u0Ed)2J0KP  
BakKq89Wrbh0wF10mJc0mV0k0v0znc0n0r74P0H0d050Jut)0rKcn  
F20H4t0pC0840U0k0n07100P)U0R7E0d0b0h)U0r04812p0R0U0y  
r0h7rd7zc0S02s473k7m0Yk0s0p1z0d0u0310K0L0kl00d0e00K0b0SL0Y  
B0H0R0v0p0c0j2k01N0h224070X0q0B0T400C0P0S0X0g==

CHEQUE

17.8425

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 07-Ago-2023

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

SELLO DIGITAL DEL SAT  
C/c9T0nk8QduFb0VnZfR2ZzXN600652m10Vzco3TW0z0y3LjKvSv507A  
Xh0895ub18WlSc0t0900u0870h0X1700500J0u001E2r0S0m202110  
u050a00C0E0L0b004E0E0F0y00e70n01P0u0r7X3J60u00K01701K0  
P0R4X0m00R01v10E0R010708v00U0g004X0c0P0v0r0y00K00y06C10010P1F0U7  
10g0611P0110E0R010708v00U0g004X0c0P0v0r0y00K00y06C10010P1F0U7  
7700C1tp0SE7p0u07c0r2hu29f18F0P0F20R101tX0u==

--- CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE ---  
DE CERTIFICACION ORIGINAL DEL SAT  
1111320307-5c11-4010-8a10-f418c0793f423-08-07T18:09:41  
AAA100128ANS10zPn3NEUNRXrBUlYon/12bu0bxu0cncg0b187M1xCNlyzPV18Qy4  
c9tdunZuylFaJc8nXqzWRS1s0nq3F016aFec90/6n0J0u0Ed)2J0KP  
BakKq89Wrbh0wF10mJc0mV0k0v0znc0n0r74P0H0d050Jut)0rKcn  
F20H4t0pC0840U0k0n07100P)U0R7E0d0b0h)U0r04812p0R0U0y  
r0h7rd7zc0S02s473k7m0Yk0s0p1z0d0u0310K0L0kl00d0e00K0b0SL0Y  
B0H0R0v0p0c0j2k01N0h224070X0q0B0T400C0P0S0X0g==



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PET040903DH1	PETROMAX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
132A3BA7-5C11-4D1E-BE1B-F419C8C793F4	2023-08-07T19:02:59	2023-08-07T19:03:41	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**AUTOPISTAS DE CUOTA**

R.F.C. ACU900122EF1  
 Regimen: (601) General de Ley Personas Morales  
 LIBRAMIENTO NORTE LA LAGUNA No  
 Exterior: KM 16+830  
 Torreón  
 Coahuila de Zaragoza México  
 C.P.27422

**CFDI**

Folio Fiscal

0461e1c3-e92a-4f59-9cf7-e694ba2de65b

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

27422

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2023-08-09T12:00:33

Fecha y Hora de Certificación

2023-08-09T12:00:34

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445206

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

B - 3175304

**CLIENTE:**

R.F.C. UAC681018EG1  
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
 ESCROZA  
 No Exterior: 900  
 CHIHUAHUA CENTRO  
 CHIHUAHUA  
 Chihuahua  
 MEXICO  
 C.P.31000  
 Regimen Fiscal: 603

**REVISADO Y**

FECHA 09-AGO-2023

**VALIDADO**

C.P. ERIKA TORRES T

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	OS.ETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	9FA2196C37D9707B	02	Importe de boletos de peaje de caseta (SAN PEDRO)	177.59	0.00	177.59

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
9FA2196C37D9707B	Traslado	177.59	002	Tasa	0.160000	28.41

Total con letra:

DOSCIENTOS SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
 IVA al 16.00% -> 28.41

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	177.59
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	28.41
<b>TOTAL:</b>	<b>206.00</b>

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0461e1c3-e92a-4f59-9cf7-e694ba2de65b|2023-08-09T12:00:33|qlyXgvXWCLZhAMKHLfQiSrxL4mUluMFCYJuDdwVuBiajuA1dY4ogDZgcVSc+y9M0kdC4cORdsBlluL7SajDHxSRYEgxC3xACnz9m4bnR5uh28TG7s1cVWabCU551ISPda4Y5ZGXj7o55KleYcKGG3LdzkXjYHBMbNesAIP3h7daZ8yvYF+twxvPSvJVvCqFewakIX3XrRBrpUoMQBh5keCHCS1PhRgN125ByVLY0B4ubsGbkFpH4lxaG8ZGexJd78eDA0nkjTP0qAfzozZwbVBkIFiRxn4rq8CVJdJVdAje2913DE7mBEi+NQeFKVZ+0D2IZkIC4sfx3bWhkg==|00001000000509846663||

Sello digital del CFDI

qlyXgvXWCLZhAMKHLfQiSrxL4mUluMFCYJuDdwVuBiajuA1dY4ogDZgcVSc+y9M0kdC4cORdsBlluL7SajDHxSRYEgxC3xACnz9m4bnR5uh28TG7s1cVWabCU551ISPda4Y5ZGXj7o55KleYcKGG3LdzkXjYHBMbNesAIP3h7daZ8yvYF+twxvPSvJVvCqFewakIX3XrRBrpUoMQBh5keCHCS1PhRgN125ByVLY0B4ubsGbkFpH4lxaG8ZGexJd78eDA0nkjTP0qAfzozZwbVBkIFiRxn4rq8CVJdJVdAje2913DE7mBEi+NQeFKVZ+0D2IZkIC4sfx3bWhkg==

Sello del SAT

Z7q8Xvjo2SHxZsBur2j7JoUzeWKXZOIM709YpT5e+++wWDWD0b1OgGJA9Wdu9gJDDubpLKHQus0nLgCVR8z0yYlFRSbx+sIX7xqPt57AOzY1AZlJDX0Hv5x6U6F0jeZnEvimsGIXPL2vXG8pbwHVB/SUgzYFZU0Ke+EP5rRsVshO/TZrc5EIfcG4rL1ZsEzYfEW18550031m9AL9MAdet00b1LTJNGzd14sXmePskR1q55Q3XLacO9m1XkVIVNkKegeZB7EW18550031m9AL9MAdet00bBmfdwNFFyJ5C16j6T9hg9byP9PETW2YgH8a3ETA==

CHEQUE C.P. ERIKA TORRES T

RECIBO DE PAGO  
 FORESTALES U.A.C.H.  
 VALORADO Y  
 PAGADO  
 Fecha 15 AGO 2023



Este documento es una representación impresa de un CFDI

FORESTALES U.A.C.H.  
 PAGADO  
 15 AGO 2023

 HACIENDA SAT**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ACU900122EF1	AUTOPISTAS DE CUOTA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
0461E1C3-E92A-4F59-9CF7-E694BA2DE65B	2023-08-09T12:00:33	2023-08-09T12:00:34	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$206.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

 Imprimir



**AUTOPISTAS DE CUOTA**

R.F.C. ACU900122EF1  
Regimen: (601) General de Ley Personas Morales  
LIBRAMIENTO NORTE LA LAGUNA No  
Exterior: KM 16+830  
Torreón  
Coahuila de Zaragoza México  
C.P.27422

CFDI

Folio Fiscal

55a18026-0e0c-4693-9349-e56e09471fb8

Versión  
4.0

Exportación  
01

Lugar de Emisión  
27422

Moneda  
MXN

Fecha y Hora de Emisión  
2023-08-09T13:08:39

Fecha y Hora de Certificación  
2023-08-09T13:08:40

No. Serie Certificación del SAT  
00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor  
00001000000505445206

Forma de Pago  
(01) Efectivo

Método de Pago  
Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante  
(I) Ingreso

Serie Folio  
B - 3175556

CLIENTE

R.F.C. UAC681018EG1  
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
ESCORZA  
No Exterior: 900  
CHIHUAHUA CENTRO  
CHIHUAHUA  
Chihuahua  
MEXICO  
C.P.31000  
Regimen Fiscal: 603

ESTIMADO CLIENTE. LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

CANTIDAD	C.A.E UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	BA00F8B091E0DAFA	02	Importe de boletos de peaje de caseta (SAN PEDRO)	177.59	0.00	177.59

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
BA00F8B091E0DAFA	Traslado	177.59	002	Tasa	0.160000	28.41

Total con letra:

DOSCIENTOS SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 -> 28.41

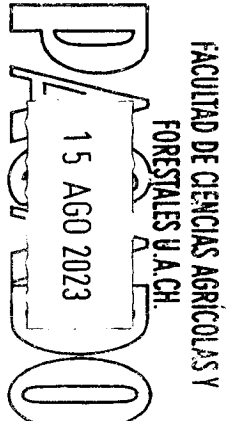
RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	177.59
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	28.41
TOTAL:	206.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|55a18026-0e0c-4693-9349-e56e09471fb8|2023-08-09T13:08:40|VzSYeuWRF3+G0/2GS7gg6ET2ArQ0TMHLWXzKLVc1f5dopwRHSbOvqyDXN144wLKvs56jGVVJWm8IPSOgDhWpI+/ABWa9Qu2r6nu/keOTY+utrnZsByMYZ5tVeNTWueSmMpnuc11WE11RarMegBGB/ZJSOTQpCkdShL2PIS0p+8BP2aHnkX0HoYg7Wbz11F6z1EmHYTSO1b+3ydY3sdVeUNMwitQFUEXLWVFLY04U8hagIWDNKQO43HP7I/SzPagW0gCJcJwENNDRfAIVXzJ0r/1PwZwL8CV6i1CcUA+dgymAtrIUHQIQTVFEbsyMxtIEjdpf17++xl3sfA==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

VzSYeuWRF3+G0/2GS7gg6ET2ArQ0TMHLWXzKLVc1f5dopwRHSbOvqyDXN144wLKvs56jGVVJWm8IPSOgDhWpI+/ABWa9Qu2r6nu/keOTY+utrnZsByMYZ5tVeNTWueSmMpnuc11WE11RarMegBGB/ZJSOTQpCkdShL2PIS0p+8BP2aHnkX0HoYg7Wbz11F6z1EmHYTSO1b+3ydY3sdVeUNMwitQFUEXLWVFLY04U8hagIWDNKQO43HP7I/SzPagW0gCJcJwENNDRfAIVXzJ0r/1PwZwL8CV6i1CcUA+dgymAtrIUHQIQTVFEbsyMxtIEjdpf17++xl3sfA==

Sello del SAT

pE0didNfhI+SqyEaRrIXhsjxk8pV4x2mDpa8h/LAa4yiNu6B+bzXw6Ai3B5NZAFNVyvOouRikYGN/o0E6PaotbFbDRwY11aDyH57YKNIDYqeR6VN3EcngnysJn16aSUx+OhgJ6XLLHohWnyyN C3JpsxhNb0RVjlJVwjE8K9adDACJM/woRWA5c1v8DpCkxAR1mWzL6Eidp0ZCnR4aZ usFDKDTmkY9Hj3F1EKJ93KIOvLsDyOywtelmP8sU9Z1plCik4MJmsPQsMxg6+HqCupJkLv3TD w6pC8P2IQQ7/1WqdA171K0tuzVJk52bzMJtetDZAQg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REVISADO Y

FECHA 15 AGO 2023

VALIDADO

P. SERVA OPER ST

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ACU900122EF1	AUTOPISTAS DE CUOTA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
55A18026-0E0C-4693-9349-E56E09471FB8	2023-08-09T13:08:39	2023-08-09T13:08:40	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$206.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compro 16915



Expedido en  
OCAMPO ORIENTE 443  
  
CENTRO, MONTERREY  
NUEVO LEON MEXICO 64000

COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY  
OCAMPO ORIENTE 443  
  
CENTRO, MONTERREY  
NUEVO LEON MEXICO 64000  
EIM6511123F6

GAMMA GRAN ANCIRA  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 8181507000  
Email Hotel : front@hotel-ancira.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

Certificado 00001000000505929447  
Fecha de Emisión 2023-08-07 09:26:48  
No. Certificado SAT 00001000000504041684  
Folio (UUID) 6002D606-716C-48F1-9D7F-ECEA27074E76  
Fecha de Certificación del CFDI 2023-08-07 09:26:53 Folio (xml):428794  
Exportación 01

**DATOS DE FACTURACION**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 601

Huesped : ORTEGA, FABIOLA

Estancia : 20230806 20230807

Folio : 169388 - 0

HAB : 406

Reservación : G 1902 9

Cajero : FAF

Formato de Factura : 00

Referencia : GMTAN 172940

Contra Code : G1M2EX

Compañía : GEOLOGOS

Agencia : CUS085530

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$211.20 Base: 1320.00	1320.00	1320.00
				Sub Total	1320.00
				IVA(0.16)	211.20
				ISH	39.60
				<b>Total Facturado</b>	<b>1570.80</b>

\*\*\* UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 80/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04  
MEDIOS DE PAGO : MXN  
Cuenta de Pago : 1

PaidOut : 0.00  
Propina : 46.20  
Total a Pagar : 1617.00

**Clave Digital del CFDI**

H5pDA+4TLx5kgz+B+HDfufeB0cE85ITMgMB1EQXq0PsNO2zkmseVkr//5RSkSDYkpfhgKpd4N4g92QMrs1niBAU1VeAYckwzPpr18WDhH8Kc36CErqlZ3xkRIWoN  
ceKEpNgYDioGpGmsCSviaUSQ6Q7M96CKV5ZvBjKkHt67NJQoGT//QTdjhPqJz/6gLDqzP5T/GyMrDMq8GxAE+3SgMHA6NKhdwuJcyzXbAajEPLJQBNNCt/bi  
pqAYQ+4c1TCUgPNGW5Mt0ra5X8qdOK8IX1Qirbph//F1B480U8UGGHE1fB1NT8CC9gDKWBnJ2puoUmIhhLcFB58XibLWGw==

Bcaof7rIkSS/J9SJuuyeD4Ktu5c2ALpX0Na8xVL2OWwLTBoxxU62TB:QsF5O9F80Xbe879wIUkPwJ/aTXE8j8AvCpqrpsvYVcxTswH0UeNs9ZikTYBopknWSdwJ2  
lbrmczkWyaFZxm4hcyRXhJom3uoUOFQKBYROJzzz79cPqFFvEnnglG527YY0UYN99f4yS9pBKR+UJGCCMM1Q7oMsmJls4wfpb2fgit8NoJPQXBha/XZK8KC  
GAx7DNaQtd1JL3JHfXVHGx1thomigmRDxGDIsnrhkdF+vUQhiE+Y9wxd8k8h2qrBZY/zXCP4HbZ16bus62OCFGg==

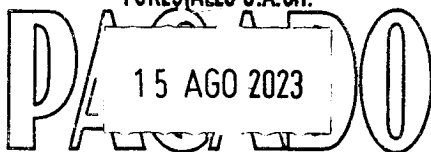
[|1.1|6002D606-716C-48F1-9D7F-ECEA27074E76|2023-08-07T09:26:53|EFA100217SUS|H5pDA+4TLx5kgz+B+HDfufeB0cE85ITMgMB1EQXq0PsNO2zkmseVkr//5RSkSDYkpfhgKpd4N4g92QMrs1niBAU1VeAYckwzPpr18WDhH8Kc36CErqlZ3xkRIWoNceKEpNgYDioGpGmsCSviaUSQ6Q7M96CKV5ZvBjKkHt67NJQoGT//QTdjhPqJz/6gLDqzP5T/GyMrDMq8GxAE+3SgMHA6NKhdwuJcyzXbAajEPLJQBNNCt/bipqAYQ+4c1TCUgPNGW5Mt0ra5X8qdOK8IX1Qirbph//F1B480U8UGGHE1fB1NT8CC9gDKWBnJ2puoUmIhhLcFB58XibLWGw==|0001000000504041684|]



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI  
Debo y pagaré a COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY  
I agree to pay the balance due to COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY

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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 07-Ago-2023

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

CHEQUE



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
EIM6511123F6	COMPAÑIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
6002D606-716C-48F1-9D7F-ECEA27074E76	2023-08-07T09:26:48	2023-08-07T09:26:53	EFA100217SU5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,570.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000509780869
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISION
07/08/2023 01:36:52 p. m.
FECHA DE CERTIFICACION
07/08/2023 01:36:52 p. m.

FOLIO FISCAL: E46B40C4-C2E0-4198-9612-D5FD9A0E9E

EMISOR

NOMBRE: ALIMENTOS Y DERIVADOS MARCO
RFC: ADM171106JT5
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICION: 64000
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACION: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes items like HUEVOS MONTADOS, FRAPPUCHINO, CAFE AMERICANO, DONA CON NIEVE.

OBSERVACIONES: Folios -> 07/08/23: 34763.

CUATROCIENTOS QUINCE PESOS, 2/100 MXN

SIMBOLOGIA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCION. Includes H87 (pieza) and E48 (Unidad de servicio).

Vertical stamp: VALIDADO, REVISADO Y CANCELADO, C.P. ERIKA TORRES T, FECHA: 15 AGO 2023, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD AREA FISCAL

Summary table: SUBTOTAL \$357, Base 002 - IVA Tasa 16.00 % \$357, 002 - IVA Tasa 16.00 % \$57, IMPUESTOS \$57, TOTAL \$415

PAGO 15 AGO 2023

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: LSO1306189R

||1.1|e46b40c4-c2e0-4198-9612-d5fd9a0e9eb8|2023-08-07T13:36:52|LSO1306189R5|QbUoWZQNrew|IKK1sbaxf5EwvzQfFO4UBceudkOmWmDorcZZxW64QcOV8DqY4/nZkZGV41F7Blb90smCRn1mz3CAP5twzdwIAELRRBiHvhVaZCxsWnlp0tq5Ns3HRLdS5FI5mMdi/g+50CxAlDmtH3GCiknoFrd0mLQHjMqYQ7aKEL0eAtNFWY/CJmC0gMvCUCDQ7bonRmEwmoimdLXgJQ714nQQ7TMPrnzWpk2zqP9iAEqNdZLYel0z8sbMlW+/1BMpflWA3EnycAN0ArfJvNhbRDRfmvpH+UViPyhHfnZBY9yZrlox/LQJUb8DJQ321mm6SGDIWivQ6W9WGS5w==|000010000|509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

QbUoWZQNrew|IKK1sbaxf5EwvzQfFO4UBceudkOmWmDorcZZxW64QcOV8DqY4/nZkZGV41F7Blb90smCRn1mz3CAP5twzdwIAELRRBiHvhVaZCxsWnlp0tq5Ns3HRLdS5FI5mMdi/g+50CxAlDmtH3GCiknoFrd0mLQHjMqYQ7aKEL0eAtNFWY/CJmC0gMvCUCDQ7bonRmEwmoimdLXgJQ714nQQ7TMPrnzWpk2zqP9iAEqNdZLYel0z8sbMlW+/1BMpflWA3EnycAN0ArfJvNhbRDRfmvpH+UViPyhHfnZBY9yZrlox/LQJUb8DJQ321mm6SGDIWivQ6W9WGS5w==

SELLO DEL SAT

o9PDy0YJTWQIzVJF3w92lel0FT3OK4wBqsBrPuYzzegkytGbW4FrP+G8IfZiYCGj8gecZi7KTlaY3Csyq2UAR7Mj7AyCdwogbT3Hve/W7VJCF Tbmp1FVNwaff5jQuBFsSWIVVOiMHmwmB3vkUbQbG3/cxrPhNb6RsB5ofHo/gCDGD0QD9lJyFJOd6vRMRHrJrbjOLyBj5Z7aYZLQtHqj9H4B 19wtub+Sqcq53KN7zqcDy69eEKDsD7rMd+UxL2c5cnGlavVivS6ZJfKESVfvS/J0RXiN5bjG+KRVIbqgfk6633Dyvcstaqgbn1mg2AeDEH6ET 8c0KBaNIxGFgkg==

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ADM171106JT5	ALIMENTOS Y DERIVADOS MARCO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
E46B40C4-C2E0-4198-9612-D5FD9A0E9EB8	2023-08-07T13:36:52	2023-08-07T13:36:52	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$415.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000509780869

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN  
09/08/2023 12:48:59 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
09/08/2023 12:49:02 p. m.

FOLIO FISCAL: 02CBFA43-EDA5-419E-BBD4-772045CDEFED

## EMISOR

NOMBRE: ALIMENTOS Y DERIVADOS MARCO  
RFC: ADM171106JT5  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## 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: 64000  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	16001	REGULAR	\$36.21	\$0.00	\$36.21
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$5.79	
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	09039	T-BONE CON RAJAS	\$245.69	\$0.00	\$245.69
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$39.31	

OBSERVACIONES: Folios -&gt; 07/08/23: 34842.

SON: TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$281.90
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$281.90
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.10
PACUETAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES U.A.CH.	\$45.10
TOTAL	\$327.00

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN	FECHA
90101501	Restaurantes	09-AGO-2023
H87	pieza	
E48	Unidad de servicio	

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
AREA FISCAL

REVISADO Y

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

PAGO  
15 AGO 2023

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|02cbfa43-eda5-419e-bbd4-772045cdefed|2023-08-

09T12:49:02|LSO1306189R5|GvBY4R1cFZlcJrSFvhW7lwLRD0jMYDZvgE90qQz5pDwdYUmpAzHfb7U+IruBoLG9Wf3m0npFztXJ1/tPsuu6gmYO65kF4yDPRwe2PRYIUwOXOaJQ48Y7IRPdm4GNmXkpmukQaSAH6DyZw+o0K0ye7JOHv9xBEZbLABqs7eXgMVzK6xfbB/qhRdD1qJ47HsfmHT83IJB6ds+kN4IkKelWCRr1mjinMTU5brqqgUdJk/i/DFZChb2XPgNlnRXrSvFAS7Z5Mp+Ua4jJAj9rw9PZCGt5okqy4DZaxKeh3PrQIVKW24X2iHdYPRw1bH5OXnY6TvA5OkGv9ajlazBI4VYw==|00001000000509846663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

GvBY4R1cFZlcJrSFvhW7lwLRD0jMYDZvgE90qQz5pDwdYUmpAzHfb7U+IruBoLG9Wf3m0npFztXJ1/tPsuu6gmYO65kF4yDPRwe2PRYIUwOXOaJQ48Y7IRPdm4GNmXkpmukQaSAH6DyZw+o0K0ye7JOHv9xBEZbLABqs7eXgMVzK6xfbB/qhRdD1qJ47HsfmHT83IJB6ds+kN4IkKelWCRr1mjinMTU5brqqgUdJk/i/DFZChb2XPgNlnRXrSvFAS7Z5Mp+Ua4jJAj9rw9PZCGt5okqy4DZaxKeh3PrQIVKW24X2iHdYPRw1bH5OXnY6TvA5OkGv9ajlazBI4VYw==

## SELLO DEL SAT

MRqt3AP+RMPNV77xkRm58ZN7LgVaenYvpQjrNATUDR/RL/mV9V7JdtykoLitGchIICxr9Ik2N6HXIsVh37PcGQHSbrmwWEPFBMKNVUIyftk1/Q3D5SEDTQR0/ssBNatoglkRtEp2ZTEzYy9KfoZMuJ6N7uM7N5xSEyEZgUuVWZSzKHW5CjLXyfoOitfLv/x+qyKePgxp9V0NPrVvSY5NUdDtnFllrthN5cIX76colse15l61o/VFtrV4hzmp5VTT6eOTQ2euOKCgHbIN+YprkxWhV7fwqoYy9iZqViCd5I/Y4knGxkCvQRZra+ILK52KRI+Li+qhjKSNLkXzS/rng=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ADM171106JT5	ALIMENTOS Y DERIVADOS MARCO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
02CBFA43-EDA5-419E-BBD4-772045CDEFED	2023-08-09T12:48:59	2023-08-09T12:49:02	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$327.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33980

**Factura: 417378230807194643098**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

58f04846-62df-4139-9b32-daa8427f927e

**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:** 2023-08-07T12:46:43

**Fecha de certificación:** 2023-08-07T13:46:43

<b>Facturado a:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>C.P :</b> 31000
<b>Dirección:</b> ESCORZA	<b>Colonia:</b> ZONA CENTRO
<b>Delegación/Municipio:</b> CHIHUAHUA	<b>Estado:</b> CHIHUAHUA
<b>RFC:</b> UAC681018EG1	<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
<b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	16OZ CAP MOKA CHI	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	18.50	0.00	18.50	02
1.00 EA	50201712	FUZE TEA VERDE SABOR LIMON 600ML	23.00	0.00	23.00	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK UVA-LIMONADA 185	21.55	3.45	21.55	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	87.62
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	7.38
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	95.00

11 A. 495



**Sello digital del SAT**

clnHNx8o9KLemHiQozxXqMuuLMGb8wzXc9/Df1uCPGeu3DAhFegczhFuveE6DemMff0EZzKOxj37LkIXwhA6xo98CSEt/pm6YBfK5dMOBbu6jgEDpzIO/3EbTy0+feUZIRktRMD0ZjFvnxzPW5Hc+jpmCKVPFniop7OXn30hyZ+M/s3rsIK2Bj1TCIL4A97ZDC944A78PAI12Xdu5tsQtf/NGPvkiReUuoOZK0FK6wrFLVE+JbTrO6m4RgFKsV6V256ZVjps4WgV8TgDq6jCBYGRS3PHkWKg==

**Sello digital del SAT**

pZT7YmdD0LsiQ4adq+LW7DJQjDp+1Z9iCofCASD3flv1NSZ860kw67wCnw0kW9/5b+XdgEerq+Fv1QWwq1L3A7+NWWSLIH54rkhBlj3s5kAVIHGBF9R9DoN5cVRrZMLIBKv4duvIEu2yghfAqjCCKETzMrj+6jYlmk/xWn6qNZXx/8ZfhVdFPY8ZIXacXpp1DMdzPW5Hc+jpmCKVPFniop7OXn30hyZ+M/s3rsIK2Bj1TCIL4A97ZDC944A78PAI12Xdu5tsQtf/NGPvkiReUuoOZK0FK6wrFLVE+JbTrO6m4RgFKsV6V256ZVjps4WgV8TgDq6jCBYGRS3PHkWKg==

**Cadena Original**

[|1.1|58f04846-62df-4139-9b32-daa8427f927e|2023-08-07T13:46:43|AUR100128NN3|clnHNx8o9KLemHiQozxXqMuuLMGb8wzXc9/Df1uCPGeu3DAhFegczhFuveE6DemMff0EZzKOxj37LkIXwhA6xo98CSEt/pm6YBfK5dMOBbu6jgEDpzIO/3EbTy0+feUZIRktRMD0ZjFvnxzPW5Hc+jpmCKVPFniop7OXn30hyZ+M/s3rsIK2Bj1TCIL4A97ZDC944A78PAI12Xdu5tsQtf/NGPvkiReUuoOZK0FK6wrFLVE+JbTrO6m4RgFKsV6V256ZVjps4WgV8TgDq6jCBYGRS3PHkWKg==|00001000000505750848|]

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

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

**PAGO**  
15 AGO 2023

CHEQUE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
AREA FISCAL

**REVISADO Y**

FECHA 07-Ago-2023

**VALIDADO**

C.P. ERIKA TORRES T

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
58F04846-62DF-4139-9B32-DAA8427F927E	2023-08-07T12:46:43	2023-08-07T13:46:43	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$95.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA"**

CASETA SAN PEDRO

ATENCIÓN AL USUARIO TEL: 011 301 0022  
MATAMOROS ENT. EL VERGEL

FOLIO = 0-0001454921 CARRIL: 16



NRO.BA06F80001100A

07/06/2023 21:31:14  
IMPORTE: 177.55 IVA: 28.41 TOTAL: 206.00  
\$  
Gen. ref.: 045052  
CLASE: 10  
NRO.BA06F80001100A

Expedido: Coahuila, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS



PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA"**

CASETA SAN PEDRO

ATENCIÓN AL USUARIO TEL: 011 301 0022  
MATAMOROS ENT. EL VERGEL



FOLIO = 0-0001454921 CARRIL: 16  
NRO.BA06F80001100A  
07/06/2023 21:31:14  
IMPORTE: 177.55 IVA: 28.41 TOTAL: 206.00  
\$  
Gen. ref.: 045052  
CLASE: 10  
NRO.BA06F80001100A

Expedido: Coahuila, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS

