

AGRICOLAS-D11371-C0833R



Usr: Erika Torres
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C08338 Del 11/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2023
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1752, AGRICOLAS-F GASTOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES

Beneficiario: OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL

Folio / Cheque : 202012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-006466	OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 1752, AGRICOLAS-F GASTOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES
0002	1112-03-4200-006	BBVA CTA [REDACTED] CONVENIO		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 1752, AGRICOLAS-F GASTOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES
Sumas iguales =>			<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC C AGRIC Y FO

11/08/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	[REDACTED]
Cuenta de depósito:	[REDACTED]
Nombre del tercero:	JESUS MIGUEL OLIVAS GARCIA
Importe:	\$1,500.00
Fecha de operación:	11/08/2023
Concepto de pago:	VIATICOS CONVENIO
Folio de Internet:	0037202012

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

Cd. Delicias, Chih., a 10 de agosto de 2023

M.A.N.C. Israel Arturo Obando Montes
Secretario Administrativo
Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales
Universidad Autónoma de Chihuahua
Presente.-

Por este conducto me permito solicitar a Usted que, con base en el Convenio establecido con PRODUCTOS FORESTALES DEL DESIERTO, S.P.R. DE R.L. DE C.V., se me proporcionen los recursos económicos que se indican a continuación, con la finalidad de asistir al Municipio de Coyame del Sotol para establecer las camas de siembra de sotol, correspondientes al proyecto.

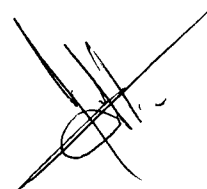
Los recursos solicitados son:

Concepto	Monto (Pesos, M.N.)
Combustible y casetas de peaje	1,000.00
Viáticos	500.00
Total	\$1,500

Sin otro particular de momento, agradezco anticipadamente sus atenciones.

Atentamente


Jesús Miguel Olivas García, Ph. D.
ATC
6466

 U.B.

C.c.p. Archivo



Utr: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D11371 Del 01/09/2023

Fecha y hora de Impresión 22/sep./2023 12:38 p. m.
Página 1

Concepto: GP AGRICOLAS-F GASTOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2449 Gasto por Comprobar: 1752

Beneficiario: OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL

Folio / Cheque : 202012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0002	8240-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0003	8240-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0004	8220-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0005	8220-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0006	8220-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0007	8250-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 18665, Factura: 5912
0008	8250-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 18661, Factura: 19715
0009	8250-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 18663, Factura: 10539
0010	8240-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 18665, Factura: 5912
0011	8240-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 18661, Factura: 19715
0012	8240-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 18663, Factura: 10539
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 18661, Factura: 19715
0014	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 18663, Factura: 10539
0015	5137-37501	Viáticos en el país	\$500.00		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 18665, Factura: 5912
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$600.00	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 18661, Factura: 19715
0017	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$400.00	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 18663, Factura: 10539
0018	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$500.00	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 18665, Factura: 5912
0019	8260-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0020	8260-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0021	8260-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0022	8250-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0023	8250-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0024	8250-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0025	8270-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GP AGRICOLAS-F GASTOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2449 Gasto por Comprobar: 1752
0026	8270-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GP AGRICOLAS-F GASTOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2449 Gasto por Comprobar: 1752
0027	8270-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		GP AGRICOLAS-F GASTOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2449 Gasto por Comprobar: 1752
0028	8260-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GP AGRICOLAS-F GASTOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2449 Gasto por Comprobar: 1752
0029	8260-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GP AGRICOLAS-F GASTOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2449 Gasto por Comprobar: 1752
0030	8260-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	GP AGRICOLAS-F GASTOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2449 Gasto por Comprobar: 1752
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,500.00		GP AGRICOLAS-F GASTOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2449 Gasto por Comprobar: 1752
0032	1123-01-006466	OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL		\$1,500.00	GP AGRICOLAS-F GASTOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2449 Gasto por Comprobar: 1752
			9,000.00	9,000.00	

Elaboró: ERIKA TORRES

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS**

Fecha: 21-ago-23
No. Empleado: XXXXXXXXXX

Nombre: **JESÚS MIGUEL OLIVAS GARCÍA**
Puesto: **PROFESOR ATC**
Adscripción: **FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES**

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

CONVENIO: UACHDAJ329/2022. PROYECTO: "PRODUCCIÓN DE PLANTA DE SOTOL (Dasylirion spp.) Y SU ESTABLECIMIENTO EN PLANTACIONES FORESTALES Y BAJO SEMI-CULTIVO AGRÍCOLA". Se realizaron actividades correspondientes a la instalación de las camas de siembra y sistema de riego en Coyame, Chih.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros	
19715	Servicios La exacta			\$ 600.00		
A 10540	Operadora Alce			\$ 400.00		
FTDA7095912	Samborn Hermanos		500			
		-	500.00	1,000.00	-	
		TOTAL GASTOS COMPROBADOS			1,500.00	

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN TRANSFERENCIA FOLIO No. 37202012 DE FECHA: 11-ago-23 1,500.00

CONTRARECIBO No.: 0

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO --> 1,500.00

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar Comprobante) --> 0.00

Folio de Caja Unica

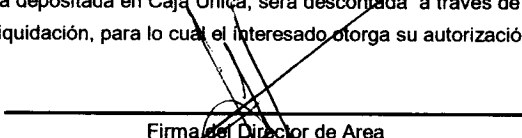
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS CINCO DÍAS --> -

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

Jesús Miguel Olivas García, Ph. D.



Firma del Interesado



Firma del Director de Area



Recibí la Documentación

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Vo. Bo. Contabilidad

Anexo boleto de avión de:

Notas:

Al pasar por el cheque de viaticos, en Tesorería, le entregan un formato similar a este con los datos

*** puede utilizar cualquiera de los dos

indicar el resultado de la comisión conferida, el tiempo de duración en el espacio reservado para el mismo

Los comprobantes deberán estar pegados en hojas de maquina, con la finalidad de facilitar su revisión y archivo

con datos fiscales, RFC y nombre UACH y con firma o antefirma en cada factura

y deberá firmar la comprobación el Director del Área de Adscripción

** se anexaran pasajes de abordar de los vuelos realizados en la comprobación



SERVICIOS LA EXACTA

Boulevard CNI #1212
Sector Poniente C.P: 33000
Delicias, Delicias, Chihuahua
Tel. 639 472 0088 Permiso CRE: PL/19210/EXP/ES2016 E.S. 12915
servicioslaexacta@gmail.com facturaslaexacta@gmail.com
R.F.C. SEX1409014FA

Table with 4 columns: NOMBRE, CLIENTE, RFC, CALLE, REG FISCAL RECEPTOR, ESTADO, MUNICIPIO, COLONIA, C.P.

Table with 2 columns: FACTURA, SERIE, FOLIO, FECHA, FECHA Y HORA DE EMISION

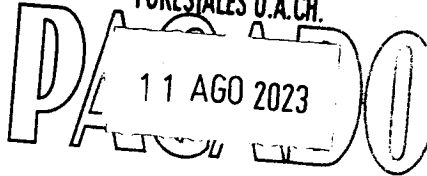
Table with 4 columns: FORMA DE PAGO, USO DE CFDI, REG FISCAL EMISOR, MONEDA, VERSION CFDI, METODO DE PAGO, LUGAR DE EXPEDICION, TIPO DE COMPROBANTE

Table with 5 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, UNIDAD, PRECIO, IMPORTE

Folios Volumétricos: Folios: 619581

13.91

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



CHEQUE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 17-AGO-2023

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

J. Miguel

OBSERVACION:
IEPS: 13.94
IMPORTE CON LETRAS SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

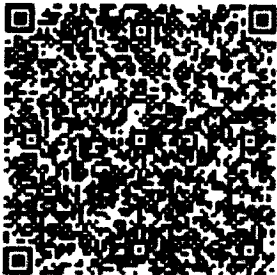
Table with 2 columns: SUBTOTAL, IVA 16%, TOTAL

SELLO DEL SAT:

mLTcZ4ID9eiXWdcHDbaHbKjwQchrq+s/JuG5dHyKBXEaoWKGSI6m+yytNtpvtjU9yOa2DBh9zN+XyVEp00GevnUp40ITVIEt5SjHMcMbO2Zt+ujrN2fd2YA54sWikKwX1JjmfQG7Jckah8CRHdHtQf0YwyEBD...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|7D123328-92B1-422B-84B0-F35E560ABF32|17/08/2023 02:28:40 p.
m.fZOBbXmpXWhjneOwNjXYS1zW19wugH4XpuWIMcRrV4bvTzv78SIX45ATJdP7asAKNzqCnwZVwYJ/XeJLN4FwkQUXWenubF6By7oWou36ByQRxUx/3c6i8WRmuZ8W3E43akFQ+DHN0qRoltprpWIIcJ...



FOLIO FISCAL: 7D123328-92B1-422B-84B0-F35E560ABF32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 17/08/2023 14:28
CERT. SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000504204971
TIMBRE FISCAL: PRODIGIA
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000504634564

SELLO DIGITAL DE CFDI

fZOBbXmpXWhjneOwNjXYS1zW19wugH4Xpu
WIMcRrV4bvTzv78SIX45ATJdP7asAKNzqCnw
ZVwYJ/XeJLN4FwkQUXWenubF6By7oWou36
ByQRxUx/3c6i8WRmuZ8W3E43akFQ+DHN0qR
oltprpWIIcJk9Q3AXh2wFFDZdyXKaoFV137T3
GBdEixwD7jwjlMxsPQ4mhGL0yWLnAv8xW
M00V9E2LFyKjVx6PwEjMcCRgC1dRYrpnj1w
ZNSHMnosMmFX0+FritoxCkYHEBcZFaUtb1HMI
0GgAIPLnol.Cesh6jpsAvbjzV3aG4cYbnLcnW5
dOmJBBkuaFmWbiw==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

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
SEX1409014FA	SERVICIOS LA EXACTA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7D123328-92B1-422B-84B0-F35E560ABF32	2023-08-17T13:28:16	2023-08-17T14:28:40	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADORA ALCE

P05959 / RFC OAL940718N61
A. HEROICO COLEGIO MILITAR, No. 3906
BARRIO DEL NORTE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31300, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (A 10539), FOLIO FISCAL (1e7ad85c-6069-4f30-9b73-bba61093d506), and LUGAR DE EXPEDICION (31300).

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CLIENTE, and Regimen Fiscal. Includes client information for UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 18.2230 LTR Litros, PU5959/EXP/ES/2015-410416, 15101514, 32025, COMBUSTIBLE 87 OCTANOS (Despacho), \$18.994480, \$346.14, \$0.00.

Sello Digital del Emisor:
vdLjO+jSU0lyxLGzmmYuSsYotMXHIIzarMbVNatJ4GpJfjlpqG4Q/T83Kz+rvFKo/54etxQObSu0s6AiANGidqLHF31k15Y+ucYQbXLIN7Zx5O7LxIQNEsiPM18bP9OVwrJU26QkoYYI
AchQIGshMGQhkj3Yfm6Ymb+YMPVx7SvxEe/JOTBhq8IGCbAmeny6i43QH+OCH3L7HlbStmjfr+zfj60BaY/gge/99OY6+9ok7pgDSAniE6c8AXi01oQyEFSuRU4Lu4BfSjOgr93Gfq
hyfqfWnA46UXckJ33IgyRzHZbuRfI20VktAFDx0oImX63QwZKBfs7p6bmMX6w==

Sello del SAT:
AqKtuOBjQ5Hdz2v4urlG8LJ0AnGDTWRM6OyWHA3CciovNi66AWLRO35qDfnws0bK0Cp5wQ6XuAn4zgs...KYxepbz0ggqJPF40fpYML/K31
pCRwSKtFu4aB2jJHQ+I4AcAb4TS7PIkqLgEclGyEbdXPDp4GgCihSpbpyi9H8tZFRgTKOAhLCMSbb7rMX6sMjZBDwdYT+yua15i/lSrXxMQBPuLgcbFUencQe79ZuwXxiltmsgt/5
GoEs5ejJL2RkZ3fw+2RDy0iT94jONcvgF40xPE9g2d4oK1k10Ljq+VEGJGkD05bPdA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|1e7ad85c-6069-4f30-9b73-bba61093d506|2023-08-17T17:35:50|EDI101020E99|vdLjO+jSU0lyxLGzmmYuSsYotMXHIIzarMbVNatJ4GpJfjlpqG4Q/T83Kz+rvFKo/54etxQOb
Su0s6AiANGidqLHF31k15Y+ucYQbXLIN7Zx5O7LxIQNEsiPM18bP9OVwrJU26QkoYYIAchQIGshMGQhkj3Yfm6Ymb+YMPVx7SvxEe/JOTBhq8IGCbAmeny6i43QH+OCH3L7Hlb
Stmjfr+zfj60BaY/gge/99OY6+9ok7pgDSAniE6c8AXi01oQyEFSuRU4Lu4BfSjOgr93GfqhyfqfWnA46UXckJ33IgyRzHZbuRfI20VktAFDx0oImX63QwZKBfs7p6bmMX6w==|0000
1000000506267356|]

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 17-Ago-2023

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

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

PAGO 11 AGO 2023

CHEQUE

Handwritten signature: S. Aguilar



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9620)
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:

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows: SUBTOTAL \$346.14, I.V.A. 16.00% \$53.86, TOTAL \$400.00.

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
OAL940718N61	OPERADORA ALCE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1E7AD85C-6069-4F30-9B73-BBA61093D506	2023-08-17T17:28:13	2023-08-17T17:35:50	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 Regimen Fiscal : 601-RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MOR

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11528

EXPEDIDO EN SUCURSAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA PLAZA DEL SOL, C.P. 31250
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD N° 3501
 COL. HACIENDAS CHIHUAHUA MEXICO
 CHIHUAHUA 31250

METODO DE PAGO
 PUE-PAGO EN UNA SOLA
 EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO
 28-Tarjeta de débito

TIPO DE COMPROBANTE

I

TIPO DE MONEDA
 MXN

FACTURA - FTDA7095912

Folio Fiscal
 2FE171BF-45D8-469C-8CDA-BAADD7766FCF

FECHA Y HORA DE EMISION

DÍA MES AÑO HORA
 21 08 2023 9:25:25

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA MES AÑO HORA
 21 08 2023 11:28:24

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000511885277

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000518288286

Receptor : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC : UAC681018EG1 C.P. : 31000
 REGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 USO CFDI : G03-Gastos en general

CLAVE PRO/SER	EAN PLU	CANTIDAD	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	Objeto Impuesto	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3 SRV	Alimentos preparados	02	\$431.03	002	Tasa	0.160	\$68.97	\$431.03	\$ 00.00	\$431.03

0133,026,1931,20/08/2023

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 21-Ago-2023

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

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

PAGO
 11 AGO 2023

CHEQUE _____

J. Aguilar

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|2FE171BF-45D8-469C-8CDA-BAADD7766FCF|2023-08-21T11:28:24|PRO170621R87T+CO6B+3VGXKSB7MHO6SVPMPFYES8GJHV1RZQSU9PMRIUBS
 EAMWWPNI9KQGR++ADSO6VBC9G5GFT0EJ13FZJLVJ0BQ/R8DGPFC77UR1AL7OCV+ZGXZKG0QYLYXZQV2E5KL4PHIDLVEG.0IQLA8MOLSSAM6SSCNFO
 EHBMZUTE83MWZK2KXNI1RJ5TPJTHUBG9OMJES7YMQY2I4E61BDWKSJZ3SDS7VAPF/IXCF+JLACG9PLVICYHFRILT6MFOG9R9VBSR9/HJYFG5VLER
 JRNAX1JDCMPNMQVXX384IKULUG27/BTCQCZBEYPAWFE2O02KTYKS4IQ093B1R8LQTC=|00001000000518288286||

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

T+Co6B+3vGXKsb7mhO6sVpMfYEs8GJhV1ZQsU9pmriUbsEAMWwPnI9kQGr++aDSQ6Vbc9G5GFT0eJ13FZJlvJ0Bq/r6dgPFC77Ur1A17ocv+ZGxzkG0QyYIXZqV2
 E5K14PHIDLVEG0IQLA8MoLSsAM6ssCnFoeHbmzuTe83MvzK2KXni1RJ5TPJTHubGm9OMJES7YMQY2I4e61bdwKsPJZ3sdS7VaPF/IXCF+JLACG9PMVICYHFRILT6MFO
 G9VtBe9/HJYFG5VLERmax1JDCMPNMQVXX384IKULUG27/BTCQCZBEYPAWFE2O02KTYKS4IQ093B1R8LQTC=

SELLO DEL SAT :

hmUabHact8tWvDn3l0yxG2Ss1Be/nLI2XAcz3qMvU2DdsLZ9JV0YVGXhxFiz7bZB2R5KF6q1FIU+zsWHLTWTDSRFoXYPoefhh+kb3y9sTFifcx+AAYSn4/bN
 ekvPHpYdWPY7TixA9tpojzDaShSMVL2YMatbGVGOJh6vsnqzun+GIFWYD2M8naRbEhc9Y85Sbl9yEddHqIn8niDPBMBArwJXBWqJqDk+7W9ZEpJJSRFDy

QdFRgUpVACe25Y4ERm/9gqxyzc4UZ5EHTbyCb2F3S30r8t8HYQSWQJ6/44OKSFH6DPLEBxKQ8s1TH8GZVW==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUB-TOTAL \$431.03

DESCUENTO

I.V.A. \$68.97

TOTAL \$500.00

(* QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)



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
SHE190630V37	SANBORN HERMANOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2FE171BF-45D8-469C-8CDA-BAADD7766FCF	2023-08-21T09:25:25	2023-08-21T11:28:24	PRO170621R87
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir