



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11235 Del 20/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2023
Página | 10:56 a. m.
1

Concepto: GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio
Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137

Beneficiario: DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA

**Folio / Cheque :
0130380**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,630.40		GC DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0002	8240-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$223.16		GC DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0003	8240-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		GC DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0004	8240-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		GC DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0005	8240-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$425.00		GC DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0006	8240-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		GC DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0007	8240-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GC DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0008	8240-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$230.00		GC DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0009	8240-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GC DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0010	8240-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		GC DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0011	8240-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$223.00		GC DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0012	8220-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,630.40	GC DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0013	8220-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$223.16	GC DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0014	8220-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	GC DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0015	8220-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	GC DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0016	8220-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$425.00	GC DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0017	8220-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	GC DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0018	8220-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GC DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0019	8220-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$230.00	GC DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0020	8220-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GC DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0021	8220-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	GC DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0022	8220-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$223.00	GC DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0023	8250-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,630.40		GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18513, Factura: 8584B9
0024	8250-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$223.16		GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18513, Factura: 8584B9
0025	8250-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18514, Factura: 5C0CCD
0026	8250-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18515, Factura: 6146E1
0027	8250-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$425.00		GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18516, Factura: 0B7CEA
0028	8250-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18517, Factura: 69FE7C
0029	8250-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18519, Factura: 9184C0
0030	8250-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$230.00		GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18520, Factura: B289C2
0031	8250-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18522, Factura: NO APLICA
0032	8250-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18523, Factura: 05BBE0
0033	8250-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$223.00		GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18527, Factura: BB59EB

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11235 Del 20/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/sep/2023
10:56 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137

Beneficiario: DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA

**Folio / Cheque :
0130380**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,630.40	GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18513, Factura: 8584B9
0035	8240-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$223.16	GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18513, Factura: 8584B9
0036	8240-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18514, Factura: 5C0CCD
0037	8240-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18515, Factura: 6146E1
0038	8240-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$425.00	GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18516, Factura: 0B7CEA
0039	8240-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18517, Factura: 69FE7C
0040	8240-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18519, Factura: 9184C0
0041	8240-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$230.00	GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18520, Factura: B289C2
0042	8240-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18522, Factura: NO APLICA
0043	8240-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18523, Factura: 05BBE0
0044	8240-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$223.00	GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18527, Factura: BB59EB
0045	5137-37201	Pasajes terrestres	\$230.00		GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18520, Factura: B289C2
0046	5137-37201	Pasajes terrestres	\$300.00		GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18522, Factura: NO APLICA
0047	5137-37201	Pasajes terrestres	\$260.00		GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18523, Factura: 05BBE0
0048	5137-37201	Pasajes terrestres	\$223.00		GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18527, Factura: BB59EB
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$8,853.56		GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18513, Factura: 8584B9
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$203.00		GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18514, Factura: 5C0CCD
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$590.00		GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18515, Factura: 6146E1
0052	5137-37501	Viáticos en el país	\$425.00		GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18516, Factura: 0B7CEA
0053	5137-37501	Viáticos en el país	\$650.00		GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18517, Factura: 69FE7C
0054	5137-37501	Viáticos en el país	\$500.00		GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18519, Factura: 9184C0
0055	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$8,853.56	GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18513, Factura: 8584B9
0056	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$203.00	GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18514, Factura: 5C0CCD
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$590.00	GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18515, Factura: 6146E1
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$425.00	GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18516, Factura: 0B7CEA
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$650.00	GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18517, Factura: 69FE7C
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$500.00	GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18519, Factura: 9184C0
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$230.00	GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18520, Factura: B289C2
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$300.00	GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18522, Factura: NO APLICA
0063	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$260.00	GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18523, Factura: 05BBE0
0064	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$223.00	GD DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA, Folio: 18527, Factura: BB59EB
0065	8260-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,630.40		GE DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0066	8260-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$223.16		GE DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0067	8260-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		GE DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0068	8260-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		GE DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0069	8260-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$425.00		GE DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0070	8260-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		GE DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11235 Del 20/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/sep/2023
10:56 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137

Beneficiario: DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA

**Folio / Cheque :
0130380**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	8260-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GE DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0072	8260-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$230.00		GE DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0073	8260-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GE DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0074	8260-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		GE DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0075	8260-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$223.00		GE DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0076	8250-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,630.40	GE DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0077	8250-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$223.16	GE DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0078	8250-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	GE DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0079	8250-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	GE DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0080	8250-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$425.00	GE DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0081	8250-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	GE DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0082	8250-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GE DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0083	8250-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$230.00	GE DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0084	8250-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GE DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0085	8250-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	GE DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0086	8250-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$223.00	GE DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA
0087	8270-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,630.40		GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137
0088	8270-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$223.16		GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137
0089	8270-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137
0090	8270-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137
0091	8270-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$425.00		GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137
0092	8270-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137
0093	8270-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137
0094	8270-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$230.00		GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137
0095	8270-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137
0096	8270-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137
0097	8270-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$223.00		GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D11235 Del 20/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2023
10:56 a. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137

Beneficiario: **DELGADO CABALLERO BERTHA ELENA**

Folio / Cheque :
0130380

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0098	8260-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,630.40	GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137
0099	8260-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$223.16	GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137
0100	8260-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137
0101	8260-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137
0102	8260-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$425.00	GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137
0103	8260-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137
0104	8260-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137
0105	8260-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$230.00	GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137
0106	8260-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137
0107	8260-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137
0108	8260-14898-UACH23-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$223.00	GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137
0109	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$12,234.56		GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137
0110	1123-01-098461	DELGADO CABALLERO BERTHA		\$12,234.56	GP UC 3100 CR-7166 VIATICOS BERTHA ELENA DELGADO CABELLERO, 06-09 SEPT, CHIH-HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2415 Gasto por Comprobar: 2137
				73,407.36	73,407.36



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO COMPROBACION DE GASTOS

Nombre: MTRA. BERTHA ELENA DELGADO CABALLERO Fecha: 18-sep-23
 Puesto: JEFA UNIDAD DE PLANEACION
 Adscripción: DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL No. Empleado: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ASISTENCIA A FOROS DE VINCULACION PARA LA EDUCACIÓN DUAL, EL EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO Y EL SERVICIO SOCIAL 2023 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SON.
 ANEXO: RESUMEN DE ACTIVIDADES.

GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
1485	DHEMMETHER COMERCIALIZADORA DE MEXICO	\$ 8,853.56			
71100	FLY BY WINGS		\$ 203.00		
C 1125	LOS ARBOLITOS PLAZA SAN CARLOS		\$ 590.00		
C1124	LOS ARBOLITOS PLAZA SAN CARLOS		\$ 425.00		
C1123	LOS ARBOLITOS PLAZA SAN CARLOS		\$ 650.00		
C 1122	LOS ARBOLITOS PLAZA SAN CARLOS		\$ 500.00		
S/N	SITIO MOCTEZUMA				\$ 300.00
WEB2 - 23088	TRANSPORTES DEL AEROPUERTO NOROESTE,S.A. DE C.V.				\$ 230.00
WEB2 - 41331	BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS				\$ 260.00
OMB 4830634	OMNIBUS DE MEXICO				\$ 223.00
		\$ 8,853.56	\$ 2,368.00		\$ 1,013.00
					\$ 12,234.56

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 14,075.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 12,234.56
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 1,840.44
 (=) 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] FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO _____ FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA [Firma]
 MTRA. BERTHA ELENA DELGADO CABALLERO Nombre DRA. RUTH DEL CARMEN GRAJEDA GONZALEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

RECTOR
 M.D. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

20 SEP. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL



DHEMMETHER COMERCIALIZADORA DE MEXICO

DCM230203EM3

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AV REVOLUCION, 1450, Guadalupe Inn, 01020, Ciudad de México, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 31000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 1485

FOLIO FISCAL (UUID)

43FF7BCC-E265-4D73-B8E6-E30EE18584B9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000519241073

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-09-15T16:37:15

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-09-15T16:27:24

LUGAR DE EXPEDICIÓN

01020

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Rows include 3.00%, ISH, and Total.

CONCEPTOS

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Row 1: 3.00, E48, 3 noches de hotel del 6, 7 y 8 de septiembre en San Carlos, Nuevo Guaymas Sonora, \$ 2,480.00, 02 - Si objeto de impuesto, \$ 7,440.00.

IMPORTE CON LETRA

OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS, 60/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 7,440.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 1,190.40

TRASLADO LOCAL ISH 3.00%

\$ 223.20

TOTAL

\$ 8,853.60

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DfxhS7NANolYmkUoD330IRj9OVQ5tOsdXANb8eunLMg2jztNIKdn6b38LKC5Do8NMnB5/Urkvcjpsj6koe1V71dYHfoHl5ofd9Y7haKXw4dGkNbcRQAxK8GUDemr9WhqfrPgeheJcBOAoydf0sHmtAREEKMNIgqhn/RZ+sB3bftcQ7WmlscEe3FI92d+uAG4GyY/1GPqH0JFPV/ynBnqZ6taA8J+W9wB4w1kMfWxa5jdbzG4TLu+H7VldZqz6Y0lnd/Yg214JA/iKfxnla6/DSshZFEuf+cDYG12/gelI9fGweJB6Mu11dgvvZNLIL9wGukae3i3i5mWuNR5ww==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WRITAcqZY+ndMxK9hVSMq8AV31gxQRP3+EJo/ywSe/rOeFeLc3AztSZW3D2SXQ0/Q+FxNBUDnwdila6nm1puB10Mh/WhVIOXWEZ9RPvQLu8R2hMTG4Xqc4W1J0/qqFurmIqMlydjmI!Xu6WyJpuZPUVwS4ptvpbWZ2SCReivIOotSOPMNZHyFm/Ua6cfdSXXUykgpEG/5xFI7odSo/8ev3pPwyzehSx2n6E7ZhpovjAmVR5sR0LiQxPwzmXq+vdePhzDzX/viFuJHLf6Sxm2aW4D2Riok/9Kh8gPmuncIP9eczzzZpDIEqvNnnsrQG+hvIBq6mBV1EGocIBT9D/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|43FF7BCC-E265-4D73-B8E6-E30EE18584B9|2023-09-15T16:37:15|STA0903206B9|DfxhS7NANolYmkUoD330IRj9OVQ5tOsdXANb8eunLMg2jztNIKdn6b38LKC5Do8NMnB5/Urkvcjpsj6koe1V71dYHfoHl5ofd9Y7haKXw4dGkNbcRQAxK8GUDemr9WhqfrPgeheJcBOAoydf0sHmtAREEKMNIgqhn/RZ+sB3bftcQ7WmlscEe3FI92d+uAG4GyY/1GPqH0JFPV/ynBnqZ6taA8J+W9wB4w1kMfWxa5jdbzG4TLu+H7VldZqz6Y0lnd/Yg214JA/iKfxnla6/DSshZFEuf+cDYG12/gelI9fGweJB6Mu11dgvvZNLIL9wGukae3i3i5mWuNR5ww==|00001000000506204896||



Handwritten mark or signature.

Handwritten signature.

**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
DCM230203EM3	DHEMMETHER COMERCIALIZADORA DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
43FF7BCC-E265-4D73- B8E6-E30EE18584B9	2023-09-15T16:27:24	2023-09-15T16:37:15	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,853.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



C-18499
18614

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FLY BY WINGS
FBW151214A52
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: A2DACC85-D8FC-4985-905E-0FA6325C0CCD
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
 Fecha de Certificación: 11/09/2023 12:13:43 PM
 Fecha de Emisión: 2023-09-11T10:09:50
 Núm. de Certificado: 00001000000503767126
 Serie: WHEA2
 Folio: 71100

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 CARRETERA BAHIA DE KINO KM 9 5 LOC 1 PA
 LA MANGA, HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO C.P.:83220

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603	
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Código Postal: 31000
R.F.C.: UAC681018EG1	Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 226 DE FECHA 09/09/2023	E48		\$28.00	\$175.00	\$175.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$175.00
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$28.00
Total:	\$203.00

Importe con Letra:
 DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

UUMYw62pFewrylezvrxX8CS9M6t6nwP/QhhjIAOX8xCynDFKUTxNEHNpFR+vDbaPrmarpwx+9+G2f1Z5tHJpn+gHK6ZY6YiyulD1E1rs7nBmKCE46tvJzy/lkVnfMXsOlmdJw19mInO0PQ6wevIRx6vNZc3/46VrArr+Lx7woxladnyki1deMZHCEt3FhLCwS96ROeiKH0XbKRxYIGAvXuw9e1gmbxAb1KT6N8bpmSHIUnBlrGxYPpwmuzvXl5ZOjJvcilzrc4RvOeKoEo3zWbxGkStrRwo2LzzV1h7p4ycAlvynvzCSYdzUoC4jsNowAbN/vf3VDIfIIUYyW6kuuw==

Sello del S.A.T.:

fRzzTYwLsjkoRCaS5WXGqjNi7vHIYMRBDixtSdJ5v02NA/HUT+M5LXqjIPVqJb/gapVizjNwgMnO53UlvWwZB84pBhDwJgJnp4KoAtZgw81dmGCEqfkbSY/KIT2KfCwO2jrUxDbEDbAUjwlmWtQH9IGCFDMBSI+46oolaHDIIN5O/0wHDBTILeIYt73vPSJNoTitwz69KQf1URw6U5sxnUit383a+139HZha2yo5sJVFIWJcZfkZqTZKxmYEpJugleQh5xIIRtFkh/nF1L+e8FUIBJ2ORn2TIUs5z9fNvRwLRhH+gch1PRpaNaDbms+vgn7icvaFQwRG007awAaqIDA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|A2DACC85-D8FC-4985-905E-0FA6325C0CCD|2023-09-11T12:13:43|UUMYw62pFewrylezvrxX8CS9M6t6nwP/QhhjIAOX8xCynDFKUTxNEHNpFR+vDbaPrmarpwx+9+G2f1Z5tHJpn+gHK6ZY6YiyulD1E1rs7nBmKCE46tvJzy/lkVnfMXsOlmdJw19mInO0PQ6wevIRx6vNZc3/46VrArr+Lx7woxladnyki1deMZHCEt3FhLCwS96ROeiKH0XbKRxYIGAvXuw9e1gmbxAb1KT6N8bpmSHIUnBlrGxYPpwmuzvXl5ZOjJvcilzrc4RvOeKoEo3zWbxGkStrRwo2LzzV1h7p4ycAlvynvzCSYdzUoC4jsNowAbN/vf3VDIfIIUYyW6kuuw==|00001000000505464943||

Aviso de Privacidad:
 *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación 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
FBW151214A52	FLY BY WINGS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A2DACC85-D8FC-4985-905E-0FA6325C0CCD	2023-09-11T10:09:50	2023-09-11T12:13:43	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$203.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-18505



LOS ARBOLITOS PLAZA SAN CARLOS

PASEO MAR BERMEJO No. 4 Col. San Carlos Plaza San Carlos, Cajeme Sonora. México C.P. 85503

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 85503 Folio fiscal: 950D3D47-6630-4F65-BCA6-F854C06146E1

Factura

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio: C 1125

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142238 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000511728084

Septiembre 13 2023 - 15:54:39

Cliente: UAC6 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos RFC: UAC681018EG1 Domicilio Fiscal: 31000 Direccion: ESCORZA No. 900 Colonia: Zona Centro Ciudad: Chihuahua Estado: Chihuahua Pais: México Forma Pago: 01 - Efectivo Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Moneda: MXN - Peso Mexicano Uso CFDI: G03 - Gastos en general Tipo de Cambio:

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1.00, E48 - SERVICIO, 90101501 - Consumo de Alimentos, 508.62, 508.62

Observaciones Generales:

CFDI Relacionado: Tipo Relación: - CFDI Relacionado:

Summary table: SUB-TOTAL: 508.62, IVA: 81.36, TOTAL: 590.00

SON:(QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

QR code area containing Cadenas Original, Sello digital del CFDI, Sello del SAT, and Cadenas original del complemento de certificación digital del SAT. Includes a QR code and the text 'Documento Válido'.

P A G A R E Lugar y Fecha de expedición: Quaymas, Sonora a Septiembre 13 2023 - 15:54:39. Debe(mos) y Pagar(e) incondicionalmente a la orden de LOS ARBOLITOS PLAZA SAN CARLOS en la ciudad de Quaymas, Sonora el día Septiembre 13 2023 la cantidad de: 590.00 QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, así pagará es mercancía y así recibo por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final) y artículos correlativos por no ser pagado domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causará un 6% de Interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

Nombre y Datos del Deudor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA No. 900, Zona Centro, CP: 31000 Chihuahua Chihuahua México

FACTURA C 1125

Nombre y Firma

Handwritten signatures in blue ink.

**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
APS220118LC1	LOS ARBOLITOS PLAZA SAN CARLOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
950D3D47-6630-4F65-BCA6-F854C06146E1	2023-09-13T15:54:39	2023-09-13T16:54:43	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$590.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-18502
18516



LOS ARBOLITOS PLAZA SAN CARLOS
PASEO MAR BERMEJO No. 4 Col. San Carlos Plaza
San Carlos, Cajeme Sonora. México C.P. 85503
Tel:
E.mail:
RFC: APS220118LC1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Lugar de Expedición: 85503
Folio fiscal: 1473AD32-D3A7-4638-80EA-
1C1C020B7CEA

Factura
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Folio: C 1124
No de Serie del Certificado del SAT:
0000100000505142236
No de Serie del Certificado del CSD:
0000100000511728084

Septiembre 13 2023 - 15:53:02

Cliente: UAC6 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
RFC: UAC681018EG1 **Domicilio Fiscal:** 31000
Direccion: ESCORZA No. 900 **Colonia:** Zona Centro
Ciudad: Chihuahua **Estado:** Chihuahua **Pais:** México
Forma Pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Moneda:** MXN - Peso Mexicano
Uso CFDI: G03 - Gastos en general **Tipo de Cambio:**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48 - SERVICIO	90101501 - Consumo de Alimentos	366.38	366.38

Observaciones Generales:
CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:

SUB-TOTAL:	366.38
IVA:	58.62
TOTAL \$	425.00

SON:(CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:
[jT:1[7[3AD32-D3A7-4638-80EA-1C1C020B7CEA]2023-09-13T16:53:04[MA50810247C0]T+Y1E+EQK0bux0P/YyvgZl
DxkJK+1bRskWj79qZiXNDIE+CLexshcLqweBCWwA8lxmUEFmzoEYx2tkxhDq7y87nHbXQZ5T17wKpXCerIsY6UDTz0Vgfy
VbcpyDM8yK3d8YayU3eIvAcTizIFKfrR65AYolwyLHxVR/DLWpa8D4Wke0LVbVcq7WEDqYCOch1PmrxsE5dJn4KXMe8FbI
g0uv0d10W0723pK01b8xvPLFMAEKRIrMAAfmkBWAwP06epDBy7TEc+1HThDQq0d1IWCYmF1MRvOp8lzp2CFH9NuXGJVESRI0I0
73KMV4NM0oAPZA2IEw==[0000100000505142236]]
Señal digital del CFDI:
T+Y1E+EQK0bux0P/YyvgZl0xkJK+1bRskWj79qZiXNDIE+CLexshcLqweBCWwA8lxmUEFmzoEYx2tkxhDq7y87nHbXQZ5
T17wKpXCerIsY6UDTz0VgfyVbcpyDM8yK3d8YayU3eIvAcTizIFKfrR65AYolwyLHxVR/DLWpa8D4Wke0LVbVcq7WEDqYCOc
h1PmrxsE5dJn4KXMe8FbIg0uv0d10W0723pK01b8xvPLFMAEKRIrMAAfmkBWAwP06epDBy7TEc+1HThDQq0d1IWCYmF1MRvOp
8lzp2CFH9NuXGJVESRI0I073KMV4NM0oAPZA2IEw==
Señal del SAT
EbbC7A3cenXRrqJtQub7i0CPR7hJPP7C9HufEruw6K1L3pJyL7FqWnR6sR4Xv6z8P4LL9NcuAETWR
eMbeLhAq6M8WYtoPz+BBuAHfHjM0aWR3U5Rtqg8Becq05i0+72m431baGDPqHMyKJSEF+Bihrv8D
y07ymfIn55ooE05epxXcxl0naTevMeLJEVJNvJWvEMyurukPtu5WoxEh0eweymrt+V5pLAtUVE
0010JpPHNP9Jz2G7Suzdu3X0KqBpdJ2X0mlqQO+nmSPMzUSQNvm88TmxEFsd4ah965frJM2zEyT
bFz7Fd9DPUF45Bb3dhAq==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[jT:1[7[3AD32-D3A7-4638-80EA-1C1C020B7CEA]2023-09-13T16:53:04[MA50810247C0]T+Y1E+EQK0bux0P/YyvgZl
DxkJK+1bRskWj79qZiXNDIE+CLexshcLqweBCWwA8lxmUEFmzoEYx2tkxhDq7y87nHbXQZ5T17wKpXCerIsY6UDTz0Vgfy
VbcpyDM8yK3d8YayU3eIvAcTizIFKfrR65AYolwyLHxVR/DLWpa8D4Wke0LVbVcq7WEDqYCOch1PmrxsE5dJn4KXMe8FbI
g0uv0d10W0723pK01b8xvPLFMAEKRIrMAAfmkBWAwP06epDBy7TEc+1HThDQq0d1IWCYmF1MRvOp8lzp2CFH9NuXGJVESRI0I0
73KMV4NM0oAPZA2IEw==[0000100000505142236]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Documento Válido

PAGARE Lugar y Fecha de expedición: Guaymas, Sonora a Septiembre 13 2023 - 15:53:02
Debe(mo) y Pagar(mo) incondicionalmente a la orden de **LOS ARBOLITOS PLAZA SAN CARLOS** en la ciudad de **Guaymas, Sonora** el día **Septiembre 13 2023** la cantidad de: **425.00** CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.
Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagare se marcan y está regido por la ley General de Teúlos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si
no es pagado a su vencimiento causara un **6%** de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

Nombre y Datos del Deudor
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA No. 900, Zona Centro, CP: 31000
Chihuahua Chihuahua México

FACTURA C 1124
Nombre y Firma

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**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
APS220118LC1	LOS ARBOLITOS PLAZA SAN CARLOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1473AD32- D3A7-4638-80EA- 1C1C020B7CEA	2023-09-13T15:53:02	2023-09-13T16:53:04	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$425.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

19517
C-19503



LOS ARBOLITOS PLAZA SAN CARLOS

PASEO MAR BERMEJO No. 4 Col. San Carlos Plaza
San Carlos, Cajeme Sonora. México C.P. 85503

E. mail:
RFC: APS220118LC1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Lugar de Expedición: 85503
Folio fiscal: 1E2E31FA-79C8-41DF-9EED-
FF7C6469FE7C

Factura
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Folio: C 1123
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142235
No de Serie del Certificado del CSD: 000010000050511726084

Septiembre 13 2023 - 15:51:08

Cliente:	UAC6 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Regimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
RFC:	UAC681018EG1 Domicilio Fiscal: 31000
Dirección:	ESCORZA No. 900 Colonia: Zona Centro
Ciudad:	Chihuahua Estado: Chihuahua País: México
Forma Pago:	28 - Tarjeta de débito
Metodo Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición Moneda: MXN - Peso Mexicano
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general Tipo de Cambio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48 - SERVICIO	90101501 - Consumo de Alimentos	560.35	560.35

Observaciones Generales:
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

SUB-TOTAL:	560.35
IVA:	89.65
TOTAL \$	650.00

SON:(SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:
[1].[1]E2E31FA-79C8-41DF-9EED-FF7C6469FE7C[2023-09-13T16:51:11]MA50910247C0[dYr660Q0QfXvabKNz1Jb+C5
EK80wv0ZU4XFuSFZJ0RytlbWYXNt8ITMo+KcV0W2OXeDd082Nim1XteoKOAATKW8ppjN1WPe10sMRxolQIT8oHEXUuWj
7lneKgYVgbQF41cSFcyVQV6EY0LmeI2C8lmo40x6vY9mXIUWmaJ6JwZYNKjoiWMBraKueBIP8K9Kq0ybyteYMYKQZEOmENOA
FmLylJKvCpQYYPq4CY6ohuUquVODL1kmo40x6vY9mXIUWmaJ6JwZYNKjoiWMBraKueBIP8K9Kq0ybyteYMYKQZEOmENOA
1dfHxir4QNn81TFA**10000100000505142235||
Señal digital del CFDI:
dYr660Q0QfXvabKNz1Jb+C5EK80wv0ZU4XFuSFZJ0RytlbWYXNt8ITMo+KcV0W2OXeDd082Nim1XteoKOAATKW8ppjN1
WPe10sMRxolQIT8oHEXUuWj7lneKgYVgbQF41cSFcyVQV6EY0LmeI2C8lmo40x6vY9mXIUWmaJ6JwZYNKjoiWMBraKueBIP8K9Kq0ybyteYMYKQZEOmENOA
44a+HvzVt6daxYnLMA5RzGRVfmlYJKvCpQYYPq4CY6ohuUquVODL1kmo40x6vY9mXIUWmaJ6JwZYNKjoiWMBraKueBIP8K9Kq0ybyteYMYKQZEOmENOA1dfHxir4QNn81TFA**
Señal del SAT
YBzJ3ytrYUyW0N4tbfngCJEDbJ5Vp3jHdJDDVlqLcyTOcb093Qp2C1nBJQxH2yhyMvdeV0Jpg
0cUzZbUq4ZmWeet867TeauWUUXvJsvWFWWMyZ2z2qVah51XcBgdPOFAdeclJTw6pVwJ5E0Jv
1QFE2xLJA+ZWbUJnU9HGTrenKcQfA4cs68LOEUR58grZLownQTDY15Axd8Cusar61HhgzmYrxIXZDx
SMFfKqIEFkxEd09m7R8JcDcDraManTouX1UdpzyAhoOZLofRIZ292wXquj+haK49Yb17QMRj
RncJJHEX5lnrH1Kx4FA**
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1].[1]E2E31FA-79C8-41DF-9EED-FF7C6469FE7C[2023-08-10T16:51:11]MA50910247C0[dYr660Q0QfXvabKNz1Jb+C5
EK80wv0ZU4XFuSFZJ0RytlbWYXNt8ITMo+KcV0W2OXeDd082Nim1XteoKOAATKW8ppjN1WPe10sMRxolQIT8oHEXUuWj
7lneKgYVgbQF41cSFcyVQV6EY0LmeI2C8lmo40x6vY9mXIUWmaJ6JwZYNKjoiWMBraKueBIP8K9Kq0ybyteYMYKQZEOmENOA
FmLylJKvCpQYYPq4CY6ohuUquVODL1kmo40x6vY9mXIUWmaJ6JwZYNKjoiWMBraKueBIP8K9Kq0ybyteYMYKQZEOmENOA
1dfHxir4QNn81TFA**10000100000505142235||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Documento Válido

PAOARE Lugar y Fecha de expedición: Guaymas, Sonora a Septiembre 13 2023 - 15:51:08
Debe(mos) y Pagara(mos) incondicionalmente a la orden de: LOS ARBOLITOS PLAZA SAN CARLOS en la ciudad de Guaymas, Sonora a la fecha de Septiembre 13 2023 la cantidad de: 650.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).
Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagará es íntegramente y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final) y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no se pagado a su vencimiento causará un 0% de interés mensual, pagadero íntegramente con el principal.

Nombre y Datos del Emisor
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA No. 900, Zona Centro, CP. 31000
Chihuahua Chihuahua México

FACTURA C 1123

Nombre y Firma

[Handwritten signature]

**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
APS220118LC1	LOS ARBOLITOS PLAZA SAN CARLOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1E2E31FA-79C8-41DF-9EED-FF7C6469FE7C	2023-09-13T15:51:08	2023-09-13T16:51:11	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$650.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

18519
C-18504



LOS ARBOLITOS PLAZA SAN CARLOS
PASEO MAR BERMEJO No. 4 Col. San Carlos Plaza
San Carlos, Cajeme Sonora. México C.P. 85503
Tel:
E.mail:
RFC: APS220118LC1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Lugar de Expedición: 85503
Folio fiscal: C5E84A7D-5025-4D99-A3C1-
927AC89184C0

Factura
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Folio: C 1122
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236
No de Serie del Certificado del CSD: 0000100000511728084

Septiembre 13 2023 - 15:47:20

Cliente:	UAC6 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Regimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
RFC:	UAC681018EG1 Domicilio Fiscal: 31000
Direccion:	ESCORZA No. 900 Colonia: Zona Centro
Ciudad:	Chihuahua Estado: Chihuahua Pais: México
Forma Pago:	28 - Tarjeta de débito
Metodo Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición Moneda: MXN - Peso Mexicano
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general Tipo de Cambio:


CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48 - SERVICIO	90101501 - Consumo de Alimentos	431.04	431.04

Observaciones Generales:
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

SUB-TOTAL:	431.04
IVA:	68.96
TOTAL \$:	500.00

SON: (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:
[11.1]C5E84A7D-5025-4D99-A3C1-927AC89184C0[2023-09-13T15:47:23]MAS081024TC0[BwEpWRyEMJPBHqDNMaNYcu
l8mchOEIV6y41s1FMYwcmqKTCesJV33C1*211qdyY088JPKCXHynt7naEIKDQF8DXIBHuzJ8VvEmDeN6S18qhzrUZ
RcToDk0qdeIR5WvV8xLBA+qQDahbenu33FOS/8BRCJwR3J157WQIVbVst0h10rLyyypCJ5RuxNR7k0Z5K92pQy10u8B1Eca
82KH8BIAFpIChqTxEmInXyW9AIAwMZELe48BarAItXKUYakXKT8MNDc1JENRc+4Dza1YFM889xgTweEAa5fIm#8Wubifg
mAOLQxwoVR6Jp8d0IQ==[0000100000505142236]]
Sello digital del CFDI:
BwEpWRyEMJPBHqDNMaNYcu[l8mchOEIV6y41s1FMYwcmqKTCesJV33C1*211qdyY088JPKCXHynt7naEIKDQF8DXIBHuz
zJ8VvEmDeN6S18qhzrUZRcToDk0qdeIR5WvV8xLBA+qQDahbenu33FOS/8BRCJwR3J157WQIVbVst0h10rLyyypCJ5Rux
NR7k0Z5K92pQy10u8B1Eca82KH8BIAFpIChqTxEmInXyW9AIAwMZELe48BarAItXKUYakXKT8MNDc1JENRc+4Dza1YFM889xg
TweEAa5fIm#8WubifgmAOLQxwoVR6Jp8d0IQ==
Sello del SAT
W0121va300Qrmbu7CBvepdPVBUEC1V+6zW6C8a5ouYm6ydlMKhJUMD7NTVjgfebnhQn57nMn
fY360445ZV7dsqZlxaTRlrvCpJ13kRlnhaV2zpluqAGCJ05oZ6vYXwobKxT0D5h0u0v5XWM
+hDzF8z0hBucPPVfXIE9yDpFWbyevr2F7Tlv0ndSVPM8hZ0V0JugYx+8t1SegmVv
7yKinK4e98B-CAD31W99KJY23M1CPChNw6QMMV8D352mjoVduerRauX0Fu0gE7QJ584xrd8hM
sTxPEaFK8es52zqrEUAwQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[11.1]C5E84A7D-5025-4D99-A3C1-927AC89184C0[2023-09-13T15:47:23]MAS081024TC0[BwEpWRyEMJPBHqDNMaNYcu
l8mchOEIV6y41s1FMYwcmqKTCesJV33C1*211qdyY088JPKCXHynt7naEIKDQF8DXIBHuzJ8VvEmDeN6S18qhzrUZ
RcToDk0qdeIR5WvV8xLBA+qQDahbenu33FOS/8BRCJwR3J157WQIVbVst0h10rLyyypCJ5RuxNR7k0Z5K92pQy10u8B1Eca
82KH8BIAFpIChqTxEmInXyW9AIAwMZELe48BarAItXKUYakXKT8MNDc1JENRc+4Dza1YFM889xgTweEAa5fIm#8Wubifg
mAOLQxwoVR6Jp8d0IQ==[0000100000505142236]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Documento Válido

PAQARE Lugar y Fecha de expedición: Quaymas, Sonora a Septiembre 13 2023 - 15:47:20
Dabe(mos) y Pague(mos) incondicionalmente a la orden de LOS ARBOLITOS PLAZA SAN CARLOS en la ciudad de Quaymas, Sonora el día Septiembre 13 2023 la cantidad de: 500.00 QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final) y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causara un 5% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

Nombre y Datos del Deudor
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA No. 900, Zona Centro, CP: 31000
Chihuahua, Chihuahua México

FACTURA C 1122

Nombre y Firma

[Handwritten signatures]

**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
APS220118LC1	LOS ARBOLITOS PLAZA SAN CARLOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C5E84A7D-5025-4D99-A3C1-927AC89184C0	2023-09-13T15:47:20	2023-09-13T16:47:23	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-18505
 18520

FACTURA: WEB2 - 23088

FECHA DE EXPEDICION 2023-09-11T08:54:45
 FECHA DE CERTIFICACION 2023-09-11T11:45:58,

EMISOR
TRANSPORTES DEL AEROPUERTO NOROESTE RFC TAN930316NKA REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 83220 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC UAC681018EG1 USOCFDI G03 REGIMEN FISCAL 601 DOMICILIO 31000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 200218230906203, FECHA: 2023-09-06 20:02:18 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	230.00	230.00
SUBTOTAL				230.00
IVA			%	
TOTAL				230.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 01
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000509490774
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
 UUID c6863cc7-d51c-4fef-aca2-4da26cb289c2



Sello del SAT

EHbqrbNQAok7/zrrAo3TkVBPU9PAqMrXUZgBRWDwzplmbQyZYsRidVUp7EwYbF9kRRJSCNpw6e6DmltNMyS8G+8UrxV
 +2X2oDLsPP8lrBu1uPdC0yycA4i900ErsIfp0q6Kn7CZe9T/PT7MXMchW2w/zLqGh1v75WDmFFSAOiZUIqHcc6s8/5U/jN3s
 syPPM25s5o7AQ2HfsDJEceDC+SMYn808c7j/FtaTxJ3ZLv10eEngOaDKJvanh6nDsa9chHcXIs8OdnGmlfMIEGwwrZKDo
 UvWy2e19K+PIqYnukVVwiWcNTdcdksjG8u9GiWWkLX4BMM6tVo26BKrGRoSQ==

Sello digital del
 CFDI

q70Yr8uIBPq++jpMEpjwHlI04INRNQX8ltcf7+nvZao52BS+DnY1XZwVCpYWnH9RS93aRqrQFrhPrJEb5smwu+G6MSmGoci
 ZAYXNER/kSTUx5CN37FztGpzjXoSfUW7HfSL5Cb8aUS3imrjth506qIgbq9Smc6/tSM3yfdKwVi21BK3q+4Oeh3bSoXAh139L
 wdZm1dUN6LItH3Jj4Kp0u5NbkjsjduWPtG/ROx0tHmeV8fb5Fj9Y5dY5PBELUFa6xYmScWQz3HRoUgxThyICzhOgR4oxKy
 Bzmh0SsnaBPM35WOP18H7MAkr+J7meZ3NvYjpHoYTuzBaOvUNvSifA==

Cadena original del
 complemento de
 certificacion del
 SAT

||4.0|WEB2|23088|2023-09-11T08:54:45|01|00001000000509490774|230.00|MXN|230.00||PUE|83220|TAN930316NKA|TRAN
 SPORTES DEL AEROPUERTO NOROESTE|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|781
 11804|200218230906203|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 200218230906203,
 FECHA: 2023-09-06 20:02:18 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|230.00|230.00|230|002|Exento|002|
 Exento|||

(Handwritten signatures and initials)

**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
TAN930316NKA	TRANSPORTES DEL AEROPUERTO NOROESTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C6863CC7-D51C-4FEF-ACA2-4DA26CB289C2	2023-09-11T08:54:45	2023-09-11T11:45:58	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$230.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-10500 18522

SITIO
MOCTEZUMA

SITIO MOCTEZUMA

Tel. 413-92-22

Chihuahua, Chih.

COMPROBANTE POR SERVICIO DE TAXI

Chihuahua, Chih. 6 de Septiembre de 20 23

Recibi del Sr. Universidad Autónoma de Chihuahua La cantidad de

(\$ 300.00) (trescientos pesos 00/100)

Partiendo de Carlos Pereyra #900 al Aeropuerto

A CCU



Carro: Núm. Económico 142024

Chofer del sitio
Moctezuma

Gracias por solicitar nuestros servicios de Taxi, esperamos verlo nuevamente en esta su ciudad de Chihuahua, Chih.



18523
C-18508

FACTURA: WEB2 - 41331

FECHA DE EXPEDICION 2023-09-12T09:03:35
FECHA DE CERTIFICACION 2023-09-12T09:54:48,

EMISOR
BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS
RFC BCM141024TQ5
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 31203
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC UAC681018EG1
USOCFDI G03
REGIMEN FISCAL 601
DOMICILIO 31000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 131725230909089, FECHA: 2023-09-09 13:17:25 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	260.00	260.00
SUBTOTAL				260.00
IVA			%	
TOTAL				260.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 01
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000516716782
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
 UUID c25b535a-8c4e-40b3-92b2-62784f05bbe0



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

e1RNnWC0y6YBdbB8GBYoyKtqntPluH3PdkFz0oRstd7WypnOjf1aLTwqeg7wbYtBdHCJC+D54JKCIJETmIKm5XnmqNOyp
 N/Z6da7S4HOKKk91O6Uh1k/mqvprQGgbEeptWLWlXmDr8efEQJLlPbt6uJjy9U6RP3pyq4/fvEWDsaoFzsHw1oXTAduPX
 zD3VKOa5Vx1AzACIJv8gJluYB+tiICRsRjPeNTrUVbvg8Q8WgmQt9SyKeflqqTuTLppkK8tx0Ai7X1xo32ngOkmQQGVJ2L85IL
 UjtUpBrJtve+eY/G3YFm3YEEGRDVH7XGijuRb7RULfEaazgki8MIUJg==

c3DuRyK28K1sofk7kLmEJZJlejzqeL7+sS37kuoZnHKVOjkQ5Y3v0BS+PqBXOWI6kdN2diINSf1nIP12K6Z2P1Se1j1p3pckJEa
 gJIHxscZ/VLEwDOWxFLHfNI8DwbjSM+7P+BI5VUub7okYg8nHuOsleEhvKU/q4NrfximX+SrxZ3fzCZV1135nRHYN2OeuXr+I2
 TgFSd/3Qlw/vTbMsp2SsM1GqTJQs2R3Ay7OZPk6YA3eKzzwG49peq1dvMYEtRmEiUrWETkyeqaT36Y8p3kaQO7Og3Qu
 WCRrX9Z3fq3Q+ZF08D2IU34UL+6HoEFnpC93EpVQabyxzb6SZ70hg==

||4.0|WEB2|41331|2023-09-12T09:03:35|01|00001000000516716782|260.00|MXN|260.00|||PUE|31203|BCM141024TQ5|BM C
 ORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|7811
 1804|131725230909089|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 131725230909089,
 FECHA: 2023-09-09 13:17:25 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|260.00|260.00|260.00|002|Exento|002|
 Exento|||

Handwritten signature

**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
BCM141024TQ5	BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C25B535A-8C4E-40B3-92B2-62784F05BBE0	2023-09-12T09:03:35	2023-09-12T09:54:48	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$260.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-18517

ombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO
 FC emisor: OME561118AA8
 égimen Fiscal: 624 Coordinados
 ombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 FC receptor: UAC681018EG1
 .P. Receptor: 31000
 égimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 so CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura: OMB 4830634
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 12/09/202308:53:24
 Tipo de comprobante: I Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	246474232	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	192.24	192.24	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	192.24	IVA	Tasa	0.160000	30.76

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 01 Efectivo,
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
 Subtotal: 192.24
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 30.76
 Total: 223.00

Total con letra:
 (DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

Vdc0qhKvHorRcyYfWstV/kzuGmJ1LzLGr8MBAf+Mrpyiz6E/6a/NqrVb1IcAiEkWvcDsE4i4k0DRoldnrGMx2s8CTTEbb7ztcLceih9y7xRdH65+YtePYVqpV1ctidIW0dpYM12oAMRlbrulG21Tn24BTAUczLhZoGuSjoX8QjM4TogzoUk+SvNSQxBh6AEbNhgRqpxwloKsF9cWf1oxPWHCq6zaxpE/oMwis2lwS5lrAhApxoOgaqq7FuQAQiCmNgIPy7ViZVQBS1joB5ggcSbvbVAJlyP4EPbO7bSFiuFnQLZsG6j0L7c7bkOluLRgpkW+7cVyERQ4xFPSA9Cw==

Sello digital SAT:

p+nlic5F7UQAR9Kyy/T36D/gTSA3yx122/SOINqpFwJhTAnjKileEh9x7v6LKdW0dpqhyipQnt3tEhh8SMdRw1pYyBfw5k/7fclih1zxbYhok1vy5CQDBf4FSE0G2Lrx1xv+YdY7cla7474/MEfKfM/62243f2HJgDUzPzYBz9OX/OsIvJfd9KkguLVKdyiMKOCWpejqdo2v2Da4vHj21xgJQeKREu4YSqEEkZU40FGKUivf1KroDUAqQ8EiUHtmBUJRYuuF2i8Z02AXEP+gJ2ool80FSYE8qafAsO3SpJ1485fCjRSGGNIE8VIAxnaMvdfDrHguXn966Gsbaog==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|0F42B163-19D1-4243-AE72-88CD5FBB59EB|2023-09-12T08:53:24|SST060807KU0|Vdc0qhKvHorRcyYfWstV/kzuGmJ1LzLGr8MBAf+Mrpyiz6E/6a/NqrVb1IcAiEkWvcDsE4i4k0DRoldnrGMx2s8CTTEbb7ztcLceih9y7xRdH65+YtePYVqpV1ctidIW0dpYM12oAMRlbrulG21Tn24BTAUczLhZoGuSjoX8QjM4TogzoUk+SvNSQxBh6AEbNhgRqpxwloKsF9cWf1oxPWHCq6zaxpE/oMwis2lwS5lrAhApxoOgaqq7FuQAQiCmNgIPy7ViZVQBS1joB5ggcSbvbVAJlyP4EPbO7bSFiuFnQLZsG6j0L7c7bkOluLRgpkW+7cVyERQ4xFPSA9Cw==|00001000000506202789||

Folio fiscal: 0F42B163-19D1-4243-AE72-88CD5FBB59EB
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-12 08:53:24
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación 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
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0F42B163-19D1-4243-AE72-88CD5FBB59EB	2023-09-12T08:53:24	2023-09-12T08:53:24	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$223.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Foros de Vinculación para la Educación Dual, el Emprendimiento Asociativo y el Servicio Social

San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora 7 y 8 de septiembre de 2023

Región Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora

Las actividades se llevaron a cabo en el Hotel Plaza San Carlos, con la participación de 56 instituciones, anfitriones Secretaria de Educación y Cultura de Sonora, Universidad Tecnológica de Guaymas y el Instituto Tecnológico de Guaymas

Jueves 07 de septiembre 16:00 hrs.

Una vez llevada a cabo la declaratoria inaugural y la presentación de las y los participantes, se relató el objetivo de llevar a cabo los foros se mencionaron los anteriores.

1° 2020 de manera virtual

2° 2021 llegaron con un primer documento del anterior

3° 2022 Emprendimiento asociativo y educación dual

La primera actividad, se centro en llevar a cabo un sondeo activo por medio de QR, a continuación, se presentan las preguntas y sus respectivas respuestas:

1. Institución que representa
2. Menciona tres principales actividades y/o servicios que se ofertan en materia de vinculación
 - ✓ Convenios de Prácticas Profesionales
 - ✓ Convenios con ONG's
 - ✓ Brigadas de Servicio Social Comunitario
3. Menciona las tres principales actividades económicas de la localidad donde se ubica la IES
 - ✓ Industria de Manufactura
 - ✓ Industria Minera
 - ✓ Agricultura, ganadería
4. Menciona las tres principales economías de la entidad
 - ✓ Industria de Manufactura
 - ✓ Industria Minera
 - ✓ Agricultura, ganadería
5. Menciona a tus tres principales aliados con los que operas e impulsas la pertinencia educativa, la vinculación con la comunidad y el fortalecimiento del territorio
 - ✓ Gobierno del Estado/Sria. de Educación
 - ✓ Asociaciones Civiles
 - ✓ Dependencias públicas de gobierno estatal y municipal: salud, deporte, cultura, juventud entre otras
6. Indica tres acciones para fortalecer tu función de vinculación institucional
 - ✓ Movilidad nacional e internacional
 - ✓ Vinculación con el sector público
 - ✓ Vinculación con el sector privado

- 7. Impulsa la educación dual
 - ✓ Si 62%
 - ✓ No 38%
- 8. Impulsa el emprendimiento asociativo y/o NODESS
 - ✓ Si 63%
 - ✓ No 37%
- 9. Desarrolla actividades de Servicio Social
 - ✓ Si 91%
 - ✓ No 9%

En este punto se menciona que el porcentaje es muy similar al de otras regiones

Actividad: micrófono abierto

Se comenta:

En México se cuenta con 300 NODES, a la fecha
 Sonora cuenta con 7 mil jóvenes en educación dual
 La necesidad de trabajar más con la triple S (Sociedad Anónima Cooperativa), Secretaría del Trabajo, de Economía, del Bienestar, CONDUSEF, SAT entre otras
 Trabajar con temas de medio ambiente y agro-energía (Baja California, Sonora)
 Internacionalismo solidario, California y Arizona (Sonora)
 Integración de multidisciplinar
 Fortalecimiento de la vinculación a través de comités y/o consejos
 Investigación en territorio
 Fortalecer los programas de idiomas, inglés y chino preponderantemente
 Destacar los planes y proyectos regionales, ejemplo: Producción del dátil, ostión (Sonora)

Evidencia:



Autoridades en la inauguración



Ejemplo del sondeo



Fotografía oficial

Viernes 08 de septiembre 10:00 – 18:00 hrs.

Para este segundo día de actividades se estableció la dinámica de abordar los dos primeros temas; con la participación de un representante por estado, hasta 12 minutos de participación para después tener micrófono abierto y retroalimentar, el estado de Baja California fue el único que presentó vía zoom, su participación.

En materia de Servicio Social Comunitario, la Dirección de Vinculación de la Secretaría de Educación Federal comenta que se requieren diagnósticos regionales y re activar los comités para colegiar protocolos y re pensar el S.S desde una perspectiva intercultural, enfatiza en que no se cuenta con una representación del S.S de la región. Por esta razón se generó otra dinámica en este tema; cabe mencionar que diferentes instituciones expusieron el tema desde la perspectiva propia, en lo que respecta a la Autónoma de Chihuahua, se presentó un panorama del quehacer, planes y programas del S.S.

Glosario

ANUIES.- Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

IES.- Institución de Educación Superior.

QR.- Código de respuesta rápida por sus siglas en inglés Quick Response.

NODOS.- Conjunto de instituciones científico-académicas, por un objetivo común, que sea de impacto regional.

NODESS.- Son NODOS de impulso a la economía social y solidaria, (alianzas voluntarias entre distintos actores, con el objetivo de generar estrategias desde la economía social y solidaria).

S.S.- Servicio Social.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

CALLE ESCORZA 900
CHIHUAHUA, CHIH.
UAC681018EG1

Original

Fecha: 20/09/2023 12:15

Folio: 4032280-19 Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: GURROLA RIVERA NANCY GABRIELA

No. Empleado: **BERTHA ELENA DEL GADO CABALLERO**

Facultad: 3100 DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)

Importe

1,840.44

EFFECTIVO

\$1,840.44



Total: 1,840.44

Folio: 4032280-19 00193

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

PAGO*

for 7.5 ju02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

CALLE ESCORZA 900
CHIHUAHUA, CHIH.
UAC681018EG1

Original

Fecha: 20/09/2023 12:15

Folio: 4032280-19 Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: GURROLA RIVERA NANCY GABRIELA

No. Empleado: **BERTHA ELENA DEL GADO CABALLERO**

Facultad: 3100 DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL

Plan Estudios: Campus:

Descripción

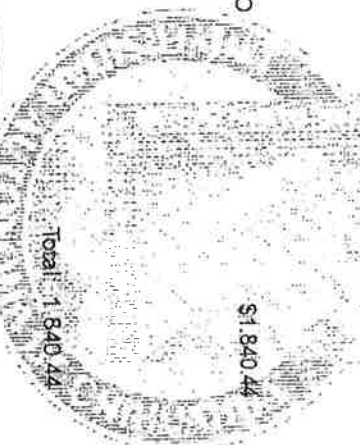
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)

Importe

1,840.44

EFFECTIVO

\$1,840.44



Total: 1,840.44

Folio: 4032280-19 00193

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

PAGO*

for 7.5 ju02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

