



Usr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10800 Del 31/07/2024

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2024 11:11 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC- 4300 MÁS CIENCIA, MÁS UACH. OF.7-UACH-24-006. VIATICOS DRA. GRACIELA AVILA QUEZADA, VIAJE SAN LUIS POTOSI DEL 01 JUL AL 05 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 1732 Gasto por Comprobar: 1582

Beneficiario: AVILA QUEZADA GRACIELA

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489R-CONV24-4300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,883.00		FF:1489R, GC AVILA QUEZADA GRACIELA
0002	8240-1489R-CONV24-4300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,695.00		FF:1489R, GC AVILA QUEZADA GRACIELA
0003	8240-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,252.10		FF:1489R, GC AVILA QUEZADA GRACIELA
0004	8240-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.90		FF:1489R, GC AVILA QUEZADA GRACIELA
0005	8240-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:1489R, GC AVILA QUEZADA GRACIELA
0006	8240-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF:1489R, GC AVILA QUEZADA GRACIELA
0007	8240-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489R, GC AVILA QUEZADA GRACIELA
0008	8220-1489R-CONV24-4300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,883.00	FF:1489R, GC AVILA QUEZADA GRACIELA
0009	8220-1489R-CONV24-4300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,695.00	FF:1489R, GC AVILA QUEZADA GRACIELA
0010	8220-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,252.10	FF:1489R, GC AVILA QUEZADA GRACIELA
0011	8220-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.90	FF:1489R, GC AVILA QUEZADA GRACIELA
0012	8220-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:1489R, GC AVILA QUEZADA GRACIELA
0013	8220-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF:1489R, GC AVILA QUEZADA GRACIELA
0014	8220-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489R, GC AVILA QUEZADA GRACIELA
0015	8250-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,252.10		FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15593, Factura: F743156
0016	8250-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.90		FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15593, Factura: F743156
0017	8250-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15597, Factura: C-23563
0018	8250-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15598, Factura: B-173416
0019	8250-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15600, Factura: B-173415
0020	8250-1489R-CONV24-4300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,883.00		FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15594, Factura: OMB 5351612
0021	8250-1489R-CONV24-4300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,695.00		FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15595, Factura: OMB 5351458
0022	8240-1489R-CONV24-4300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,883.00	FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15594, Factura: OMB 5351612
0023	8240-1489R-CONV24-4300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,695.00	FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15595, Factura: OMB 5351458
0024	8240-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,252.10	FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15593, Factura: F743156
0025	8240-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.90	FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15593, Factura: F743156
0026	8240-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15597, Factura: C-23563
0027	8240-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15598, Factura: B-173416
0028	8240-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15600, Factura: B-173415
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,300.00		FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15593, Factura: F743156
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$350.00		FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15597, Factura: C-23563
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$220.00		FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15598, Factura: B-173416
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$280.00		FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15600, Factura: B-173415
0033	5137-37201	Pasajes terrestres	\$1,883.00		FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15594, Factura: OMB 5351612
0034	5137-37201	Pasajes terrestres	\$1,695.00		FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15595, Factura: OMB 5351458
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,300.00	FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15593, Factura: F743156

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10800 Del 31/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024
11:11 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC- 4300 MÁS CIENCIA, MÁS UACH. OF.7-UACH-24-006. VIATICOS DRA. GRACIELA AVILA QUEZADA, VIAJE SAN LUIS POTOSI DEL 01 JUL AL 05 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 1732 Gasto por Comprobar: 1582

Beneficiario: **AVILA QUEZADA GRACIELA**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,883.00	FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15594, Factura: OMB 5351612
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,695.00	FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15595, Factura: OMB 5351458
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$350.00	FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15597, Factura: C-23563
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$220.00	FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15598, Factura: B-173416
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$280.00	FF:1489R, GD AVILA QUEZADA GRACIELA, Folio: 15600, Factura: B-173415
0041	8260-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,252.10		FF:1489R, GE AVILA QUEZADA GRACIELA
0042	8260-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.90		FF:1489R, GE AVILA QUEZADA GRACIELA
0043	8260-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:1489R, GE AVILA QUEZADA GRACIELA
0044	8260-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF:1489R, GE AVILA QUEZADA GRACIELA
0045	8260-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489R, GE AVILA QUEZADA GRACIELA
0046	8260-1489R-CONV24-4300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,883.00		FF:1489R, GE AVILA QUEZADA GRACIELA
0047	8260-1489R-CONV24-4300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,695.00		FF:1489R, GE AVILA QUEZADA GRACIELA
0048	8250-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,252.10	FF:1489R, GE AVILA QUEZADA GRACIELA
0049	8250-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.90	FF:1489R, GE AVILA QUEZADA GRACIELA
0050	8250-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:1489R, GE AVILA QUEZADA GRACIELA
0051	8250-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF:1489R, GE AVILA QUEZADA GRACIELA
0052	8250-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489R, GE AVILA QUEZADA GRACIELA
0053	8250-1489R-CONV24-4300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,883.00	FF:1489R, GE AVILA QUEZADA GRACIELA
0054	8250-1489R-CONV24-4300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,695.00	FF:1489R, GE AVILA QUEZADA GRACIELA
0055	8270-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,252.10		FF:1489R, GP UC- 4300 MÁS CIENCIA, MÁS UACH. OF.7-UACH-24-006. VIATICOS DRA. GRACIELA AVILA QUEZADA, VIAJE SAN LUIS POTOSI DEL 01 JUL AL 05 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 1732 Gasto por Comprobar: 1582
0056	8270-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.90		FF:1489R, GP UC- 4300 MÁS CIENCIA, MÁS UACH. OF.7-UACH-24-006. VIATICOS DRA. GRACIELA AVILA QUEZADA, VIAJE SAN LUIS POTOSI DEL 01 JUL AL 05 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 1732 Gasto por Comprobar: 1582
0057	8270-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:1489R, GP UC- 4300 MÁS CIENCIA, MÁS UACH. OF.7-UACH-24-006. VIATICOS DRA. GRACIELA AVILA QUEZADA, VIAJE SAN LUIS POTOSI DEL 01 JUL AL 05 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 1732 Gasto por Comprobar: 1582
0058	8270-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF:1489R, GP UC- 4300 MÁS CIENCIA, MÁS UACH. OF.7-UACH-24-006. VIATICOS DRA. GRACIELA AVILA QUEZADA, VIAJE SAN LUIS POTOSI DEL 01 JUL AL 05 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 1732 Gasto por Comprobar: 1582
0059	8270-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489R, GP UC- 4300 MÁS CIENCIA, MÁS UACH. OF.7-UACH-24-006. VIATICOS DRA. GRACIELA AVILA QUEZADA, VIAJE SAN LUIS POTOSI DEL 01 JUL AL 05 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 1732 Gasto por Comprobar: 1582
0060	8270-1489R-CONV24-4300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,883.00		FF:1489R, GP UC- 4300 MÁS CIENCIA, MÁS UACH. OF.7-UACH-24-006. VIATICOS DRA. GRACIELA AVILA QUEZADA, VIAJE SAN LUIS POTOSI DEL 01 JUL AL 05 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 1732 Gasto por Comprobar: 1582
0061	8270-1489R-CONV24-4300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,695.00		FF:1489R, GP UC- 4300 MÁS CIENCIA, MÁS UACH. OF.7-UACH-24-006. VIATICOS DRA. GRACIELA AVILA QUEZADA, VIAJE SAN LUIS POTOSI DEL 01 JUL AL 05 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 1732 Gasto por Comprobar: 1582
0062	8260-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,252.10		FF:1489R, GP UC- 4300 MÁS CIENCIA, MÁS UACH. OF.7-UACH-24-006. VIATICOS DRA. GRACIELA AVILA QUEZADA, VIAJE SAN LUIS POTOSI DEL 01 JUL AL 05 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 1732 Gasto por Comprobar: 1582

OPERADO

2024

Elaboró: Norma Ruiz

Modificó: Norma Ruiz



Usr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D10800 Del 31/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024 11:11 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC- 4300 MÁS CIENCIA, MÁS UACH. OF.7-UACH-24-006. VIATICOS DRA. GRACIELA AVILA QUEZADA, VIAJE SAN LUIS POTOSI DEL 01 JUL AL 05 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 1732 Gasto por Comprobar: 1582

Beneficiario: **AVILA QUEZADA GRACIELA**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8260-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.90	FF:1489R, GP UC- 4300 MÁS CIENCIA, MÁS UACH. OF.7-UACH-24-006. VIATICOS DRA. GRACIELA AVILA QUEZADA, VIAJE SAN LUIS POTOSI DEL 01 JUL AL 05 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 1732 Gasto por Comprobar: 1582
0064	8260-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:1489R, GP UC- 4300 MÁS CIENCIA, MÁS UACH. OF.7-UACH-24-006. VIATICOS DRA. GRACIELA AVILA QUEZADA, VIAJE SAN LUIS POTOSI DEL 01 JUL AL 05 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 1732 Gasto por Comprobar: 1582
0065	8260-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF:1489R, GP UC- 4300 MÁS CIENCIA, MÁS UACH. OF.7-UACH-24-006. VIATICOS DRA. GRACIELA AVILA QUEZADA, VIAJE SAN LUIS POTOSI DEL 01 JUL AL 05 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 1732 Gasto por Comprobar: 1582
0066	8260-1489R-CONV24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489R, GP UC- 4300 MÁS CIENCIA, MÁS UACH. OF.7-UACH-24-006. VIATICOS DRA. GRACIELA AVILA QUEZADA, VIAJE SAN LUIS POTOSI DEL 01 JUL AL 05 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 1732 Gasto por Comprobar: 1582
0067	8260-1489R-CONV24-4300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,883.00	FF:1489R, GP UC- 4300 MÁS CIENCIA, MÁS UACH. OF.7-UACH-24-006. VIATICOS DRA. GRACIELA AVILA QUEZADA, VIAJE SAN LUIS POTOSI DEL 01 JUL AL 05 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 1732 Gasto por Comprobar: 1582
0068	8260-1489R-CONV24-4300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,695.00	FF:1489R, GP UC- 4300 MÁS CIENCIA, MÁS UACH. OF.7-UACH-24-006. VIATICOS DRA. GRACIELA AVILA QUEZADA, VIAJE SAN LUIS POTOSI DEL 01 JUL AL 05 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 1732 Gasto por Comprobar: 1582
0069	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,728.00		FF:1489R, GP UC- 4300 MÁS CIENCIA, MÁS UACH. OF.7-UACH-24-006. VIATICOS DRA. GRACIELA AVILA QUEZADA, VIAJE SAN LUIS POTOSI DEL 01 JUL AL 05 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 1732 Gasto por Comprobar: 1582
0070	1123-01-010020	AVILA QUEZADA GRACIELA		\$6,728.00	FF: GP UC- 4300 MÁS CIENCIA, MÁS UACH. OF.7-UACH-24-006. VIATICOS DRA. GRACIELA AVILA QUEZADA, VIAJE SAN LUIS POTOSI DEL 01 JUL AL 05 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 1732 Gasto por Comprobar: 1582
0071	2162-02-0367-007	UACH-24-007 DRA. GRACIELA	\$6,728.00		FF: GP UC- 4300 MÁS CIENCIA, MÁS UACH. OF.7-UACH-24-006. VIATICOS DRA. GRACIELA AVILA QUEZADA, VIAJE SAN LUIS POTOSI DEL 01 JUL AL 05 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 1732 Gasto por Comprobar: 1582
0072	2162-01-0367-007	UACH-24-007 DRA. GRACIELA		\$6,728.00	FF: GP UC- 4300 MÁS CIENCIA, MÁS UACH. OF.7-UACH-24-006. VIATICOS DRA. GRACIELA AVILA QUEZADA, VIAJE SAN LUIS POTOSI DEL 01 JUL AL 05 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 1732 Gasto por Comprobar: 1582
				47,096.00	47,096.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

C.P. IRMA ESTELA PEREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE.

DEPTO: Administración de proyectos
OFICIO: DIP/03/07/254/2024
ASUNTO: Comprobación

Chihuahua, Chihuahua a 29 julio de 2024

RECIBIDO
10 JUL. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Referente a la convocatoria MAS CIENCIA, MAS INVESTIGACION, MAS UACH, con respecto al proyecto "Atención a problemas fitosanitarios en tres cultivos agrícolas: diagnóstico y biocontrol".

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

Se adjuntan facturas originales y validaciones por la cantidad de \$ 6,728.00 M.N. y ticket de devolución a caja única con folio 4206525-50 por la cantidad de \$ 965.50 M.N., mismas cantidades que entre ambas hacen la comprobación de la transferencia bancaria de fecha 28 junio de 2024 a nombre de Graciela Dolores Ávila Quezada por la cantidad de \$ 7,693.50 M.N., lo cual fue solicitado para acudir a la capacitación en la semana nacional de sanidad vegetal 2024 celebrada en la ciudad de San Luis Potosí del 02 al 04 de julio del año en curso.

Cuenta de banco: BBVA
Cuenta contable: 1489R-CONV24-4300-37501-1 (viaticos)
Objeto del gasto: 37501 (viaticos)
Rubro presupuestal autorizado en CAR: Viáticos
Cuenta contable: 1489R-CONV24-4300-37201-1 (pasajes terrestres)
Objeto del gasto: 37201 (pasajes terrestres)
Rubro presupuestal autorizado en CAR: Pasajes Terrestres

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Monto comprobado: \$ 7,693.50 M.N. (siete mil seiscientos noventa y tres pesos 50/100 MN)

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

Sin otro particular por el momento.

ATENTAMENTE
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"



DR. LUIS CARLOS HINOJOS GALLARDO
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

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





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Graciela Dolores Avila Quezada
 PUESTO: academico tutular c FECHA: 09-jul-24
 ADSCRIPCIÓN: Facultad de Ciencias Agrotecnologicas No. EMPLEADO: _____

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

proyecto: Atención a problemas fitosanitarios en tres cultivos agrícolas: diagnóstico y biocontrol.

CONVOCATORIA MÁS CIENCIA, MÁS INVESTIGACIÓN, MÁS UACH-2024-007.

Asisti a capacitacion al evento 50 simposio nacional de parasitologia agricola, realizado del 2 al 4 de julio 2024,

en el marco de la Semana nacional de salud vegetal del Senasica

Me traslade en autobus a San Luis Potosi, la sede del evento.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
f743156	hotelera Maria Dolores	2,300.00 ✓			
5351612	omnibus de Mexico				1,883.00 ✓
5351458	omnibus de Mexico				1,695.00 ✓
c 23563	restaurant posada del virrey		350.00 ✓		
b 173416	hotel Maria Dolores restaurant		220.00 ✓		
b173415	hotel Maria Dolores restaurant		280.00 ✓		
		2,300.00	850.00	0.00	3,578.00
					6,728.00

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.	BNTC00025453	DE FECHA	28-jun-24
CANTIDAD SOLICITADA		\$	7,693.50
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO		\$	6,728.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)		\$	965.50
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS		\$	-

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

FIRMA DEL INTERESADO	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA
Graciela Dolores Avila Quezada	LUIS CARLOS HINOJOSA GALLARDO	ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

09 julio 2024

**Informe de la capacitacion en el 50 simposio nacional de parasitologia
agricola. San Luis Potosí. Proyecto UACH-24-007**

Para cumplir con los objetivos del proyecto, asistí al 50 simposio nacional de parasitología agrícola los días 2 al 4 de julio. San Luis Potosí en donde se impartieron diversos cursos y conferencias relacionados con la sanidad vegetal. En este mismo evento, el Senasica organizó la semana nacional de sanidad vegetal, por lo que fue muy enriquecedor. Me trasladé en autobús y me hospedé en el hotel sede.

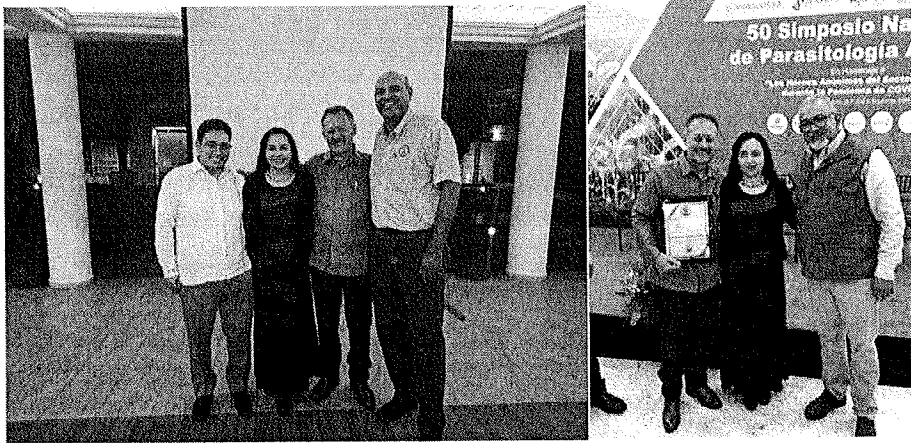


Foto izquierda estoy con el Director en Jefe del Senasica, Sader, director general de sanidad vegetal, y Presidente del Cesavech, Chih. Foto derecho estamos los tres recientes premios nacionales de Parasitologia agricola. Este año el acreedor fue el Ing Ramirez y Ramirez, director general de sanidad vegetal.

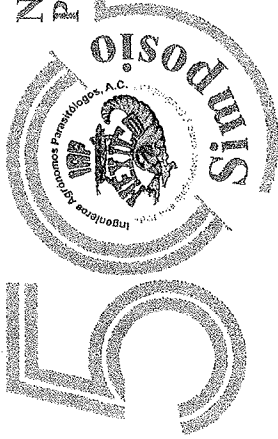
Atentamente

Dra. Graciela Dolores Ávila-Quezada

Empleado

Universidad Autonoma de Chihuahua, Faciatec

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Nacional de
Parasitología Agrícola

En Homenaje a
"Los Héroes Anónimos del
Sector Agrícola durante la
Pandemia de COVID 19"

Ingenieros Agrónomos Parasitólogos, A.C.

Otorgan la presente

CONSTANCIA

a:

Graciela Dolores Ávila Quezada

Por su participación como **ASISTENTE** al **50 Simposio Nacional de Parasitología Agrícola**, llevado a cabo del 2 al 4 de julio de 2024, en el marco de la **Semana Nacional de la Sanidad Vegetal**, en San Luis Potosí, S.L.P.

Realizado en modalidad presencial con una duración de 18 horas

Ing. Gustavo González Villalobos
Presidente de IAP, A.C.

Comité Directivo 2022 - 2024



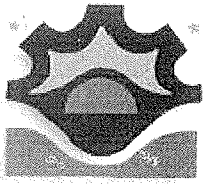
INGENIEROS AGRÓNOMOS PARASITÓLOGOS
"POR UNA AGRICULTURA SANA Y PRODUCTIVA"
RFC: IAPF7832ND1

Sindicatario 92, Pol. Escandon, Alc. Miguel Hidalgo,
C.P. 11800, Ciudad de México
comunicacion@iapmexico.com.mx

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CIA HOTELERA MARIA DOLORES

AV BENITO JUAREZ No.SN, ZONA HOTELERA, .C.P.78390, .
SAN LUIS POTOSI; SAN LUIS POTOSI; MEXICO
HMD851210QB2
Telefonos: 01 (444) 8-22-18-82 Reservas: 01-800-480-16-00
Página: http://www.hotelmariadolores.com
Regimen Fiscal:601 General de Ley Personas Morales

A -240589

Folio Interno
F743156

DATOS DEL CLIENTE

R.F.C.: UAC681018EG1

REGIMEN FISCAL: 603

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN: ESCORZA NO. 900

NO. EXTERIOR:

NO. INTERIOR:

COLONIA: CENTRO

C.P. 31000

CIUDAD: CHIHUAHUA

EDO. CHIH

PAIS: MEX

MPIO./DELEG: CHIHUAHUA

Uso de CFDI : G03 Gastos en general.

EXPEDIDO EN:

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

FECHA DE EMISION:

04/07/2024 09:49:39a.m.

FECHA DE TIMBRADO:

2024-07-04T09:49:41

EXPORTACION SAT: 01

Table with columns: CANTIDAD, MEDIDA, DESCRIPCION, Objeto Impuesto, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Rows include: 1.00 E48 90111800 RTA. HABITACION, 1.00 E48 90111603 OTROS SERV. INC. PA, 1.00 VISA

Importe con letra :

DOS MIL TRESCIENTOS MXN 00 / 100 M.N.

CHECK IN02/07/2024 CHECK OUT04/07/2024

HAB: 2105HUESPED: AVILA//GRACIELA

UUID RELACIONADO:

TIPO RELACIÓN:

Subtotal : \$1,941.47

ISH [3%]: \$47.90

IVA 16%: \$310.63

Total : \$2,300.00

Servicio : 0.00

Gran total : \$2,300.00

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Cuenta de Pago:....

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

UUID: C7704310-5CD5-43C8-8992-A7B5C577E63F CERTIFICADO SAT:00001000000706199269 CERTIFICADO: 00001000000510912863

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

||1.1|C7704310-5CD5-43C8-8992-A7B5C577E63F|2024-07-04T09:49:41|VSSY+dDsS6eeM7VYLEuYi5MovRExpcMwjoU0sM3PptGN4w+sk5sw|IGUCIUzQug/VBSxK5XRu+LwB/Qvcndr376T8i4kFCepX73404FYWAE7i6yiSR6Vv6Jr3dSszG+nIc1sBgVTqmRRGifJgct5+RnlfY1k9KLFUfxOivrlgfy+1B3Me+6G7nMK79s0eLcXibfH6YmRoCHGOCimp29FJ+BT8k418dDRmf0Up/IgXSBTNoLxmZilpfrJrG7kxW7J90QcbsJaR707oTmf+9FKixZ6e+44FSIprGpifdBwxR5yTyMBtoqgoLXTkNYINyAFzbsSaws4JsEXVQ2g==|00001000000706199269||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

VSSY+dDsS6eeM7VYLEuYi5MovRExpcMwjoU0sM3PptGN4w+sk5sw|IGUCIUzQug/VBSxK5XRu+LwB/Qvcndr376T8i4kFCepX73404FYWAE7i6yiSR6Vv6Jr3dSszG+nIc1sBgVTqmRRGifJgct5+RnlfY1k9KLFUfxOivrlgfy+1B3Me+6G7nMK79s0eLcXibfH6YmRoCHGOCimp29FJ+BT8k418dDRmf0Up/IgXSBTNoLxmZilpfrJrG7kxW7J90QcbsJaR707oTmf+9FKixZ6e+44FSIprGpifdBwxR5yTyMBtoqgoLXTkNYINyAFzbsSaws4JsEXVQ2g==

SELLO DIGITAL SAT:

qd3lg0r3TiW7n23jA/kf+rmKeUk7qv2na+fk2icPyd0i696lozhJw8Cx9E5GZQBILoqfGikK7M3Yf0aSN5VMYevm0vCwa7hVqgHgOpIlsY0jRjEmnajCn8tilCMWwUQcY0u4R6BORg9yN5wUK1xRPj41drkyYGw3wcrTLKXWkERHto+49sKcGCGx0NjQJHKq8zDMPtoldWYIqIHxpepY27jnw0Y74eBLKqnUZDpLxAtlobMyH/dSFJLJL+aF3F+V0IRdTSBzKXyN8i9PrwuviofPW7qscpmQApfJigkzbUnW/sEUaSGV4zSQNGB3nWpFFlvGhsYe+zEp8EjOLQ==



Handwritten signature

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Compra 15593

Debo y pagare a CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, a la vista en esta plaza la cantidad que aparece como saldo. I agree to pay to CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, the amount of



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
HMD851210QB2	CIA HOTELERA MARIA DOLORES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C7704310-5CD5-43C8-8992-A7B5C577E63F	2024-07-04T09:49:39	2024-07-04T09:49:41	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO
RFC emisor: OME561118AA8
Régimen Fiscal: 624 Coordinados

Folio de factura: OMB 5351612
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 08/07/202410:38:07
Tipo de comprobante: Ingreso

Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC receptor: UAC681018EG1
C.P. Receptor: 31000
Régimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cve. producto/servicio, No. identificación, Cantidad, Clave unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 78111802, 266116335, 1, E48 Unidad de servicio, Servicio, SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS, 1,623.28, 1,623.28

TRASLADOS table with 5 columns: Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa o cuota, Importe. Row 1: 1,623.28, IVA, Tasa, 0.160000, 259.72

Moneda: MXN
Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
Subtotal: 1,623.28
Impuestos Traslados IVA 0.160000% 259.72
Total: 1,883.00

Total con letra: (UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI: ZDJSS2ZyYy4/25fmNotS5drTOT8xKhmsOGsPbYL2wob4QpeRS8aPSKngRoFz/BXckjh1EDCJZOfoLbDmWihEvlkWTwrWLVyhR8QeEhRyYou3lZyCgleblgVggesJccddw664xh+3izH1ild1TbXf/zEwr0pLp/xT9kBd/oG4VTWGalQZ5fedBMajUVM0Gs/cngOgcyy2FVYxK9lyt/njtU73mP4TsTIBS+8hICiPDmOtdKIBDMBbgoMq6PPEhqqYygsmswuN2K+LMNmCte3x0unFUPzh1EG6D1SGBVzPaR3zCDtuZSzhOUQ7SjctVWhZsdNVXx7oNFg2lw+Cqnz5w==

Sello digital SAT: u2glc3g4VIAz+Uufw1EhvXdqLWY47xNCEdPTJZ7V7qTHbzpsUKUzdgFA0h4pORboZehEKKI0v8dtox918//QW55bfELkxoi7DfmhkUagowRgWBZ5Jogh7l/nj+9/ZyVhh+SGRQHsRY+1O4Oy6w3w55Shk+ZLGxa2JweyFjCi6+QXa+QoJh7c8PdGpStoThcCK/aKVhsOyXCogVcD60O3bNe8wMEL+moolat5n0Yn87njpRt6UWYKr/8ykyNfkrpYmNhGysTOKbBSdravk+ut/No0kdVifkPYH1UDHiSm+InSFEHhWC/zYb9whkbg/sfzNKcm5sMnHa7vo7q4TA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|5A99575D-F22D-4C61-8AD7-C36CD966C7C8|2024-07-08T10:38:07|SST060807KU0|ZDJSS2ZyYy4/25fmNotS5drTOT8xKhmsOGsPbYL2wob4QpeRS8aPSKngRoFz/BXckjh1EDCJZOfoLbDmWihEvlkWTwrWLVyhR8QeEhRyYou3lZyCgleblgVggesJccddw664xh+3izH1ild1TbXf/zEwr0pLp/xT9kBd/oG4VTWGalQZ5fedBMajUVM0Gs/cngOgcyy2FVYxK9lyt/njtU73mP4TsTIBS+8hICiPDmOtdKIBDMBbgoMq6PPEhqqYygsmswuN2K+LMNmCte3x0unFUPzh1EG6D1SGBVzPaR3zCDtuZSzhOUQ7SjctVWhZsdNVXx7oNFg2lw+Cqnz5w==|00001000000506202789||

Folio fiscal: 5A99575D-F22D-4C61-8AD7-C36CD966C7C8
No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
Fecha y Hora de Certificación: 2024-07-08 10:38:07
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

Compra 15594



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
5A99575D-F22D-4C61-8AD7-C36CD966C7C8	2024-07-08T10:38:07	2024-07-08T10:38:07	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,883.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO**
 RFC emisor: OME561118AA8
 Régimen Fiscal: 624 Coordinados

Folio de factura: OMB 5351458
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 08/07/202410:00:11
 Tipo de comprobante: I Ingreso

Nombre receptor: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
 RFC receptor: UAC681018EG1
 C.P. Receptor: 31000

Régimen Fiscal Receptor: **603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS**

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	266116337	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	1,461.21	1,461.21	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	1,461.21	IVA	Tasa	0.160000	233.79

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición

Subtotal: 1,461.21
 Impuestos Traslados
 IVA 0.160000% 233.79
Total: 1,695.00

Total con letra:

(UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

a57evj/lglcegYBHaMXVH+YOM6sQcEt/kxPuDPctUAFEXpXRf8GFzVpFDn8ksunx2jb6ExEQ2xX0G87pamZ3Tgn4LuvFTzYL/TcSKqnQY
 YJbXcmBvXMsQJ+J+JsYyHEDkMnm9SgZpWFQplbfEC1Na6JRAGyeTOQKIhV0WyoEjQbog2+aSa+qP8HUV3BoUftq1JR9ZXICfMBSmA
 /Ko2iIWpSxtqG4x0PKDbo0gKA/pSMm98hWfdwprnMqibA0IV8I1z4dokCb5oUbyPYAmgnJFFUWXVB9Yfgn9BtFX7Lp8qQ0oEboi8euZHxdI
 TJwFkLTIjNuk85ntLiN/gpFptJMkg==

Sello digital SAT:

cM1EAIpVJdmyQuDnLQXHL7FKAdREtiH4OfcKsDGCetvDpFmcBM2r7Qd21a3Bk5ieSmyy1aGSYttFE23jUxdVX7zgN88xxRFKMEW/OdBZ
 j6LDmch9spTAs1titbsQRKZT1fRBIeqcf6Bt+gNHQBQotyb+6JfX8kM/B8E0ExBkuCAs5JANtXnFXbnGi3lw03MsD7X8ZdtJPCv1kieQOsbo
 woAxe7koBMOVuLsNQqGydrTb9ON/oeK8giwQHNIwDiVDWg1SiXMWVj1A0Qd4PPavUTiffB5bt5isBPo9yqlPDIpf0DiOV/U6yvcGERIjgX
 EtXCmtKVvww4UccwBda==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|58399511-6BD7-4AA0-BF31-CD086F35A259|2024-07-08T10:00:11|SST060807KU0|a57evj/lglcegYBHaMXVH+YOM6sQcEt/kxPuDPctUAFEXpXRf8GFzVpFDn8ksunx2jb6ExEQ2xX0G87pamZ3Tgn4LuvFTzYL/TcSKqnQY YJbXcmBvXMsQJ+J+JsYyHEDkMnm9SgZpWFQplbfEC1Na6JRAGyeTOQKIhV0WyoEjQbog2+aSa+qP8HUV3BoUftq1JR9ZXICfMBSmA/Ko2iIWpSxtqG4x0PKDbo0gKA/pSMm98hWfdwprnMqibA0IV8I1z4dokCb5oUbyPYAmgnJFFUWXVB9Yfgn9BtFX7Lp8qQ0oEboi8euZHxdITJwFkLTIjNuk85ntLiN/gpFptJMkg==|00001000000506202789||

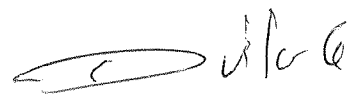
Folio fiscal: 58399511-6BD7-4AA0-BF31-CD086F35A259
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-07-08 10:00:11
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Compra 15595



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
58399511-6BD7-4AA0-BF31-CD086F35A259	2024-07-08T10:00:11	2024-07-08T10:00:11	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,695.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FOLIO: C - 23563

FECHA: 4/7/2024 15:34:43

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 78000

Documento Válido

601

MESON DEL VIRREY RFC: MVI890109558 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Jardín Hidalgo No. 3 San Luis Potosí Centro, San Luis Potosí 78000 San Luis Potosí San Luis Potosí México
--	---

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EG1 Domicilio: ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
--

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave /Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	.	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 301.72	002, IVA \$ 48.28	\$ 301.72

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	301.72
IMPORTE CON LETRA	I.V.A. 16%	48.28
MXN - Peso Mexicano	TOTAL	350.00
MONEDA	PROPINA NO INCLUIDA	

OBSERVACIONES:



Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

CFDI Relacionado:	
Tipo Relación:	-
UUID Relacionado:	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000504726350
Folio fiscal:	719EA563-9E25-405F-8CC6-3FE823260E3C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Julio 4 2024 - 15:34:44

Sello digital del CFDI

Euj0RSmQnbAnXyB8AoA5BF8412h8Z1+egtNXL250sV9ncZtVqv5Igp1y56kV15u4tnLe9v+1kkyRy50u2Q3nZz
 1RUW1EWFcNs3H2oY1yDk1Cu0HfTBjOPL2pqZCNaJpML851grv1MGj6DLo8+zppFeh5T1GZ1EuD1X6M42YwV1f3
 8cf8qLo/1vQTuDFXW7uXp1DopHnyUYTZFnKLqkg2erWX5qD6cbV80zkrwGpJLTJKUP0tMhohAQ72edT+z2heKf
 p18AebnaYw7TFBvFts1c84Kt.a8U4G00WPSqDfaZwuSsGE2bRru5JfHrpF2n/eQHBCMSutMkKCDWvjPS57sQ==

Sello del SAT

CwFT9W4avqEA/16TOUqtMBYgt5nKChbcn6+aFkVXR2REXCa2hNEw5RaDEq/6peAB+CE6F8rbNCDRvRL+
 1ksWc//r9eHEgJ6bB75z9wJWjYxQS18ZU9n8nE1YvN3JM28/42YDGS02+KS6EB/pb6BjPtC8cRbu43H
 QMA3v+ECO3NACZw4/A8913wKfDbS9abQGS+4LDHg5eg1BLK9LLuCoT280qDGguLA8Uk4gXoLNXsuURzT
 qvL06XE7rS3ZcmfFLkrP941JbAqigs9nL44WyoLJejMvGwYNDfwqbAzml18egT0Thu1n7k1p0s1/2u
 thSG7E1QZVGA9IV+M6BRQA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.11719EA563-9E25-405F-8CC6-3FE823260E3C|2024-07-04T15:34:44|MAS0810247C0|Euj0RSmQnbAnXyB8AoA5BF84
 12h8Z1+egtNXL250sV9ncZtVqv5Igp1y56kV15u4tnLe9v+1kkyRy50u2Q3nZz1RUW1EWFcNs3H2oY1yDk1Cu0HfTBjOPL2pqZCNaJpML851grv1MGj6DLo8+zppFeh5T1GZ1EuD1X6M42YwV1f3
 8cf8qLo/1vQTuDFXW7uXp1DopHnyUYTZFnKLqkg2erWX5qD6cbV80zkrwGpJLTJKUP0tMhohAQ72edT+z2heKf
 p18AebnaYw7TFBvFts1c84Kt.a8U4G00WPSqDfaZwuSsGE2bRru5JfHrpF2n/eQHBCMSutMkKCDWvjPS57sQ==|00001000000505142236||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Paula C

Compra 15597



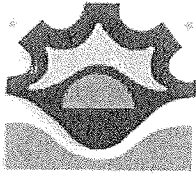
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MVI890109558	MESON DEL VIRREY	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
719EA563-9E25-405F-8CC6-3FE823260E3C	2024-07-04T15:34:43	2024-07-04T15:34:44	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS



HOTEL MARIA DOLORES
CIA HOTELERA MARIA DOLORES

AV BENITO JUAREZ No.SN, ZONA HOTELERA, .C.P.78390, .
SAN LUIS POTOSI; SAN LUIS POTOSI; MEXICO
HMD851210QB2
Telefonos: 01 (444) 8-22-18-82 Reservas: 01-800-480-16-00
Página: <http://www.hotelmariadolores.com>
Regimen Fiscal:601 General de Ley Personas Morales

Factura
B - 173416

Folio Interno

DATOS DEL CLIENTE	R.F.C.: UAC681018EG1	EXPEDIDO EN: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
REGIMEN FISCAL: 603		FECHA DE EMISION: 11/07/2024 02:24:15p.m.
NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		FECHA DE TIMBRADO: 2024-07-11T14:24:37
DIRECCIÓN: ESCORZA		EXPORTACION SAT: 01
NO. EXTERIOR: 900	NO. INTERIOR:	
COLONIA: CHIHUAHUA CENTRO	C.P. 31000	
CIUDAD:	EDO. CHIHUAHUA	PAIS: MEX
MPIO./DELEG: CHIHUAHUA	Uso de CFDI : G03 Gastos en general.	

CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	Objeto Impuesto	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501 CONSUMO DE ALIMENTOS	02	\$189.66	\$189.66

Importe con letra :

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MXN 00 / 100 M.N.

CH-572193 CONSUMO 02/07/24

Subtotal : \$189.66
IVA 16%: \$30.34
Total : \$220.00
Propina : 33.00
Gran total : \$253.00

UUID RELACIONADO:

TIPO RELACIÓN:

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Cuenta de Pago:2910

UUID: 71768D22-78C9-478A-BA34-D1A2508EFA1F **CERTIFICADO SAT:** 00001000000706199269 **CERTIFICADO:** 00001000000510912863

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:
||1.1|71768D22-78C9-478A-BA34-D1A2508EFA1F|2024-07-11T14:24:37|Mq//eByl/EecPeK7xKM7H8jGnGZJsBkqUwGJr+REMPjtbPhKCIgMoT0NkcTJw4zcnMxm6DITKF2rrMxlgdOwcOolcmN4vFjLXa7xhsDIG9N0MwllnnPKmYlsWjKsOU23c2kgRqCKyc15KSjm7XqHpGk4ZnErRNkgRbhh6agDWedL1aJLbScAAm3h1xugN9d59gSD0lr2ailyVjfc+5QIRjT3znY8KySDh8VALuLhV0rHm+YoNvkO9UrvtzlPI2ZIGnPX7cqX1wTwvmLtbhLApUukAhlL1XMLEowJmQIEdsilYKvuckPyYSGJGnQnZyDFwSyJL0VpiqOp9f2df117g==|00001000000706199269||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Mq//eByl/EecPeK7xKM7H8jGnGZJsBkqUwGJr+REMPjtbPhKCIgMoT0NkcTJw4zcnMxm6DITKF2rrMxlgdOwcOolcmN4vFjLXa7xhsDIG9N0MwllnnPKmYlsWjKsOU23c2kgRqCKyc15KSjm7XqHpGk4ZnErRNkgRbhh6agDWedL1aJLbScAAm3h1xugN9d59gSD0lr2ailyVjfc+5QIRjT3znY8KySDh8VALuLhV0rHm+YoNvkO9UrvtzlPI2ZIGnPX7cqX1wTwvmLtbhLApUukAhlL1XMLEowJmQIEdsilYKvuckPyYSGJGnQnZyDFwSyJL0VpiqOp9f2df117g==

SELLO DIGITAL SAT:

ssOPJuU/reZKxKHwzzAarAdCo/KVIVE4KY+P5fDHg7aGpJS+He+Og9/P5JkjG4+wW40QnksOh5GhcSgGSfEupcgMGW0zI9webyEhl7M3CIGlMNDyInqmBG9u4400mcABbs2N7Qar0uZ7BhzXl2/pg6MwqocI4KXjXeliuwFDNgbbOEh07CoMby2+5vC/f1x3GpBW6oAC36Agu4+KEh3YsBm5aNkxNpVjipqulOc83/9bOAxl2k76c5+OF+nTIVDOSb56X0pM+sz8jQhCX+TGVv6ynBQ4zllFhP1UUPPIpZa7KzA8WCH5o8C5rywMAXsw7HfGO0X0Sul4HM6bMFQ==



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

Compra 15598

Debo y pagare a CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, a la vista en esta plaza la cantidad que aparece como saldo.
I agree to pay to CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, the amount of.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.4.0

Firma

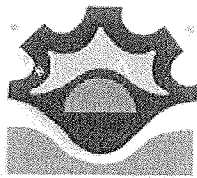
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER REEMPLAZADA UNICAMENTE DENTRO DEL DIA DE EXPEDICION

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
HMD851210QB2	CIA HOTELERA MARIA DOLORES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
71768D22-78C9-478A-BA34-D1A2508EFA1F	2024-07-11T14:24:15	2024-07-11T14:24:37	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$220.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



HOTEL MARIA DOLORES
CIA HOTELERA MARIA DOLORES

AV BENITO JUAREZ No.SN, ZONA HOTELERA, .C.P.78390, .
SAN LUIS POTOSI; SAN LUIS POTOSI; MEXICO
HMD851210QB2
Telefonos: 01 (444) 8-22-18-82 Reservas: 01-800-480-16-00
Página: <http://www.hotelmariadolores.com>
Regimen Fiscal:601 General de Ley Personas Morales

Factura

B - 173415

Folio Interno

DATOS DEL CLIENTE	R.F.C.:	UAC681018EG1	EXPEDIDO EN:
REGIMEN FISCAL:	603		SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		FECHA DE EMISION:
DIRECCIÓN:	ESCORZA		11/07/2024 02:24:15p.m.
NO. EXTERIOR:	900	NO. INTERIOR:	FECHA DE TIMBRADO:
COLONIA:	CHIHUAHUA CENTRO	C.P. 31000	2024-07-11T14:24:24
CIUDAD:	CHIHUAHUA	EDO.CHIHUAHUA	EXPORTACION SAT: 01
MPIO./DELEG:	CHIHUAHUA	PAIS: MEX	
		Uso de CFDI :	G03 Gastos en general.

CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	Objeto Impuesto	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501 CONSUMO DE ALIMENTOS	02	\$241.38	\$241.38
Importe con letra :				Subtotal :	\$241.38
TRESCIENTOS VEINTIDÓS MXN 00 / 100 M.N.				IVA 16%:	\$38.62
CH-572321 CONSUMO 02/07/24				Total :	\$280.00
				Propina :	42.00
				Gran total :	\$322.00

UID RELACIONADO:
TIPO RELACIÓN:
Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Cuenta de Pago:2910

UUID: A47B3865-C923-4F6D-BAB8-51399C4E97E6 **CERTIFICADO SAT:**00001000000706199269 **CERTIFICADO:** 00001000000510912863

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:
||1.1|A47B3865-C923-4F6D-BAB8-51399C4E97E6|2024-07-11T14:24:24|Be|N+|5O|MS|Q|pmo|MH|ia|Q|Qu|E|ZD|8a|M|J|De|E9D83zkW|Y|S|q|X|unsam|N|V|wsa|72F|IM|vi|FW|x7M|Hmu|RR|UD|h8y2o|Jsh|GB|af|q|O|Mal|1|su|R|d|JY|0k|K|L|8|E|e|M|f|R|k|p|z|uo|84B|IF|9|X|Q|F|+|b|ns|C9|Ue|Nv|Yq|HTy|K|Z|e|M|J|G|1|q|Vg|G|K|X|3|3|3|3|o|Kv|N|s|Z|lv|5y|F|6D|9|U|j|pn|q|D|6|q|t|T|Q|Y|7|O|l|w|T|Vn|5|v|ju|w|H|Z|J|F|e|Z|g|P|5|V|L|K|6|ru|4|ux|S|n|my|8|P|I|7|n|K|p|S|+|j|Vs|G|e|8|n|2|I|K|O|Y|Q|U|8|R|K|q|D|O|6|0|c|y|iq|4|M|y|y|W|U|P|j|g|w|H|L|Y|7|b|k|H|j|h|T|N|a|P|z|5|M|bc|L|asd|X|B|1|x|U|I|W|MQ|2|P|C|w|y|3|O|m|Y|h|T|x|O|T|p|L|A|F|3|r|3|U|6|b|K|9|0|D|8|A|z|P|m|8|A|==|[00001000000706199269]||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
Be|N+|5O|MS|Q|pmo|MH|ia|Q|Qu|E|ZD|8a|M|J|De|E9D83zkW|Y|S|q|X|unsam|N|V|wsa|72F|IM|vi|FW|x7M|Hmu|RR|UD|h8y2o|Jsh|GB|af|q|O|Mal|1|su|R|d|JY|0k|K|L|8|E|e|M|f|R|k|p|z|uo|84B|IF|9|X|Q|F|+|b|ns|C9|Ue|Nv|Yq|HTy|K|Z|e|M|J|G|1|q|Vg|G|K|X|3|3|3|3|o|Kv|N|s|Z|lv|5y|F|6D|9|U|j|pn|q|D|6|q|t|T|Q|Y|7|O|l|w|T|Vn|5|v|ju|w|H|Z|J|F|e|Z|g|P|5|V|L|K|6|ru|4|ux|S|n|my|8|P|I|7|n|K|p|S|+|j|Vs|G|e|8|n|2|I|K|O|Y|Q|U|8|R|K|q|D|O|6|0|c|y|iq|4|M|y|y|W|U|P|j|g|w|H|L|Y|7|b|k|H|j|h|T|N|a|P|z|5|M|bc|L|asd|X|B|1|x|U|I|W|MQ|2|P|C|w|y|3|O|m|Y|h|T|x|O|T|p|L|A|F|3|r|3|U|6|b|K|9|0|D|8|A|z|P|m|8|A|==

SELLO DIGITAL SAT:
Xoawb|ME4|H|Ho597|r|af|iy|D|S|f|N|P|C|K|B|m|8|p|z|v|f|0|J|8|G|f|v|p|j|G|Q|5|J|N|G|Z|w|D|I|5|0|+|w|M|ch|7|s|X|T|K|I|d|d|W|x|h|m|K|e|Q|6|O|/|V|9|W|s|3|X|N|iu|5|l|r|V|Q|5|f|J|G|u|X|J|e|Z|D|c|Z|u|L|x|a|a|g|h|8|U|6|b|a|3|d|z|8|N|c|J|J|C|C|Q|h|S|P|z|W|l|q|8|C|F|m|8|J|e|c|q|1|A|2|1|g|4|7|G|+|2|H|x|D|/|Q|g|L|V|I|X|C|v|U|R|G|r|A|X|I|e|r|N|V|S|8|P|9|4|d|h|D|7|n|z|D|h|I|5|e|9|B|+|R|S|s|M|5|s|8|N|B|Y|1|l|v|x|R|5|x|Z|V|T|f|b|1|f|d|O|G|V|V|A|u|K|Q|L|X|B|d|r|v|S|D|k|K|T|7|3|7|6|1|3|l|o|k|y|K|g|E|A|M|+|19|E|H|L|k|b|I|P|s|9|N|2|+|r|0|w|r|6|q|5|4|J|M|v|l|v|Z|k|q|z|Y|X|o|L|u|m|4|G|G|C|p|I|F|d|s|p|F|7|S|D|D|F|t|y|O|M|w|s|V|w|==



Dulce
OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS
Compra 15600

Debo y pagare a CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, a la vista en esta plaza la cantidad que aparece como saldo.
I agree to pay to CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, the amount of.



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
HMD851210QB2	CIA HOTELERA MARIA DOLORES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A47B3865-C923-4F6D-BAB8-51399C4E97E6	2024-07-11T14:24:15	2024-07-11T14:24:24	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 29/07/2024 10:23
 Folio: 4206525-50
 Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN
 No. Empleado: **GRACIELA DOLORES AVILA QUEZADA**

Facultad: 3200 DIRECCION DE INVESTIGACION Y POSGRADO

Plan Estudios. Campus:	Descripción	Importe
	FUNCIONARIOS EMPLEADOS MAESTROS(UNIDAD DE INVESTIGACION Y POSGRADO)	965.50

DEVOLUCION DE SOLICITUD DE PAGOS Y GASTOS TARJETA DE CRÉDITO	965.50
TOTAL	965.50

Folio: 4206525-50

00284

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



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



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

Original

Fecha: 29/07/2024 10:23
 Folio: 4206525-50
 Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN
 No. Empleado: **GRACIELA DOLORES AVILA QUEZADA**

Facultad: 3200 DIRECCION DE INVESTIGACION Y POSGRADO

Plan Estudios. Campus:	Descripción	Importe
	FUNCIONARIOS EMPLEADOS MAESTROS(UNIDAD DE INVESTIGACION Y POSGRADO)	965.50

DEVOLUCION DE SOLICITUD DE PAGOS Y GASTOS TARJETA DE CRÉDITO	965.50
TOTAL	965.50

Folio: 4206525-50

00284

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



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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS