



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14886 Del 14/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2023  
01:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1400 CR-9488 VIATICOS LEONEL LOYA ORTIZ, CDMX, 7-8 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3067  
Gasto por Comprobar: 2754

Beneficiario: **LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO**

Folio / Cheque : SPEI  
3077

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta                | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento   |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-14898-UACH23-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$475.00   |            | FF:14898, GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO                                |
| 0002 | 8240-14898-UACH23-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$709.00   |            | FF:14898, GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO                                |
| 0003 | 8240-14898-UACH23-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$1,434.00 |            | FF:14898, GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO                                |
| 0004 | 8240-14898-UACH23-1400-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         | \$310.00   |            | FF:14898, GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO                                |
| 0005 | 8240-14898-UACH23-1400-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         | \$290.00   |            | FF:14898, GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO                                |
| 0006 | 8240-14898-UACH23-1400-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$440.00   |            | FF:14898, GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO                                |
| 0007 | 8220-14898-UACH23-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$475.00   | FF:14898, GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO                                |
| 0008 | 8220-14898-UACH23-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$709.00   | FF:14898, GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO                                |
| 0009 | 8220-14898-UACH23-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$1,434.00 | FF:14898, GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO                                |
| 0010 | 8220-14898-UACH23-1400-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         |            | \$310.00   | FF:14898, GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO                                |
| 0011 | 8220-14898-UACH23-1400-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         |            | \$290.00   | FF:14898, GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO                                |
| 0012 | 8220-14898-UACH23-1400-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje |            | \$440.00   | FF:14898, GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO                                |
| 0013 | 8250-14898-UACH23-1400-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         | \$310.00   |            | FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 23925, Factura: 72F52C |
| 0014 | 8250-14898-UACH23-1400-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         | \$290.00   |            | FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 23926, Factura: 944165 |
| 0015 | 8250-14898-UACH23-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$475.00   |            | FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 23928, Factura: E9E9E2 |
| 0016 | 8250-14898-UACH23-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$709.00   |            | FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 23929, Factura: FACCE2 |
| 0017 | 8250-14898-UACH23-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$1,434.00 |            | FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 23931, Factura: 9B7085 |
| 0018 | 8250-14898-UACH23-1400-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$440.00   |            | FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 23927, Factura: 300BCB |
| 0019 | 8240-14898-UACH23-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$475.00   | FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 23928, Factura: E9E9E2 |
| 0020 | 8240-14898-UACH23-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$709.00   | FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 23929, Factura: FACCE2 |
| 0021 | 8240-14898-UACH23-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$1,434.00 | FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 23931, Factura: 9B7085 |
| 0022 | 8240-14898-UACH23-1400-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         |            | \$310.00   | FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 23925, Factura: 72F52C |
| 0023 | 8240-14898-UACH23-1400-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         |            | \$290.00   | FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 23926, Factura: 944165 |
| 0024 | 8240-14898-UACH23-1400-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje |            | \$440.00   | FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 23927, Factura: 300BCB |
| 0025 | 5137-37901                     | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$440.00   |            | FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 23927, Factura: 300BCB |
| 0026 | 5137-37201                     | Pasajes terrestres                      | \$310.00   |            | FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 23925, Factura: 72F52C |
| 0027 | 5137-37201                     | Pasajes terrestres                      | \$290.00   |            | FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 23926, Factura: 944165 |
| 0028 | 5137-37501                     | Viáticos en el país                     | \$475.00   |            | FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 23928, Factura: E9E9E2 |
| 0029 | 5137-37501                     | Viáticos en el país                     | \$709.00   |            | FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 23929, Factura: FACCE2 |
| 0030 | 5137-37501                     | Viáticos en el país                     | \$1,434.00 |            | FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 23931, Factura: 9B7085 |
| 0031 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                        |            | \$310.00   | FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 23925, Factura: 72F52C |
| 0032 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                        |            | \$290.00   | FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 23926, Factura: 944165 |
| 0033 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                        |            | \$440.00   | FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 23927, Factura: 300BCB |
| 0034 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                        |            | \$475.00   | FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 23928, Factura: E9E9E2 |
| 0035 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                        |            | \$709.00   | FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 23929, Factura: FACCE2 |

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14886 Del 14/11/2023

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2023 01:40 p. m.  
Página 2

Concepto: GP UC 1400 CR-9488 VIATICOS LEONEL LOYA ORTIZ, CDMX, 7-8 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3067  
Gasto por Comprobar: 2754

Beneficiario: **LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO**

**Folio / Cheque : SPEI  
3077**

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta                | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento   |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|---|
| 0036 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                        |            | \$1,434.00 | FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 23931, Factura: 9B7085   |
| 0037 | 8260-14898-UACH23-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$475.00   |            | FF:14898, GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO  |
| 0038 | 8260-14898-UACH23-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$709.00   |            | FF:14898, GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO  |
| 0039 | 8260-14898-UACH23-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$1,434.00 |            | FF:14898, GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO  |
| 0040 | 8260-14898-UACH23-1400-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         | \$310.00   |            | FF:14898, GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO  |
| 0041 | 8260-14898-UACH23-1400-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         | \$290.00   |            | FF:14898, GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO  |
| 0042 | 8260-14898-UACH23-1400-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$440.00   |            | FF:14898, GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO  |
| 0043 | 8250-14898-UACH23-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$475.00   | FF:14898, GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO  |
| 0044 | 8250-14898-UACH23-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$709.00   | FF:14898, GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO  |
| 0045 | 8250-14898-UACH23-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$1,434.00 | FF:14898, GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO  |
| 0046 | 8250-14898-UACH23-1400-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         |            | \$310.00   | FF:14898, GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO  |
| 0047 | 8250-14898-UACH23-1400-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         |            | \$290.00   | FF:14898, GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO  |
| 0048 | 8250-14898-UACH23-1400-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje |            | \$440.00   | FF:14898, GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO  |
| 0049 | 8270-14898-UACH23-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$475.00   |            | FF:14898, GP UC 1400 CR-9488 VIATICOS LEONEL LOYA ORTIZ, CDMX, 7-8 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 2754 |
| 0050 | 8270-14898-UACH23-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$709.00   |            | FF:14898, GP UC 1400 CR-9488 VIATICOS LEONEL LOYA ORTIZ, CDMX, 7-8 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 2754 |
| 0051 | 8270-14898-UACH23-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$1,434.00 |            | FF:14898, GP UC 1400 CR-9488 VIATICOS LEONEL LOYA ORTIZ, CDMX, 7-8 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 2754 |
| 0052 | 8270-14898-UACH23-1400-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         | \$310.00   |            | FF:14898, GP UC 1400 CR-9488 VIATICOS LEONEL LOYA ORTIZ, CDMX, 7-8 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 2754 |
| 0053 | 8270-14898-UACH23-1400-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         | \$290.00   |            | FF:14898, GP UC 1400 CR-9488 VIATICOS LEONEL LOYA ORTIZ, CDMX, 7-8 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 2754 |
| 0054 | 8270-14898-UACH23-1400-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$440.00   |            | FF:14898, GP UC 1400 CR-9488 VIATICOS LEONEL LOYA ORTIZ, CDMX, 7-8 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 2754 |
| 0055 | 8260-14898-UACH23-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$475.00   | FF:14898, GP UC 1400 CR-9488 VIATICOS LEONEL LOYA ORTIZ, CDMX, 7-8 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 2754 |
| 0056 | 8260-14898-UACH23-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$709.00   | FF:14898, GP UC 1400 CR-9488 VIATICOS LEONEL LOYA ORTIZ, CDMX, 7-8 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 2754 |
| 0057 | 8260-14898-UACH23-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$1,434.00 | FF:14898, GP UC 1400 CR-9488 VIATICOS LEONEL LOYA ORTIZ, CDMX, 7-8 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 2754 |
| 0058 | 8260-14898-UACH23-1400-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         |            | \$310.00   | FF:14898, GP UC 1400 CR-9488 VIATICOS LEONEL LOYA ORTIZ, CDMX, 7-8 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 2754 |
| 0059 | 8260-14898-UACH23-1400-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente         |            | \$290.00   | FF:14898, GP UC 1400 CR-9488 VIATICOS LEONEL LOYA ORTIZ, CDMX, 7-8 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 2754 |
| 0060 | 8260-14898-UACH23-1400-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje |            | \$440.00   | FF:14898, GP UC 1400 CR-9488 VIATICOS LEONEL LOYA ORTIZ, CDMX, 7-8 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 2754 |
| 0061 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                        | \$3,658.00 |            | FF:14898, GP UC 1400 CR-9488 VIATICOS LEONEL LOYA ORTIZ, CDMX, 7-8 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 2754 |
| 0062 | 1123-01-029651                 | LOYA ORTIZ GERARDO LEONEL               |            | \$3,658.00 | FF: GP UC 1400 CR-9488 VIATICOS LEONEL LOYA ORTIZ, CDMX, 7-8 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3067 Gasto por Comprobar: 2754       |
|      |                                |   | 21,948.00  | 21,948.00  |   |





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

Original

Fecha: 14/11/2023 14:54

Folio: 4062147-23 Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: [REDACTED] LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ

Facultad: 1400 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Plan Estudios: Campus:

| Descripción                                       | Importe  |
|---|----------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) | 1,246.00 |

TARJETA DE CRÉDITO 0138325 \$1,246.00

Total: 1,246.00

ESORERIA  
 PAGADO  
 00233

Folio: 4062147-23

**\*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 AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH.  
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 14/11/2023 14:54

Folio: 4062147-23 Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: [REDACTED] LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ

Facultad: 1400 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Plan Estudios: Campus:

| Descripción                                       | Importe  |
|---|----------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) | 1,246.00 |

TARJETA DE CRÉDITO 0138325 \$1,246.00

Total: 1,246.00

ESORERIA  
 PAGADO  
 00233

Folio: 4062147-23

**\*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



C-23925



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOZ-02-001083153

Fecha Expedición:

2023-11-09T13:06:47

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN
RFC: TTN08072242A
Regimen Fiscal 603
AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620
LugarExpedicion : 15620

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Domicilio Fiscal: 31000
Regimen Fiscal: 603

Table with 4 columns: Método de Pago, Uso CFDI, Forma de Pago, Tipo Comprobante, Moneda. Values include PUE Pago en una sola exhibición, 003, Efectivo, Ingreso, and MXN-Peso Mexicano.

Table with 6 columns: Clave Producto, Ctd, Clave Unidad Medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 78111804, 1, E48, SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2023-11-07 NOMBRE PASAJERO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, \$310.00, \$310.00

MOZ-02-001083153



Subtotal: \$310.00

Total: \$310.00

trescientos diez pesos MXN

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Fecha de Certificación, Serie del Certificado del SAT, Serie del Certificado de Sello Digital. Values include 9761c051633b46849e4d0199db7252c, 2023-11-09T14:06:47, 000010000040M66603, and 000010000040579105\*.

Sello Digital del CFDI:

iiQLB+MkxRdHOB1WE6zDbQzrd0vtMdujPpctDUUF4eQOaso1F1VQar1740qbRfIHUCUTuF6sPRdd0V0StB11C8Q10M4vR4FxFuhs3rA4qhQBpV+hVcLa4En2cHF9I5zWRRAHx6T2BWCv+X2AbZpdOT85KklfaBbyCE3VsbZ/B7URwSmHYqq+nbLxYk4aDXXKy51QwBp5w9B4jwWFDNLSk9xVvZ0rkdcdTnWCIUJXGqXBD0M67bcA7+qBrEPvDj7V0D2Y0TTC3ujvNissDIT3C+M/dgdsGvdoMjSe6U/2tNj43ariedwnucoC10eajn+4Iuv9A==

Sello del SAT:

Zvjurg6IBsHznJ7qjUmcWnTilk3jr+v0i4Z9em/dhZ+lJ6FhP/FinlobGvWeKjVCia9qjplL3FCqTmELFmivAwN5rDk9Qnz3JUCwe6NMwsuGkXmRLQ3dMpsxSypP112pwcD[S]2cPjPXUJKICXAXcGwMQC3a6jN5pnf6y3NNA S7To6kg1DNZu7dJTACszMfAlYulvg+hMCu2kPQ9coAjK56Qkm83Kdwwwo9C12XW8CpBSlyz8n83vPN+vYd6mt5Kz1Dm6uTNWN4vd+hXQVxofc4EwGYH9wdvPThPajNRk4odjNT1T5GE5d9VYFKo/xsLbWkLkO9anSbw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1:1|9761c051-633b-4684-9e4d-0199db7252c|2023-11-09T14:06:47||LSD1306189R5jUQLB+MkxRdHOB1WE6zDbQzrd0vtMdujPpctDUUF4eQOaso1F1VQar1740qbRfIHUCUTuF6sPRdd0V0StB11C8Q10M4vR4FxFuhs3rA4qhQBpV+hVcLa4En2cHF9I5zWRRAHx6T2BWCv+X2AbZpdOT85KklfaBbyCE3VsbZ/B7URwSmHYqq+nbLxYk4aDXXKy51QwBp5w9B4jwWFDNLSk9xVvZ0rkdcdTnWCIUJXGqXBD0M67bcA7+qBrEPvDj7V0D2Y0TTC3ujvNissDIT3C+M/dgdsGvdoMjSe6U/2tNj43ariedwnucoC10eajn+4Iuv9A==|00001000000059946603|

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   |
|--|--|----------------------------|--------------------------------------|
| TTN08072242A                             | TRANSPORTACION TERRESTRE<br>NUEVA IMAGEN | UAC681018EG1               | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE<br>CHIHUAHUA |
| Folio fiscal                             | Fecha de expedición                      | Fecha certificación<br>SAT | PAC que certificó                    |
| 9761C051-B35B-4684-9E4D-<br>8199DB72F52C | 2023-11-09T13:06:47                      | 2023-11-09T14:06:47        | LSO1306189R5                         |
| Total del CFDI                           | Efecto del comprobante                   | Estado CFDI                | Estatus de cancelación               |
| \$310.00                                 | Ingreso                                  | Vigente                    | Cancelable sin aceptación            |

Imprimir

C-23926

RFC emisor: VABG670116U36  
 Nombre emisor: GILBERTO VARGAS BARBOZA  
 RFC receptor: UAC681018EG1  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 Código postal del receptor: 31000  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: B74ACB5D-A3AD-418C-A80D-364A13944165  
 No. de serie del CSD: 00001000000504705581  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 08770 2023-11-09 20:25:11  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Exportación: No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio                             | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario  | Importe     | Descuento   |                    | Objeto impuesto        |                |
|---|--------------------|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------|----------------|
| 78111804  | E54                | 1.00     | C62             | Uno    | 250.00          | 250.00      |             |                    | Si objeto de impuesto. |                |
| <b>Descripción:</b> SERVICIO DE TRASLADO DEL DÍA 08/11/2023 |                    |          |                 |        | <b>Impuesto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Base</b> | <b>Tipo Factor</b> | <b>Tasa o Cuota</b>    | <b>Importe</b> |
| <b>Número de pedimento</b>                                  |                    |          |                 |        | IVA             | Traslado    | 250.00      | Tasa               | 16.00%                 | 40.00          |
| <b>Número de cuenta predial</b>                             |                    |          |                 |        |                 |             |             |                    |                        |                |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 250.00  
 Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 40.00  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 290.00

Sello digital del CFDI:

FFRTa6QWrkzKxZjAbZtA1e94zQ0kgUj7EPWacTMSzdJR+zm0p/DxjTIMINyZ2edmFZ0gM6T3EgOLXhWge+liQTxoivc0ISL8qLW8+KMud/w8Zh8Pc2XdUx3iXvxlLREnR4VdsGVK2Z2draeUYrH3GLEHBT3uoTpAJaPkfQaV5hFzu7o9hpmCHynL9py1+RPYap7XYjPUx2fvyz1bx9cjPTpnwZBp4m+mSmHcl3wbvJp1cz39/B52RS3+6t0wmiCONJc+goArLuQb3oxQNFP9e42FOTTjJvYmWcSMNvxJ1jrcyVjS2U7fe8UvWispsf18UsYm5NjNw3CMhwwbK0TA==

Sello digital del SAT:

IjM/8q2bRDMwey3u5/zrFnFY2X/S7WcsfeTKUHO0cclhkqvBjJnXWw3fNaWTr+3P2c2+xQITL0a5jKcwxjH2DS/Jjqfivg5RbKyjUOzXOWLzsp06LRO1i0/MyIK5rFil6gd2yWCEWFiUa3VJi3h0ivq7OWdvOljBaDBBOs1YXTsq2DCVIsuj/AhBqelQgYrXGsRLh74NV8qv3uURjZpiLYZamMolfk1ZiemlrB55wCymx2vaNJQh34T/FulDDslqHliuPMDjaQUU8bXOhomfOjzlv1HnodlPqtDxW3D/hTs5cYz6yFDbtnTmm/l2sstUHs4DZAs5bUdqIG9Eb2pA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B74ACB5D-A3AD-418C-A80D-364A13944165|2023-11-09T20:25:48|SAT970701NN3|FFRTa6QWrkzKxZjAbZtA1e94zQ0kgUj7EPWacTMSzdJR+zm0p/DxjTIMINyZ2edmFZ0gM6T3EgOLXhWge+liQTxoivc0ISL8qLW8+KMud/w8Zh8Pc2XdUx3iXvxlLREnR4VdsGVK2Z2draeUYrH3GLEHBT3uoTpAJaPkfQaV5hFzu7o9hpmCHynL9py1+RPYap7XYjPUx2fvyz1bx9cjPTpnwZBp4m+mSmHcl3wbvJp1cz39/B52RS3+6t0wmiCONJc+goArLuQb3oxQNFP9e42FOTTjJvYmWcSMNvxJ1jrcyVjS2U7fe8UvWispsf18UsYm5NjNw3CMhwwbK0TA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-09 20:25:48

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



## 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| VABG670116U36                        | GILBERTO VARGAS BARBOZA          | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| B74ACB5D-A3AD-418C-A80D-364A13944165 | 2023-11-09T20:25:11              | 2023-11-09T20:25:48     | SAT970701NN3                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$290.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir







## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| OLO1112061Y2                         | OMA LOGISTICA                           | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 66C7257E-85A3-42A1-9058-9DEBF9300BCB | 2023-11-08T23:25:49                     | 2023-11-09T14:46:50            | SNF171020F3A                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$440.00                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir



C-23928

**CFDI versión 4.0**

A 697

**FECHA Y HORA**  
2023-11-10 T 15:39:21

**LUGAR DE EXPEDICION**  
03810

**TIPO DE COMPROBANTE**  
I-INGRESOS

**USO CFDI**  
G03 -Gastos en gener  
al

**EMISOR**

GABRIELA MONSERRATH MONTES BARO  
PENSILVANIA 214 B  
NAPOLES BENITO JUAREZ  
BENITO JUAREZ  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 03810  
INCORPORACION FISCAL

**RFC EMISOR: MOBG850531677 RFC RECEPTOR: UAC681018EG1**

**CLIENTE**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ESCORZA 900 ZONA CENTRO  
CHIHUAHUA C.P.31000  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

| CANTIDAD | DESCRIPCION | CODIGO    | UNIDAD    | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODSERV | VALOR UNITARIO | TASA 002 IVA | IVA  | IMPORTE |
|----------|-------------|-----------|-----------|--------------|----------------|----------------|--------------|------|---------|
| 1        | CONSUMO     | NO APLICA | NO APLICA | H48          | 01010101       | 475.00         | 0%           | 0.00 | 475.00  |

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 04 :TARJETAS DE CREDITO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL 475.00

IVA 0.00

**TOTAL 475.00**

**IMPORTE CON LETRA : CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

TSpoo0M98TlgCBWbhk8/vq9Exga770+uOodyA1QKogivlDCG69/dWXs+oQR6BIpRSyre0VWC+M3agk6To/HgeLLYn3j4PS1GhQv9AF0JJlg+onehS3wWI4WLam+Pip6u/8UfE79ITITqcWHF11tpa  
mx8hkqMjKVxH38DAZgtLJk9RiFSonFYt0KL1EU1cqoHKhoM/yqC6rJUKJstaaBti0VhRC0kxGIKGNZsMdCe29KKG19GHb26z4vx1jVXkM14RrsMit7D9/TW33BVqmoUhbvjeKgdnd2D2VSKnAveHE  
dJ+6J90L9W9bIom97Eg+QRoxctB/blFFEPs1v6tv6w==



SELLO DIGITAL DEL SAT :

1NL6zMg7Y0FxEaulUyL65NmEygg/uBWZLCGkhlxKeZPB++Dq2PhCoEKR112Ai6dx9RgtiTEVByyKzBk/uIHhvn3dDy14tY1kUcgOid7hJuzG//pJspA0VOi  
QUsEm201D7uFcJQfgbdw5rxJG7t4B3yFIgkByxtmunGDFtI5pvOHmR56M5Vfd91zE2h8dxw8FxiaAboV03LbKF9RLJ/Uff2ezp7D0ReQJ+rarDB07mNGMf  
wnrAqR4N15YvEvAqdkIe73kVUEp3S8qJx8NQuSntQuMMoPwKQ15wqeLEjP10Tu5JPD/LAFk0R3qaw045S4N5hQMFxkwsH7tN+wmkw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|EEC26DC9-FCC0-4C80-9275-49695DE9E2|2023-11-10T15:41:22|SED1102088J7|TSpoo0M98TlgCBWbhk8/vq9Exga770+uOodyA1QKogi  
v1DCG69/dWXs+oQR6BIpRSyre0VWC+M3agk6To/HgeLLYn3j4PS1GhQv9AF0JJlg+onehS3wWI4WLam+Pip6u/8UfE79ITITqcWHF11tpamx8hkqMjKVxH38  
DAZgtLJk9RiFSonFYt0KL1EU1cqoHKhoM/yqC6rJUKJstaaBti0VhRC0kxGIKGNZsMdCe29KKG19GHb26z4vx1jVXkM14RrsMit7D9/TW33BVqmoUhbvjeK  
gdn2D2VSKnAveHEdJ+6J90L9W9bIom97Eg+QRoxctB/blFFEPs1v6tv6w==|00001000000503938001||

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-11-10T15:41:22

CERTIFICADO SAT : 00001000000503938001 CERTIFICADO EMISOR : 00001000000505259209

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

REGIMEN FISCAL : 621 Incorporación Fiscal

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| MOBG850531677                        | GABRIELA MONSERRATH MONTES BARO  | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| EEC26DC9-FCC0-4C80-9275-49695DE9E9E2 | 2023-11-10T15:39:21              | 2023-11-10T15:41:22     | SED1102088J7                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$475.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir



C-23929

BURGER SHOP POLANCO

BSP141126BFA
VIRGILIO, 25, PB. B.C, POLANCO, 11560, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, M
General de Ley Personas Morales (601)

Table with 2 columns: Field Name (Folio Fiscal, No. CSD, Serie/Folio, Tipo comprobante, Fecha expedición, Expedido en) and Value (B4FE61E1-0996-4714-9F78-AD3F0DFACCE2, 00001000000518760412, SLIPOLAF - 1340, Ingreso, 2023-11-09T14:21:48, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 11560)

CLIENTE

DATOS GENERALES COMPROBANTE

RFC: UAC681018EG1
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: ESCORZA, 900, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, 31000
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

Forma pago: 28 - Tarjeta de Débito
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUÉ)
Exportación: No aplica (01)

Table with 7 columns: ClaveProd, No Id, Cantidad Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101501, 1 (E48), Consumo de alimentos del ticket 00028347 del 2023-11-08, \$611.20, IVA 16 % \$97.79, \$611.20

CANTIDAD EN LETRAS:

SETECIENTOS OCHO PESOS 99/100 MXN

Subtotal: \$ 611.20
IVA 16% \$ 97.79
Total: \$ 708.99

Ticket: SLIPOL-00028347



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000504204971

PAC: PPD101129EA3

Fecha y Hora Certificación: 2023-11-09T14:22:23

Sello Digital del Emisor: Dm2DhwElcYPvk8HVxVfNqxUAcX9HN9gCBq1t/KJmx+OaUFHN5A3blvJF+QvKDFXVGQc7ceM+DGC4nG+jt+h99yrf4HtpKhrxQZ0iyuu.Jju6iFR7w2r06q1SZKk9WxQ3Q9Y543ApNTqJj8pqc9oi7CwYfqXuhVCEncCoEY+f3Q9QZY/CG6RaQuQFrp+XWMOGw2BaGthX01yXTLVGODtmYAcE8Ks1kZfuSqvNkXrkU/cjObIHnJWwaykf5RFf/OuyHVJrkmReQdDgl4HqP1XrFDfq8anmGNdkfmsqk95nPa+++k8mTHFWkl/Yp4ZDAIDKRM8a+d5Jp1g6sZ6OqTjOw==

Sello Digital del SAT: BU+ZkV4zZym7WwyNcGfVvHmvrC/6l0YKzj72wHH/Oy3xYgDK91cXuR8d+H+QQ957tlySlJuSsfetQyBUQRwNfK1QnF/rFIDRgwoocHcYi9iXem5Hlm4PIbKCjwDT//y5csyynYvXtY/QloGM7xWuyfjMu59DfRFE0aXLEszUy0EShfOfcGVAHVf/c51kWmOR0Vcqe9Tf9O/uQMud185mzU24qWiqtrhXF5g3Oc2fYReJFCdvJlQtb5jL9wiWQ0qqs63nmdBJRPb4mUDBBa1AjzVddxEVfDrBIXf0TR4aSY6MjJE8EwJ7JclE+zPNjW/B5PDz2p7upj/wNd+rw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|B4FE61E1-0996-4714-9F78-AD3F0DFACCE2|2023-11-09T14:22:23|PPD101129EA3|Dm2DhwElcYPvk8HVxVfNqxUAcX9HN9gCBq1t/KJmx+OaUFHN5A3blvJF+QvKDFXVGQc7ceM+DGC4nG+jt+h99yrf4HtpKhrxQZ0iyuu.Jju6iFR7w2r06q1SZKk9WxQ3Q9Y543ApNTqJj8pqc9oi7CwYfqXuhVCEncCoEY+f3Q9QZY/CG6RaQuQFrp+XWMOGw2BaGthX01yXTLVGODtmYAcE8Ks1kZfuSqvNkXrkU/cjObIHnJWwaykf5RFf/OuyHVJrkmReQdDgl4HqP1XrFDfq8anmGNdkfmsqk95nPa+++k8mTHFWkl/Yp4ZDAIDKRM8a+d5Jp1g6sZ6OqTjOw==|00001000000504204971|

## 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   |
|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| BSP141126BFA                             | BURGER SHOP<br>POLANCO           | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE<br>CHIHUAHUA |
| Folio fiscal                             | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                    |
| B4FE61E1-0996-4714-9F78-<br>AD3F0DFACCE2 | 2023-11-09T14:21:48              | 2023-11-09T14:22:23     | PPD101129EA3                         |
| Total del CFDI                           | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación               |
| \$708.99                                 | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación            |

Imprimir :





SEVILLA PALACE HOTEL

C-23931

ELSEAN

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 105 PISO 3 CIUDAD DE MEXICO, CUAUHTEMOC R.F.C. ELS210930M6A Régimen Fiscal TABACALERA CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06030 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 7c7bd53c-f336-4f85-90d7-6c41489b7085 Numero de certificado 00001000000512973081 Fecha y Hora Emisión 2023-11-08T09:03:00 Serie y Folio HSPF2G 17363 Efecto del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 105, TABACALERA PISO 3, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06030

Table with columns: NOMBRE, R.F.C, REGIMEN FISCAL, DIRECCION, FECHA DE ENTRADA, FECHA DE SALIDA, HABITACION, RESERVACION, HUESPED. Includes Universidad Autonoma de Chihuahua and Loya Ortiz Leonel Gerardo.

Usos CFDI G03 Gastos en general

Table with columns: Clave Producto O Servicio, Número Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Includes HOSPEDAJE and Impuesto 002 IVA.



IMPORTE CON LETRA UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. No. de Serie de Certificado Sat 00001000000504204971 SELLO DIGITAL DEL CFDI SELLO SAT CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Summary table with rows: Subtotal \$1,200.00, IVA 16% \$192.00, ISH 3.5% \$42.00, Total \$1,434.00

Moneda MXN PESO MEX Tipo de Cambio \$1.00 Forma de Pago 28 Tarjeta de débito Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,434.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| ELS210930M6A                         | ELSEAN                                  | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 7C7BD53C-F336-4F85-90D7-6C41489B7085 | 2023-11-08T08:03:00                     | 2023-11-08T09:08:02            | PPD101129EA3                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$1,434.00                           | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable con aceptación                 |

Imprimir





Copia  
- Contar

AUDITORÍA  
SUPERIOR  
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

15 NOV. 2023  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

9:00  
As.  
7425

Chihuahua, Chih., a 10 de noviembre de 2023

Oficio No. ASE/AECFII/247/2023

Asunto: En cumplimiento al segundo párrafo del artículo 19 de la ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua

**MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS**  
**RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**PRESENTE. -**

Con motivo de la fiscalización a los Estados Financieros anexos a la Cuenta Pública Anual de Gobierno del Estado de Chihuahua, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 y con fundamento en el Programa Anual de Auditoría para la fiscalización de la Cuenta Pública 2022, se contempló realizar una auditoría de cumplimiento financiero a la **Universidad Autónoma de Chihuahua** relativa a los Estados Financieros Anexos a la Cuenta Pública Anual del Gobierno del Estado de Chihuahua, se notificó en fecha 2 de marzo de 2023 el inicio de dicha auditoría mediante oficio ASE/AECFII/059/2023 emitido por la Titular de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero II de esta Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, formalizándose mediante acta de inicio de auditoría del 2 de marzo de 2023.

En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua con oficio ASE/AECFII/215/2023 de fecha 10 de octubre de 2023, emitido por la Titular de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero II, se notificaron a esa entidad los resultados preliminares de la revisión efectuada, convocándose a la reunión de confronta que tuvo verificativo el día 6 de noviembre de 2023, en la que se presentaron de su parte la documentación y argumentos que consideraron para aclarar los hallazgos.

En relación con lo anterior, en términos del segundo párrafo del artículo 19 de la Ley de fiscalización Superior del Estado de Chihuahua, y con fundamento en los artículos 83 bis, párrafos primero y segundo, 83 ter, fracciones I, III, IV y VI, de la Constitución política del Estado de Chihuahua; 1, 2, 3, 4, 16 fracciones I, XX, XXII y XXVII, 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua, y 1, 2, 3, 11, fracción I, inciso b, 12, 16 fracción XXVII, así como 49 fracción IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, se hace de su conocimiento que este Órgano Fiscalizador se pronuncia sobre la información presentada por la Entidad Fiscalizada a su cargo, la cual es suficiente respecto de la auditoría que nos atañe para emitir ante el H. Congreso del Estado el informe individual, en el que se incluirán las observaciones con las acciones y lo recomendaciones que procedan.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

14 NOV 2023

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
*María Luisa Ontiveros*



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

DESPACHO DEL RECTOR

10 NOV 2023

#2968

**RECIBIDO**

*Leticia Delgado*

Lic. Alberto Esama D.A