

**ACUSE**



**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

**OFICIO: 941/X/2024**

Chihuahua, Chih., a 22 de octubre de 2024

**C.P. IRMA ESTELA PEREZ LOO**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**DE LA UACH**  
**PRESENTE. -**



Por medio de la presente, le envío un cordial saludo, así mismo se servirá encontrar la comprobación de gastos a nombre de la **DRA. LINDA CITLALI NOPERI MOSQUEDA** No. Empleado: **23012**, referente al oficio **SA/860/2024** con fecha 04 de OCTUBRE del 2024 por **\$3,000.00** (Tres mil pesos 00/100 M.N.), con motivo de viáticos a INIFAP Campus Delicias para atender diversas actividades del **48 Congreso Mexicano de la Ciencia del Suelo**, dichas facturas se encuentran revisadas y validadas por el departamento de contabilidad de esta Facultad.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus atenciones, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

**"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"**

  
**DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES**  
**SECRETARIO ADMINISTRATIVO**



**FACULTAD DE CIENCIAS**  
**AGROTECNOLOGICAS**  
**SRIA. ADMINISTRATIVA**



**FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS**

Av. Pascual Orozco s/n, Santo Niño, Campus I.

Tel. +52 (614) 439 1844

Chihuahua, Chih. México



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

ACUSE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
OF: 860/2024  
ASUNTO: EL QUE SE INDIQUE

Chihuahua, Chih., 04 de octubre del 2024

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
PRESENTE. -

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, y a su vez solicito su amable apoyo para **gestionar** ante la instancia correspondiente la asignación de **viáticos** por la cantidad de **\$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.)**, destinados a cubrir gastos de **gasolina y alimentos** a nombre de la **maestra Linda Citlali Noperi Mosqueda**, numero de empleado 23012, acompañada por la **Dra. Martha Irma Balandrán Valladares**, con número de empleado 24506.

Además de las mencionadas maestras, asistirán tres personas adicionales que provienen de fuera del estado, cuyos nombres aún no han sido proporcionados. Esta solicitud es en relación con la visita al **INIFAP en el campus Delicias, Chihuahua**, programada para el día **9 de octubre del presente año**, dentro de las actividades del **48 Congreso Mexicano de la Ciencia del Suelo**, organizado por expertos en la temática de suelos.

Agradeciendo de antemano su invaluable apoyo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE  
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

  
DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



FACULTAD DE CIENCIAS  
AGROTECNOLÓGICAS  
SRIA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
RECIBIDO

07 OCT 2024 10:52am

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
*María Luisa Ontivero*

C.c.p Minutario

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS  
Av. Pascual Orozco s/n, Santo Niño, Campus I.  
Tel. +52 (614) 439 1844  
Chihuahua, Chih, México



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

<b>NOMBRE:</b> LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA	<b>ÁREA/U.A.:</b> SECRETARÍA DE INV. Y POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS
<b>FECHAS SALIDA:</b> 09/10/24 <b>RETORNO:</b> 09/10/24	<b>EVENTO:</b> SALIDA A DELICIAS, CHIH.

<b>Puesto:</b> SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	<b>Fecha de elaboración:</b> 02 de octubre de 2024
<b>Transporte:</b> Terrestre _____ Auto _____	<b>No. Empleado:</b> _____
<b>Solicita:</b> Aéreo _____ Público _____	Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular _____
Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____	Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje _____
<b>Destino:</b> DELICIAS, CHIH.	<b>Escalas:</b> _____
<b>Número de acompañantes:</b> 4	<b>Núm. noches de hotel:</b> _____
<b>Salida:</b> Fecha: 09-oct-24 Hora: 8:00 hrs.	<b>Duración de la comisión</b> No. de días: 1
<b>Regreso:</b> Fecha: 09-oct-24 Hora: 18:00 hrs.	
<b>Cuenta de transferencia:</b> 4495571700	<b>Banco:</b> BANCOMER
<b>Clabe Interbancaria:</b> _____	<b>Cel. Contacto:</b> _____

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**  
Reunión en Delicias, Chih., con los organizadores del Concurso de suelos, dentro de las actividades programadas.

**Dra. Martha Irma Balandrán Valladares**      **24506**  
**3 personas de visita**

**AUTORIZACIÓN**

<b>INTERESADO</b>	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA</b>
Linda Citlalli Noperi Mosqueda	M. Ángel Piñón Miramontes	Ricardo A. González Aldana
		Alberto E. Espino Dickens

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NOMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 3,000.00  
Con letra: Tres ,mil pesos, 00/100 m.n.

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$3,000.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 02 octubre de 2024

**Número empleado:** \_\_\_\_\_ **Firma:**

**Nombre:** Linda Citlalli Noperi Mosqueda **Autorizo**

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal 37501

Adeudos pendientes NO

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

**Vo.Bo. Contabilidad**

M.C. Gabriel Alejandro Hernández Vallecillo	Colegio de Postgraduados Apoyo en logística del concurso
M.C. Sandra Monserrat Barragán Maravilla	Colegio de Postgraduados Apoyo en logística del concurso

Dr. Hermes Pérez Hernández	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campeche Secretaría de Acción Juvenil, SMCS, A.C. Coordinador del Concurso Mexicano de Evaluación de Suelos
----------------------------	--

**FORMATO DE COMBUSTIBLE PARA VIATICOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

DIA	MES	AÑO
4	10	24

NO DE OFICIO
860

**DESTINO**

CHIHUAHUA- DELICIAS

FECHA PROGRAMDA	KILOMETRAJE IDA Y VUELTA	RENDIMIENTO	RESULTADO	GASOLINA	TOTAL
09/10/2024	190	6	31.66666667	\$23.00	\$728.33

LOS KILOMETROS SE DIVIDEN ENTRE EL RENDIMIENTO QUE DA EL VEHICULO Y EL RESULTADO SE MULTIPLICA POR EL COSTO DE LA GASOLINA Y EL RESULTADO QUE DA ES LO QUE SE DESTINA PARA EL CMBUSTIBLE, SE REDONDEO QUEDANDO CON ESTA CANTIDAD

<b>\$800.00</b>
-----------------





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

Original

Fecha: 21/10/2024 12:18

Folio: 4280327-40

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

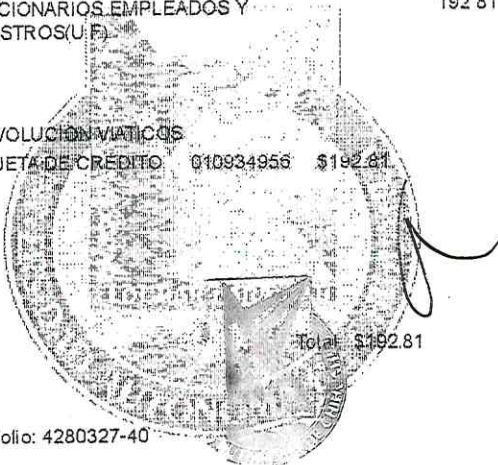
No. Empleado: LINDA CITLALLI NOPERI  
 MOSQUEDA

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS  
 AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U.F.)	192.81

DEVOLUCION VATICOS  
 TARJETA DE CREDITO 010934956 \$192.81



Total: \$192.81

Folio: 4280327-40

00275

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

\*4280327\*

EMPRESAS SAN PEDRO  
P02265 / RFC ESP001019EE7  
CARR PANAMERICANA KM 148, No. S/N



MEOQUI, CHIHUAHUA  
C.P. 33130, MÉXICO  
TEL/FAX: 639 473 3939  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	E 663990
FOLIO FISCAL	0e468f5c-5537-4557-893e-10b0c187bcbb
LUGAR DE EXPEDICION	33130

FECHA: 2024-10-09 HORA: 16:19:14 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

Regimen Fiscal: 603  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
CALLE ESCORZA 900  
CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
33.6980	LTR Litros	PL/2265EXPES/2015-2295235	15101514	32025 Regular (Despacho 2295235-0)	\$20.5406977	\$692.19	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

SbztI2LmsptYLYJvpF6OJ/00s2no4sCKt9KUKM00SQk+5yhxcGRkSMPM8PAi5MmeN5kOeLHpV+JfExd2ZhGv0RPZ6W0DeNOOO67LBlw1VRi0O6Z3CfoItVOu4HY4sF35H/VsZqwMGR+diXib86cyjJgzZkHWmzU/0Lcos384E/k4scZGlaE/8NSm56z/XYTCDJCe74QNdtj5pGNXvx7Si8wFVWt556omVvp5IsxsZGGpi08yuqApKkRn0FwX4QopK8xcVvjFH9UPYe6ODyF8PHTwrzrQ0RkAob8L/ycF7fycf6rMDj+h0Q9OOxarRViBiNd2ocVILI7VvcjPBcpKA==

Sello del SAT:

kBwaXz3Abfs3FazZmgbW3+vfXGf8UMUhUXaaRq0B0rSuomOPSZIEt/5m0shVpmlw+jwW/Kc20/FyrG0BP7CHPMg7rR0hL8DS7fK3B9sPc5NE9ivbU1vBSRBsUhiurh5ISMW8JjucczV/azgltw8dfLkd+xdL76UwnIZ5c//X+yTwUJUphw4Ld1NzFsBRZFmSHeFrJ8H1fiA2zBqYB1R/veM+21CBYiRxywuu3x3YVTS6AWDFJ44R3bdwl7uuXdiLnrGblxA1/kGBReDvzJT7cxDCADGR6R8f33Lwxc1v20tCgVp8hlnWNfplsKDLBm4tcxirIEF87o34tA7qBTw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0e468f5c-5537-4557-893e-10b0c187bcbb|2024-10-09T16:22:02|EDI101020E99|SbztI2LmsptYLYJvpF6OJ/00s2no4sCKt9KUKM00SQk+5yhxcGRkSMPM8PAi5MmeN5kOeLHpV+JfExd2ZhGv0RPZ6W0DeNOOO67LBlw1VRi0O6Z3CfoItVOu4HY4sF35H/VsZqwMGR+diXib86cyjJgzZkHWmzU/0Lcos384E/k4scZGlaE/8NSm56z/XYTCDJCe74QNdtj5pGNXvx7Si8wFVWt556omVvp5IsxsZGGpi08yuqApKkRn0FwX4QopK8xcVvjFH9UPYe6ODyF8PHTwrzrQ0RkAob8L/ycF7fycf6rMDj+h0Q9OOxarRViBiNd2ocVILI7VvcjPBcpKA=|=|00001000000709609813||

DW3691B

Importe en letras:  
(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

PAGADO



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
Exportación: 01  
Periodicidad: Mes: Año:  
Facturación electrónica

SUBTOTAL \$692.19  
I.V.A. 16.00% \$107.81  
TOTAL \$800.00

UNDA NORSE





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
ESP001019EE7	EMPRESAS SAN PEDRO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0E468F5C-5537-4557-893E-10B0C187BCBB	2024-10-09T16:19:14	2024-10-09T16:22:02	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**H004**  
 EMPRESAS SAN PEDRO S.A DE C.V.  
 Carr. Panamericana Km 148  
 SUCURSAL DIAMANTE  
 Meoqui, Chihuahua  
 639 473 39 39  
 ESP001019EE7  
 PERMISO C.R.E. - PL/2265/EXP/ES/2015  
 Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar de Expedición  
 33138

HRH7SAPP 639-149-33-49  
 \*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* NOTA #357546 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 FOLIO : 2295235  
 FECHA : 09/10/2024, 16:13 (22952350)  
 POSICION: 2  
 TERMINAL: 35  
 RESPONS.: LUIS RUIZ PILLADO  
 WEB ID : 76694110

>> FORMA DE PAGO <<<<  
 >> PAGO CON TARJETA <  
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 094B)  
 PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
 Regular 33.698 LTR 23.74 800.00  
 (CLAVE PROD. 32025)  
 -----  
 SUBTOTAL: 692.19  
 IVA: 107.81  
 TOTAL: 800.00

(ochocientos pesos 00/100 N.N.)  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
 empresas.sanpedro@omail.com  
 FACTURACION www.dhgas.com.mx  
 Cuenta con 72 hrs para facturar



Version 4.12.93.0



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 33132

**Factura: 419750241011155223245**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

d13caffb-28b9-4303-8a31-f4b499012ac8

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-10-11T08:52:23

**Fecha de certificación:** 2024-10-11T09:52:23

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** ESCORZA  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA  
**RFC:** UAC681018EG1  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 31000  
**Colonia:** CENTRO  
**Estado:** CHIHUAHUA  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50161800	GAJOS DE NARANJA 137G	24.07	1.93	24.07	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR CHOCOTELLA CST 91GRX52X1	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50181905	GIRO CHOCO FRESA CST 95GRX52X1	13.89	1.11	13.89	02
1.00 EA	50181905	PRINCIPE CHOCOLATE 12P 126G	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50181900	PINGUINOS BIRIWEEN FRUROS 2P 80G	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 223GR	52.78	4.22	52.78	02
1.00 EA	50192303	HOLANDA HEL MORDISKO CLAS VAIN 24X105ML	23.00	0.00	23.00	02
1.00 EA	50192303	MORDISKO CAFE 105ML	23.00	0.00	23.00	02
1.00 EA	50192303	PALETA NESTLE SABOR LIMON 25/83G NAL	28.00	0.00	28.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	236.96
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	13.04
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	250.00



**Sello digital del SAT**

Wt6dfhhcQkEXzHryPk0gqvht0jpG0S9cLSr8xXi2GAfb02f9Mding7a5RsNv71WTPbfTj/r7LGgUVjixMrw9LxWyN96OZyLSsEwWf6GBFP9Thzo+1N/hLQhehZec1E5+Vyyv6zgbTyTNrwWeRu6644BufjDavGopR1ZPOcmIjaefKmp7t3q5M23VDpitbnNC+GjnWxdftpzX6Cn8U31WmVc42x62FdSW/anCQ8vHK3sEBd/gZj0jcrKFLNI/4DMNPF6N1V3bjZmaTLisPZUg/6Cloe0DeuCV8+VUxlyLqsu586ldqRtw2TRn8IRtkcBQxgcmv5r0Oiq+T+lw==

**Sello digital del SAT**

MDLSEN5LTUsTLsm0OkX5aizYmkPWpG81TWM3McLrHAMcoBxhNeTgbcuSKmtrWH/tLUQcT+RqGBGtlAktiR0eASt3LVIAGKJoK9p7Qa1z/5Cfl1OP+HY++1rPW5j+Vnruxuly25JuxF8l+9duffUtk8mhS+SgR6sLtYsQmDmINAoHAGsqJuxFlnQUwTjVj7fg1AYd4DmlHv/usQclPu+1aZnZB4AwatXJSakLbKy0ox7gHjfrSJ92URk7tObwN5bBQspWsj1sSKLEBR9KTAZcbMM4cWvdRguOv9jntFlwN+i9fZnlISjlpKrans9TAPn7v14BwtDzByhS3OA==

**Cadena Original**

[|1.1|d13caffb-28b9-4303-8a31-f4b499012ac8|2024-10-11T09:52:23|AUR100128NN3|Wt6dfhhcQkEXzHryPk0gqvht0jpG0S9cLSr8xXi2GAfb02f9Mding7a5RsNv71WTPbfTj/r7LGgUVjixMrw9LxWyN96OZyLSsEwWf6GBFP9Thzo+1N/hLQhehZec1E5+Vyyv6zgbTyTNrwWeRu6644BufjDavGopR1ZPOcmIjaefKmp7t3q5M23VDpitbnNC+GjnWxdftpzX6Cn8U31WmVc42x62FdSW/anCQ8vHK3sEBd/gZj0jcrKFLNI/4DMNPF6N1V3bjZmaTLisPZUg/6Cloe0DeuCV8+VUxlyLqsu586ldqRtw2TRn8IRtkcBQxgcmv5r0Oiq+T+lw==|00001000000505750848|]

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

PAGADO

LINDA NORRIS

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
D13CAFFB-28B9-4303-8A31-F4B499012AC8	2024-10-11T08:52:23	2024-10-11T09:52:23	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

RFC emisor: BOMS580321GCO Folio fiscal: AAA16E6F-4FF0-49CC-B752-2C6D141E22FF  
 Nombre emisor: SUSANA PATRICIA BONILLA MORALES No. de serie del CSD: 00001000000705250068  
 RFC receptor: UAC681018EG1 Código postal, fecha y hora de emisión: 33000 2024-10-10 13:48:49  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Efecto de comprobante: Ingreso  
 Código postal del receptor: 31000 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica  
 Uso CFDI: Gastos en general.

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101500		1.00	ACT	Actividad	1,118.27	1,118.27		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,118.27	Tasa	16.00%	178.92
Número de pedimento	Número de cuenta predial									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 1,118.27  
 Forma de pago: Tarjeta de débito Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 178.92  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 1,297.19

**Sello digital del CFDI:**

SWsg0DV/F3OKLz3E4JiSbu04Ha285WEFLRo7IF/66Qr0RGRFyyLZpdxwc/kfgf+LzwReYPz0Yj8Kv5YRaEZW7pNdIvaq75oamPDhDOcsJI2VJ7HWWAPBo2XvtWQLMJoDdfJhXbwKGY4sS3kvHuVyOtHP928KH6Ur6kGgV0/3ospl4BCNFDU+q1pR6PwHUi953XyLHgze4/QdzgSY+XGS7+OaYyrpbtJaVvUxEIj1qHnOmrMmmYvOzYX/18RE6Y6t6zlv65z/N11oBPQaqAkd/Oct6mC/5Az/teoP1Ms6yOrfmCyk1kaqcCx/KTPVPBUZ9StXM7ryRMSSyTq/4WOA==

**Sello digital del SAT:**

TTZxp0ZUdlormPBsQn9E071avK7oRdalPuD4OaW8gVHmZVFN3JIsD9gIKNSs6EUvr71UzupgtgzNzbcu1TVGiZ4hsNWNEAmygHqyjwNyzWX+SRn2Wm+QHBOEYpeD9CaKj4SLwh6onf4XVsizh/XHz61S8V2Lq3j8y3VIL/fzkKbC4S2Ev6tYH/YwRLFPYJk17zB/OGNJBfZa9eAfg0K2khRKwOPE+dEAI3MdEOV6qmVFq4G3JOeorX0PZnH1AKcCY7keGoZCsbUI7DaCMNiuDb0B/k/uc1yprBtNR26J6zxpup1O/s313KENEO/+ar0ZzDHQg2H0ogehoYRw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA16E6F-4FF0-49CC-B752-2C6D141E22FF|2024-10-10T13:48:49|SAT970701NN3|SWsg0DV/F3OKLz3E4JiSbu04Ha285WEFLRo7IF/66Qr0RGRFyyLZpdxwc/kfgf+LzwReYPz0Yj8Kv5YRaEZW7pNdIvaq75oamPDhDOcsJI2VJ7HWWAPBo2XvtWQLMJoDdfJhXbwKGY4sS3kvHuVyOtHP928KH6Ur6kGgV0/3ospl4BCNFDU+q1pR6PwHUi953XyLHgze4/QdzgSY+XGS7+OaYyrpbtJaVvUxEIj1qHnOmrMmmYvOzYX/18RE6Y6t6zlv65z/N11oBPQaqAkd/Oct6mC/5Az/teoP1Ms6yOrfmCyk1kaqcCx/KTPVPBUZ9StXM7ryRMSSyTq/4WOA=||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-10-10 13:48:49

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



DR. MARTHA IRUA BALANZON VALLADARES  
 M.C GABRIEL ALEJANDRO VALLECILLO  
 M.C SANDRA MONSERRAT BARRAGAN MARAVILLA  
 DR. HERMES PÉREZ HERNÁNDEZ  
 DR. LINDA JOPERI MOSQUEDA

**PAGADO**

LINDA JOPERI

**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>
BOMS580321GC0	SUSANA PATRICIA BONILLA MORALES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
AAA16E6F-4FF0-49CC-B752-2C6D141E22FF	2024-10-10T13:48:49	2024-10-10T13:48:49	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,297.19	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



DOMICILIO FISCAL:  
 HERJ6601113U3  
 JUAN ALFREDO HERNANDEZ ROMERO  
 AV. 3ERA NORTE #512 COL. CIUDAD DELICIAS  
 CENTRO  
 DELICIAS, CHIHUAHUA, C.P. 33000  
 TEL. (639) 467-6743

EXPEDIDO EN:  
 AV. 3ERA NORTE #512 COL. CIUDAD DELICIAS  
 CENTRO  
 DELICIAS, CHIHUAHUA, C.P. 33000  
 TEL. (639) 467-6743

<b>FECHA</b>	<b>FACTURA</b>
10/10/2024 12:37:52 p.m.	7243 C

R.F.C. HERJ6601113U3  
 REGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con Actividades  
 Empresariales y Profesionales

<b>FOLIO FISCAL</b>
4D711B42-02F2-4947-9DC1-4C7404D04A42

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C UAC681018EG1 Domicilio Fiscal 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO CFDI: G03 Gastos en general

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	90101501	1	CONSUMO	E48 service unit	\$396.55	\$396.55

**TOTAL CON LETRA**

cuatrocientos sesenta pesos 00/100 M.N.

IVA 16% \*  
 IEPS 8% I

**TOTAL**

SUBTOTAL	\$396.55
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$63.45
IEPS 8%	\$0.00
RETENCION 0%	\$0.00
<b>TOTAL MXN</b>	<b>\$460.00</b>

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

||1.1|4D711B42-02F2-4947-9DC1-4C7404D04A42|2024-10-10  
 12:38:14|N+AQE4CQqsljA1c0NrSuqSKnpiocil2O6QaZnD2ntX+IEQ+P9iDkA+9t/16mNs4MddKovRjRdqF+f3wVuXL9KVb6dXh19IBAmuUqYSKJrfsBZsroXZOn1mRKbyEgqEcDNsvShdlm5iREUAhymMNFqM5xKII9  
 5zt8LkOXp3tp7uiaXSUsuM6KMP+S8UKQejItGJM6SbKOrEcuwVwvRHs8CnYUKDSu02hNUJt97EwCYeqmBfNZ98i3TMqj/4LExK7uDj9c8xeUWrbqDzHsd6aynMgU6FYB8dEr3VhkueSQKzzQDN+X/0Cb2/2neGgg  
 jH/zDSx5XdwnujsP6xarPQ==|00001000000702501858||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

N+AQE4CQqsljA1c0NrSuqSKnpiocil2O6QaZnD2ntX+IEQ+P9iDkA+9t/16mNs4MddKovRjRdqF+f3wVuXL9KVb6dXh19IBAmuUqYSKJrfsBZsroXZOn1mRKbyEgqEcDNsvShdlm5iREUAhymMNFqM5xKII95zt8LkOX  
 p3tp7uiaXSUsuM6KMP+S8UKQejItGJM6SbKOrEcuwVwvRHs8CnYUKDSu02hNUJt97EwCYeqmBfNZ98i3TMqj/4LExK7uDj9c8xeUWrbqDzHsd6aynMgU6FYB8dEr3VhkueSQKzzQDN+X/0Cb2/2neGggjH/zDSx5  
 XdwnujsP6xarPQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

HmBdOEn5GKe5DCTiCbIqGSdTmMHNuqD7kXJ810u0C9o4HMz9tSHIF+ElfstmQw5/UalOsVJoC3p0U0628xAmBQh47DSpXbph5YP8kxTGRzfiHSoCwrls+x0MaGwaq5Xpqse5Jy52eSTJDIDcUf/15HUWN0N  
 A1k1h70Z1TmRff50nHeokSFU7X1zTvXIH6c1nA4pNMXoNIN0p77PhNNPofwHvN+TN+RpgZ94LEjW7MqQ7jufXob14OvLjhMXpl7VvoPFL1rFh/LfxJe9Mw7gqxoedTuembg8D4YZUaS20ZL2j8QoiAeONN4vkvxg  
 BE :LfySgPw+2JBQ==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 33000 CHH, 10/10/2024 12:37:53 p.m.  
 FOLIO FISCAL: 4D711B42-02F2-4947-9DC1-4C7404D04A42  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/10/2024 12:38:14 p.m.  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000512868494  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858  
 METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 01 Efectivo  
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

MONEDA: MXN

PAGADO

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: SCD110105654:

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 3.3

ORA. MARTHA IRMA BARRAGAN VALADARES

M.C GABRIEL ALEJANDRO VALLECILLO

MC ALEJANDRA MOSEBRAT BARRAGAN MARRILLA

DR. HERMES PEREZ HERNANDEZ

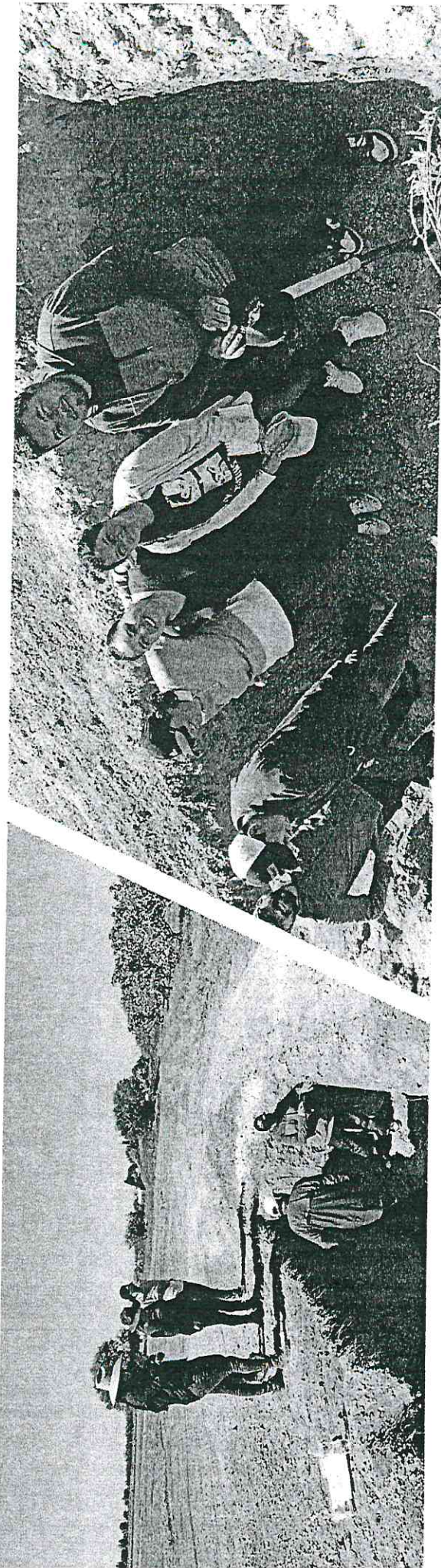
DR. LINDA NOPERI MOSQUEDA

LINDA NOPERI

**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
HERJ6601113U3	JUAN ALFREDO HERNANDEZ ROMERO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4D711B42-02F2-4947-9DC1-4C7404D04A42	2024-10-10T12:37:52	2024-10-10T12:38:14	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$460.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)







Usr: Diana Martínez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: D15988 Del 21/10/2024

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2024 11:24 a. m.  
Página 1

Concepto: GP UF 4300 CR-12088 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI, DELICIAS CHIH, 09 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2578  
Gasto por Comprobar: 2432

Beneficiario: **NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI**

Folio / Cheque : **SPEI**  
**1096**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.62		FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0002	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.38		FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0003	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0004	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,297.19		FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0005	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0006	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.62	FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0007	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.38	FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0008	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0009	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,297.19	FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0010	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:1489U, GC NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0011	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.62		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23371, Factura: 7BCBB
0012	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.38		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23371, Factura: 7BCBB
0013	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23373, Factura: 012AC8
0014	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,297.19		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23374, Factura: E22FF
0015	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23375, Factura: 04A42
0016	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.62	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23371, Factura: 7BCBB
0017	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.38	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23371, Factura: 7BCBB
0018	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23373, Factura: 012AC8
0019	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,297.19	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23374, Factura: E22FF
0020	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23375, Factura: 04A42
0021	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23371, Factura: 7BCBB
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$250.00		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23373, Factura: 012AC8
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,297.19		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23374, Factura: E22FF
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$460.00		FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23375, Factura: 04A42
0025	2112-1-002271	EMPRESAS SAN PEDRO		\$800.00	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23371, Factura: 7BCBB
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,297.19	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23374, Factura: E22FF
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$460.00	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23375, Factura: 04A42
0028	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$250.00	FF:1489U, GD NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI, Folio: 23373, Factura: 012AC8
0029	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.62		FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0030	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.38		FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0031	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0032	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,297.19		FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0033	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0034	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.62	FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI



Usr: Diana Martínez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15988 Del 21/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024  
11:24 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP UF 4300 CR-12088 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI, DELICIAS CHIH, 09 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2578  
Gasto por Comprobar: 2432

Beneficiario: **NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI**

**Folio / Cheque : SPEI  
1096**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.38	FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0036	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0037	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,297.19	FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0038	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:1489U, GE NOPERI MOSQUEDA LINDA CITLALLI
0039	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.62		FF:1489U, GP UF 4300 CR-12088 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI, DELICIAS CHIH, 09 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2578 Gasto por Comprobar: 2432
0040	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.38		FF:1489U, GP UF 4300 CR-12088 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI, DELICIAS CHIH, 09 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2578 Gasto por Comprobar: 2432
0041	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-12088 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI, DELICIAS CHIH, 09 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2578 Gasto por Comprobar: 2432
0042	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,297.19		FF:1489U, GP UF 4300 CR-12088 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI, DELICIAS CHIH, 09 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2578 Gasto por Comprobar: 2432
0043	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-12088 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI, DELICIAS CHIH, 09 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2578 Gasto por Comprobar: 2432
0044	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.62	FF:1489U, GP UF 4300 CR-12088 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI, DELICIAS CHIH, 09 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2578 Gasto por Comprobar: 2432
0045	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.38	FF:1489U, GP UF 4300 CR-12088 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI, DELICIAS CHIH, 09 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2578 Gasto por Comprobar: 2432
0046	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-12088 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI, DELICIAS CHIH, 09 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2578 Gasto por Comprobar: 2432
0047	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,297.19	FF:1489U, GP UF 4300 CR-12088 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI, DELICIAS CHIH, 09 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2578 Gasto por Comprobar: 2432
0048	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-12088 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI, DELICIAS CHIH, 09 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2578 Gasto por Comprobar: 2432
0049	2112-1-002271	EMPRESAS SAN PEDRO	\$800.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-12088 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI, DELICIAS CHIH, 09 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2578 Gasto por Comprobar: 2432
0050	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,757.19		FF:1489U, GP UF 4300 CR-12088 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI, DELICIAS CHIH, 09 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2578 Gasto por Comprobar: 2432
0051	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$250.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-12088 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI, DELICIAS CHIH, 09 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2578 Gasto por Comprobar: 2432
0052	1123-01-023012	NOPERI MOSQUEDA LINDA		\$2,807.19	FF: GP UF 4300 CR-12088 VIATICOS LINDA CITLALLI NOPERI, DELICIAS CHIH, 09 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2578 Gasto por Comprobar: 2432
16,843.14				16,843.14	