



Usr: Erika Torres  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C01197 Del 15/02/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2023 08:01 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 338, AGRICOLAS-F VISITA DE TRABAJO EN EL CAMPUS PARRAL DE LA UACH EL DIA 10 DE FEBRERO 23

Beneficiario: SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO

Folio / Cheque :  
5451917191

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-091763	SANCHEZ BERNAL JORGE	\$891.00		Gasto por Comprobar : 338, AGRICOLAS-F VISITA DE TRABAJO EN EL CAMPUS PARRAL DE LA UACH EL DIA 10 DE FEBRERO 23
0002	1112-03-4200-001	BBVA BANCOMER CTA. 141499505		\$891.00	Gasto por Comprobar : 338, AGRICOLAS-F VISITA DE TRABAJO EN EL CAMPUS PARRAL DE LA UACH EL DIA 10 DE FEBRERO 23
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>891.00</u>	<u>891.00</u>	



Usr: Erika Torres  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D01483 Del 10/02/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2023 08:09 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP AGRICOLAS-F VISITA DE TRABAJO EN EL CAMPUS PARRAL DE LA UACH EL DIA 10 DE FEBRERO 23, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 338

**Beneficiario: SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO**

**Folio / Cheque :  
5451917191**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$361.00		GC SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0002	8240-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		GC SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0003	8220-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$361.00	GC SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0004	8220-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	GC SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0005	8250-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$361.00		GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO, Folio: 1833, Factura: 37471
0006	8250-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO, Folio: 1833, Factura: 37471
0007	8240-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$361.00	GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO, Folio: 1833, Factura: 37471
0008	8240-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO, Folio: 1833, Factura: 37471
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$891.00		GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO, Folio: 1833, Factura: 37471
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$891.00	GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO, Folio: 1833, Factura: 37471
0011	8260-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$361.00		GE SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0012	8260-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		GE SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0013	8250-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$361.00	GE SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0014	8250-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	GE SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0015	8270-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$361.00		GP AGRICOLAS-F VISITA DE TRABAJO EN EL CAMPUS PARRAL DE LA UACH EL DIA 10 DE FEBRERO 23, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 338
0016	8270-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		GP AGRICOLAS-F VISITA DE TRABAJO EN EL CAMPUS PARRAL DE LA UACH EL DIA 10 DE FEBRERO 23, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 338
0017	8260-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$361.00	GP AGRICOLAS-F VISITA DE TRABAJO EN EL CAMPUS PARRAL DE LA UACH EL DIA 10 DE FEBRERO 23, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 338
0018	8260-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	GP AGRICOLAS-F VISITA DE TRABAJO EN EL CAMPUS PARRAL DE LA UACH EL DIA 10 DE FEBRERO 23, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 338
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$891.00		GP AGRICOLAS-F VISITA DE TRABAJO EN EL CAMPUS PARRAL DE LA UACH EL DIA 10 DE FEBRERO 23, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 338
0020	1123-01-091763	SANCHEZ BERNAL JORGE		\$891.00	GP AGRICOLAS-F VISITA DE TRABAJO EN EL CAMPUS PARRAL DE LA UACH EL DIA 10 DE FEBRERO 23, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 338
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			5,346.00	5,346.00	

# Compra: 1833

Proveedor : 1

**PROVEEDOR GLOBAL**  
ESCORZA 900  
CENTRO, Chihuahua, CHIHUAHUA

XAXX010101XXX

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$311.21	\$311.21	49.79	361.00
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$530.00	\$530.00	0.00	530.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$841.21	49.79	891.00

# Comprobante de la operación

## Orden de Transferencia

Fecha de la operación	15/02/2023
Hora de la operación	12:11:57
Tipo de transferencia	Mismo banco
Cuenta origen	CUENTA • 9505
Cuenta destino	DIRECTOR • 0761
Importe	891.00 MXN
Concepto	REEMBOLSO VIATICOS
Folio de la operación	5451917191

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

	Fecha	13 FEB. 2023
Nombre: <u>Jorge Alberto Sánchez Bernal</u>	No. de Empleado	91763
Puesto: <u>Director</u>		
Adscripción: <u>Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales</u>		

**RESULTADO DE LA COMISIÓN CONFERIDA**

**Visita de trabajo en el Campus Parral de la UACH, el día 10 de febrero 2022**

No.Fra/Rbo.	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
A37471	OPERADORA DE CABRITO PARRAL			\$ 361.00	
PNR1399571	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 530.00
				361.00	530.00
<b>TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS</b>					<b>\$891.00</b>

**LIQUIDACIÓN DE GASTOS**

CONTRARECIBO No.:

( - ) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO

( = ) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN LA CAJA ÚNICA ( ANEXAR COPIA DE COMPROBANTE )  
Folio de Caja Unica \_\_\_\_\_

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

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

M.A.R.H. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ BERNAL  
Firma del Interesado

\_\_\_\_\_  
Firma del Director de Área

C.P. ERIKA TORRES TORRES  
Recibo la Documentación

# OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL

RFC: OCP130218LU6

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

KILOMETRO 4 CARRETERA A SANTA BARBARA Col. RUBEN AGUILAR CP.33826, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33826

Régimen fiscal: 626 - Régimen simplificado de confianza

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 03737782-48C6-1540-A200-07D3F704B8CD

Número de comprobante: A37471

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2023-02-10T14:56:21

Fecha de certificación del CFDI: 2023-02-10T16:08:26

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	311.21	311.21

Subtotal 311.21

Descuento  
NA (16) % 49.79

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 15-II-23

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

Total 361.00

TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509998358

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|03737782-48C6-1540-A200-07D3F704B8CD|2023-02-10T16:08:26|SC.D|110105654|CpHrjyEL/Ds+dXBsI6anKXmatald2wqBfujhu5Kpl7Mu+eNaXrJJRM15u4rn5ThUk5eCtVUM9yGiv70MQ9FaK43cKDqPqaiToSeEFv4hU1DgfG8ZxP21ET2BUkem0UqKu3FJmsY77bYAKOcR7Eeg9He73eWGj8LDbl4gZmz3CUEMK2ZbY08xqIUy33YBTQJ6F5cLXSSmj+TAcY3++wMq31F+wwOAa1OSwGIYqWD1x9gly6CbheR6y4IAyBLcZRYB/RsuscHcVxqofwB32VhLdvtiqWZvAVXEOPyJYfCT1HddNH5FRhvBdQEbWGFqzGvAxSWpLEUegLrev2g==|00001000000502000436||

Sello Digital del Emisor:

CpHrjyEL/Ds+dXBsI6anKXmatald2wqBfujhu5Kpl7Mu+eNaXrJJRM15u4rn5ThUk5eCtVUM9yGiv70MQ9FaK43cKDqPqaiToSeEFv4hU1DgfG8ZxP21ET2BUkem0UqKu3FJmsY77bYAKOcR7Eeg9He73eWGj8LDbl4gZmz3CUEMK2ZbY08xqIUy33YBTQJ6F5cLXSSmj+TAcY3++wMq31F+wwOAa1OSwGIYqWD1x9gly6CbheR6y4IAyBLcZRYB/RsuscHcVxqofwB32VhLdvtiqWZvAVXEOPyJYfCT1HddNH5FRhvBdQEbWGFqzGvAxSWpLEUegLrev2g==

Sello digital del SAT:

HAc6VIBYtCmNxB+X5HjvwKrdBRq9CN8y0Q9ej/mJabKhlbZmJUUnhfrL7VWhixWyfrAe728+qBsrV2AjjaexHh77wCVRsDQ/JpPcifSf07BzPMTHaJhrKiQzY5ZqI8a/CXPKbNW1qB2DaZMK8I3EHHzwYqO2ocMblL6TOVEEryciEmfnsjZzOc4dpB1YhlfkzOP8fioqK2+g9emWK6VpBHulK315eJDB8qVHVUJaJ7xWKNPTETxInKaulrRJKYkQqblUebGEyGQD2z2iqID09Gf/+wqhAg8ObWY5S08dXBF+6FzKwZ4B517loohOu76981RLdlGjeg==



**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>
OCP130218LU6	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
03737782-48C6-1540-A200-07D3F704B8CD	2023-02-10T14:56:21	2023-02-10T16:08:26	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$361.00	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>
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
A7674D48-6420-D646-838F- 4D738C4FE0BC	2023-02-13T12:59:17	2023-02- 13T13:01:04	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$530.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)





**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE**  
**FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV**  
**FEC151125BQ8**

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

**FOLIO: PNR1399571**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
13-02-2023

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: A7674D48-6420-D646-838F-  
4D738C4FE0BC

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión: 4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Unlv.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	NB5254131654 SAUCILLO	\$79.00	\$0.00	\$0.00	\$79.00
93161700	C62	1	OB4555313182 CAMARGO	\$79.00	\$0.00	\$0.00	\$79.00
93161700	C62	1	PA5714748075 JIMENEZ	\$107.00	\$0.00	\$0.00	\$107.00
93161700	C62	1	PB3469496797 JIMENEZ	\$107.00	\$0.00	\$0.00	\$107.00
93161700	C62	1	NB3703766989 SAUCILLO	\$79.00	\$0.00	\$0.00	\$79.00
93161700	C62	1	OA2842991678 CAMARGO	\$79.00	\$0.00	\$0.00	\$79.00
QUINIENTOS TREINTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$530.00
						Total	\$530.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A7674D48-6420-D646-838F-4D738C4FE0BC|13/02/2023 01:01:04 p.  
m.|oaZGyTkjhpfzfcgPMOKltX3Fqs/4v47WpmsjS8+uLxO1uNQfc3agBDFI0BLd81/m35Uz6uEU3zBJ+SkVLhzg8  
3h0EX3ptNoHowMVjIG2CXdJgNAMBFfD3ITSUti8kDhW2Rn3fNXQ05dxILXBhMWIV+fRcoDii34MSqTtUMuzOYo  
se0DQWpTMI+y1298fGpDhrGVwCcZrMorbjTfPHU86mESOS/GhK95kt7lw7xdnLn24i4Oha0IQ5/0vi83+Y9kaXQ0P/  
Mip0W63NiIFD/EA9Q4so2nnb5907x8Ry/pCX9XZwYmMxUt3AOwn+JblWwDej22vmR3eu3wLnR3Bnw==|000  
0100000502000436||



Sello SAT:

Ge0NRO/fhH0x11QyM68Q/Lk8IAf2rmvzJ9EKsJkEqGll/nKSJuxZk2As4xwYk2xvOcnPXj86750DdNcvQxv4pldm9  
ESzelO4OYHM05A3pBeZPvG3mEWb8OQRhWuGN0V84KhdKbkOZYAzCur5IkEWM/6YhtDz8R/Wewm4+raHVo  
KG+bOkHimsJ5Xkbqccn+grLOpz/jhxNYMv4OnljY6e6yqDa82kD1dtd4U4hrtu0p91tz3P7Kkv0CebnKbSwmAY/yu  
DEUFdumBzLaoreQ0Hap4LnAx2WkOslow61t5v/WxXVmLhyRiYRVqnNID9J19jORk/lcHoQ6bKqU6rCbHg==

Sello Digital del CFDI:

oaZGyTkjhpfzfcgPMOKltX3Fqs/4v47WpmsjS8+uLxO1uNQfc3agBDFI0BLd81/m35Uz6uEU3zBJ+SkVLhzg83h  
0EX3ptNoHowMVjIG2CXdJgNAMBFfD3ITSUti8kDhW2Rn3fNXQ05dxILXBhMWIV+fRcoDii34MSqTtUMuzOYo  
se0DQWpTMI+y1298fGpDhrGVwCcZrMorbjTfPHU86mESOS/GhK95kt7lw7xdnLn24i4Oha0IQ5/0vi83+Y9kaXQ0P/  
Mip0W63NiIFD/EA9Q4so2nnb5907x8Ry/pCX9XZwYmMxUt3AOwn+JblWwDej22vmR3eu3wLnR3Bnw==

Fecha de Certificación  
13-02-2023 12:59:17

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000502000436

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
AREA FISCAL

**REVISADO Y**

FECHA 15-II-2023, -

**VALIDADO**

C.P. ERIKA TORRES T



OFICIO FEI-DIR-077-2023

Hidalgo del Parral, Chih. 02 de febrero del 2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

**DIRECTORES DE FACULTADES  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
PRESENTES.**

Por instrucciones del Sr. Rector Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, me permito hacer de su conocimiento las actividades que se han programado para el viernes 10 de Febrero en el Campus Parral de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Hora	Actividad	Lugar
9:00 horas	Reunión con representantes de las Cámaras Empresariales de la Localidad	Sala de Consejo de la Facultad de Economía Internacional
11:00 horas	Graduación de la Generación 2018-2022 de la Facultad de Economía Internacional	Auditorio de la Facultad de Economía Internacional
12:30 horas	Reunión con Directores y Coordinadores de las Extensiones de las Facultades en Campus Parral	Sala de Consejo de la Facultad de Economía Internacional
14:00 horas	Reunión con el C. Presidente Municipal de Hgo. del Parral, Lic. César Alberto Peña Valles	Sala de Juntas de la Presidencia Municipal
15:00 horas	Comida de Clausura	Restaurante Los Pinos

Agradezco de antemano tenga a bien confirmar su asistencia con la Lic. Okany Fernanda Chávez Herrera al teléfono (627) 522-7744 ext. 4000 o por correo electrónico a: [direccion.fei@uach.mx](mailto:direccion.fei@uach.mx).

Sin otro particular por el momento, será un honor recibirle en la Facultad de Economía Internacional.

**ATENTAMENTE**  
"CULTIVANDO MENTES, AMPLIANDO FRONTERAS"

**M.A. ORNELAS BENÍTEZ**  
**DIRECTORA**  
**FACULTAD DE ECONOMÍA INTERNACIONAL**



c.c.p. Mtra Viviana Arreola Secretaria Particular del Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SAUCILLO Fecha: 10/02/2023 10:37:20  
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR  
Tarifa: 79.00 Carril: 5B  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0254131

Importe Total: 79.00

FACTURACION: NB5254131654

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



N B 5 2 5 4 1 3 1 6 5 4



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CAMARGO Fecha: 10/02/2023 18:43:28  
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE  
Tarifa: 79.00 Carril: 2A  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0842991

Importe Total: 79.00

FACTURACION: OA2842991678

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



O A 2 8 4 2 9 9 1 6 7 8



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: JIMENEZ Fecha: 10/02/2023 11:27:36  
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR  
Tarifa: 107.00 Carril: 5B  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0714748

Importe Total: 107.00

FACTURACION: PA5714748075

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcione el número de póliza: 1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



P A 5 7 1 4 7 4 8 0 7 5



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

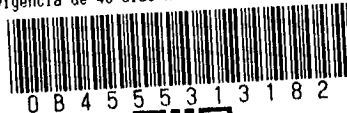
Caseta: CAMARGO Fecha: 10/02/2023 10:52:24  
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR  
Tarifa: 79.00 Carril: 4B  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0555313

Importe Total: 79.00

FACTURACION: OB4555313182

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcione el número de póliza: 1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



O B 4 5 5 5 3 1 3 1 8 2



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SAUCILLO  
Clase: T01A  
Tarifa: 79.00  
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 10/02/2023 19:03:56  
Sentido: SUR-NORTE  
Carril: 3A  
Folio: 0703766

Importe Total: 79.00

FACTURACION: NB3703766989

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



N B 3 7 0 3 7 6 6 9 8 9



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: JIMENEZ  
Clase: T01A  
Tarifa: 107.00  
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 10/02/2023 18:13:51  
Sentido: SUR-NORTE  
Carril: 3A  
Folio: 0469496

Importe Total: 107.00

FACTURACION: PB3469496797

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



P B 3 4 6 9 4 9 6 7 9 7

