



24/02/2023 8:08:03 AM

00

036

COMPROBANTE

## Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

24/02/2023

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0141318632
Cuenta de depósito:	2980369926
Nombre del tercero:	JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS
Importe:	\$4,293.88
Fecha de operación:	24/02/2023
Concepto de pago:	REP GTOS TRAS COMACA
Folio de Internet:	0004193009

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

CONCEPTO:

PGO. FACT. REPOSICION DE GASTOS, PROCESO DE REACREDITACION DE LEF

  
MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRÍGUEZ  
DIRECTOR  
LIC. RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C01162 Del 28/02/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2023  
12:48 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ**

Folio / Cheque :  
**4193009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.12		GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0002	8240-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.05		GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0003	8240-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$604.26		GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0004	8240-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$967.45		GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0005	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0006	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0007	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$291.00		GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0008	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$291.00		GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0009	8220-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.12	GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
10	8220-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.05	GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0011	8220-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$604.26	GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0012	8220-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$967.45	GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0013	8220-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0014	8220-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0015	8220-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$291.00	GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0016	8220-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$291.00	GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0017	8250-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.12		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1695, Factura: 07651
0018	8250-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.05		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1699, Factura: IC0447
0019	8250-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$604.26		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1700, Factura: CL125991490
0020	8250-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$967.45		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1703, Factura: CL126011358
0021	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1725, Factura: 489567
0022	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1730, Factura: 487530
0023	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$291.00		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1746, Factura: PNR1399264
0024	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$291.00		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1747, Factura: PNR1399264
0025	8240-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.12	GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1695, Factura: 07651
0026	8240-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.05	GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1699, Factura: IC0447
0027	8240-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$604.26	GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1700, Factura: CL125991490
0028	8240-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$967.45	GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1703, Factura: CL126011358
0029	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1725, Factura: 489567
0030	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1730, Factura: 487530
0031	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$291.00	GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1746, Factura: PNR1399264
0032	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$291.00	GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1747, Factura: PNR1399264
0033	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.12		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1695, Factura: 07651
0034	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$780.05		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1699, Factura: IC0447

Modificó: Lucero Hernández



Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C01162 Del 28/02/2023

Fecha y hora de Impresión 06/mar./2023 12:48 p. m.  
Página 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ**

Folio / Cheque :  
**4193009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$604.26		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1700, Factura: CLI25991490
0036	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$967.45		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1703, Factura: CLI26011358
0037	5137-37501	Viáticos en el pais	\$380.00		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1725, Factura: 489567
0038	5137-37501	Viáticos en el pais	\$380.00		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1730, Factura: 487530
0039	5137-37501	Viáticos en el pais	\$291.00		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1746, Factura: PNR1399264
0040	5137-37501	Viáticos en el pais	\$291.00		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1747, Factura: PNR1399264
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$380.00	GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1725, Factura: 489567
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$380.00	GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1730, Factura: 487530
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$291.00	GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1746, Factura: PNR1399264
0044	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$291.00	GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1747, Factura: PNR1399264
0045	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$604.26		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1700, Factura: CLI25991490
0046	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$967.45		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1703, Factura: CLI26011358
0047	2112-1-002409	SUPER 'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A	\$600.12		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1695, Factura: 07651
0048	2112-1-002409	SUPER 'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A	\$780.05		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 1699, Factura: IC0447
0049	8260-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.12		GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0050	8260-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.05		GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0051	8260-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$604.26		GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0052	8260-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$967.45		GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0053	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$380.00		GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0054	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$380.00		GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0055	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$291.00		GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0056	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$291.00		GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0057	8250-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.12	GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0058	8250-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.05	GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0059	8250-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$604.26	GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0060	8250-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$967.45	GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0061	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$380.00	GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0062	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$380.00	GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0063	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$291.00	GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0064	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$291.00	GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0065	8270-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.12		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0
0066	8270-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.05		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0
0067	8270-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$604.26		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0
0068	8270-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$967.45		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0
0069	8270-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$380.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0
0070	8270-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$380.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0

Modificó: Lucero Hernández



Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C01162 Del 28/02/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2023  
12:48 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ**

**Folio / Cheque :  
4193009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	8270-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$291.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0
0072	8270-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$291.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0
0073	8260-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.12	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0
0074	8260-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.05	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0
0075	8260-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$604.26	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0
0076	8260-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$967.45	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0
0077	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0
0078	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0
0079	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$291.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0
0080	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$291.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0
0081	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A	\$1,380.17		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0
0082	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$1,571.71		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0
0083	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,342.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0
0084	1112-03-5500-001	BANCOMER CTA 0141318632		\$4,293.88	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0
			25,763.28	25,763.28	



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES INTERNAS (Módulo de Tesorería)**

**Fecha:** 23/02/2023

**No. solicitud:** 60

**Status:** AUTORIZADA

**Centro Procedencia:** FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

**Departamento Procedencia:** SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**Monto Aproximado:** \$4,293.88      **Tipo de Moneda:** M.N.

**Fondo:** 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

**Tipo de Solicitud:** TRANSFERENCIAS BANCARIAS

**Oficio:** 1

**Validación:**

**Gasto a comprobar/Préstamo:**

**Descripción:**

REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE REALIZARON EN EL PROCESO DE REACREDITACION DE LA LICENCIATURA EN EDUCACION

Nota: El asunto y/o documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente.

---

FIRMA DE AUTORIZADO

357  
Q

Chihuahua, Chih. A 17 de febrero de 2023  
No. Oficio: SPFCCF/015/2023

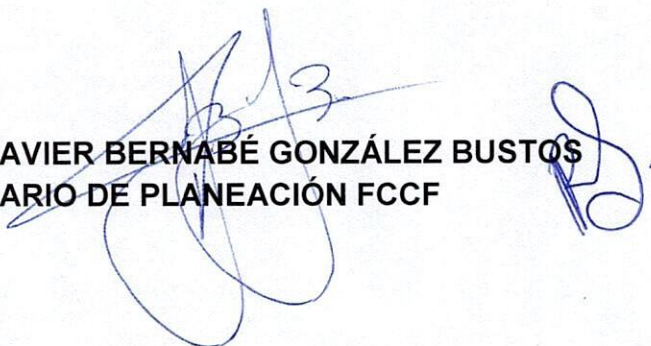
**MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRÍGUEZ**  
**DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS**  
**DE LA CULTURA FÍSICA**  
**PRESENTE.-**

Por este conducto me dirijo a Usted para solicitar la siguiente reposición de gastos que se realizaron con motivo de la Re acreditación del programa educativo Licenciatura en Educación Física que se llevó a cabo los días del 08 al 10 de febrero de 2023.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

**ATENTAMENTE:**

**MTRO. JAVIER BERNABÉ GONZÁLEZ BUSTOS**  
**SECRETARIO DE PLANEACIÓN FCCF**



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



21 FEB. 2023

**RECIBIDO**

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**FORMATO DE REPOSICIÓN DE GASTOS**

Fecha: **17-feb-23**  
No. Empleado: **10650**

Nombre: JAVIER BERNABÉ GONZÁLEZ BUSTOS  
Puesto: SECRETARIO DE PLANEACIÓN  
Adscripción: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**  
**REACREDITACIÓN DE PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA POR COMACAF**

**COMPROBACION DE GASTOS**

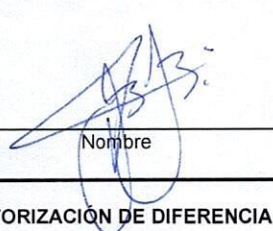
No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
KVEI100447	SUPER RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV			780.05	
TMSD489567	AUTOBUSES MEXIVO PUEBLA ESTRELLA ROJA				\$ 380.00
CLI26011358	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			967.45	
CLI25991490	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			604.26	
TMSD487530	AUTOBUSES MEXIVO PUEBLA ESTRELLA ROJA				\$ 380.00
KVEI101083	SUPER RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV			600.12	
PNR1399264	CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 291.00
PNR1408176	CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 291.00
		0.00	0.00	2,951.88	1,342.00
					<b>4,293.88</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

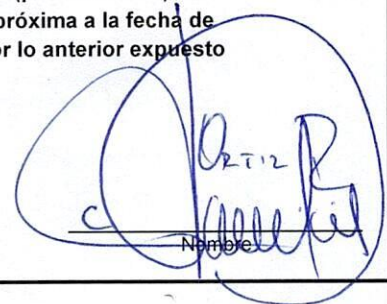
GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 0004193009 DE FECHA 24-02-2023

CANTIDAD SOLICITADA \$ 4,293.88  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 4,293.88  
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ -  
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ -

**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.

  
Nombre

  
Nombre

  
Nombre

**AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR**

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA

R.F.C.: AMP521016875

DIRECCIÓN: BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS Puebla 72050 Puebla MEX

RÉGIMEN FISCAL: 624 - Coordinados

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 72050, 2023-02-13 12:26:38

Table with 2 columns: Left column contains recipient information (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, R.F.C.: UAC681018EG1, Domicilio Fiscal, Régimen Fiscal, etc.). Right column contains tax certificate details (Versión CFDI, Tipo Comprobante, Serie, Folio, etc.).

Main invoice table with columns: Cantidad, No Identificación, Clave Producto, Clave Unidad, Concepto, Unidad, Precio Unitario, Objeto Impuesto, Importe. Row 1: Folio boleto: 19002366820 Código Facturación: UNIDAD DE SERVICIO, Precio 327.59, Objeto 02, Importe \$327.59.

Summary table for taxes (Impuestos trasladados) with columns: Impuesto IVA, Tipo Factor Tasa, Base 327.59, Importe 52.41.

IMPORTE LETRA: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO DE MONEDA: MXN

NÚMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICADO

COMENTARIOS:

Summary table for taxes (Impuestos trasladados) with columns: Impuesto IVA, Tipo Factor Tasa, Base 327.59, Importe 52.41.

TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: \$52.41

Summary table for taxes (Impuestos trasladados) with columns: Impuesto IVA, Tipo Factor Tasa, Base 327.59, Importe 52.41.

DEBO Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA LA CANTIDAD DETALLADA VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA DE ENTERA CONFORMIDAD:

TODOS CHEQUE DEVUELTO CAUSARA EL 20% DE SU VALOR DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.

Sello digital del emisor:

Long alphanumeric string representing the issuer's digital seal.

Sello digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the SAT's digital seal.

Certificado digital del emisor:

Long alphanumeric string representing the issuer's digital certificate.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



13 FEB. 2023

REVISADO

Handwritten signature



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Total="380.00" TipoDeComprobante="I"
SubTotal="327.59" Serie="TMSD"
Sello="SXtEvM1xhJ45aXztAqjlrF8s62bRC7b8BRY9uXIY//yprwCZ7DTZK+CMcGiBXjJIeXdAVOXrIR1FvBnIzI4mmm5GUE617KBk3U7NIhJiasMrtrvC
NoCertificado="00001000000504974221" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="72050" FormaPago="04" Folio="489567" Fecha="2023-02-
13T12:26:38" Exportacion="01"
Certificado="MIIGXjCCBEagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ5NzQyMjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRP
<cfdi:Emisor Rfc="AMP521016875" RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
DomicilioFiscalReceptor="31000"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="327.59" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="19002366820" Importe="327.59"
Descripcion="Folio boleto: 19002366820 Código Facturación: TMS4223tx8 Origen: AEROT2 Destino: PASDEST Fecha Viaje: 2023-02-11 12:42:36
Tipo Servicio: AEROPUERTO Terminal de Venta: AERO" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78111802" Cantidad="1">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="52.41" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="327.59"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="52.41">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="52.41" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="327.59"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:afd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="d6394227-b790-4328-9082-b7ba113126b3"
SelloSAT="DiYM9vzsj4zSF1FVCMBE40uFdYraEE/oRQqt5Xh4hNAs90ieqLspNwZ2+5An9GHq/H4wRYpR9rUbKYt69FozBS+k6CjG/4nqpyjE
SelloCFD="SXtEvM1xhJ45aXztAqjlrF8s62bRC7b8BRY9uXIY//yprwCZ7DTZK+CMcGiBXjJIeXdAVOXrIR1FvBnIzI4mmm5GUE617KB
RfcProvCertif="CCC1007293K0" NoCertificadoSAT="00001000000506403528" FechaTimbrado="2023-02-13T12:26:39"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

**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>
AMP521016875	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
D6394227- B790-4328-9082- B7BA113126B3	2023-02-13T12:26:38	2023-02-13T12:26:39	CCC1007293K0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



**AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA**

R.F.C.: AMP521016875

DIRECCIÓN: BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS Puebla  
72050 Puebla MEX

RÉGIMEN FISCAL: 624 - Coordinados

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 72050, 2023-02-10 13:35:54

<b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA</b>		VERSIÓN CFDI: 4.0	
R.F.C.: UAC681018EG1		TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso	
DOMICILIO FISCAL: ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, 31000, CHIHUAHUA, MEX		SERIE - FOLIO: TMSD - 487530	
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		FOLIO FISCAL:	
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general		24f9e6b0-7e78-47d1-bf93-e0b7dfa464fb	
EXPORTACION: 01 - No aplica		NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	
		00001000000504974221	
		NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT:	
		00001000000506403528	
		FECHA DE CERTIFICACIÓN:	
		2023-02-10T13:35:54	
		RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:	
		CCC1007293K0	

Cantidad	No Identificación	Clave Producto	Clave Unidad	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Objeto Impuesto	Importe				
1	11502891206	78111802	E48	Folio boleto: 11502891206 Código Facturación: WEB4223eV1 Origen: PASDEST Destino: AEROT2 Fecha Viaje: 2023-02-06 22:53:13 Tipo Servicio: AEROPUERTO Terminal de Venta: WEB	UNIDAD DE SERVICIO	327.59	02	\$327.59				
								<b>Impuestos trasladados</b>				
								Impuesto IVA	Tipo Factor Tasa	Tasa Cuota 0.16	Base 327.59	Importe 52.41

IMPORTE LETRA: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100

SUBTOTAL		\$327.59
Impuestos trasladados IVA	16 %	\$52.41
<b>TOTAL</b>		<b>\$380.00</b>

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO DE MONEDA: MXN

NÚMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICADO

COMENTARIOS:

TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: \$52.41

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	0.16	327.59	52.41

DEBO Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA LA CANTIDAD DETALLADA VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA DE ENTERA CONFORMIDAD:

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**



13 FEB. 2023

**RECIBIDO Y VALIDADO**

TODOS LOS CHEQUES DEVUELTOS CAUSARÁN EL 20% DE SU VALOR DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO: EFECTOS FISCALES AL PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|24f9e6b0-7e78-47d1-bf93-e0b7dfa464fb|2023-02-10T13:35:54|CCC1007293K0|jas9aPYqlo6C6hPsiHwBLc4MhVPGwH7uEgkH5OLwEUPzWLTWlPiWASuqNYy+GobYEHP+j2x8gbQgS1V3cLcNylLH9Y98+spuvvuxshP1jxHIQ5IANwMkDjC94e2117vb7AplVieerBugS/20o1CIKqLNUdHrRkoEjZfHf0b8upL9jDjllqL+/rdJSNiYxudCwgd1sQd6/A2uMXslyDSaFvx6o4HQs7UBVSwgKf0ID0i5N6Qd+aZyC/rYOWEuc/en/WiFmJSSI7sYVqaSvMlDeczC87UIGX4BgcFKXjpu4YK4+R4SudP0G1qKkwQ17IgfP8IXEfpz9pBRhA=10000100000506403528||

Sello digital del emisor:

as9aPYqlo6C6hPsiHwBLc4MhVPGwH7uEgkH5OLwEUPzWLTWlPiWASuqNYy+GobYEHP+j2x8gbQgS1V3cLcNylLH9Y98+spuvvuxshP1jxHIQ5IANwMkDjC94e2117vb7AplVieerBugS/20o1CIKqLNUdHrRkoEjZfHf0b8upL9jDjllqL+/rdJSNiYxudCwgd1sQd6/A2uMXslyDSaFvx6o4HQs7UBVSwgKf0ID0i5N6Qd+aZyC/rYOWEuc/en/WiFmJSSI7sYVqaSvMlDeczC87UIGX4BgcFKXjpu4YK4+R4SudP0G1qKkwQ17IgfP8IXEfpz9pBRhA=

Sello digital del SAT:

gZ2cm646+a+HPAIF2u0GvluMeXWzyGaYg4zW57UJ7Qg+2PIINRM7SBALeVc3/fvJozRodZ56llAsp7487gfgRdCk9ahHIP55bPAP8qMgSfjXAlpArRmptkncPJih73auAKhruLj3KM/leWpWesull4NHczHKRf3fuoofpsw0XGT3bLqRM90beAANH7JVA1n7zgBADpk8Bep7b0XYXFP6qQ5jblqvHLat+94EoQui3y21EKvZcMgUH+KWIOFhGAYs6VFAgGqKHrtu10JLNUZC2KFH6vctFINy9jCQ1d98Baz1ozSQRKonAGP1zDZJXh6a682K3qcg==

Certificado digital del emisor:

MIIGXjCCBEagAwIBAgIUMDAwMDEwMDA1MDQ0NzQyMjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVRQQDBBdVVRPUKieIQUQ0VSVSEIGSUNBRE9SOTEuMCwGA1UECgwUUV5vSklDU8gREUgURNSU5JU1RSQUJLUIF1UyBDbXR3b3JpdHhKxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEwZ29uLnRyY3RlbnR5Y29Ac2F0LmduY5l5eDEmMCOGA1UECQwvYUeHJREJFMRO8NzcsENPTC4gr1VFUJFUk8xDJAMBGNVBBEMBTAM2MzAwMDQwCQYDVTQQGEEwJWJDE; GA1UEBwwKQ1V3cLcNylLH9Y98+spuvvuxshP1jxHIQ5IANwMkDjC94e2117vb7AplVieerBugS/20o1CIKqLNUdHrRkoEjZfHf0b8upL9jDjllqL+/rdJSNiYxudCwgd1sQd6/A2uMXslyDSaFvx6o4HQs7UBVSwgKf0ID0i5N6Qd+aZyC/rYOWEuc/en/WiFmJSSI7sYVqaSvMlDeczC87UIGX4BgcFKXjpu4YK4+R4SudP0G1qKkwQ17IgfP8IXEfpz9pBRhA=10000100000506403528||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Total="380.00" TipoDeComprobante="I"
SubTotal="327.59" Serie="TMSD"
Sello="as9aPYqIo6C6hPsiHwBLc4MhVPGwHq7uEqhk5OLwEUPzWLTWIPiwWASuqNYyq+GobYEHp+j2x8gbQgS1V3cLCnyLthHY98+spuvvxshP1jxH
NoCertificado="00001000000504974221" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="72050" FormaPago="04" Folio="487530" Fecha="2023-02-
10T13:35:54" Exportacion="01"
Certificado="MIIGXjCCBEagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ5NzQyMjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVVRPI
<cfdi:Emisor Rfc="AMP521016875" RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
DomicilioFiscalReceptor="31000"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="327.59" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="11502891206" Importe="327.59"
Descripcion="Folio boleto: 11502891206 Código Facturación: WEB4223eV1 Origen: PASDEST Destino: AEROT2 Fecha Viaje: 2023-02-06 22:53:13
Tipo Servicio: AEROPUERTO Terminal de Venta: WEB" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78111802" Cantidad="1">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="52.41" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="327.59"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="52.41">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="52.41" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="327.59"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="24f9e6b0-7e78-47d1-bf93-e0b7dfa464fb"
SelloSAT="gZ2cm646+a+HPAIfZuoGVluMeXWzyGaYG4zW571J7Qg+2PIfNRM7ySBALEvC3/fvJozRodZY56tIAsp478gfgRdCk9ahHtP5sbPS/
SelloCFD="as9aPYqIo6C6hPsiHwBLc4MhVPGwHq7uEqhk5OLwEUPzWLTWIPiwWASuqNYyq+GobYEHp+j2x8gbQgS1V3cLCnyLthHY98
RfcProvCertif="CCC1007293K0" NoCertificadoSAT="00001000000506403528" FechaTimbrado="2023-02-10T13:35:54"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



**Boleto Sencillo**

**Rodrigo Iván Aguilar Enríquez**

**martes 7 febrero, 2023**

1 adulto

**Origen:**

Puebla

Paseo Destino

Terrapuerto

**Destino:**

CDMX

Aeropuerto T2

CDMX

Hora de salida

**09:00 hrs.**

Tarifa

**\$380.00**

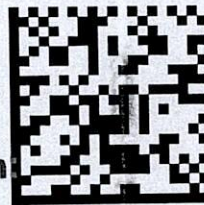
**Asiento: 10**

**Folio Boleto:**

11502891206

**Código de Facturación:**

WEB4223eVI



109.0.0.0

Boleto facturado, no hay cambios ni cancelaciones. Podrás facturar tu boleto 2 horas posteriores a la compra del boleto. Te invitamos a obtener tu comprobante fiscal durante el mes en el cual realizaste tu compra y como máximo los primeros 10 días naturales del siguiente mes, ya que una vez transcurrido este disponible la información de tu boleto o ticket para la facturación. AUTOBUSES MÉXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V. Boulevard Norte 4222. Las Cuartillas 4222, CP 72050, Puebla, Puebla. Teléfono 222 2738300. Seguro Viaje y Equipaje: Este boleto respalda a la persona con un seguro de viajero. En caso de pérdida o extravío de equipaje por parte de Estrella Roja se indemnizará al pasajero hasta con 20 DSMV, siempre y cuando la persona afectada presente contraseña de equipaje y boleto de viaje ya sea boleto impreso o digital.



## 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
AMP521016875	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
24F9E6B0-7E78-47D1- BF93-E0B7DFA464FB	2023-02-10T13:35:54	2023-02- 10T13:35:54	CCC1007293K0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR1408176**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
16-02-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: D205EC12-3371-1C40-94CE-  
02FCE63DA619

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 Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MB4732805636 SACRAMENTO	\$79.00	\$3.16	-\$0.16	\$82.00
93161700	C62	1	LB5269510646 VILLA AHUMADA	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00
DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$291.00
						Total	\$291.00

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|D205EC12-3371-1C40-94CE-02FCE63DA619|16/02/2023 11:04:55 a.  
m.||tj3F4rbjLhh7DifNL+KExlCNjr1EBaMx8IEvXynslvwCFZReRSe2gOJDmmSHv7JEL7hebkN8CXV2emPIO/EWs  
0pdw8AnU8ZvEZV6gpWe4VJuThiqL9Yxgd+2q/2yOUSif7KwZulkPp+mpn40p7Jf2VH29Lb7HmT8KNm1rFYnrG8  
C72YwSWBALZRjr+IE4GILOKT/0CO7tjAkejjWt3Jdlit78ZJuH/q3/YLaNb3RpKWURk4+2qCeh5qU5MhRkw1nJArQ  
h+9rUoD7Yhd4m+xeKGEyAupBvapHnHckZ4b6/ZgqBHujOIK2DKD3PYsSzLjNDPE1fKuC81VJgzCDxndA==|00  
001000000502000436||



Sello SAT:

R4qSvxf+JEadKx32MH/tj8zaF98HP/3GIMWiZMzIvqVKW7JMGganzlpUuPbTDUnUD/hoMM93B8c+5e7ZXD8h2  
fpxkZ+Wjf7JKeMVf+r2pnjOY0GwGGvr0gHARsKQrRagu4quYh71uEBHYNRx+L+J6bsMedH8d8p0vtu3Aar9FV  
mm3c+O3yeS8g7YC4SjvNDBBxxRckdMCEqkceM5zJWwQ++qBry92ISanAnmzhH46hyvCf5DSfMsUzPb6ikiJXj  
LFyuoCu8w5N2M0GgQWdqkexY1g3Fm7hnq6NH5wLF6iJ0MYke5OICFgO8bVvdxw/GkGA9sYPu3i3x5gg11w=  
=

Sello Digital del CFDI:

tj3F4rbjLhh7DifNL+KExlCNjr1EBaMx8IEvXynslvwCFZReRSe2gOJDmmSHv7JEL7hebkN8CXV2emPIO/EWs0pd  
w8AnU8ZvEZV6gpWe4VJuThiqL9Yxgd+2q/2yOUSif7KwZulkPp+mpn40p7Jf2VH29Lb7HmT8KNm1rFYnrG8C72  
YwSWBALZRjr+IE4GILOKT/0CO7tjAkejjWt3Jdlit78ZJuH/q3/YLaNb3RpKWURk4+2qCeh5qU5MhRkw1nJArQh+9  
rUoD7Yhd4m+xeKGEyAupBvapHnHckZ4b6/ZgqBHujOIK2DKD3PYsSzLjNDPE1fKuC81VJgzCDxndA==

Fecha de Certificación  
16-02-2023 11:03:04

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000502000436

**DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD**



17 FEB. 2023

**REVISADO  
Y VALIDADO**

```
<?xml version="1.0"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Exportacion="01" LugarExpedicion="31350" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I"
Total="291.00" Moneda="MXN" Descuento="0" SubTotal="291.00"
Certificado="MIIGJCCBA6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDA1MTc3ODY4NDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPI
NoCertificado="00001000000517786844" FormaPago="01"
Sello="tj3F4rbjLhh7DifNL+KExlCNjr1EBaMx8IEvXYnsIvwCFZReRSe2gOJDmmSHv7JEL7hebkn8CXV2emPIO/EWs0pdw8AnU8ZvEZV6gpWe4VJuThiq
Fecha="2023-02-16T11:03:04" Folio="1408176" Serie="PNR" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Nombre="FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA" Rfc="FEC151125BQ8"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" Rfc="UAC681018EG1" RegimenFiscalReceptor="603"
    DomicilioFiscalReceptor="31000" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Descuento="0" ObjetoImp="01" Importe="82.00" ValorUnitario="82.00" Descripcion="MB4732805636 SACRAMENTO"
      ClaveUnidad="C62" Cantidad="1" ClaveProdServ="93161700"/>
    <cfdi:Concepto Descuento="0" ObjetoImp="01" Importe="209.00" ValorUnitario="209.00" Descripcion="LB5269510646 VILLA AHUMADA"
      ClaveUnidad="C62" Cantidad="1" ClaveProdServ="93161700"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance"
      SelloSAT="R4qSvxef+JEadKx32MH/tj8zaF98HP/3GIMWjZMZivqVKW7JMGgahzIpUuPbTDUnUD/hoMM93B8e+5e7ZXD8h2fpxkZ+Wj7JK
      NoCertificadoSAT="00001000000502000436"
      SelloCFD="tj3F4rbjLhh7DifNL+KExlCNjr1EBaMx8IEvXYnsIvwCFZReRSe2gOJDmmSHv7JEL7hebkn8CXV2emPIO/EWs0pdw8AnU8ZvEZ
      RfcProvCertif="SCD110105654" FechaTimbrado="2023-02-16T11:04:55" UUID="D205EC12-3371-1C40-94CE-02FCE63DA619"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



**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>
D205EC12-3371-1C40-94CE- 02FCE63DA619	2023-02-16T11:03:04	2023-02- 16T11:04:55	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$291.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR1399264**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
13-02-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: BA301E0B-F2D6-AF41-B705-  
92F323304F90

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 Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LB3497912379 VILLA AHUMADA	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00
93161700	C62	1	MB3881327298 SACRAMENTO	\$79.00	\$3.16	-\$0.16	\$82.00
DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$291.00
						Total	\$291.00

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|BA301E0B-F2D6-AF41-B705-92F323304F90|13/02/2023 12:29:22 p.  
m.|BjEhVPKzC3qBLqGYExukQ49743YqYLXBD3lqQFTcE2y5CHGkfOS2nnilpoRGpMSeJ3pFNm2IEREggB4akkF  
3+Yiyvm41Rw+T/4AVZD+/wALubyyNpQ2lglk6ah97wZS/r2skiv42OMYO/D1xO2ODct8rXRKvB4g01IMAx2BjgEjt  
+anwaH1OOW9FiyMMQl/cO1zcqgCFr5pglR3IHwpXFLqG04WvjhYMtOMRC1P55mn1LdKAdj4DS/JpWXRhyE6  
4m5A8O577C/gswj8wloFbwt9Zb93j0ysv4OJcHJem1aOQKR9o0ctt0d+bclJ8iPG8PwuJmN43Z1tK0yVAczw==|0  
0001000000502000436||



Sello SAT:

M5cOmwlrCm0o3MleN+qQT0jhU48/RYWu9B0zxYhHQSDnzaXDuaCoSwRiXJDJclujwfgHhxnVjSCAQXqryLUU  
COWzem7Fwy74vsDPG0I2XLKmvXyAkTbB74Xul/5oIuIL5aEe3BNjhZfH6dZbQre633J9z0E7oofW9/kOwGAL  
Fg0H9p8SFgqolUttXCURUmfv98XhB11zTLBcl9wGECzm9t6kyMlGnNueTmXFfu+dSWKJG4CUz8JveSce3ZPY  
g7SVCJEMOpPD96DYCw0A3k3IRi7LPzLauaFgRwEVo7sN+2nI5YhQH6LhmoXHaONNaW3HZZm81WkGit0H  
F2PA==

Sello Digital del CFDI:

BjEhVPKzC3qBLqGYExukQ49743YqYLXBD3lqQFTcE2y5CHGkfOS2nnilpoRGpMSeJ3pFNm2IEREggB4akkF3+  
Yiyvm41Rw+T/4AVZD+/wALubyyNpQ2lglk6ah97wZS/r2skiv42OMYO/D1xO2ODct8rXRKvB4g01IMAx2BjgEjt+a  
nwaH1OOW9FiyMMQl/cO1zcqgCFr5pglR3IHwpXFLqG04WvjhYMtOMRC1P55mn1LdKAdj4DS/JpWXRhyE64m  
5A8O577C/gswj8wloFbwt9Zb93j0ysv4OJcHJem1aOQKR9o0ctt0d+bclJ8iPG8PwuJmN43Z1tK0yVAczw==

Fecha de Certificación  
13-02-2023 12:27:35

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000502000436



**DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD**

17 FEB. 2023

**REVISADO  
Y VALIDADO**

```

<?xml version="1.0"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Exportacion="01" LugarExpedicion="31350" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I"
Total="291.00" Moneda="MXN" Descuento="0" SubTotal="291.00"
Certificado="MIIGJjCCBA6gAwlBAGIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTc3ODY4NDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPI
NoCertificado="00001000000517786844" FormaPago="01"
Sello="BjEhVPKzC3qBLqGYExukQ49743YqYLXBD3lqQfTcE2y5CHGkFOS2nnlIpoRGpMSeJ3pFNm2iEREqgB4akkF3+Yiyvm41Rw+T/4AVtZD+/wALub;
Fecha="2023-02-13T12:27:35" Folio="1399264" Serie="PNR" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Nombre="FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA" Rfc="FEC151125BQ8"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" Rfc="UAC681018EG1" RegimenFiscalReceptor="603"
    DomicilioFiscalReceptor="31000" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Descuento="0" ObjetoImp="01" Importe="209.00" ValorUnitario="209.00" Descripcion="LB3497912379 VILLA AHUMADA"
      ClaveUnidad="C62" Cantidad="1" ClaveProdServ="93161700"/>
    <cfdi:Concepto Descuento="0" ObjetoImp="01" Importe="82.00" ValorUnitario="82.00" Descripcion="MB3881327298 SACRAMENTO"
      ClaveUnidad="C62" Cantidad="1" ClaveProdServ="93161700"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance"
      SelloSAT="M5cOmWIrCm0o3MleN+qQT0jhU48/RyWu9B0zxYhHQSDnzaXDuaCoSwRlXJDJcIujwqHhxnVjScaQXqryLUUCOWzem7Fw;
      NoCertificadoSAT="00001000000502000436"
      SelloCFD="BjEhVPKzC3qBLqGYExukQ49743YqYLXBD3lqQfTcE2y5CHGkFOS2nnlIpoRGpMSeJ3pFNm2iEREqgB4akkF3+Yiyvm41Rw+T/
      RfcProvCertif="SCD110105654" FechaTimbrado="2023-02-13T12:29:22" UUID="BA301E0B-F2D6-AF41-B705-92F323304F90"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



## 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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BA301E0B-F2D6-AF41-B705- 92F323304F90	2023-02-13T12:27:35	2023-02- 13T12:29:22	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$291.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir