



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D02275 Del 26/02/2024

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2024 01:45 p. m.  
Página 1

Concepto: GP UC 1700 CR-4854 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CUAUHEMOC, 12 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 205

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI  
7051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0002	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$657.00		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0003	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0004	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,542.00		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0005	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0006	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$657.00	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0007	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0008	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,542.00	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0009	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 2321, Factura: F92E8
0010	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$657.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 2322, Factura: 9A87
0011	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 2323, Factura: 4960
0012	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,542.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 2325, Factura: 2094
0013	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 2321, Factura: F92E8
0014	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$657.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 2322, Factura: 9A87
0015	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 2323, Factura: 4960
0016	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,542.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 2325, Factura: 2094
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$300.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 2321, Factura: F92E8
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$657.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 2322, Factura: 9A87
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$510.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 2323, Factura: 4960
0020	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,542.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 2325, Factura: 2094
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$300.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 2321, Factura: F92E8
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$657.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 2322, Factura: 9A87
0023	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$510.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 2323, Factura: 4960
0024	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,542.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 2325, Factura: 2094
0025	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0026	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$657.00		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0027	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0028	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,542.00		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0029	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0030	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$657.00	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0031	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0032	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,542.00	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0033	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4854 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CUAUHEMOC, 12 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 205



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D02275 Del 26/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2024  
01:45 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-4854 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CUAUHEMOC, 12 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 205

Beneficiario: **CAZARES DELGADO VIDAL OMAR**

**Folio / Cheque : SPEI  
7051**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$657.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4854 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CUAUHEMOC, 12 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 205
0035	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4854 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CUAUHEMOC, 12 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 205
0036	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,542.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4854 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CUAUHEMOC, 12 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 205
0037	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4854 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CUAUHEMOC, 12 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 205
0038	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$657.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4854 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CUAUHEMOC, 12 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 205
0039	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4854 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CUAUHEMOC, 12 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 205
0040	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,542.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4854 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CUAUHEMOC, 12 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 205
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,467.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4854 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CUAUHEMOC, 12 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 205
0042	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,542.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4854 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CUAUHEMOC, 12 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 205
0043	1123-01-011942	CAZARES DELGADO VIDAL		\$3,009.00	FF:, GP UC 1700 CR-4854 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CUAUHEMOC, 12 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 205
			18,054.00	18,054.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: VIDAL OMAR CAZARES DELGADO  
 PUESTO: OPERADOR DE AUTOBUS FECHA: 20/02/2024  
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

VIAJE A CIUDAD CUAUHEMOC, CHIH. MARCHING BAND, PORRA, JAZZ Y EQUIPO DE BASQUETBOL FEMENIL, CARLOS DÍAZ, MIGUEL TORRES Y VIDAL CAZARES. 12 FEBRERO 2024.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
T411	LAURA SOCORRO PONCE DE LEON RENOVA		\$ 300.00		
T412	LAURA SOCORRO PONCE DE LEON RENOVA		\$ 657.00		
FAC94960	JUAN SCHMITT FEHR		\$ 510.00		
PNR2140057	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA				\$ 1,542.00
		\$ -	\$ 1,467.00	\$ -	\$ 1,542.00
					\$ 3,009.00

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____	\$ 6,720.00
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 3,009.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 3,711.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS	\$

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

FIRMA DEL INTERESADO: VIDAL OMAR CAZARES DELGADO  
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ  
 DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
 26 FEB. 2024  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

**Fecha de Emisión**

2024-02-19T09:08:34

**Fecha de Certificación**

2024-02-19T09:08:36

**CSD del Emisor**

00001000000516519008

**CSD del SAT**

00001000000505142236

**Comprobante Fiscal Digital por Internet****Folio Interno: T 411**

Folio Fiscal: B71585A3-9C1F-4528-934F-AC93B15F92E8

**Tipo de Comprobante**

I-Ingreso

Expedido en: 31544

**Datos del Emisor**LAURA SOCORRO PONCE DE LEON RENOVA  
PORL660627JZ2Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales**Datos del Receptor**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
CONSU	90101500 - Establecimiento	1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO	COSNUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 258.62	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$41.3792 00	\$ 258.62
<b>Subtotal</b>									<b>\$ 258.62</b>		
<b>Total Descuentos</b>									<b>-</b>		
<b>Total Impuestos Traslados</b>									<b>\$41.38</b>		
<b>Total Impuestos Retenidos</b>									<b>-</b>		
<b>Total</b>									<b>\$ 300.00</b>		
Total con letra: Trescientos pesos 00/100 MXN											
<b>Forma de Pago</b>	28-Tarjeta de débito				<b>Moneda</b>	MXN-Peso Mexicano					
<b>Método de Pago</b>	PUE-Pago en una sola exhibición				<b>Tipo de Cambio</b>						

**Cadena Original del Timbre**

```
||1.1|B71585A3-9C1F-4528-934F-AC93B15F92E8|2024-02-19T09:08:36|MAS0810247C0|
ONT8Wuh7N7VvamQs1Jsy3V8/Y8kezyfM9lx951oBKoTWr6CrBLsgun
+WkbCRu9yhbPHKbDATq0+TlwZzOT1ryVW278JjXCH6rHLw8EY64bwhddyqYSubYCFf9xzm1Hi2DM4vs/pScnz7FtBXMZiJC/WDAjG4
FtKAe
+3M2BdXiQlfaKLEaSS0QrlheySw581/6xPY0GkxMSn6hYDh1JQeG52wO2XWzqXsUzADYF6XNmZ0uaTtAzxx0jDqTb0FEkmaTSFy6L
opjn+2Bkq0M0InvLfyC7gBH020xrdFkZVV4vXGo/Yr624qQOWEfnEp5j+nseGtt164LjJQkwfDg==|00001000000505142236||
```

**Sello Digital del Emisor**

```
ONT8Wuh7N7VvamQs1Jsy3V8/Y8kezyfM9lx951oBKoTWr6CrBLsgun
+WkbCRu9yhbPHKbDATq0+TlwZzOT1ryVW278JjXCH6rHLw8EY64bwhddyqYSubYCFf9xzm1Hi2DM4vs/pScnz7FtBXMZiJC/WDAjG4
FtKAe
+3M2BdXiQlfaKLEaSS0QrlheySw581/6xPY0GkxMSn6hYDh1JQeG52wO2XWzqXsUzADYF6XNmZ0uaTtAzxx0jDqTb0FEkmaTSFy6L
opjn+2Bkq0M0InvLfyC7gBH020xrdFkZVV4vXGo/Yr624qQOWEfnEp5j+nseGtt164LjJQkwfDg==
```

**Sello Digital del SAT**

```
jk9Q+j9aIQbGAUJkGy/+YNncym
+vNEfHJwBkKTgWHmShT/Zi3fVOqUuOiQ0bBOB1sWjgpoJiHi8t3ycxcaMtp0AQdhyDH6Be38HgKFTHcs8Dr/idmZdzGY9mDh0BGB
2arQ+SWQ9dxBJMLggF8H8C+mjimiSX9rOG2OTmsmdce1WN3KpHTd8UnLx+CSMQ
+eF0BFcKb6QBkK2JvOtuUHbdMQn96esKvNv5ULoEbdBDnR3VK2ZXK1+DtIWpjbF7uyK7Uzh/z5cFkQUxjUqTpM9Dc8ySrN0+ZnH
HkxzwKv4f5eLtnURglz9PhSWKoDVjnG7wjGi7ZojeLYut91kQ==
```

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PORL660627JZ2	LAURA SOCORRO PONCE DE LEON RENOVA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B71585A3-9C1F-4528-934F-AC93B15F92E8	2024-02-19T09:08:34	2024-02-19T09:08:36	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Fecha de Emisión**  
2024-02-19T09:17:53

**Fecha de Certificación**  
2024-02-19T09:17:55

**CSD del Emisor**  
00001000000516519008

**CSD del SAT**  
00001000000505142236

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

**Folio Interno: T 412**

**Folio Fiscal: C78F36FF-38D5-4AD0-BC2C-6ED540E59A87**

**Tipo de Comprobante**

I-Ingreso

Expedido en: 31544

**Datos del Emisor**

LAURA SOCORRO PONCE DE LEON RENOVA  
PORL660627JZ2

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Datos del Receptor**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
CONSU	90101500 - Establecimiento	1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO	COSNUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 566.38	\$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$90.6208 00	\$ 566.38
<b>Subtotal</b>										<b>\$ 566.38</b>	
<b>Total Descuentos</b>										-	
<b>Total Impuestos Traslados</b>										<b>\$90.62</b>	
<b>Total Impuestos Retenidos</b>										-	
<b>Total</b>										<b>\$ 657.00</b>	

Total con letra: Seiscientos cincuenta y siete pesos 00/100 MXN

**Forma de Pago** 28-Tarjeta de débito

**Moneda** MXN-Peso Mexicano

**Método de Pago** PUE-Pago en una sola exhibición

**Tipo de Cambio**

**Cadena Original del Timbre**



||1.1|C78F36FF-38D5-4AD0-BC2C-6ED540E59A87|2024-02-19T09:17:55|MAS0810247C0|GhAq78J59UPA+U/OSFd6NXvd6aJgPW7n3/1x0tB+JZ2KMetNsw4zFNshFatQukjhmikyZkizHOTvAbF/Hw/OCgu48hch+oWAAVUuXDEI8/AOQ9rsChjuXcTHZkXIBgGbEbAvjx929x5yQGfQf+5FZDWCPmyBkiSYILtzAeklmsKNOAt7nMJQXq90ehbjW/5+pC+UZFYQ6fSXB04h4eZ1r88n81ZBMapoPX1T9aK3hJoWXnxJzZQsyKbj4Y CwjLzYdjXladvkHGxcfhjA/SmQbPPP1i4si1icj/d1US+BR9ZTJbN0EoqBeWAATKbB5nWOLAfgSbbC16MWhnHGZ34w==|00001000000505142236||

**Sello Digital del Emisor**

GhAq78J59UPA+U/OSFd6NXvd6aJgPW7n3/1x0tB+JZ2KMetNsw4zFNshFatQukjhmikyZkizHOTvAbF/Hw/OCgu48hch+oWAAVUuXDEI8/AOQ9rsChjuXcTHZkXIBgGbEbAvjx929x5yQGfQf+5FZDWCPmyBkiSYILtzAeklmsKNOAt7nMJQXq90ehbjW/5+pC+UZFYQ6fSXB04h4eZ1r88n81ZBMapoPX1T9aK3hJoWXnxJzZQsyKbj4Y CwjLzYdjXladvkHGxcfhjA/SmQbPPP1i4si1icj/d1US+BR9ZTJbN0EoqBeWAATKbB5nWOLAfgSbbC16MWhnHGZ34w==

**Sello Digital del SAT**

UEb4bkD8zGCEsnzj4/E713a3v7VAJvEogSkb+ILOdlq+E84FiwdyqVsTGYPcgvxqjkz+/GYspMtITcUf5XOifYXkz38mx/zl9Jf1RjKxqCnchuxKyq6qCqiAtikvJPudcxUpMJHpUSFohRUKXaey8qn0rbhsJHprmsstUVsM3KfileFiv83Tt1VLqNviimsIQit0XtaWzww8rDI8TQJ0+MDsarevJ0frvBrK65JEPsRpojwDuRkHgnxf6GEv/KKmhI2hBz6hVig4OV8cL2aKtiltoWWEy cGhYG3WUWLMgoclgMtA6latKYKfJ5DkDcwxN2/hp8F5VCuEnvcEn8w==

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PORL660627JZ2	LAURA SOCORRO PONCE DE LEON RENOVA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C78F36FF-38D5-4AD0-BC2C-6ED540E59A87	2024-02-19T09:17:53	2024-02-19T09:17:55	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$657.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**JUAN SCHMITT FEHR**  
 Perif. Gomez Morin km 1 No 1950  
 Ampliación Mirador  
 Cuauhtemoc, Chihuahua CP: 31543  
 RFC: SIFJ790810IY5  
 625 583-4400  
 losarcos\_@hotmail.com

# Factura

Fecha	Folio
12/feb./2024 12:33:45	FAC94960

Cliente
<b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA</b>
ESCORZA 900 CENTRO
Chihuahua, Chih. CP: 31000 RFC: UAC681018EG1 Domicilio fiscal: 31000 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
CON	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501/Restaurantes	NA E48/Unidad de servicio	1	439.65		439.65

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

||1.1|8E3DBA8D-9139-524C-8FA1-07276F4ADAC2|2024-02-12T13:33:49|SCD110105654|d4yAOFquBwNYBczjZjH5Rxxvmvqx1P2FmeNxpJy1d5bXZx7penAj1OE04Ez6xm1PUYLJ+Km2nA9pVX2DGBE7afjK6DYDe7BDgOHL7n4tJRXFCm2YLFmJgKnN/sFdLRUR1Ytuym1Ould1WAV37NjPg9eaOGneRhiee6WoJ2IARjKeZUwQcLPk6Gmk5ZczXIT+aOYbpEVGhxRjDctLn0W/KwfoUHVTRJRRQTXOgpx8FRKplo6V6zx0NboPqRZ3hlnp7VgyWkfo10OCi72GDXMMXvRk85UGmk7qfWGMlHrJKZAYzWzKeS+K7wKIYvng0Jw7PhIKSKPtpgaoaA==|00001000000702501858|]

**Sello digital del CFDI:**

d4yAOFquBwNYBczjZjH5Rxxvmvqx1P2FmeNxpJy1d5bXZx7penAj1OE04Ez6xm1PUYLJ+Km2nA9pVX2DGBE7afjK6DYDe7BDgOHL7n4tJRXFCm2YLFmJgKnN/sFdLRUR1Ytuym1Ould1WAV37NjPg9eaOGneRhiee6WoJ2IARjKeZUwQcLPk6Gmk5ZczXIT+aOYbpEVGhxRjDctLn0W/KwfoUHVTRJRRQTXOgpx8FRKplo6V6zx0NboPqRZ3hlnp7VgyWkfo10OCi72GDXMMXvRk85UGmk7qfWGMlHrJKZAYzWzKeS+K7wKIYvng0Jw7PhIKSKPtpgaoaA==

**Sello digital del SAT:**

Cz5246Awk82p1eHXMLWvH8BG/PsLvkUtt+bAxs3LD5nl/Fjec6+foVf+2MOuGafM1XD6xPK5MMuhJmaG72YLu8PV0GbuE7+DJU10nkne/qUGP/Cld86tcoHzZdKtWjpf41bZnWdn4MuLRYD02Q9ty+wBb7R1c7MtIChpkfmqStSblU1ESmO9yN/58ciEA/zmJk1u1zJf4lsYQzaED1Vfd+Hzxyo8OZufXcZqJAraWgailEDaxE7ltvMYle80zgg6e7BkGcjr5544L/MKSbC3djEofLpqU4P3s9GqPdp0mvNzRNHkpb8yWEge9cKB6aeay0T/XOVfz7nqLTslQ==



(Quinientos diez pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 01/Efectivo  
 Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	439.65
002 Iva 16%	70.35
<b>Total (MXN)</b>	<b>510.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 8E3DBA8D-9139-524C-8FA1-07276F4ADAC2  
 Fecha de certificación: 12/feb./2024 13:33:49 Certificado del emisor: 00001000000509933477 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
 Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 31543

CFDI 4.0/Ingreso

Vcn



## 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
SIFJ790810IY5	JUAN SCHMITT FEHR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8E3DBA8D-9139-524C-8FA1-07276F4ADAC2	2024-02-12T12:33:45	2024-02-12T13:33:49	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$510.00	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: PNR2140057**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
20-02-2024

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: AF6AB0FE-849E-7342-8F14-  
43C5B99F2094

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	RB2903217811 CUAUHTEMOC	\$225.00	\$9.00	\$0.00	\$234.00
93161700	C62	1	RC4793146895 CUAUHTEMOC	\$225.00	\$9.00	\$0.00	\$234.00
93161700	C62	1	RA6051694979 CUAUHTEMOC	\$225.00	\$9.00	\$0.00	\$234.00
93161700	C62	1	RB2903199646 CUAUHTEMOC	\$225.00	\$9.00	\$0.00	\$234.00
93161700	C62	1	RB2903212272 CUAUHTEMOC	\$291.00	\$11.64	\$0.36	\$303.00
93161700	C62	1	RA5867905389 CUAUHTEMOC	\$291.00	\$11.64	\$0.36	\$303.00
UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$1,542.00
						<b>Total</b>	\$1,542.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

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

||1.1|AF6AB0FE-849E-7342-8F14-43C5B99F2094|20/02/2024 01:17:47 p.  
m.|Ql/PeoGGYVzQGmTvegX69Q/Jg5dcGv9IN0Qg2tc+lwUj+HEKiUMka+hYhCuZ5Yi3cvpJHTFXrZEV0NogZ63  
4LmYyWZRFZGrP+ABqj5Vb1DqILi96MAasrwJpR+Uj+7JooOJbiK6lq3fSuiTgOw85jhOBhsuA1jVidwB3VXNfL+B6e9  
krP45GCZHaOJNi07AAe5vCycqFGWmvR2XFFe2BHD56orsBHziRw1jv3EToX/gJLHnfEJXOtsesr1zIFss3a6Q  
xbcjwJjMv0WwK3wNvzkbPUDAB1kWn2icFjKjvJZMTEs5iewnnCJownMNM2WNI7Val4S1zIValoEQyFQ==|0000  
1000000702501858||



**Sello SAT:**

N+h8QJWVvNIhwZdYXuqs2GXe9ysPZKyDvirWYzXDY2tP0iAV6xvrmDQYZqApBDbfSXJ6d1zy0w0ssKA+WJidSH  
/cqiQRt9AOgS9794CJ2zloUOrtGq8X6osLhE3e5iqrEisfM0QqXRBSLLJ5Pts2VmrayN7kzxN+P+OjZo3fwxQ0b25  
QK3wTATqLUoglpEGmf3lvrQ42chX7G/G0D+J4r+BbqT6e0uRjQLsT1uKFNNJhtaD7Ml+VzmoMY0clEfoRjXxM  
mfngl6JfwEocV4KLtE5Nj2Dk/4qDw9FsBU7vj+jV9R1nOm400Y3XVzGqlz18b1OD53AQCbaa0WWJWPw==

**Sello Digital del CFDI:**

Ql/PeoGGYVzQGmTvegX69Q/Jg5dcGv9IN0Qg2tc+lwUj+HEKiUMka+hYhCuZ5Yi3cvpJHTFXrZEV0NogZ634L  
mYyWZRFZGrP+ABqj5Vb1DqILi96MAasrwJpR+Uj+7JooOJbiK6lq3fSuiTgOw85jhOBhsuA1jVidwB3VXNfL+B6e9  
krP45GCZHaOJNi07AAe5vCycqFGWmvR2XFFe2BHD56orsBHziRw1jv3EToX/gJLHnfEJXOtsesr1zIFss3a6Qxb  
cjwJjMv0WwK3wNvzkbPUDAB1kWn2icFjKjvJZMTEs5iewnnCJownMNM2WNI7Val4S1zIValoEQyFQ==

Fecha de Certificación Versión No. Certificado SAT  
20-02-2024 13:14:40 1.1 00001000000702501858

100

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

Caseta: CUAUHTEMOC Fecha: 12/02/2024 14:58:26  
Clase: T02B Carril/Sentido: 2A SUR-NOR  
Tarifa: 225.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 9.00 Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: 0.00 Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0903217 Importe Total: 234.00

FACTURACION: RB2903217811

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



R B 2 9 0 3 2 1 7 8 1 1



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

Caseta: CUAUHTEMOC Fecha: 12/02/2024 14:49:15  
Clase: T02B Carril/Sentido: 2A SUR-NOR  
Tarifa: 225.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 9.00 Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: 0.00 Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0903199 Importe Total: 234.00

FACTURACION: RB2903199646

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



R B 2 9 0 3 1 9 9 6 4 6



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

Caseta: CUAUHTEMOC Fecha: 12/02/2024 14:55:50  
Clase: T03B Carril/Sentido: 2A SUR-NOR  
Tarifa: 291.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 11.64 Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: 0.36 Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0903212 Importe Total: 303.00

FACTURACION: RB2903212272

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



R B 2 9 0 3 2 1 2 2 7 2



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

Caseta: CUAUHTEMOC Fecha: 12/02/2024 09:04:57  
Clase: T02B Carril/Sentido: 4B NOR-SUR  
Tarifa: 225.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 9.00 Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: 0.00 Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0793146 Importe Total: 234.00

FACTURACION: RC4793146895

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



R C 4 7 9 3 1 4 6 8 9 5



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

Caseta: CUAUHTEMOC Fecha: 12/02/2024 10:14:34  
Clase: T02B Carril/Sentido: 6B NOR-SUR  
Tarifa: 225.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 9.00 Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: 0.00 Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0051694 Importe Total: 234.00

FACTURACION: RA6051694979

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



R A 6 0 5 1 6 9 4 9 7 9



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

Caseta: CUAUHTEMOC Fecha: 12/02/2024 09:54:03  
Clase: T03B Carril/Sentido: 5B NOR-SUR  
Tarifa: 291.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 11.64 Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: 0.36 Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0867905 Importe Total: 303.00

FACTURACION: RA5867905389

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



R A 5 8 6 7 9 0 5 3 8 9





## 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
AF6AB0FE-849E-7342-8F14- 43C5B99F2094	2024-02-20T13:14:40	2024-02-20T13:17:47	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,542.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 23/02/2024 11:15

Folio: 4123515-71

Caja: 30 MODULO F.C.C.F. II

Cajero: NANCY LIZETH GONZALEZ ALDAZ

No. Empleado: [REDACTED] VIDAL OMAR CAZARES  
 DELGADO

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	3,711.00
TARJETA DE CREDITO 030:	\$3,711.00
Total: 3,711.00	

Folio: 4123515-71

00358

**TESORERIA  
 PAGADO**

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



for 7.5 ju02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1