



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D09109 Del 13/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2024
02:57 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UF 4600 CR-8403 VIATICOS CD. CUAUHEMOC 08 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1390 Gasto por Comprobar: 1343

Beneficiario: **DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE**

Folio / Cheque : **SPEI**
1308

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$584.65		FF:1489U, GC DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE
0002	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.35		FF:1489U, GC DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE
0003	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:1489U, GC DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE
0004	8220-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$584.65	FF:1489U, GC DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE
0005	8220-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.35	FF:1489U, GC DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE
0006	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:1489U, GC DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE
0007	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$584.65		FF:1489U, GD DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE, Folio: 11894, Factura: 87A7D
0008	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.35		FF:1489U, GD DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE, Folio: 11894, Factura: 87A7D
0009	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:1489U, GD DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE, Folio: 11895, Factura: 2C4A6
0010	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$584.65	FF:1489U, GD DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE, Folio: 11894, Factura: 87A7D
0011	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.35	FF:1489U, GD DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE, Folio: 11894, Factura: 87A7D
0012	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:1489U, GD DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE, Folio: 11895, Factura: 2C4A6
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		FF:1489U, GD DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE, Folio: 11894, Factura: 87A7D
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$560.00		FF:1489U, GD DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE, Folio: 11895, Factura: 2C4A6
0015	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$560.00	FF:1489U, GD DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE, Folio: 11895, Factura: 2C4A6
0016	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.		\$600.00	FF:1489U, GD DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE, Folio: 11894, Factura: 87A7D
0017	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$584.65		FF:1489U, GE DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE
0018	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.35		FF:1489U, GE DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE
0019	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:1489U, GE DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE
0020	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$584.65		FF:1489U, GE DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE
0021	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.35	FF:1489U, GE DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE
0022	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:1489U, GE DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE
0023	8270-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$584.65		FF:1489U, GP UF 4600 CR-8403 VIATICOS CD. CUAUHEMOC 08 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1390 Gasto por Comprobar: 1343
0024	8270-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.35		FF:1489U, GP UF 4600 CR-8403 VIATICOS CD. CUAUHEMOC 08 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1390 Gasto por Comprobar: 1343
0025	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-8403 VIATICOS CD. CUAUHEMOC 08 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1390 Gasto por Comprobar: 1343
0026	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$584.65		FF:1489U, GP UF 4600 CR-8403 VIATICOS CD. CUAUHEMOC 08 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1390 Gasto por Comprobar: 1343
0027	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.35		FF:1489U, GP UF 4600 CR-8403 VIATICOS CD. CUAUHEMOC 08 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1390 Gasto por Comprobar: 1343
0028	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-8403 VIATICOS CD. CUAUHEMOC 08 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1390 Gasto por Comprobar: 1343
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$560.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-8403 VIATICOS CD. CUAUHEMOC 08 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1390 Gasto por Comprobar: 1343
0030	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$600.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-8403 VIATICOS CD. CUAUHEMOC 08 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1390 Gasto por Comprobar: 1343
0031	1123-01-015101	DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE		\$1,160.00	FF: GP UF 4600 CR-8403 VIATICOS CD. CUAUHEMOC 08 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1390 Gasto por Comprobar: 1343
			6,960.00	6,960.00	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

12106124
[Handwritten signature]

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Ángel Noé de la Rocha Caro
 PUESTO: Docente de Posgrado FECHA: 10-jun-24
 ADSCRIPCIÓN: Secretaría de Investigación y Posgrado No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se impartió satisfactoriamente la clase de Código fiscal de la Federación II, de la Maestría en Impuestos en un horario de 8:00 hrs a 14:00 hrs., el 08 de junio de 2024.

No se realizo el pago de casetas ya que el comisionado se fue por la carretera libre de cuota.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
GCFET62557	PETROMAX			600.00	
B31BV2C4A6	JOHAN RICARDO CAMACHO SINALOA		560.00		
OPERADO					
2024					
CON RECURSOS PROPIOS		0.00	560.00	600.00	0.00
					1,160.00

F.C.A.
RECIBIDO
 JUN 11 10:02 PM
 DEPTO. DE EGRESOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.	DE FECHA	24-may-24
CANTIDAD SOLICITADA	\$	1 560.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$	1,160.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$	400.00
(=) 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: *[Signature]* Ángel Noé de la Rocha Caro
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: *[Signature]* M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA: *[Signature]* Dra. Cristina Cabrera Ramos

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

L.A.E Alberto Eloy Espino Dickens
 18 JUN. 2024
 VIA FOR 03

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

DEPTO. DE CONTABILIDAD

RFC emisor: PET040903DH1 **Folio fiscal:** 025a59d9-ce86-4e28-9c97-314a97a87a7d
Nombre emisor: PETROMAX **No. de serie del CSD:** 00001000000507330354
Folio: 62557 **Serie:** GCFET
RFC receptor: UAC681018EG1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 31160 2024-06-08 19:58:04
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 31000 **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales
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		
15101515	PL/19903/E XP/ES/2017 -992014	23.086	LTR	LITRO	22.496751	519.36	0.00	Sí objeto de impuesto.		
Descripción	PREMIUM				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	504.01	Tasa	16.00%	80.64
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 519.36
Forma de pago: Efectivo **Descuento** \$ 0.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 80.64
Total **\$ 600.00**

Sello digital del CFDI:

ikf3SpGKGDtx2dBU2DET9XXi0eAXu3BDVV1utISFrdX4N6SFva8T5rFuD8jY7Ocf2fiLG6fhwHYIvhq9azDTwzPDoggrkMfhxzZaBNLDK0f/9AAj8kZ2vi6utTHFi5Nmi9HA+71JxLxNG/cTzkPy7HHMO6QIBCXCQqSlpbelbXABmJDKG2Cjq6VujZRNJgGkeJppsKuzfclav6J8ZTyjYkIaEjODrhjyjdRF3xz57mKDzivYGoZ10MxbAxWgM8Bc+UDvM3mn1PZUDELteAyKWU0XaBfZYgSUGbzxhk31WjFVsf6uqrELbuDbP+prtlgoe+WdjWmsTRVabwg==

Sello digital del SAT:

V08If8MeEaPFH/4XxNy5pS+Rxn0ax9ghL396w8N3BEhFY1y+rJdW7Z4UnYjYrBW4J45p9K4FXIKXdPDGzRiUQIdcqpTIA2HR5RynSS9wNSjRE79XTXHitcv3B3lZrWlWBKqPmuCwH1guvN/w3uQ7IbDXzcYN6AHpgLC3wZG93/ZI2nLSZMK+OvMGRiAWboUaBN4oBldrVSYMPYpfzNehh8JM/XHQapl8VIZ83xtwGhneBNcw8rdJq1ZCmm0i6JM+Wsuie6Ep7+spFu2umDBoVIVZV0PZ9AnnRxxkmWz12v3iSNveKRX2IKC5AUXTVGZOeJDenZBRJLniz/mbA6SWTw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|025a59d9-ce86-4e28-9c97-314a97a87a7d|2024-06-08T19:56:41|AUR100128NN3||ikf3SpGKGDtx2dBU2DET9XXi0eAXu3BDVV1utISFrdX4N6SFva8T5rFuD8jY7Ocf2fiLG6fhwHYIvhq9azDTwzPDoggrkMfhxzZaBNLDK0f/9AAj8kZ2vi6utTHFi5Nmi9HA+71JxLxNG/cTzkPy7HHMO6QIBCXCQqSlpbelbXABmJDKG2Cjq6VujZRNJgGkeJppsKuzfclav6J8ZTyjYkIaEjODrhjyjdRF3xz57mKDzivYGoZ10MxbAxWgM8Bc+UDvM3mn1PZUDELteAyKWU0XaBfZYgSUGbzxhk31WjFVsf6uqrELbuDbP+prtlgoe+WdjWmsTRVabwg==|0000100000050750848||

RFC del proveedor de certificación: AUR100128NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-08 19:56:41

No. de serie del certificado SAT 0000100000050750848



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 V. A. A. L. I. B. O. S. A. T. S.
 DEPARTAMENTO DE EGRESOS

PETRO 7
 CANTERA
 AV. DE LA CANTERA #9911
 31160 CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 RFC: PETO40903DH1
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0001500520
 Regimen fiscal
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Lugar de Expedicion

PETRO 7
 PETROMAX
 RFC: PETO40903DH1
 Av Munich #195B CP: 66450
 CANTERA
 AV. DE LA CANTERA #9911
 31160 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Facture en <http://petro7.mx/facturacion>
 Datos para facturar
 Estacion: 6254 Folio: 992014 WebID: C7E8
 08/06/2024 19:56:53 776508 216 1
 CANTIDAD PRECIO BOM DESCRIPCION IMPORTE:
 23.086 25.99 4 PREMIUM 600.00

*****FACTURA*****
GCFET-62557

Fecha: 08/06/2024 19:58
 Terminal: 003

CLIENTE
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 ZONA CENTRO
 CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 UACB81018EG1

TOTAL PESOS	600.00
EFFECTIVO	600.00
SUBTOTAL:	519.36
IVA:	80.64
TOTAL:	600.00

Atencion a facturacion
 escribanos a:
 factura.electronica@iconn.com.mx

CANTIDAD	PRECIO	BOM	DESCRIPCION	IMPORTE
23.086	25.99	4	PREMIUM	600.00

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 600.00

SUBTOTAL: 519.36
 IVA: 80.64
 TOTAL: 600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

FOLIO FISCAL
 025a59d9-ce86-4e28-9c97-314a97a87a7d
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
 2024-06-08T19:56:41
 RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
 00R100128NNS
 -ESTE DOCUMENTO DE UNA REPRESENTACION-
 IMPRESA DE UN CFDI
 CERTIFICADO SAT: 00001000000505750848
 SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ikf3SpGKdTx2d0U2DEt9X10eAxu3B0V01utISFrdx4N6SFva815rFu09jY
 70ctP2EIL6BfhuV10h9aZdtuzP0agrrkMhixzZaBNLDRfZ9AA1BK22u1
 6utIAf15m19AA+71JxLxNB/c1zkP7H4M06Q1BCRC0qS1obe16XABnJ0K92
 C1q6VUj2BNJgkKjopskuzTCLa06J87YjipjYk1e10DrhYjDRF3xz57nk0
 z1UVGdzTHy6AxUgMB7Bc1U0U43mn12U0ELtaYK000kaBfZYGSUGBzXhk3
 1WjffUst6uqrELbu0bP+prtf19oe+VdJWmsTR0Abwg==

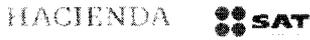
SELLO DIGITAL DEL SAT
 U081f0MeEePFH/4YxNy5PsrxN0x99L386v8N3BEhFFy1y+rJdW7Z4UnYj
 YrW4J499k4E1RkDpBzR1Urt0G0P1A20R8RvN5S9WNS1RE79X1Xh1tcv
 3631zr0VUBKqPmL0u1gUuVU3u07160XzcVNS6HgalC3u7683/212nLS2WK
 +0UNGR1A0baU6AN4081rdv1S0VpVfzEh08JH7X0gpc1801283xtw6hne8NC
 u8rdJatZcm076104usU6EP7spF02u080U/0200P2900RkxzkMz12u3f
 SNUBRK21KLSAUXUGZ06J08nZ8AJLn1z7m6A8SU1N==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 11111025a59d9-ce86-4e28-9c97-314a97a87a7d2024-06-08T19:56:
 41110UR100128NNS13kP356KdTx2d0U2DEt9X10eAxu3B0V01utISFrdx4
 N6SFva815rFu09jY70ctP2EIL6BfhuV10h9aZdtuzP0agrrkMhixzZaBN
 LDRfZ9AA1BK22u16utIAf15m19AA+71JxLxNB/c1zkP7H4M06Q1BCRC0q
 S1obe16XABnJ0K92C1q6VUj2BNJgkKjopskuzTCLa06J87YjipjYk1e10Dr
 hYjDRF3xz57nk0z1UVGdzTHy6AxUgMB7Bc1U0U43mn12U0ELtaYK000kaB
 fZYGSUGBzXhk31WjffUst6uqrELbu0bP+prtf19oe+VdJWmsTR0Abwg==
 10000100000050575084811

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



Handwritten signature



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
PET040903DH1	PETROMAX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
025A59D9-CE86-4E28-9C97-314A97A87A7D	2024-06-08T19:58:04	2024-06-08T19:56:41	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

RFC emisor: CASJ851129Q55
Nombre emisor: JOHAN RICARDO CAMACHO SINALOA
RFC receptor: UAC681018EG1
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

DF3421E8-1D94-4A4A-B03E-45B31BC2C4A6
 00001000000703189369
 33270 2024-06-10 14:36:10
 Ingreso
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
Descripción	MARQUELOS		44	Unidad de servicio	48.00	560.00		No objeto de impuesto
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Metodo de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal
Total

\$ 560.00
\$ 560.00

Sello digital del CFDI:

GzunHakNCSGNmGxjXrZVsOsIsaWlQZkDwRjRe75cSZDRR4V+NQ1a8kYfMqCGSE0A0JfBuF+N8AnK0dEeIPGj3RbW1S3vm6ya0nsmwa0M+4h9LrRmTAS51eFSpfSb1xRTxpqJRO7oJszwXE8qzngFth0b8C2HxJAzKJ0hT7vggGyad2ej+hgm1rQJfZ3M56T+rxAgD+1jWXIRzIM7E+2mRcbSighQuoGSSp0IXrENYBMh3yST6rxpAFIEndVnB4eJNUM00A6hmbabzblNSFmF50007umFUD4H0zMWf4XtusAgGedXzKHfVnB43x1nAd9EEznRw+-

Sello digital del SAT:

OmTfEY9Uwqz4UBkbyND06eAKA7bAwhaZm6qZc4mADbbagGX1psmC1UJH6ZSvWRzPeIGePLSxYOnRrTHG6pK036Y+GAgHsIRU+WKckKaDVNEk0iBXeqpba9FZhrAXe+3xVeKUFEN1q8YKs3AtdseW1NCRQJEJnCu1kErtznABHzYAIAM178Xb+DLWYs1ztrvEu3uapm1qFveD8GUvoZJQkVv11r7FRUfIgmIZzCz2zUezAxV3RAeU7Bw+77BwHnk0ynR3pox78a1Y4b+tbPhzm1Gzy05MPqT8BYLNI5qTcJ7DLKqrLpT0ZiM0+-

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1:1DF3421E8-1D94-4A4A-B03E-45B31BC2C4A6]2024-06-10T14:36:44[SAT970701NNJ]GzvnHakNCSGNmGxjXrZVsOsIsaWlQZkDwRjRe75cSZDRR4V+NQ1a8kYfMqCGSE0A0JfBuF+N8AnK0dEeIPGj3RbW1S3vm6ya0nsmwa0M+4h9LrRmTAS51eFSpfSb1xRTxpqJRO7oJszwXE8qzngFth0b8C2HxJAzKJ0hT7vggGyad2ej+hgm1rQJfZ3M56T+rxAgD+1jWXIRzIM7E+2mRcbSighQuoGSSp0IXrENYBMh3yST6rxpAFIEndVnB4eJNUM00A6hmbabzblNSFmF50007umFUD4H0zMWf4XtusAgGedXzKHfVnB43x1nAd9EEznRw+-00001000000705250068]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NNJ **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-10 14:36:44
No. de serie del certificado SAT: 00001000000705250068



Handwritten signature

Handwritten signatures and stamps:
 F. Camacho
 Juan Carlos
 2024 JUN 10 14:36:44
 2024 JUN 10 14:36:44

OPERADO
 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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
CASJ851129QS5	JOHAN RICARDO CAMACHO SINALOA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DF3421E8-1D94-4A4A-B03E- 45B31BC2C4A6	2024-06-10T14:36:10	2024-06-10T14:36:44	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$560.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 11/06/2024 13:16
 Folio: 4191495-8
 Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM
 Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA
 No. Empleado: ■■■ ANGEL NOE DE LA ROCHA
 CARO

Facultad: 4800 FACULTAD DE CONTADURIA Y
 ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:	Importe
Descripción	400.00
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U.F.)	

VIATICOS EFECTIVO
 JAUHTEMOC EL DIA 8 JUNIO



Folio: 4191495-8

00249

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS