



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D08820 Del 13/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/jun./2024 09:07 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-6921 VIATICOS MARTHA MIER CALDERON, 24-28 ABRIL 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 865

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI  
8067**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$134.85		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0002	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.15		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$547.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0005	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0006	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$625.38		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0007	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$574.62		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0008	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$403.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0009	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$134.85	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0010	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.15	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0011	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$547.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0012	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0013	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0014	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$625.38	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0015	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$574.62	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0016	8220-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$403.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0017	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$134.85		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11451, Factura: 7BC8F4
0018	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.15		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11451, Factura: 7BC8F4
0019	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$547.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11452, Factura: 6C89B0
0020	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11453, Factura: CB1DB
0021	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11454, Factura: 1E13AE
0022	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$625.38		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11455, Factura: 494167
0023	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$574.62		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11455, Factura: 494167
0024	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$403.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11456, Factura: 21D86
0025	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$134.85	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11451, Factura: 7BC8F4
0026	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.15	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11451, Factura: 7BC8F4
0027	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$547.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11452, Factura: 6C89B0
0028	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11453, Factura: CB1DB
0029	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11454, Factura: 1E13AE
0030	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$625.38	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11455, Factura: 494167
0031	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$574.62	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11455, Factura: 494167
0032	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$403.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11456, Factura: 21D86
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$242.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11451, Factura: 7BC8F4
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$547.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11452, Factura: 6C89B0

**OPERADO**  
**2024**  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D08820 Del 13/06/2024

Fecha y hora de Impresión 13/jun./2024 09:07 a. m.  
Página 2

Concepto: GP UC 3000 CR-6921 VIATICOS MARTHA MIER CALDERON, 24-28 ABRIL 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 865

Beneficiario: MIER CALDERON MARTHA LORENA

Folio / Cheque : SPEI  
8067

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$266.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11453, Factura: CB1DB
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$115.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11454, Factura: 1E13AE
0037	5139-39201	Impuestos y derechos	\$403.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11456, Factura: 21D86
0038	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11455, Factura: 494167
0039	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$1,200.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11455, Factura: 494167
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$242.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11451, Factura: 7BC8F4
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$547.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11452, Factura: 6C89B0
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$266.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11453, Factura: CB1DB
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$115.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11454, Factura: 1E13AE
0044	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$403.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11456, Factura: 21D86
0045	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$134.85		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0046	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.15		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0047	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$547.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0048	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0049	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0050	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$625.38		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0051	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$574.62		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0052	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$403.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0053	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$134.85	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0054	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.15	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0055	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$547.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0056	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0057	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0058	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$625.38		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0059	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$574.62		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0060	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$403.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0061	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$134.85		FF:14898, GP UC 3000 CR-6921 VIATICOS MARTHA MIER CALDERON, 24-28 ABRIL 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 865
0062	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.15		FF:14898, GP UC 3000 CR-6921 VIATICOS MARTHA MIER CALDERON, 24-28 ABRIL 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 865
0063	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$547.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6921 VIATICOS MARTHA MIER CALDERON, 24-28 ABRIL 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 865
0064	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6921 VIATICOS MARTHA MIER CALDERON, 24-28 ABRIL 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 865
0065	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6921 VIATICOS MARTHA MIER CALDERON, 24-28 ABRIL 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 865

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D08820 Del 13/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/jun./2024  
09:07 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP UC 3000 CR-6921 VIATICOS MARTHA MIER CALDERON, 24-28 ABRIL 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 865

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

Folio / Cheque : **SPEI  
8067**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$625.38		FF:14898, GP UC 3000 CR-6921 VIATICOS MARTHA MIER CALDERON, 24-28 ABRIL 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 865
0067	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$574.62		FF:14898, GP UC 3000 CR-6921 VIATICOS MARTHA MIER CALDERON, 24-28 ABRIL 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 865
0068	8270-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$403.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6921 VIATICOS MARTHA MIER CALDERON, 24-28 ABRIL 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 865
0069	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$134.85	FF:14898, GP UC 3000 CR-6921 VIATICOS MARTHA MIER CALDERON, 24-28 ABRIL 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 865
0070	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.15	FF:14898, GP UC 3000 CR-6921 VIATICOS MARTHA MIER CALDERON, 24-28 ABRIL 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 865
0071	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$547.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-6921 VIATICOS MARTHA MIER CALDERON, 24-28 ABRIL 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 865
0072	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-6921 VIATICOS MARTHA MIER CALDERON, 24-28 ABRIL 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 865
0073	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-6921 VIATICOS MARTHA MIER CALDERON, 24-28 ABRIL 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 865
0074	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$625.38	FF:14898, GP UC 3000 CR-6921 VIATICOS MARTHA MIER CALDERON, 24-28 ABRIL 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 865
0075	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$574.62	FF:14898, GP UC 3000 CR-6921 VIATICOS MARTHA MIER CALDERON, 24-28 ABRIL 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 865
0076	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$403.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-6921 VIATICOS MARTHA MIER CALDERON, 24-28 ABRIL 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 865
0077	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$1,200.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6921 VIATICOS MARTHA MIER CALDERON, 24-28 ABRIL 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 865
0078	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,170.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6921 VIATICOS MARTHA MIER CALDERON, 24-28 ABRIL 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 865
0079	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$403.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6921 VIATICOS MARTHA MIER CALDERON, 24-28 ABRIL 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 865
0080	1123-01-012681	MIER CALDERON MARTHA		\$2,773.00	FF:, GP UC 3000 CR-6921 VIATICOS MARTHA MIER CALDERON, 24-28 ABRIL 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Gasto por Comprobar: 865
			16,638.00	16,638.00	

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: MARTHA LORENA MIER CALDERON
PUESTO: DIRECTORA ACADEMICA
FECHA: 29/05/2024
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION ACADEMICA No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE ABRIL LA LICENCIADA MARTHA MIER ACUDIO A CIUDAD JUAREZ PARA LA ENTREGA DE CREDENCIALES TUI, ASI COMO ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y COORDINARA LA LOGISTICA DE GRADUACION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO MUCPAZ.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. It lists expenses for administrative services, food, and fuel, totaling 2,782.01.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 4106735-51 25453 DE FECHA 22-abr-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 2,773.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,782.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) -\$ 9.00
(=) 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)
FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (Signature)
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA (Signature)
LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN
LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ
LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

CON RECURSOS PROPIOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

6 JUN. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

SAO030421M70
Caffenio Angela Peralta
ADOLFO LOPEZ MATEOS 735 Col. Los Nogales CP
32350 Ciudad Juarez Chihuahua
Tel. 01800 2233 3646
www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Table with invoice details: Serie AA, Folio 1079410, Fecha de emision 30/04/2024 8:28 AM, No Certificado 00001000000404528948, Emitido en 32350, Folio fiscal A3E90255-69D9-4CC8-A956-9D6A1F7BC8F4, Ticket 504692, Cod. Facturacion 1460522, Moneda MXN.

Table with client and payment details: Cliente UAC681018EG1, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, Datos del CFDI I - Ingreso, Uso del CFDI G03 - Gastos en General, Metodo de pago 04 - Tarjeta de crédito, Forma de pago PUE, Regimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, Condiciones pago Contado.

Main invoice table with columns: Cantidad, Clave Unidad, Clave SAT, Producto, Precio Unitario, Importe, Descuento, Impuesto, Objeto impuesto. Includes items like CONSUMO - Kfreeze Grande Cajeta, Rocka DF Avellana Descst Gde, etc.

Summary table: SUBTOTAL \$232.40, DESCUENTO \$0.00, IVA \$18.60, TOTAL \$251.00.

SON: Doscientos Cincuenta y Un PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital: Fecha de Certificación 2024-04-30, Certificado Digital Sat 00001000000705928441. Includes QR code and Avisos EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Cadena Original del Timbre: [1.1A3E90255-69D9-4CC8-A956-9D6A1F7BC8F4]2024-04-30T08:28:55Z]. Includes Sello Digital del Emisor and Sello Digital del SAT.

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
SAO030421M70	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A3E90255-69D9-4CC8-A956-9D6A1F7BC8F4	2024-04-30T08:28:53	2024-04-30T08:28:55	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$251.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

 Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

# CORRALITO RENACIMIENTO

RFC: CRE190327DH4



## Factura

### Domicilio y Expedido en:

BLVD. TOMAS FERNANDEZ N° Ext.7930 N° Int.210 Col.CAMPESTRE CP.32460,JUAREZ,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 32460

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° Ext.900 Col.ZONA CENTRO CP.31000

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:EBD528F3-B67A-4C42-98D9-C522DD6C89B0

Número de comprobante: 6692

Forma de pago:28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante:2024-04-30T13:56:15

Fecha de certificación del CFDI: 2024-04-30T14:59:21

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	506.48	506.48

Subtota	506.48
Descuento	
IVA (8) %	40.52

**Total** 547.00

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000600023963

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

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

||1.1|EBD528F3-B67A-4C42-98D9-C522DD6C89B0|2024-04-30T14:59:21|TSP080724QW6|S6YVAIEI2XSPg1frTcKtI+pf8ZBgruDMzasSOTIjw/vpdd+HGkFk+8+ZrHEdUI6rKSdcccIpUehGX+9KZf4HyHZbtO/V187FPYTr2bIFbhuNpqHSQLpPOGf4tgELgEK3Rb4cMFkHv wHjzajqI7Pek0I3DZv Wd5+BRoClrPoWvU/O2c0SthBBhJAY KFA3tv UrHIFmHPUAFMm3bP0o5TuXCGBQ/y QfRzFy oV1HXy FStAlxHuluxy ki4B9k7f drCzs JOXT3oX68uY3daN/ZZVvuNcrlQFH WxIXha4DsemYmJGX5r1uHrlmYHlIf7IDAF6pfArDmi/2QrztM4DkrtQDQ==|00001000000702693654||

### Sello Digital del Emisor:

S6YVAIEI2XSPg1frTcKtI+pf8ZBgruDMzasSOTIjw/vpdd+HGkFk+8+ZrHEdUI6rKSdcccIpUehGX+9KZf4HyHZbtO/V187FPYTr2bIFbhuNpqHSQLpPOGf4tgELg cMFkHv wHjzajqI7Pek0I3DZv Wd5+BRoClrPoWvU/O2c0SthBBhJAY KFA3tv UrHIFmHPUAFMm3bP0o5TuXCGBQ/y QfRzFy oV1HXy FStAlxHuluxy ki4B9k7f X68uY3daN/ZZVvuNcrlQFH WxIXha4DsemYmJGX5r1uHrlmYHlIf7IDAF6pfArDmi/2QrztM4DkrtQDQ==

### Sello digital del SAT:

T3t5ms+o8n6oJPWE96RgwZIHwXoMZPJ0zk3FFJh7+GkIMTTrwCsHidv xwDrTSpSaaBI9ZloBNJBEGG/3y L7oHQZQ8szs6a7GSxVbuLufk7X920aN3pYD5c LTR/iqFQrJv PMr/7MHFq3tjV3dWk1Co+PTTdIUopfGk5zY SJpTKHC8lqsUf S9O/Fy gXnmZPhY 58oadojTLx4k2fajYI8dY C2BK29rRtojd6v zo7Rjcp1oY 1nZqFv Jv6Eq1uAwPh+oLghmJIWfYe/+U5/la7UNFxs3S23IYu92ADIY Jj4imxt9jhGP5Vry h0G8QMq5Sv eFoA==



OPERADO

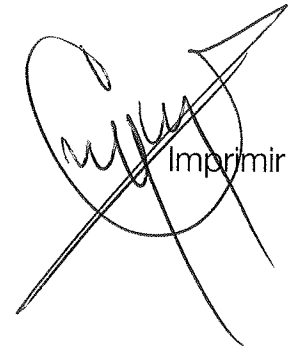
2024

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
CRE190327DH4	CORRALITO RENACIMIENTO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EBD528F3-B67A-4C42-98D9-C522DD6C89B0	2024-04-30T13:56:15	2024-04-30T14:59:21	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$547.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

 Imprimir





FACTURA

SNBHS 61636

<b>CAFE SIRENA</b>	<b>SUCURSAL:</b> 38316
<b>CSI020226MV4</b>	<b>TICKET:</b> 396572128
601 - General de Ley Personas Morales	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 30/04/2024 08:44:21 a. m.
<b>USO CFDI</b> G03 - Gastos en general	<b>LUGAR DE EMISIÓN:</b> 32310
<b>LUGAR EXPEDICIÓN</b> 32310	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> Ingreso
	<b>MONEDA:</b> MXN

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**UAC681018EG1**  
**RÉGIMEN FISCAL** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**DOMICILIO FISCAL** 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	E48 - Unidad de servicio	246.30	246.30	02	002 - IVA	Tasa	08%

**FORMA DE PAGO** 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$246.30
CONSUMO DEL DÍA 24/04/2024	<b>IVA</b>	\$19.70
	<b>TOTAL</b>	\$266.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8FFF9841-C7CC-4869-A588-01452EBCB1DB	30/04/2024 08:44:22 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

**OPERADO**  
**2024**  
**CON RECURSOS PROPIOS**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

**Sello digital del emisor**  
vRrEdbRbISw7sCaYwiv53mAUAlbBG8Pa7/KvbKzXLVuEMkUUEE4zYiB0mxU1Uby6S65yk/LoNnPL93sRbXrvVpwwiCkFNUlTdnikhXzSQF6dhr64LDdCTaezSOiu9716qzOyu8hgXNLD2hr/Sy k268oPo4kDmpxaWxKA7j/wauDdYhhyebpvtOVn4/R1fKXNzkgUvixqG3rZYSB54yREMYETan0KEYUH61u6rgakX+6MPCl+L6ix9F59mN20axjZoWKAyIpdvVhu1hjPpM3JRZi7RZpey9lkdgwraaNB+BppMF/HWLQOspuR4UnAPZn62Kel5+rDXLnA==

**Sello digital del SAT**  
xbxCCabsgKx923M3OXukWRZGYuy23TYWUZs5W4A1c81easxiohEoolPqoEYO8vZVQJH1OJEOBDR6iTPRzPUYgo+D3JN2IXotu8IO3DIZ9UUbv00R JLJHTYgZnNjHdGP43Z5iqAhmcNBcx0u7 FcDuL+4RQlhtnrcpZ5YbBuZTjlvQIUHNS5Epd80Y671K1r1TQHEH85cHrFPLGmwnvR6+RQXIndqavrmOhgkGCawWyyeFi+uao05kgr+17kOs6PtdGqj5c62UC6ESoQeSf8wCwxbluOaxNqtm+ynOG MJVeo/XNybyC7Qj7YFVWv489Cf/AuJlA6n8887aLYL7M9Q==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
||1.1|8FFF9841-C7CC-4869-A588-01452EBCB1DB|2024-04-30T08:44:22|NT|020124V02|vRrEdbRbISw7sCaYwiv53mAUAlbBG8Pa7/KvbKzXLVuEMkUUEE4zYiB0mxU1Uby6S65yk/LoNnPL93sRbXrvVpwwiCkFNUlTdnikhXzSQF6dhr64LDdCTaezSOiu9716qzOyu8hgXNLD2hr/Sy k268oPo4kDmpxaWxKA7j/wauDdYhhyebpvtOVn4/R1fKXNzkgUvixqG3rZYSB54yREMYETan0KEYUH61u6rgakX+6MPCl+L6ix9F59mN20axjZoWKAyIpdvVhu1hjPpM3JRZi7RZpey9lkdgwraaNB+BppMF/HWLQOspuR4UnAPZn62Kel5+rDXLnA==|00001000000505211329||



## 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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8FFF9841-C7CC-4869-A588-01452EBCB1DB	2024-04-30T08:44:21	2024-04-30T08:44:22	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$266.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir





SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

SAO030421M70
Caffenio Triunfo
ADOLFO LOPEZ MATEOS 735 Col. Los Nogales CP
32350 Ciudad Juarez Chihuahua
Tel. 01800 2233 3646
www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Table with invoice details: Serie AA, Folio 1079434, Fecha de emision 30/04/2024 8:55 AM, No Certificado 00001000000404528948, Emitido en 32350, Folio fiscal 0581B786-1A24-4939-B3FB-CE18BF1E13AE, Ticket 269994, Cod. Facturacion 5730440, Moneda MXN.

Table with client and payment info: Cliente UAC681018EG1, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, Datos del CFDI I - Ingreso, Uso del CFDI G03 - Gastos en General, Metodo de pago 28 - Tarjeta de debito, Forma de pago PUE, Regimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, Condiciones pago Contado.

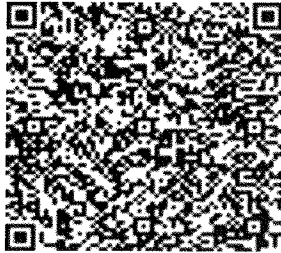
Main invoice table with columns: Cantidad, Clave Unidad, Clave SAT, Producto, Precio Unitario, Importe, Descuento, Impuesto, Objeto impuesto. Includes items like 'CONSUMO - Kfreeze Grande Caram Toffe' and 'CONSUMO - Espiral de Canela Frio'.

Summary table: SUBTOTAL \$106.48, DESCUENTO \$0.00, IVA \$8.52, TOTAL \$115.00.

SON: Ciento Quince PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital

Fecha de Certificación 2024-04-30, Certificado Digital Sat 8:55 AM, 00001000000705928441



Avisos

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

II1.1I0581B786-1A24-4939-B3FB-CE18BF1E13AEI2024-04-30T08:55:01Zl
miGYB7UstU4dnkLcljpuab473wEQhU68k9vkgobCDY0ajWwN2dpcmkzHb22Q6Y5wBlmHuaAd6zdaEFg+omGds2rLcd
+7BWGNsN/8TXoqMCJLlYvrau+Tn2buqwhwXVXPPyFk+ZX3rfsHULRTVHQVYf+neX0By
+GjDBu5i0XIHpn4xURU46MuoRVKLg9UBloAOF0mGQ0Y5v0naS3IE8AbCYBIAef/6IreUq8PX4qVvNX3BJaRw2YCG6mZYX7hxfHWorbuBg
R/Q4me7IL6H9YLhQCyBXAh3wNjbi/YLB/PpSOYh5xCyXaPiOBK18CyQVnJFdP85SUTrihigICA==1000010000007059284411l

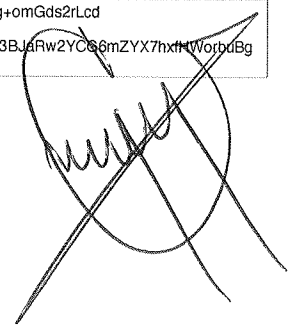
Sello Digital del Emisor

SDpTICW1MUxrfOXF/F7a1NLNVFih+Mg0M59vGc+ZHnWwz4XzoqUguUo
+100xsj8cBPJbq3Z2Mwk9Pb0WXS4dO1swjPQ1axuWLBmgfXHV9YJrkOdI/QH97pOjSewjmixk2u2Ts
+NGwEigRIItccDVzccnZAITIAPw1ZbONREGfwG3XLOEgJ8A1llmORghhMP8nn3BumxG3k50jGwFwB7AxD5RsbjY33hpl6nRb0o85i2pQ5k7k
6ZKmMtdcf0SzlUmkpPIG62gWY3XATJHCKdUaQKLCoy25skFwB3xzZlpXyfaPaTI3+aBPaQzA0E8XVDX0wPEdNkzXuq9Gem75w==

Sello Digital del SAT

miGYB7UstU4dnkLcljpuab473wEQhU68k9vkgobCDY0ajWwN2dpcmkzHb22Q6Y5wBlmHuaAd6zdaEFg+omGds2rLcd
+7BWGNsN/8TXoqMCJLlYvrau+Tn2buqwhwXVXPPyFk+ZX3rfsHULRTVHQVYf+neX0By
+GjDBu5i0XIHpn4xURU46MuoRVKLg9UBloAOF0mGQ0Y5v0naS3IE8AbCYBIAef/6IreUq8PX4qVvNX3BJaRw2YCG6mZYX7hxfHWorbuBg
R/Q4me7IL6H9YLhQCyBXAh3wNjbi/YLB/PpSOYh5xCyXaPiOBK18CyQVnJFdP85SUTrihigICA==

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
SAO030421M70	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0581B786-1A24-4939-B3FB-CE18BF1E13AE	2024-04-30T08:54:59	2024-04-30T08:55:01	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$115.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Almacenes Distribuidores  
de la Frontera

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA**

RFC: ADF6908013Q9  
Lugar Expedicion: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
No. Certificado: 00001000000505502360

**Folio Fiscal:** 3D443074-D7F1-0C41-87CF-ED2694494167  
Tipo de Comprobante I INGRESO  
Permiso CRE: PL/2256/EXP/ES/2015

V4.0

Cliente:  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000  
UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Factura Petrol (2811448)

FACTURA  
G8624368  
FECHA EXPEDICION  
4/30/2024 7:11:13AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	65.18	LITRO	16.54	[86011120] Gasolina Magna (192691)	1,078.22
ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.545050, Base: 65.18, Importe: 35.527449					

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 1,078.22  
IVA 8.00%: \$86.26 IEPS 5.5%: \$35.53

(UN MIL DOSCIENTOS PESOS 01/100 M.N.)

Total : 1,200.01

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0



**Sello Digital CFDI**

FiiWYwPPzggFPBZcujllZhb4DyQ7XycAnAlsiP2GOHCvgZT9YFnP+7XvKXhJRPUi4rYZ/tbAMQx0GuNR9wuV9vKco0XgP6JTrOd8ss5AmkOr4iwDI4O41F  
yrlkUUSRFWCOrqErYgPKfAttoTPnm4tn7plcRDCO/wEFUVqd+IHmpL3VPFtXGEEBCOZs+/ikQyBcEAf4fRPPq2o+rwGYeJn7E4BLSRqDPGgz0uiU3ORuhs  
ZEqmeMt+Uf8V11uO63t3u2eHOqgBNvXIXGAKIo+50RTY5Izv9lJMr1sPZHTTfdvME2ziM2Ojqlhx+5pl5/udMh6DMmXxNd/LPL8uzWQ==

**Sello del SAT:**

e32LcqiO/RYESyn/NWWIFN7tzQm6o/ptdg2MyETHOe8/gVBjzohUtIU5ISknqDXOJaSdmzRpMukV82pe5DgBDpZJLVyDi8kL05DGVmSXLyRSx6a414P/Y2J  
GbrMyxmoR2woWLMuzs2g/A3HhnRTvZ9MrqLCM+xPYxLdZEGYPdO0p3EVJixCTaHpG0bKxGSZq0cBgtmha24rFDKr5ju3lk0oPi93wr7MYTCuIsVwKrkqf  
7hpGxKZH9IZxPRQxDzvODRvtW3IYkzRjI7V6qV/2lwrJ6FYywpRc4F/IFtY8bKBUfQabD2Q4HSA6V5EKe0Ucv7y4YyqKxnpODFa15ovNg==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-04-30T08:16:51

**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|3D443074-D7F1-0C41-87CF-ED2694494167|2024-04-30T08:16:51|SCD110105654|FiiWYwPPzggFPBZcujllZhb4DyQ7XycAnAlsiP2GOHCvgZT9YFnP+7XvKXhJRPUi4rYZ/tbAMQx0GuNR9wuV9vKco0XgP6JTrOd8ss5AmkOr4iwDI4O41FyrlkUUSRFWCOrqErYgPKfAttoTPnm4tn7plcRDCO/wEFUVqd+IHmpL3VPFtXGEEBCOZs+/ikQyBcEAf4fRPPq2o+rwGYeJn7E4BLSRqDPGgz0uiU3ORuhsZEqmeMt+Uf8V11uO63t3u2eHOqgBNvXIXGAKIo+50RTY5Izv9lJMr1sPZHTTfdvME2ziM2Ojqlhx+5pl5/udMh6DMmXxNd/LPL8uzWQ==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



**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>
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
3D443074-D7F1-0C41-87CF-ED2694494167	2024-04-30T07:11:13	2024-04-30T08:16:51	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,200.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



**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: PNR2283913**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
30-04-2024

**OPERADO**

- **2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: DFCBFD4F-1BA4-C643-8575-  
0B1A98F21D86

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	MC3650084561 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC3168919129 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC5192205602 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
CUATROCIENTOS TRES PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$403.00
						Total	\$403.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Tarjeta de Débito

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1IDFCBFD4F-1BA4-C643-8575-0B1A98F21D86|30/04/2024 12:45:05 p.  
m.IsodQikHf2OQkhQVgX3vtfFmez2JEf8PokpRiya5Y7qMe2zVJAHPQdVIFIZ8durF+hyFphlkUoiBisTSulHCy1/5M  
SSbPBE+pryIZN8avSP5rhqNnAWo6g5dc6WinZIE2wGsMv7VJzHLdJw/Ww78S2CUhgTcU+GL0FMZWPNkicRz  
a2KmgCiA7JYUwvYFileRsbTaBbu0jQejAilHF3PpOZM4E1MrDTbjDbLFEMmijHbU5Rfa9sDpZxc08Pp1pAyF00y  
BE2We8HIMV4iad2P3UnVcEt2QnfilHVD/StBvSS+/JzjAgZa6M/8n2mHii934v6jGL0o7cymq7ckhwqKJiw==I00001  
00000702501858||



Sello SAT:

ZDFpD8x7eKhsYGQNYEMwoFKoJDIS2xhdQKau7EtpUEsPZJobPc4wedZQbGLJUit83izb1GVMYGRBJP1vgBcG  
XAdAAsQ3ABvFndVg3sQKe50YHheVRcEJ8IwmpMMPgtbegNzjgB0JTdNh3KL3anSkFeMWq8ntwErHUHhYrYQ  
yUONgD+JlBKP6hXn4U/2Cpo4zr/H+SH//jhcPb7bHTdpDPuk9twGwHv5F3Wqz5qLgReaVONRifvEI2mHA8801  
ihSZFdXg9zNj5xtheDUihDmwNjmxiz1T2XYtoGIIISN4uvSZogynVARKYiOHq4S0hvgEE0IBNo5DPjn/06To7Q==

Sello Digital del CFDI:

sodQikHf2OQkhQVgX3vtfFmez2JEf8PokpRiya5Y7qMe2zVJAHPQdVIFIZ8durF+hyFphlkUoiBisTSulHCy1/5MSSb  
PBE+pryIZN8avSP5rhqNnAWo6g5dc6WinZIE2wGsMv7VJzHLdJw/Ww78S2CUhgTcU+GL0FMZWPNkicPza2K  
mgCiA7JYUwvYFileRsbTaBbu0jQejAilHF3PpOZM4E1MrDTbjDbLFEMmijHbU5Rfa9sDpZxc08Pp1pAyF00yBE2  
We8HIMV4iad2P3UnVcEt2QnfilHVD/StBvSS+/JzjAgZa6M/8n2mHii934v6jGL0o7cymq7ckhwqKJiw==

Fecha de Certificación  
30-04-2024 12:41:25

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000702501858

## 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
DFCBFD4F-1BA4-C643-8575- 0B1A98F21D86	2024-04-30T12:41:25	2024-04- 30T12:45:05	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$403.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS