



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12492 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023 08:47 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-7592 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON 15-17 SEP, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2624 Gasto por Comprobar: 2200

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI  
8042**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$353.01		GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0002	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$546.99		GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0003	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$293.00		GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0004	8240-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0005	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$353.01	GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0006	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$546.99	GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0007	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$293.00	GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0008	8220-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0009	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$353.01		GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20071, Factura: D6C557
0010	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$546.99		GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20071, Factura: D6C557
0011	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$293.00		GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20072, Factura: 23C65A
0012	8250-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20073, Factura: 87D61D
0013	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$353.01	GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20071, Factura: D6C557
0014	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$546.99	GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20071, Factura: D6C557
0015	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$293.00	GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20072, Factura: 23C65A
0016	8240-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20073, Factura: 87D61D
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.00		GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20071, Factura: D6C557
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$293.00		GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20072, Factura: 23C65A
0019	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20073, Factura: 87D61D
0020	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$293.00	GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20072, Factura: 23C65A
0021	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20073, Factura: 87D61D
0022	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$900.00	GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20071, Factura: D6C557
0023	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$353.01		GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0024	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$546.99		GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0025	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$293.00		GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0026	8260-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0027	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$353.01	GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0028	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$546.99	GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0029	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$293.00	GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0030	8250-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0031	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$353.01		GP UC 3000 CR-7592 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON 15-17 SEP, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2624 Gasto por Comprobar: 2200
0032	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$546.99		GP UC 3000 CR-7592 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON 15-17 SEP, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2624 Gasto por Comprobar: 2200
0033	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$293.00		GP UC 3000 CR-7592 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON 15-17 SEP, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2624 Gasto por Comprobar: 2200



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023 08:47 a. m.  
Página | 2

Póliza: D12492 Del 29/09/2023

Concepto: GP UC 3000 CR-7592 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON 15-17 SEP, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2624 Gasto por Comprobar: 2200

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI  
8042**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8270-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		GP UC 3000 CR-7592 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON 15-17 SEP, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2624 Gasto por Comprobar: 2200
0035	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$353.01	GP UC 3000 CR-7592 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON 15-17 SEP, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2624 Gasto por Comprobar: 2200
0036	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$546.99	GP UC 3000 CR-7592 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON 15-17 SEP, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2624 Gasto por Comprobar: 2200
0037	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$293.00	GP UC 3000 CR-7592 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON 15-17 SEP, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2624 Gasto por Comprobar: 2200
0038	8260-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	GP UC 3000 CR-7592 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON 15-17 SEP, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2624 Gasto por Comprobar: 2200
0039	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$900.00		GP UC 3000 CR-7592 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON 15-17 SEP, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2624 Gasto por Comprobar: 2200
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$293.00		GP UC 3000 CR-7592 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON 15-17 SEP, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2624 Gasto por Comprobar: 2200
0041	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		GP UC 3000 CR-7592 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON 15-17 SEP, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2624 Gasto por Comprobar: 2200
0042	1123-01-012681	MIER CALDERON MARTHA		\$1,821.00	GP UC 3000 CR-7592 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON 15-17 SEP, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2624 Gasto por Comprobar: 2200
			10,926.00	10,926.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: MARTHA LORENA MIER CALDERON
PUESTO: DIRECTORA ACADEMICA
FECHA: 02/10/2023
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION ACADEMICA
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

DERIVADO DE LA VISITA QUE SE REALIZÓ EN CIUDAD JUAREZ LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE SE DIO APERTURA AL CURSO DE PERITAJE PSICOLOGICO EN LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA ESTATAL DE POLICIAS, ASI MISMO, SE REALIZARON LAS VISITAS A LA COLONIA JARDINES DE ROMA COMO PARTE 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. Rows include expenses for FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV, CAFÉ SIRENA, and ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25453 DE FECHA 15-sep-23
CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,874.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,821.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 53.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD 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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

Fecha de Revisión: 23/03/2023

04 OCT, 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Handwritten initials and signature



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

Original

Fecha: 03/10/2023 11:05

Folio: 4041159-12

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ

No. Empleado: [REDACTED] MARTHA LORENA MIER  
 CALDERON

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	53.00
DEV. VIATICOS TARJETA DE CREDITO 0166	\$53.00
Total: 53.00	

Folio: 4041159-12

00196

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

C-20071



**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

**Folio Fiscal:** 340D0C20-26F7-8C4C-A5FC-45BBDD6C557

Tipo de Comprobante I INGRESO

Permiso CRE: PLJ2272/EXP/ES/2015

V4.0

**Ciente:**

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 (1809816)

**FACTURA**

**G8319385**

**FECHA EXPEDICION**

9/25/2023 9:13:51AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	50.06	LITRO:	16.16	[46013860] Gasolina Magna (192691)	809.12

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.522479, Base: 50.06, Importe: 26.153209

**Metodo de pago:** PUE Pago en una sola exhibición

**Forma de pago:** 01 Efectivo

**Subtotal:** 809.12

**IVA 8.00%: \$64.73 IEPS 52.2%: \$26.15**

**Total :** 900.00

**(NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**

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



**Sello Digital CFDI**

UdX9qGiMVOVMF23ETYaFc2b71tUpNGaRzXwkHBV9X6Uc1iilGs1U3lpTRYyhAE7EkZpwP3lcA0o5bTpXzTISoVG1iOcGY1kG8DWb7ZnoeWZcqVsu3qOguOwWZh1QMMyKMVIsVFeFVXotgsI4SWyn3/hqx3rjNP1xbBkWNZRIUCXla2aX8tOtLnxF3szepxknjDT98NCbVM0x9z7oh5EoHv/gdox6GlpMTSb/MMwaHaOuGDILSRiMyQW2/gqkaXNY94x5KHzV5Yd0qrP7hg6oTDCxssACJfGjqkdpGq7RBMbcyvEpAa6rxvsDkq+ZZ0yfl506pxe0C+N+BQ/J0Mdg==

**Sello del SAT:**

Q7L5G0ovPo1YJWKM93F5lxuB+XQv0EIKQGI93bIb7beDEQAVhvN/aNE10eJJfQsekiDIWvRkMrJP6ajvS0ZLNM9xmcu5UqJXhpOkAFbX5NbGAJbxCUWKWwqWvDSR3SL0SA2iFwUp7yCR0FOqF6ivHqNh0RsGzbLdNirQCL/nNwr1iViXSJ4+S2B8L5FHMJ3MPY3i56I3IkKQQRm9N1MFXJymT0Bzgf/EbpAKdUaUybDII0Oo6w42QqUJHJo+4ELvYT1smtS+4gPu+P1CwVt7YhhvYaN/p7PPHYA1YFrcPU+zFfj0r0Hsl7c3V64Q7EpTD9VDZa2q9psVOUuJQT83Q==

**No. Certificado SAT:** 00001000000502000436

**Fecha Certificacion:** 2023-09-25T10:18:02

**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|340D0C20-26F7-8C4C-A5FC-45BBDD6C557|2023-09-25T10:18:02|SCD110105654|UdX9qGiMVOVMF23ETYaFc2b71tUpNGaRzXwkHBV9X6Uc1iilGs1U3lpTRYyhAE7EkZpwP3lcA0o5bTpXzTISoVG1iOcGY1kG8DWb7ZnoeWZcqVsu3qOguOwWZh1QMMyKMVIsVFeFVXotgsI4SWyn3/hqx3rjNP1xbBkWNZRIUCXla2aX8tOtLnxF3szepxknjDT98NCbVM0x9z7oh5EoHv/gdox6GlpMTSb/MMwaHaOuGDILSRiMyQW2/gqkaXNY94x5KHzV5Yd0qrP7hg6oTDCxssACJfGjqkdpGq7RBMbcyvEpAa6rxvsDkq+ZZ0yfl506pxe0C+N+BQ/J0Mdg==|00001000000502000436|



## 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
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
340D0C20-26F7-8C4C- A5FC-45BBBDD6C557	2023-09-25T09:13:51	2023-09- 25T10:18:02	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$900.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C-20072



FACTURA

SNBBCGK 9788

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32663

SUCURSAL: 38867

TICKET: 370081212

FECHA DE EMISIÓN: 23/09/2023 12:37:18 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32663

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: 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	271.30	271.30	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL	\$271.30
IVA	\$21.70
TOTAL	\$293.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/09/2023

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8B003BAD-A5F8-40C2-9C73-E51E4C23C65A	23/09/2023 12:37:19 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT 00001000000505211329

Sello digital del emisor GzvaK1mjzvxSOP3GIMd4TRSeMVE3o7koMza157m01GTd3kTtdQYF0kYtYs15QY+BYJJ+xl2o2vUv3FbyYgKXj+FLI3Pd59IQHqWxAN059PNzVLehbnRPOQO3OImkz6OINyymEJPYq6cnS9K...

Sello digital del SAT zokThAB80imkFNuUgOaILoZy96utsQhxyEvozb8TKIZdsasjdnl.pzQmWnNWEhwMvGgyShz7Lv8gino+4yOkVgUXT2N17X907Bb87v2Ahc5HIC+hwplZ5WzMszmRRgqiTeFksDtyN2pCerzyJTIzU8wt/B...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[J]1. [8B003BAD-A5F8-40C2-9C73-E51E4C23C65A]2023-09-23T12:37:19[INT020124V62]GzvaK1mjzvxSOP3GIMd4TRSeMVE3o7koMza157m01GTd3kTtdQYF0kYtYs15QY+BYJJ+xl2o2vUv3FbyYgKXj+FLI3Pd59IQHqWxAN059PNzVLehbnRPOQO3OImkz6OINyymEJPYq6cnS9K...





## 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
8B003BAD-A5F8-40C2-9C73-E51E4C23C65A	2023-09-23T12:37:18	2023-09-23T12:37:19	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$293.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

C-20073

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

**FOLIO: PNR1840492**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
21-09-2023

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: B91B9DAC-61B8-C04D-B43B-  
CC037B87D61D  
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	MC3264123803 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB3831088581 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LB5563444203 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC4112843670 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
						<b>Subtotal</b>	<b>\$628.00</b>
<b>SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN</b>						<b>Total</b>	<b>\$628.00</b>

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|B91B9DAC-61B8-C04D-B43B-CC037B87D61D|21/09/2023 01:43:37 p.  
m.|dZekVcI57neuBBcirw|TYkb7SjQR/RovT9lwRLbXpNeHXFmpmWZCkJhrTrQBQek4pjMF5tYALRK4CBFbAkv  
8NaszOaJ9/xMcB8Bsb8wkSvLxTD4h1N4IQ+HpnAR9RbQtoBwjZDbQ12PhuWKjitoA856UXXz4iXXnwLDTARKb  
WqrodE3woU6Uvw05Orl+/Xriw4ccGDd+BU/3NbJ4qWLAAPDmID1F3IRk4Q3sVkmMpDCn3lU/MmnVp/jTUEEYC  
AFzUca5qqrZXmZ6hABZWPHyC+xMevkcwzHf90unBde+o/+REOOCfxG5mOB9vGTCNd5ZcJQV7Ocprj9XKn1y  
yNA==|00001000000502000436||



*[Handwritten signature]*

Sello SAT:

IwXad1iHl/Q2H9jQfIpxrSXS9TImrH5/TLedEkfIqx674gAWIwZC|Ja25ZgcOsL6rlx4vgmS7QT4c72HQSClIhS++QH  
MQW+V7/aOHlWg6hJBz2mWtmlyNmWkX/Nxeji4FSKC/FMPV5FjImX5iDOcjZYGYEj9kuk52hJ6NnEaoZ06C4CH  
WjommpacRm6xWY07chabNwASzv1fAwgq9ujIDBh5ifuaRy3iZi4+muU1E9litM63972g4M3f1kkCyZvLaN/N95Zle  
/QaMGOMNylVYBwYy1Z2hMblWredOERi6aeeDE1m4GNVhL/0U0cVqvfQ/25Y2LQwRX/EdrQ==

Sello Digital del CFDI:

dZeKvCI57neuBBcirw|TYkb7SjQR/RovT9lwRLbXpNeHXFmpmWZCkJhrTrQBQek4pjMF5tYALRK4CBFbAkv8N  
aszOaJ9/xMcB8Bsb8wkSvLxTD4h1N4IQ+HpnAR9RbQtoBwjZDbQ12PhuWKjitoA856UXXz4iXXnwLDTARKbV  
qrodE3woU6Uvw05Orl+/Xriw4ccGDd+BU/3NbJ4qWLAAPDmID1F3IRk4Q3sVkmMpDCn3lU/MmnVp/jTUEEYCAF  
zUca5qqrZXmZ6hABZWPHyC+xMevkcwzHf90unBde+o/+REOOCfxG5mOB9vGTCNd5ZcJQV7Ocprj9XKn1yYn  
A==

Fecha de Certificación  
21-09-2023 13:40:42

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000502000436



## 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
B91B9DAC-61B8-C04D-B43B- CC037B87D61D	2023-09-21T13:40:42	2023-09- 21T13:43:37	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir