



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12491 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2023 08:32 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC 3000 CR-6267 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON CD. JUAREZ 13-14 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2623 Gasto por Comprobar: 1742

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
0098**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.00		GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0002	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.50		GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0003	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.00		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-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.00	GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0006	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.50	GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0007	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.00	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-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.00		GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20068, Factura: 2769B0
0010	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.50		GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20070, Factura: E9FE4C
0011	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.00		GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20070, Factura: E9FE4C
0012	8250-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20067, Factura: 5A86B9
0013	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.00	GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20068, Factura: 2769B0
0014	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.50	GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20070, Factura: E9FE4C
0015	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.00	GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20070, Factura: E9FE4C
0016	8240-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20067, Factura: 5A86B9
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$188.00		GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20068, Factura: 2769B0
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$186.50		GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20070, Factura: E9FE4C
0019	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20067, Factura: 5A86B9
0020	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$628.00	GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20067, Factura: 5A86B9
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$188.00	GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20068, Factura: 2769B0
0022	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$186.50	GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 20070, Factura: E9FE4C
0023	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.00		GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0024	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.50		GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0025	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.00		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-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.00	GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0028	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.50	GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0029	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.00	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-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.00		GP UC 3000 CR-6267 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON CD. JUAREZ 13-14 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2623 Gasto por Comprobar: 1742
0032	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.50		GP UC 3000 CR-6267 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON CD. JUAREZ 13-14 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2623 Gasto por Comprobar: 1742
0033	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.00		GP UC 3000 CR-6267 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON CD. JUAREZ 13-14 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2623 Gasto por Comprobar: 1742



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D12491 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023
08:32 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3000 CR-6267 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON CD. JUAREZ 13-14 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2623 Gasto por Comprobar: 1742

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
0098**

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-6267 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON CD. JUAREZ 13-14 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2623 Gasto por Comprobar: 1742
0035	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188,00	GP UC 3000 CR-6267 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON CD. JUAREZ 13-14 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2623 Gasto por Comprobar: 1742
0036	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33,50	GP UC 3000 CR-6267 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON CD. JUAREZ 13-14 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2623 Gasto por Comprobar: 1742
0037	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153,00	GP UC 3000 CR-6267 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON CD. JUAREZ 13-14 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2623 Gasto por Comprobar: 1742
0038	8260-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628,00	GP UC 3000 CR-6267 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON CD. JUAREZ 13-14 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2623 Gasto por Comprobar: 1742
0039	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$186,50		GP UC 3000 CR-6267 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON CD. JUAREZ 13-14 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2623 Gasto por Comprobar: 1742
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$816,00		GP UC 3000 CR-6267 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON CD. JUAREZ 13-14 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2623 Gasto por Comprobar: 1742
0041	1123-01-012681	MIER CALDERON MARTHA		\$1,002,50	GP UC 3000 CR-6267 VIATICOS MARTHA LORENA MIER CALDERON CD. JUAREZ 13-14 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2623 Gasto por Comprobar: 1742
			6,015.00	6,015.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

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

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

DEL 13 AL 15 DE AGOSTO SE REALIZÒ UNA VISITA A CIUDAD JUAREZ LA APERTURA DEL CICLO ESCOLAR AGOSTO DICIEMBRE, ASI MISMO SE DIO LA BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO, DE IGUAL MANERA SE LLEVO A CABO UNA REUNION CON EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS EN LA QUE SE ABORDO LA IMPORTANCIA Y LA ESTRATEGIA PARA LLEVAR A CABO LOS REDISEÑOS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for PNR1812539, 866433, and S1081719 with corresponding costs.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25453 DE FECHA 11-ago-23
CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,552.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,002.50
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) 4041157-11, 4014424-5 \$ 549.50
(=) 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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

VIA FOR 03

Fecha de Revisión: 23/03/2023

10 OCT. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page.

Del 13 al 15 de agosto
Cd. Juárez.



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

Original

Fecha: 03/10/2023 11:04

Folio: 4041157-11

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ

No. Empleado: XXXXXXXXXX MARTHA LORENA MIER
CALDERON

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

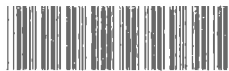
Plan Estudios: Campus.

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	473.50
DEV. VIATICOS TARJETA DE CREDITO 0168	\$473.50
Total: 473.50	

Folio: 4041157-11

00185

***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

14 y 15 Agosto 2023.

Cd. Juárez



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

Original

Fecha: 09/10/2023 14:11

Folio: 4044424-5

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: [REDACTED] MARTHA LORENA MIER
CALDERON

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

76.00

DEVOLUCION DE VIATICOS
EFECTIVO

\$76.00

Total: 76.00

Folio: 4044424-5

0087

***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



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

C-20067

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

FOLIO: PNR1812539

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
06-09-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Usó del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 71F51CD1-D83B-764A-ACCF-
ED80DF5A86B9

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	MC3205370541 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB3778757879 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LB4834351226 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC4056812398 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|71F51CD1-D83B-764A-ACCF-ED80DF5A86B9|06/09/2023 02:37:01 p.
m.|E|Tb5lJzoyQKUNCcxwDNT1xLqLiEBIynDu+fgguWaNp9Vz58xslN7IDAdZdH/5emV2NesBxXLPgyPUEKGD58
47B+fxBwhlghDfg8QpofmmBW9WWRQX11khXzkUw4jx6np8I2UF3t/s6SvqxI63yJkpPnKyixJwfA4H3R7w6xBelH
ISUYMacy1f6YVY9kSbp4y2Z41yVqn2feKdYSZ9TUbP4GCwhRmvZgdru1p7gEiOfsR3PQhQRza/UPDhI9jpFaD+
LwjrVztlyQI9LMq5rpeJC9RO4/oz/UNpNGm1oP/c+ihDIWGiUgREY9dwwDMHRcFYgDsRNI9xQasVxt4O/cw==|0
0001000000502000436||



Sello SAT:

WYvA4tnO2p9pCjrUh4w9RLe/rPq1dZvidafWxxwNg0qkOpoCXIzMAvK07OPdTGihsZ1I231BfziAVvry7mIZR5I++1
5auUscb117x1S/D4AKFCc6W93uYd0uBoqNIV2sRJAyoTMGP0tW19nVRllq7kTgqsVA1Pd99G/0dygQ64K2YgO
ZCLAeUiXV/kL/UMCJPwDI0j6VLSHCWTzInDCalahZ+EovlaeSmenkIHuAH0NCT1m74nwlq2bUI4bi2wnj0Csg2v
hZMzoZJFECZyXu2zaDqO96pKCb7GvsrmkyrhPsSCKugIRkxN3M5w7SXUfhqwaqawCjOI2srI6kqB/Q==

Sello Digital del CFDI:

ETb5lJzoyQKUNCcxwDNT1xLqLiEBIynDu+fgguWaNp9Vz58xslN7IDAdZdH/5emV2NesBxXLPgyPUEKGD5847
B+fxBwhlghDfg8QpofmmBW9WWRQX11khXzkUw4jx6np8I2UF3t/s6SvqxI63yJkpPnKyixJwfA4H3R7w6xBelH
UYMacy1f6YVY9kSbp4y2Z41yVqn2feKdYSZ9TUbP4GCwhRmvZgdru1p7gEiOfsR3PQhQRza/UPDhI9jpFaD+L
wjrVztlyQI9LMq5rpeJC9RO4/oz/UNpNGm1oP/c+ihDIWGiUgREY9dwwDMHRcFYgDsRNI9xQasVxt4O/cw==

Fecha de Certificación
06-09-2023 14:34:32

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
71F51CD1-D83B-764A-ACCF- ED80DF5A86B9	2023-09-06T14:34:32	2023-09- 06T14:37:01	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-20068



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 866433, Fecha de emision 07/09/2023 10:23 AM, No Certificado 00001000000404528948, Emitido en 32350, Folio fiscal C42A749E-6E05-491B-AFD7-FB47592769B0, Ticket 144311, Cod. Facturacion 5475721, 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 - Lateada 20 oz Chocolate, CONSUMO - Rocka DF Avellana Deslclst Gde, CONSUMO - Capu 20 oz DF Vainilla Deslac.

Summary table: SUBTOTAL \$174.08, DESCUENTO \$0.00, IVA \$13.92, TOTAL \$188.00.

SON: Ciento Ochenta y Ocho PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital. Includes Fecha de Certificación 2023-09-07, Certificado Digital Sat 00001000000504204971, a QR code, and Avisos EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Cadena Original del Timbre. Includes Sello Digital del Emisor and Sello Digital del SAT with their respective digital signatures.

Handwritten signature in blue ink.

**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
C42A749E-6E05-491B-AFD7-FB47592769B0	2023-09-07T10:22:56	2023-09-07T10:23:00	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$188.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32695

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: FDA2F471-B004-1640-B2A2-39063CE9FE4C

Tipo de Comprobante I INGRESO

C-20070

V4.0

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA

S1081719

FECHA EXPEDICION

9/6/2023 1:44:41PM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

FacturaSucursales

Table with columns: articulo, cantidad, unidad, valorU, descripcion, importe. Contains item details for products like REFRESCO SIN AZUCAR COCA COLA, RUFFLES QUESO, RANCHERITOS, etc.

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 254.39
IVA 8.00%: \$8.11

(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

Total : 262.50

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



Sello Digital CFDI

Oqk5bkeC8wa2ki7NNh/a8Aq5ldwj9R3q5g2kxArg7xr/L5u/Rbltg/6Nn8 YoTdz7HwFwcvyBCT+wfwb3ssvDiOWWEhQScrEzo6VuECJb+OM66Xq4n0B59AJ16L3zsst/vE037zCMhWtnJOME6nclPXdAO1/v9hWvhWPKvombIz37oYUX6mQX54kLY1dx/5s09nzjzve/dyuDYVJRKfFvqZViZH+Nnpy7o5lq9yTS0GffYVcT007WgfgQuY+ayRv6KXWa5tk6x5JASuJ+95P/GFaY78AlwElGp6qGEyXHBglpR+glaDc7OzzbV4zqGu6pmpfG5Wb0pm2QXGHvqXQ==

Sello del SAT:

qxpa803rt/nCzWXX/U4zO4fZ1uEgOCsh91mevmM6m+7Jk9sfeFqT5zlfJKEF6fw5EHc5YH5YbgCeL0MTjJVXQgSBZPxmPTNa6y7rkgQPb2JrUmZX0DNWpT3dQGt8N7L0P8N/1jddGGH2taLKgUcysYkWrAoyrBRTBTIDNjCoPiUcf6UFJaCaLJZqiEgTGRYeYnD5W8D4xeCu9pr6mlqItePCvAVdT6OeW9r7p9ocelY9zkhrrrL7B1v+7lqA+k1wtrmAYWW9ABhK0QqASzJBI0WtrqwaJOuLEy6yMevtlN/gDaw0Zh7wPG907O+AdNVYeylrozMEwKEWxFUAM+8pfQ==

No. Certificado SAT: 00001000000502000436

Fecha Certificación: 2023-09-06T14:51:12

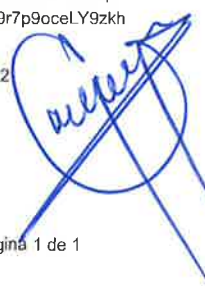
Cadena Original del Complemento:

||1.1|FDA2F471-B004-1640-B2A2-39063CE9FE4C|2023-09-06T14:51:12|SCD 110105654|Oqk5bkeC8wa2ki7NNh/a8Aq5ldwj9R3q5g2kxArg7xr/L5u/Rbltg/6Nn8 YoTdz7HwFwcvyBCT+wfwb3ssvDiOWWEhQScrEzo6VuECJb+OM66Xq4n0B59AJ16L3zsst/vE037zCMhWtnJOME6nclPXdAO1/v9hWvhWPKvombIz37oYUX6mQX54kLY1dx/5s09nzjzve/dyuDYVJRKfFvqZViZH+Nnpy7o5lq9yTS0GffYVcT007WgfgQuY+ayRv6KXWa5tk6x5JASuJ+95P/GFaY78AlwElGp6qGEyXHBglpR+glaDc7OzzbV4zqGu6pmpfG5Wb0pm2QXGHvqXQ==|00001000000502000436||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1





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
FDA2F471-B004-1640- B2A2-39063CE9FE4C	2023-09-06T13:44:41	2023-09- 06T14:51:12	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$262.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir