



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10005 Del 22/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023
08:25 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3300 CR-5907 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, CD. MEXICO 02- AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2095 Gasto por Comprobar: 1688

Beneficiario: **ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY**

**Folio / Cheque : SPEI
8785**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3300-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$714.00		GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0002	8240-14898-UACH23-3300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$137.00		GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0003	8240-14898-UACH23-3300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$360.00		GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0004	8220-14898-UACH23-3300-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$714.00	GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0005	8220-14898-UACH23-3300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$137.00	GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0006	8220-14898-UACH23-3300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$360.00	GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0007	8250-14898-UACH23-3300-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$714.00		GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 16504, Factura: 062C50
0008	8250-14898-UACH23-3300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$137.00		GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 16507, Factura: FA1C00
0009	8250-14898-UACH23-3300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$360.00		GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 16540, Factura: 2721AE
0010	8240-14898-UACH23-3300-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$714.00	GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 16504, Factura: 062C50
0011	8240-14898-UACH23-3300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$137.00	GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 16507, Factura: FA1C00
0012	8240-14898-UACH23-3300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$360.00	GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 16540, Factura: 2721AE
0013	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$137.00		GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 16507, Factura: FA1C00
0014	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de	\$714.00		GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 16504, Factura: 062C50
0015	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$360.00		GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 16540, Factura: 2721AE
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$714.00	GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 16504, Factura: 062C50
0017	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$137.00	GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 16507, Factura: FA1C00
0018	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$360.00	GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 16540, Factura: 2721AE
0019	8260-14898-UACH23-3300-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$714.00		GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0020	8260-14898-UACH23-3300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$137.00		GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0021	8260-14898-UACH23-3300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$360.00		GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0022	8250-14898-UACH23-3300-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$714.00	GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0023	8250-14898-UACH23-3300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$137.00	GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0024	8250-14898-UACH23-3300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$360.00	GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0025	8270-14898-UACH23-3300-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$714.00		GP UC 3300 CR-5907 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, CD. MEXICO 02- AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2095 Gasto por Comprobar: 1688
0026	8270-14898-UACH23-3300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$137.00		GP UC 3300 CR-5907 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, CD. MEXICO 02- AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2095 Gasto por Comprobar: 1688
0027	8270-14898-UACH23-3300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$360.00		GP UC 3300 CR-5907 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, CD. MEXICO 02- AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2095 Gasto por Comprobar: 1688
0028	8260-14898-UACH23-3300-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$714.00	GP UC 3300 CR-5907 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, CD. MEXICO 02- AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2095 Gasto por Comprobar: 1688
0029	8260-14898-UACH23-3300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$137.00	GP UC 3300 CR-5907 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, CD. MEXICO 02- AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2095 Gasto por Comprobar: 1688
0030	8260-14898-UACH23-3300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$360.00	GP UC 3300 CR-5907 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, CD. MEXICO 02- AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2095 Gasto por Comprobar: 1688
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,211.00		GP UC 3300 CR-5907 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, CD. MEXICO 02- AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2095 Gasto por Comprobar: 1688
0032	1123-01-029623	ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY		\$1,211.00	GP UC 3300 CR-5907 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, CD. MEXICO 02- AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2095 Gasto por Comprobar: 1688

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10005 Del 22/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023
08:25 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3300 CR-5907 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, CD. MEXICO 02- AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2095 Gasto por Comprobar: 1688

Beneficiario: **ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY**

**Folio / Cheque : SPEI
8785**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			7,266.00	7,266.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
 Puesto: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Adscripción: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Fecha: 22/08/2023
 No. Empleado: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

REUNIONES EN LA DGESUI Y EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA ACOMPAÑANDO AL C. RECTOR

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
448	OPERADORA AERO-BOUTIQUES				714.00
58646	OMA LOGISTICA				360.00
12939	CAFÉ SIRENA		137.00		
		0.00	137.00		1,074.00
					1,211.00

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____	\$ 5,860.00
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 1,211.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 4,649.00
(=) 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	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA
ALBERTO E. ESPINO DICKENS	Nombre	ALBERTO E. ESPINO DICKENS

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 VIA FOR 03

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

No.de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 01/08/2023

28 AGO. 2023
 DEPTO. DE CONTABILIDAD



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

Original

Fecha: 28/08/2023 09 17

Folio: 4018728-13 Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: GURROLA RIVERA NANCY GABRIELA

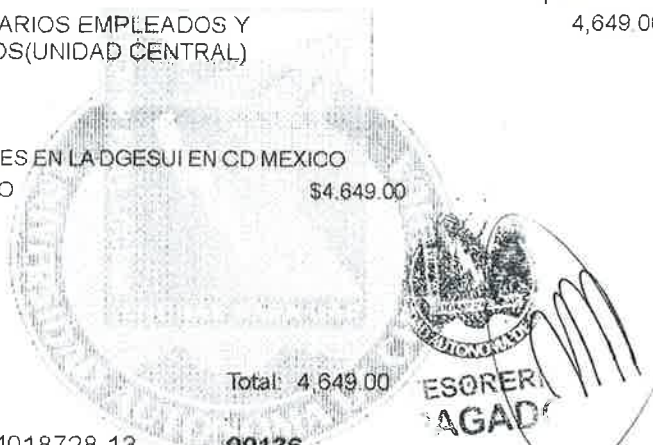
No. Empleado: XXXXXXXXXX ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus.

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	4,649 00

REUNIONES EN LA DGSUI EN CD MEXICO
 EFECTIVO \$4.649.00



Total: 4.649.00

Folio: 4018728-13 00136

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



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



Original

Fecha: 28/08/2023 09 17

Folio: 4018728-13 Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: GURROLA RIVERA NANCY GABRIELA

No. Empleado: 29623 ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus.

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	4,649 00



REUNIONES EN LA DGSUI EN CD MEXICO
 EFECTIVO \$4.649.00

Total: 4.649.00

Folio: 4018728-13 00136

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





Nombre emisor: OPERADORA AERO- BOUTIQUES
 RFC emisor: OAB990614CE1
 Regimen Fiscal: 601

C-165021

Factura

Serie: Folio: **16901110510448**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109387

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Folio Fiscal: **259F46C6-FA41-9E4A-B558-E48F52062C50**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
 Fecha y hora de certificación: **2023-08-17T08:42:25**

Lugar de expedición: **15620**
 Fecha de expedición: **2023-08-17T08:42:20**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC receptor: UAC681018EG1 Uso de CFDI: G03 Domicilio: 31000 Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	26111704	513589	CARGADOR D PARED MBO2PUERTOSUSB-A BCO2.1A/10W UN	\$240.52	\$240.52
1	H87	43222900	603464	LINK PRO - LIGHTNING 1M UN	\$375.00	\$375.00

Subtotal: \$615.52
 Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$615.52: **\$98.48**
Total a pagar: \$714.00

Importe con letra:
(Setecientos catorce pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|| 1.1 | 259F46C6-FA41-9E4A-B558-E48F52062C50 | 2023-08-17T08:42:25 | SCD110105654 | LQATxUbojKur5nVS9u2ykc14NDv
 G24cfJgIhSU+Bd+Rq6wrvGBG3M/nz2zBEmVbtIn+Q73sFaB03A74qojfMDCJe9yIpuMbcDq6citzMsU5SvstE/6bN7JvGTGLZBKjC42
 i71H9ztYyiOck+sCD8jF/Qh2mWbWWay8B/Ld+dqzsU48WITugSDF+3OqUgX2Gj791NAXCS/staMH1LvvgUnP0xU04hxAD51IxtQQHip
 EoIV4wR3P9D1V23XTtqt8eKOfndJgfpTpuQIFm9ASAvNtKv+uHJ+3Xs9Eiu5f47Mfpu+6c88CEnlyaHfrdZSwuS1taIK63BCGgC31+1
 kkm0gw== | 00001000000502000436 | |

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

LQATxUbojKur5nVS9u2ykc14NDvG24cfJgIhSU+Bd+Rq6wrvGBG3M/nz2zBEmVbtIn+Q73sFaB03A74qojfMDCJe9yIpuMbcDq6citzMsU5SvstE/6bN7JvGTGLZBKjC42i71H9ztYyiOck+sCD8jF/Qh2mWbWWay8B/Ld+dqzsU48WITugSDF+3OqUgX2Gj791NAXCS/staMH1LvvgUnP0xU04hxAD51IxtQQHipEoIV4wR3P9D1V23XTtqt8eKOfndJgfpTpuQIFm9ASAvNtKv+uHJ+3Xs9Eiu5f47Mfpu+6c88CEnlyaHfrdZSwuS1taIK63BCGgC31+1kkm0gw==

SELLO DEL SAT:

iog5QcTlq0eMrnECz++TD2H0B/i0VHHErBCz5cw1d+1zHoGHHnFPM7jjz+c0MGsEIBwbH/8ok1583kyny7+01da/PKwQfR37jEOrj61xP8BkMx71PH07kiIoyAfwYZmFDBSGo+RcKDwB6PULHyZDZOEGko24y5dQEYL+Od7mbD9+21zNLSkbbjU1v1soBa12FXpJFD1QwmOyvoajuRsJgJBiFEwYFxfCfXx4yv6uwndUSRQha3Tm4Lze4YqoDphqCOiXdPCgTImZftLWkjvcDZGxj5+HPTSyqX0Svys9X4AT1aImEaHFs9xhbeeig9IEgOIowxKdJOU5V3QTiN/Ow==





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
OAB990614CE1	OPERADORA AERO-BOUTIQUES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
259F46C6-FA41-9E4A-B558-E48F52062C50	2023-08-17T08:42:20	2023-08-17T08:42:25	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$714.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-16640

Serie Folio
KCUU 58646

Fecha y hora de emisión
22/08/2023 12:52:54

Lugar de expedición: 31384
Exportación: 01 No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

| CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos | UUIDs: 1 -- f5abec97-feb6-42c7-b0c3-7f2eb32721ae |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	G03 - Gastos en general	No. de Certificado: 00001000000503263115
R.F.C.: UAC681018EG1	Moneda: MXN	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000	Orden de Compra:	Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Dirección:escorza , No. 900 , Col. Zona Centro , Chihuahua , CHH , MEX , C.P.: 31000		Condiciones de Pago:
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807 Unidad: Unidad de servicio Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto	1 Baselmp:	E48 \$ 310.34 +	\$ 310.34 \$ IVA	310.34 \$ 16 %	0.00 \$ 49.66

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 310.34		Base: \$310.34 IVA 16 %		\$ 49.66	\$ 0.00	\$ 360.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	e8087279-5dc0-477b-a15b-7a5550cc73f7	00001000000518812364	22/08/2023 12:52:55



Sello Digital del Emisor:

Xfm187c406v6jH1EOFT3G012ba29a3DvTRCP3CWAfPq
pudQ8haEJ29h/L21Qw94CHP0ET0udF93909k2KChgV
MoXrCTIF4uW6ed.p0Ab66c4w-jP8H+Mh16cQ4808c+LQ1F7
kooH1u7AaVc2E09X1Z+HhLadY9w0y9vndQyTUTb40K
fAK//+f@gu8qL7Q210a18C1/aeF8d4m4aL4V#Ph01014
/7x12u7H1a7ad3on926F7v94U1j116Hh462+)+FVgV
0uWx810h0y9vndQyTUTb40K+Mh16cQ4808c+LQ1F7
67u5ELMpgj13o39j1u8M9U:2k10==

Sello Digital del SAT:

pay07xjR2N7EM6ZP0yCenzk5Kq18kV4jY77MT1AR15eg
Buo0a10kMenqPZaB9gKg/78P7adW8:1c2B65F7
R:0E2GaiMTXjT8vSPTdx2j80d8v86G0G3hwQ4E10aX
3uQA5E0j1kva23y66FOly10242wEoM98iRt0taT0an3
a1KTPSP0Bq05Flj3P9P1Sjya7Y6v8e0a447B0CP048eP
x1v0agU77vW5e8o8DaverVz7et0a2gk0aBQ70Eh12v0
F123JrERWocMMPa4/5voG0E1197b1RL7Z75+KA1v8vTyz
6hqp13vETe6h74Dh:1968B7WQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

1j1..11e5697279-5dc0-477b-a15b-7a5550cc73f7129
23-01-227121:52:5518812364171620F3A)R4m10z0460vGj
H100JFJH012vau09sJw7G8E130waFqg9590N0C4278U
L21Qw94CHP0ET0udF93909k2KChgV7qC10h0V4c08E14w04ag
p10h0C06v9et60v0cQat8ac+1G1h:06r0h,uas0z0c2g
08k18v8vndQyTUTb40K+Mh16cQ4808c+LQ1F7+P8H+Mh16c
Q2Hh16cQ4808c+LQ1F7+P8H+Mh16cQ4808c+LQ1F7+P8H+Mh16c
Zar048v7aw013110P863+)+FVgV08+0uWx810h0y9vndQy
6a8P1B1+10018N00LH00K1007h0TruL10VgI9=8
1ylwH90a330==109621000997:1881236411

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
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E8087279-5DC0-477B-A15B-7A5550CC73F7	2023-08-22T12:52:54	2023-08-22T12:52:55	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$360.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



C=16603

FACTURA

SNBBDU 12939

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31390

SUCURSAL: 38902

TICKET: 163180900

FECHA DE EMISIÓN: 22/08/2023 12:59:38 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31390

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 CAFETERIA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	118.10	118.10	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/08/2023

SUBTOTAL	\$118.10
IVA	\$18.90
TOTAL	\$137.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E78A51A8-BFA5-4A76-8BF7-ABA6F1FA1C00	22/08/2023 12:59:39 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000502570013

Sello digital del emisor

b9iRf9+9c4Wzm3kq/OmHdri00g1gFIUcFBLpHlUon3lzf/FCF/ZnPLAzE4evalbnSXORmGKKQzbUq6S7RawECVlWVCZ71xydw6X4Tcr3GYJk9pA96XkYXNv4bFmaqmQh4HBDx8PbLnlYChokNvVMxkF2ru3mfkgjWwzceodMADWGI7W1mOFyPyFwXhdF6Ytm3BdeFmDMa8lMYRGGFNxvGd2Fqwezr+HE11MdFXabcTic89prhbwojyJazDR81a8NbrT14ZzsfGjNkgGIBGlmY2Wcbpxa2uEdzMSRWwUsk8r3sgskGQDSwNnPhyS2k1QFNHJA==

Sello digital del SAT

zno2l/RPmhmE5ZjhlL7vhvrdO0HihHdgIXf++aBfTlyrRxEnrAVCs130xxsgUjvJMPeVXsmuQrjAeIsGcaHdXlIEtwkEK9Dgd9Lw5IQOuNufofOvcb8uyg4khGIKEEKITicEj37MXLwaHmRvHewDrCnFD4b2MCBkdWPscYV8y0gXWNDWRJ4qL83VG4SINtanovBwjy789uA8yIMiNBNI9XvsJo9PyyIP1H2Y2ntlo+4o7ZBC9Nwx1nBGKP8HsZ0TKYmrRmJc1x8UgDLp78E5BspINFEMa576UjpxjdmFm08LBIa86+NZ8xMjxH8pHy32cdYIEUnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1 |1E/78A51A8-BFA5-4A76-8BF7-ABA6F1FA1C00|2023-08-22T12:59:38||NT020124V62tb9HMg+z9to4Wzmccklq7OmHdri00g1gFIUcFBLpHlUon3lzf/FCF/ZnPLAzE4evalbnSXORmGKKQzbUq6S7RawECVlWVCZ71xydw6X4Tcr3GYJk9pA96XkYXNv4bFmaqmQh4HBDx8PbLnlYChokNvVMxkF2ru3mfkgjWwzceodMADWGI7W1mOFyPyFwXhdF6Ytm3BdeFmDMa8lMYRGGFNxvGd2Fqwezr+HE11MdFXabcTic89prhbwojyJazDR81a8NbrT14ZzsfGjNkgGIBGlmY2Wcbpxa2uEdzMSRWwUsk8r3sgskGQDSwNnPhyS2k1QFNHJA==|00001000000502570013|



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
E78A51A8-BFA5-4A76-8BF7-ABA6F1FA1C00	2023-08-22T12:59:38	2023-08-22T12:59:39	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$137.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)