

Fecha 07/11/2019

Páguese por este cheque a la orden de:

VILLARREAL RAMIREZ VICTOR HUGO

\$ **45,000.00**

*(Cuarenta y Cinco Mil PESOS 00/100 M.N.)**

Moneda Nacional
BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



Universidad Autónoma de Chihuahua
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES
R.F.C. UAC-681018-EG1

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA
CTA. No. 00141499505

Victor Hugo Ramirez

Firma (s)

Número de cheque: 20491

RECEPTO DEL PAGO VICTOR HUGO VILLARREAL RAMIREZ, VIAJE ESTUDIOS AL EDO. DE GUANAJUATO 48 ALUMOS MAESTROS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten signature]

Número de cheque: 20491

CUENTA	NOMBRE	CARGOS	ABONOS
1001 0 00 4200 117 005369	VILLARREAL RAMIREZ VICTOR HUGO	45,000.00	
1001 0 00 4200 112 000236	BBVA BANCOMER CTA. 141499505		45,
		45,000.00	4

Referencia poliza E-690

POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	DIARIO
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
SUMAS IGUALES				

0020491

07 11 2019

769

VICTOR HUGO VILLARREAL RAMIREZ
Fondo: 1001

VICTOR HUGO VILLARREAL RAMIREZ,, VIAJE ESTUDIOS AL EDO.DE GUANAJUATO 48 ALUM.6 MAESTROS

45,000.00 M.N.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
AUTORIZACION DE SOLICITUDES INTERNAS (Módulo de Tesorería)

Fecha: 07/11/2019

No. solicitud: 1426

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES

Departamento Procedencia: SECRETARIA ACADEMICA

Monto Aproximado: \$45,000.00 Tipo de Moneda: M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

Tipo de Solicitud: ADQUISICION DE SERVICIOS

Gasto a comprobar/Préstamo:

Descripción:

VICTOR HUGO VILLARREAL RAMIREZ,, VIAJE ESTUDIOS AL EDO.DE GUANAJUATO 48 ALUM.6 MAESTROS

Nota: El asunto y/o documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente.

FIRMA DE AUTORIZADO



RELACIÓN DE PROYECTOS DE VIAJES DE ESTUDIOS
SEMESTRE: AGOSTO - DICIEMBRE 2019
Distribución de los \$ 50,000.00 en los Viajes Largos
 40,000.00

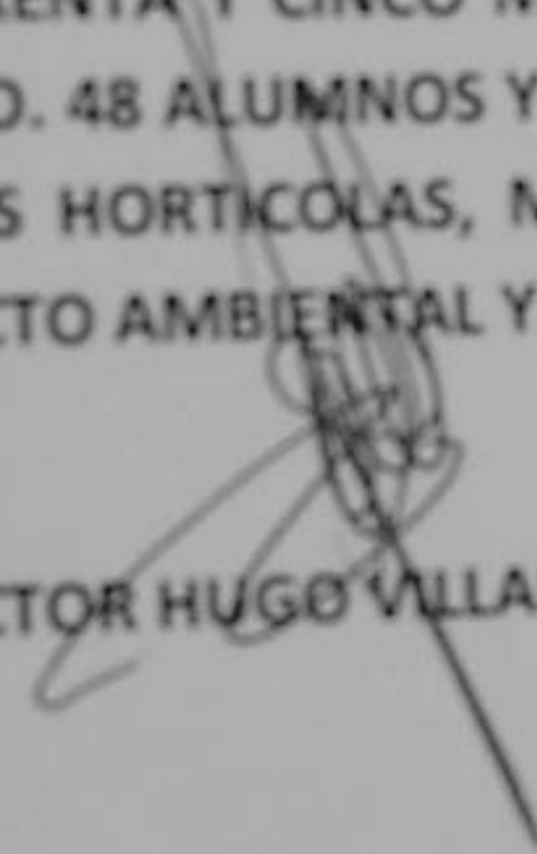


MAESTRO	No. DE ALUMNOS Y MAESTROS	LUGAR Y FECHA	FECHA ALTERNA	COSTO DE VIAJE	MATERIA (S)	VEHICULO SOLICITADO	APOYO
M.C. ZUBIA	48	ESTADO DE GUANAJUATO, MÉXICO.	SALIDA: LUNES 11 NOV 2019 REGRESO: SABADO 18 NOV 2019	PRESUPUESTO: \$92,700 - OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: \$11,578 ✓ DIFERENCIA: \$20,508	INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, CULTIVOS HORTÍCOLAS, MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA, MANEJO DE INVERNADEROS, EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.	1 Sprinter Mercedes 2 Van Chevrolet 1 Van Ford	\$ 50,000.00
MONTANA TOMAS OCTAVIO, M.C. ALONSO GÓMEZ MARTÍN ARMANDO, PH.D. PALMA ESCAMILLA JOSÉ INÉS, M.C. ZÚÑIGA AVILA GABRIEL, DRA. RIVAS LUCERO BERTHA ALICIA, DR. VILLARREAL RAMIREZ VÍCTOR HUGO <i>de maestros</i>	36 alumnos	Tapudo	REGRESO: 18 NOV 2019 7:00 AM	\$52,700 41' 122 % 28 1500 Palumbo	SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.		
DRA BERTHA ALICIA RIVAS	40 ALUMNOS 1 MAESTRO	ZITÁCUARO MICHIOACAN	S/F	SALIDA A ZITACUARO:	EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL	CAMIÓN	0

ASUNTO: RECIBO 45
Cd. Delicias Chih. 07 OCTUBRE 2019

RECIBI DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE:

LA CANTIDAD DE \$ 45,000.00 (SON CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) POR CONCEPTO VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD. DE GUANAJUATO, GTO. 48 ALUMNOS Y 6 MAESTROS, DE LAS MATERIAS INTRODUCCION A LA PRODUCCION AGRICOLA, CULTIVOS HORTICOLAS, MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA, MANEJO DE INVERNADEROS, EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA, DEL 11 AL 18 DE NOV. DEL PRESENTE


DR. VICTOR HUGO VILLARREAL RAMIREZ

NOTA: DE NO COMPROBAR LOS GASTOS DENTRO DE LOS SIGUIENTES CINCO DIAS HABILES AL REGRESO DE LA COMISION, SERAN DESCONTADOS EN UNA SOLA EXHIBICION POR NOMINA EN LA QUINCENA MAS PROXIMA A LA FECHA EN QUE DEBIO PRESENTARSE LA LIQUIDACION DEL GASTO. POR NINGUN MOTIVO SE REINTEGRARA DICHA CANTIDAD.



BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 08-11-2019 / 13:53:44
SUCURSAL : 0882
MOVIMIENTO : 000003926
PLAZA : DELICIAS
CLIENTE: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES
CUENTA : 2744126483

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

HORA: 08-11-2019 / 13:53:44
: 0882
CÓDIGO : 000003926
: DELICIAS
: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES
: 2744126483



CHEQUES ACEPTADOS BBVA

CUENTA N.CHEQUE IMPORTE
1 00141499505 0020491 45,000.00
TOTAL ACEPTADOS : 45,000.00

CHEQUES ACEPTADOS BBVA

CUENTA N.CHEQUE IMPORTE
00141499505 0020491 45,000.00
TOTAL ACEPTADOS : 45,000.00



TOTAL PRESENTADO :\$ 45,000.00
CHEQUES DEVUELTOS :\$ 0.00

TOTAL OPERADO MXP :\$ 45,000.00
EFECTIVO :\$ 0.00

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 45,000.00

PRESENTADO :\$ 45,000.00
S DEVUELTOS :\$ 0.00

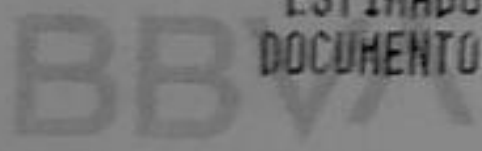
OPERADO MXP :\$ 45,000.00
EFECTIVO :\$ 0.00

E TOTAL MXP :\$ 45,000.00

>>ZE>>45>>00>>MBX77X92X9 <<
>>00000000003090206<<
>>13XX53XX44XS<<

>>45>>00>>MBX77X92X9 <<
>>00000000003090206<<
>>13XX53XX44XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA



ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2

BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2019
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES
POLIZA DE DIARIO No. 4124 DEL DIA 19-12-2019
VICTOR HUGO VILLARREAL RAMIREZ,, VIAJE ESTUDIOS AL EDO.DE GUANAJUATO 48 ALUM.6 MAESTROS

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10014 61 4203 527 000002	VIATICOS	45,000.00	
10010 00 4200 117 005369	VILLARREAL RAMIREZ VICTOR HUGO		45,000.00

SUMAS IGUALES ->

45,000.00

45,000.00

19 de DICIEMBRE del 2019



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

07 de noviembre de 2019
Oficio: ACAD/Interno

M.A. MARINA IMELDA TERRAZAS GÓMEZ
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
P R E S E N T E.

Por medio de la presente, me permito solicitar a usted el apoyo necesario (viáticos (alimentación y hospedaje) para 5 maestros,) para El. **DR. VILLARREAL RAMÍREZ VÍCTOR HUGO, DRA. RIVAS LUCERO BERTHA ALÍCIA, M.C. ZÚÑIGA ÁVILA GABRIEL, M.C. ZUBÍA MONTANA TOMÁS OCTAVIO y Ph.D. PALMA ESCAMILLA JOSÉ INÉS**, para asistir a prácticas con 90 alumnos, a La Cd. de Guanajuato Gto. Del domingo 10 al sábado 17 de noviembre del presente año.

Salida domingo 10 de noviembre: 5:00 p.m.
Regreso: domingo 17 de noviembre

A T E N T A M E N T E
“CULTIVAR LA MENTE PARA CULTIVAR EL CAMPO”

M.A. IVÁN GRIJALVA MARTÍNEZ
SECRETARIO ACADÉMICO



FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS
Y FORESTALES
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
ACADÉMICO

Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales Campus Delicias
Km. 2.5 Carretera a Delicias-Rosales Apdo. Postal 258
Delicias, Chih., 33000
Tel. 639-472-2726 y 139-0500 www.fcayf.uach.mx

c.c.p. Archivo
IGM/vtl

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Nombre: <u>M.C. VILLAREAL RAMIREZ VICTOR HUGO</u> Puesto: <u>DOCENTE</u> Adscripción: <u>FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES</u>	Fecha: <u>13-dic-19</u> No. de Empleado: <u>5369</u>
--	---

RESULTADO DE LA COMISIÓN CONFERIDA

VIAJE A IRAPUATO

No.Fra/Rbo.	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
8646	CONSORCIO MEXICANO DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV				\$ 100.00 ✓
8645	CONSORCIO MEXICANO DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV				\$ 100.00 ✓
4D9E8	GRUPO SECA GASOLINERAS SA DE CV				\$ 5,000.53 ✓
I 391753	SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO SA DE CV				\$ 6,600.05 ✓
A-20584	SERVIEXPRESS SANTA ANITA SA DE CV				\$ 7,000.00 ✓
MRY38455977	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV			✓	\$ 5,200.29 ✓
LS 85854	LUBRICANTES Y SERVICIOS DE LA LAGUNA				\$ 5,300.00 ✓
SIW 19672	SERVICIO SIERRA DE ARTEAGA SA DE CV				\$ 3,000.00 ✓
A 430	PRAGMA PROFESSIONAL SERVICES SA DE CV				\$ 6,000.00 ✓
A - 16221	MARTHA PATRICIA GAONA GALVAN				\$ 192.00 ✓
C 5813	FRANQUICIATARIOS Y ASOCIADOS DEL CENTRO SA DE CV				\$ 303.99 ✓
1028	REYNA LI ZENG				\$ 212.00 ✓
18213	JOSE ANGEL URIBE PALOMERA				\$ 455.00 ✓
PZ - 3533	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV				\$ 113.90 ✓
261243787	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV				\$ 319.90 ✓
261244827	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV				\$ 92.00 ✓
261244343	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV				\$ 226.00 ✓
261519543	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV				\$ 184.90 ✓
261519705	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV				\$ 76.00 ✓
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					40,476.56

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GATOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. _____ DE FECHA _____
 CONTRARECIBO No.:

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN LA CAJA ÚNICA (ANEXAR COPIA DE COMPROBANTE)
 Folio de Caja Unica _____

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS CINCO DÍAS

Nota: en caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única, será descontada a través de nómina, en la quincena más próxima a la fecha de la presente liquidación, para lo cual el interesado otorga su autorización.

M.A. MARINA IMELDA TERRAZAS GÓMEZ
 Firma del Director de Area

 C.P. ERIKA TORRES TORRES
 Recibo la Documentación

Firma del Interesado

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Vo. Bo. Contabilidad

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

	Fecha	13-dic-19
Nombre: <u>M.C. VILLAREAL RAMIREZ VICTOR HUGO</u>	No. de Empleado	5369
Puesto: <u>DOCENTE</u>		
Adscripción: <u>FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES</u>		

RESULTADO DE LA COMISIÓN CONFERIDA

VIAJE A IRAPUATO

No.Fra/Rbo.	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	CANTIDAD
P591635	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 942.00 ✓
1D11D6	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO				\$ 378.00 ✓
ICI-144623	INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO				\$ 97.00 ✓
YOS-124101	INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO				\$ 96.00 ✓
ICI-144625	INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO				\$ 194.00 ✓
29590381	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 738.00 ✓
5136187	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 118.00 ✓
4130585	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV				\$ 757.00 ✓
7045235	PLAZA DE COBRO LEON				\$ 221.00 ✓
5-1951163	TORREON-CUENCAME-YERBANIS				\$ 326.00 ✓
4-2042150	TORREON-CUENCAME-YERBANIS				\$ 326.00 ✓
9-1870168	TORREON-CUENCAME-YERBANIS				\$ 84.00 ✓
2-556680	TORREON-CUENCAME-YERBANIS				\$ 84.00 ✓
1-3045128	GRUPO PROFREZAC SA DE CV/ ZACATECAS				\$ 94.00 ✓
1-2637218	GRUPO PROFREZAC SA DE CV/ CALERA-ENRIQUE ESTRADA				\$ 35.00 ✓
1-3650654	GRUPO PROFREZAC SA DE CV/ CALERA-ENRIQUE ESTRADA				\$ 35.00 ✓
1-3135829	GRUPO PROFREZAC SA DE CV/ FRESNILLO				\$ 80.00 ✓
1-3259972	GRUPO PROFREZAC SA DE CV/ ZACATECAS				\$ 94.00 ✓
1-2383422	GRUPO PROFREZAC SA DE CV/ FRESNILLO				\$ 80.00 ✓
				-	4,779.00
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GATOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. _____ DE FECHA _____
CONTRARECIBO No.:

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN LA CAJA ÚNICA (ANEXAR COPIA DE COMPROBANTE)
Folio de Caja Unica _____

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS CINCO DÍAS

Nota: en caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única, será descontada a través de nómina, en la quincena más próxima a la fecha de la presente liquidación, para lo cual el interesado otorga su autorización.

Firma del Interesado

M.A. MARINA IMELDA TERRAZAS GÓMEZ
Firma del Director de Area

C.P. ERIKA TORRES TORRES
Recibo la Documentación

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Vo. Bo. Contabilidad

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**FIBRA ESTATAL
CHIHUAHUA SA DE CV**

FEC151125BQ8

Folio Fiscal:
B06A18D1-D094-4B48-90BE-E9E0949A9DC9

Fecha y Hora de Certificación:
2019-12-11T10:04:03

No de Serie del Certificado SAT:
00001000000407908743

No de Serie del Certificado del Contribuyente :
00001000000413455725

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-12-11 08:55:57

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 31350

SERIE Y FOLIO : P591635

MONEDA : MXN

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE:

I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

Clave Producto o Servicio	No. de Identificación	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700		C62	1	No Aplica	NA4077639261 Saucillo 4 B B2		\$ 101.00	\$ 101.00
93161700		C62	1	No Aplica	PA3041870410 Jiménez 3 A B2		\$ 149.00	\$ 149.00
93161700		C62	1	No Aplica	OA3050943763 Camargo 3 A B2		\$ 101.00	\$ 101.00
93161700		C62	1	No Aplica	PA4035793920 Jiménez 4 B B2		\$ 149.00	\$ 149.00
93161700		C62	1	No Aplica	SA3030949049 Savalza 3 A B2		\$ 120.00	\$ 120.00
93161700		C62	1	No Aplica	SA4025830438 Savalza 4 B B2		\$ 120.00	\$ 120.00
93161700		C62	1	No Aplica	OA4042862997 Camargo 4 B B2		\$ 101.00	\$ 101.00
93161700		C62	1	No Aplica	NA3085318391 Saucillo 3 A B2		\$ 101.00	\$ 101.00

CANTIDAD CON LETRA NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100.-MXN

Subtotal: \$ 942.00

Total: \$ 942.00

FACULTAD DE CIENCIAS
AGRICOLAS Y FORESTALES
U. A. CH.

PAGO
07 NOV. 2019

CHEQUE 20491

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

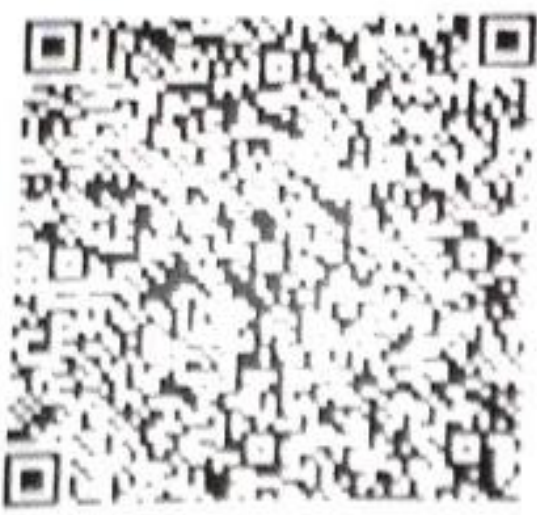
REVISADO Y

FECHA 11-12-19

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

MT
X



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Nvuwo1Wbif-Oe0MOIBTQqDZHhTyExb+/ghraGd+ZvjI7llImzoK6N9q69/6x3uuD38bxaJTPBZfNqvr1gQ8F8O3SefzOfdKczwXQdYd3Br04JcUflelj
v5kHYahviM7qfLkrf1ZQIKm6IRINf6nke8J0crvPKjKDhN1Gs3BmHv2vkyA+91zuzvk+5cBA0LhTgLEltx1ReWxPdvkMmbX18ccCmpCxOQ5yE1
hgaQ2mzNhcXfwjdQofhuJ5mftu0lvkIVVZsfHbL CokpkXTwXVAM0bcaFAOfyGlsj5XsyMQYCUK4s0CJjWdQuiG4Ju5u+X5mBMFm32+sUse9OX
A--

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1 1]b06a18d1 d094 4b48 90be e9e0949a9dr9/2019-12
11T10 04 03|C.F.A110411F W5||Nvuwo1Wbif-Oe0MOIBTQqDZHhTyExb+/ghraGd+ZvjI7llImzoK6N9q69/6x3uuD38bxaJTPBZfNqvr1gQ8F8O3Sefz
OfdKczwXQdYd3Br04JcUfleljv5kHYahviM7qfLkrf1ZQIKm6IRINf6nke8J0crvPKjKDhN1Gs3BmHv2vkyA+91zuzvk+5cBA0LhTgLEltx1ReWxP
dvkMmbX18ccCmpCxOQ5yE1hgaQ2mzNhcXfwjdQofhuJ5mftu0lvkIVVZsfHbL CokpkXTwXVAM0bcaFAOfyGlsj5XsyMQYCUK4s0CJjWdQuiG4J
u5u+X5mBMF m32+sUse9OXA--|00001000000407908743|]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

uOilldRfDf9JBFiN2arYWhPBpq3Sdj1aUQyjOrAtYNqvsF8KqefiTKD8QrorDYifYfSfpgw1ZtjyOzTTR3pLH7nZyG5h6d5wUwzhsok211H11NdmaWk
OrY0Fd2kDw84551aUG8jG6ukF/mhmmD0dGWaCBTwm21CW28xs3E GeddtmgtH/w057y+XT0W8L04pglp2ZvbnMRvCicKekXcc9jHwCDokGin
+pk2WNqnaveZE1zaDJz1P4sNSPvgfUHBLkXlkhq4vvSBXW9xKrDsz51+7OuOCR+1sTzkCtP9jhdCFafcl6q/439s2VbeeZglA6Nk6OOoc6R5DEZB
jw==

MT



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	Fibra Estatal Chihuahua	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B06A18D1-D094-4B48-90BE-E9E0949A9DC9	2019-12-11T08:55:57	2019-12-11T10:04:03	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$942.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SAUCILLO Fecha: 11/11/2019 01:10:59
Clase: T02B Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 101.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0077639

Importe Total: 101.00

FACTURACION: NA4077639261

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00 y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



NA4077639261



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: JIMENEZ Fecha: 16/11/2019 21:58:56
Clase: T02B Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 149.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0041870

Importe Total: 149.00

FACTURACION: PA3041870410

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00 y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



PA3041870410



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CAMARGO Fecha: 16/11/2019 22:51:59
Clase: T02B Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 101.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0050943

Importe Total: 101.00

FACTURACION: OA3050943763

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00 y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



OA3050943763



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: JIMENEZ Fecha: 11/11/2019 02:24:35
Clase: T02B Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 149.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0035793

Importe Total: 149.00

FACTURACION: PA4035793920

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00 y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



PA4035793920



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

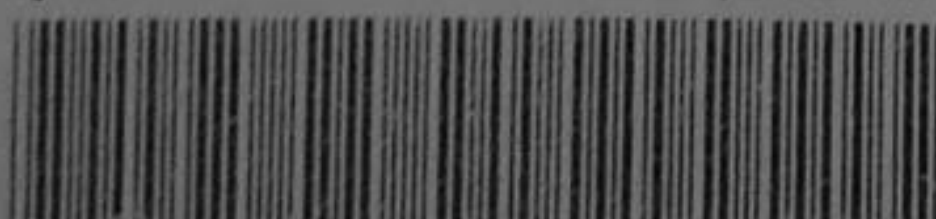
Caseta: SAVALZA Fecha: 16/11/2019 21:21:13
Clase: T02B Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 120.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0030949

Importe Total: 120.00

FACTURACION: SA3030949049

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00 y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



SA3030949049



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SAVALZA Fecha: 11/11/2019 02:55:49
Clase: T02B Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 120.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0025830

Importe Total: 120.00

FACTURACION: SA4025830438

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00 y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



SA4025830438



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CAMARGO
Clase: T02B
Tarifa: 101.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 11/11/2019 01:37:23
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0042862

Importe Total: 101.00

FACTURACION: OA4042862997

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00 y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



0 A 4 0 4 2 8 6 2 9 9 7



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SAUCILLO
Clase: T02B
Tarifa: 101.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 16/11/2019 23:17:25
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0085318

Importe Total: 101.00

FACTURACION: NA3085318391

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00 y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



N A 3 0 8 5 3 1 8 3 9 1





Gobierno del Estado de Guanajuato

GEG850101FQ2

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal	8362EC80-467D-496E-92AE-53319A1D11D6
Certificado Emisor	00001000000404555301
Certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación	2019-12-11T11:29:08
Fecha emisión	2019-12-11T11:27:52
Lugar de expedición	36000

RECEPTOR

Nombre	RFC	Uso CFDI
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	UAC681018EG1	G03 - Gastos en general

COMPROBANTE

Folio	Moneda	Método pago	Forma pago	Tipo de comprobante
2_2234232_54_20191115	MXN	PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo	I - Ingreso
Subtotal				378.00
Descuento				0.00
Total				378.00
TOTAL EN LETRA:		TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.		

FACULTAD DE CIENCIAS
AGRICOLAS Y FORESTALES
U. A. CH.

PAGO
07 NOV. 2019

CHEQUE 20491

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 19-12-19

VALIDADO
C.P. ERIKA TORRES T

MT

CONCEPTOS

No Identificación	ClaveProdServ	Descripción	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
201922342320001 00000000041	93161700	Folio: 2234232, Carril:2. Peaje autopista Guanajuato - Silao	E48	Derecho	1.00	54.00	54.00	
201924022270001 00000000041	93161700	Folio: 2402227, Carril:1. Peaje autopista Guanajuato - Silao	E48	Derecho	1.00	54.00	54.00	
201924046770001 00000000041	93161700	Folio: 2404677, Carril:1. Peaje autopista Guanajuato - Silao	E48	Derecho	1.00	54.00	54.00	
201926674040001 00000000041	93161700	Folio: 2667404, Carril:4. Peaje autopista Guanajuato - Silao	E48	Derecho	1.00	54.00	54.00	
201926643870001 00000000041	93161700	Folio: 2664387, Carril:4. Peaje autopista Guanajuato - Silao	E48	Derecho	1.00	54.00	54.00	
201926697350001 00000000041	93161700	Folio: 2669735, Carril:4. Peaje autopista Guanajuato - Silao	E48	Derecho	1.00	54.00	54.00	
201990929800010 00000000041	93161700	Folio: 909298, Carril:3. Peaje autopista Guanajuato - Silao	E48	Derecho	1.00	54.00	54.00	

TIMBRE



Rfc del proveedor que certifica

SAT970701NN3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8362EC80-467D-496E-92AE-53319A1D11D6|2019-12-11T11:29:08|HZdg2pyVmHzftgKcFclY3qeZJU2fULH3IY9I5O/WIBzKAH0eoUdWAXNB5kGxxdYVgHEEi5I GhII0EHddGRJgqWX62JC7516s7oWe6mmSDeUHJGWqVKC84/f4IQkey38aMblCA/0fGb529pPdrVg9r2 8eG7bov7oGYHXbPhZWVEEK/6fBa2Jv1XuWCJ0k8fW3QVYRAAdHjpZEMtLmL0drZU3ulCeYJn4w4CooC UOjuuCa6iQj6zwPm/gtkbkGD6SAK39C1BMx8q2INdPgnkEmr7UHIsxhw+prYUgJR+h9ZFDI8XjyHBA+c P6EQaggle8MLI+sx7P5KlhD5LfgQy2g==|00001000000403258748||

Sello digital del CFDI

HZdg2pyVmHzftgKcFclY3qeZJU2fULH3IY9I5O/WIBzKAH0eoUdWAXNB5kGxxdYVgHEEi5IGHI0EHddG R/gqWX62JC7516s7oWe6mmSDeUHJGWqVKC84/f4IQkey38aMblCA/0fGb529pPdrVg9r28eG7bov7oG YHXbPhZWVEEK/6fBa2Jv1XuWCJ0k8fW3QVYRAAdHjpZEMtLmL0drZU3ulCeYJn4w4CooCUOjuuCa6iQj 6zwPm/gtkbkGD6SAK39C1BMx8q2INdPgnkEmr7UHIsxhw+prYUgJR+h9ZFDI8XjyHBA+cP6EQaggle8 MLI+sx7P5KlhD5LfgQy2g==

Sello digital del SAT

FXJpYYn/gp6JVK7gTOgQHqYtQE6uCAgV4/rwrMsEu1CGhH3FCapB6P9fdW89M6L69Wm5tUoEto5 Qn52+Y/06tivTBK6KZ1ItUsJxYRYJ8UQA09ny34Cr5IgiTbD1qZvcqcdAKxIBBGAN0MhZCVNzzmauyF vByEM+s7VxOIB7GZToB9Qmv4yfaeGWFf9CpElayp7Qbh8xJY8Dz8KpR5EbyhTEGRaAtQL/bLzhVB 80DEiaELIYuOO7IU5GXjpAia5XJ9JelLK5xTSMu6Mg5zc3tEo89Nju+mxPLHm99dUfKycO6i+3Sf ZfcgyH9QiffrS5+cuVE+w==

Leyenda

FACULTAD DE CIENCIAS
AGRICOLAS Y FORESTALES
U. A. CH.

PAGO
07 NOV. 2019

CHEQUE 20491

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 19-12-19

VALIDADO
C.P. ERIKA TORRES T

MT

4

FACTURA ELECTRÓNICA

Proporcione los dígitos de la imagen*

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GEG850101FQ2	Gobierno del Estado de Guanajuato	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8362EC80-467D-496E-92AE-53319A1D11D6	2019-12-11T11:27:52	2019-12-11T11:29:08	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$378.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

[Terminos y Condiciones](#)
[Marco Jurídico](#)
[Portal de Obligaciones de](#)
[English](#)
[Denuncia contra servidores públicos](#)

GUANAJUATO - SILAO
Plaza: GUANAJUATO
Carril: 2
Folio: 2234232
15/11/2019 21:02:04
Clase: T02B

Importe	Total
54.00	54.00

LE ATENDIO: Silvestre
BIENVENIDO

Facturar:

<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>
Auxilio vial: 473459 97 39 / 473738 79 04
Facturacion: 473 734 59 92

GUANAJUATO - SILAO
Plaza: GUANAJUATO
Carril: 1
Folio: 2402227
13/11/2019 20:13:38
Clase: T02B

Importe	Total
54.00	54.00

LE ATENDIO: Katia
"BIENVENIDO"

Facturar:

<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>
Auxilio vial: 473459 97 39 / 473738 79 04
Facturacion: 473 734 59 92

GUANAJUATO - SILAO
Plaza: GUANAJUATO
Carril: 1
Folio: 2404677
14/11/2019 18:56:47
Clase: T02B

Importe	Total
54.00	54.00

LE ATENDIO: Adriana Isabel
"BIENVENIDO"

Facturar:

<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>
Auxilio vial: 473459 97 39 / 473738 79 04
Facturacion: 473 734 59 92

GUANAJUATO - SILAO
Plaza: GUANAJUATO
Carril: 4
Folio: 2667404
14/11/2019 12:43:08
Clase: T02E

Importe	Total
54.00	54.00

LE ATENDIO: Fernando
"BUEN VIAJE"

Facturar:

<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>
Auxilio vial: 473459 97 39 / 473738 79 04
Facturacion: 473 734 59 92

GUANAJUATO - SILAO
Plaza: GUANAJUATO
Carril: 4
Folio: 2664367
13/11/2019 09:38:21
Clase: T02E

Importe	Total
54.00	54.00

LE ATENDIO: Miguel Argel
"BUEN VIAJE"

Facturar:

<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>
Auxilio vial: 473459 97 39 / 473738 79 04
Facturacion: 473 734 59 92

GUANAJUATO - SILAO
Plaza: GUANAJUATO
Carril: 4
Folio: 2669735
15/11/2019 08:52:35
Clase: T02E

Importe	Total
54.00	54.00

LE ATENDIO: Diana Guadalupe
"BUEN VIAJE"

Facturar:

<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>
Auxilio vial: 473459 97 39 / 473738 79 04
Facturacion: 473 734 59 92

GUANAJUATO - SILAO
Plaza: GUANAJUATO
Carril: 3
Folio: 0909298
16/11/2019 08:24:21
Clase: T02B

Importe	Total
54.00	54.00

LE ATENDIO: Aurora
"BUEN VIAJE"

Facturar:

<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>
Auxilio vial: 473459 97 39 / 473738 79 04
Facturacion: 473 734 59 92

~~MT~~



INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO

ICI0712212J2

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

b9f8f55b-08ef-4106-a97e-ffb414d7fd76

Número de serie del CSD

00001000000405029967

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 05120

11/12/2019 10:43:48 AM

Serie y folio sinube

ICI - 144623

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe	
95111603	14	1.0	PEAJE AUTOBUS 2 EJES	\$83.62	E48	Servicio	\$83.62	
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$83.62	\$13.38

Importe con letra:

NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$83.62
Descuento	\$0.00
IVA 16.0%	\$13.38
TOTAL	\$97.00

Ticket(s): 0121110001381082F9CBD7492E1C0BEC

Sello digital del CFDI:

dkthRIZ9ix6tQ3rC5VNzNCdpStM4FGjBMRp4JcSEAXmbYZus0/BUUIAX4zTjba/kvHGzIJ0eVWPDmzqS+i6gvyXL1RwrEzrpSUho
x4OtakSCNi4ZCYkWndu21lcs5YF5vpZDUipOM65BmSq67v5L/8fpZJY08gdbJ/v9NROBLpmS0r93PUQOpUp3UYqHOuPgwl0cOfca
3zoUnB40EnoeBjVpsZz+VBjKlgyHSiyldXjUk/8l2+b23QhRI4HPVaexCsOvbcfX7Bd+phhz/24OO4E5wEv5TbNdJEEawxgu6p8U
HAicMIEZAG2wRXsSFtylvbDNAQWdG1xFGi79sheh3g==

Sello del SAT:

kFRYzgVG6Eg8LqcpLSt2azoScs6joe5BXj0aC/btwGXdkN7fTr8k1Qa37ZqYSjY1QTqMiVgzOMiBlqCu1swIFdUEXZREzuUsZ0xs
pl29cAf+Yon4qKhjG8pKzX/47XkDDdo/kkwGmYsMuE3CS71tPDY7gGXdo+tHeLXLQIDPilsEoD7ghfs+qCvluFgqI02H2NKWomZ
/ZcY8tkaHwh5ZbWeaOC6Ei8x0x6XjYJeo6N12cmMam6eBHKHoF2Yq8QePUIAK2jFHZkaao4tiEUfuP24Y+1+llwQslm+2vai8xCY
ISBUzW1bJvo4fd9lruBzDRRrf5FGFtzWps4DdcC47A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b9f8f55b-08ef-4106-a97e-ffb414d7fd76|2019-12-11T11:44:49|LSO1306189R5|dkthRIZ9ix6tQ3rC5VNzNCdp
StM4FGjBMRp4JcSEAXmbYZus0/BUUIAX4zTjba/kvHGzIJ0eVWPDmzqS+i6gvyXL1RwrEzrpSUhox4OtakSCNi4ZCYkWndu21lcs
5YF5vpZDUipOM65BmSq67v5L/8fpZJY08gdbJ/v9NROBLpmS0r93PUQOpUp3UYqHOuPgwl0cOfca3zoUnB40EnoeBjVpsZz+VBjK
lgyHSiyldXjUk/8l2+b23QhRI4HPVaexCsOvbcfX7Bd+phhz/24OO4E5wEv5TbNdJEEawxgu6p8UHAicMIEZAG2wRXsSFtylvbDN
aQWdG1xFGi79sheh3g==|00001000000408254801||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

11/12/2019 11:44:49 AM

LDI Autopista de cuota **HOATSA**
LIBRAMIENTO DE IRAPUATO

SAN CRISTOBAL-CARR.FED.45
QUEJAS: <http://libramientoirapuato.mx/>

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO: de un CFDI

0121110001381082F9CBD7492E1C0BEC

13/11/2019 19:38:17 B2 4 A-0001341671

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 83.62 \$ 13.38 \$ 97.00

0121110001381082F9CBD7492E1C0BEC

HOATSA **LDI**
LIBRAMIENTO DE IRAPUATO

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES
U. A. CH.

PAGO
07 NOV. 2019

CHEQUE 20491



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 19-12-19

VALIDADO
C.P. ERIKA TORRES T

[Handwritten signature]

FACTURA ELECTRÓNICA



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ICI071221J2	INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B9F8F55B-08EF-4106-A97E-FFB414D7FD76	2019-12-11T10:43:48	2019-12-11T11:44:49	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$97.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

~~Handwritten signature~~
19/12/2019 10:42



INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO

ICI0712212J2

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

a192e2d9-66b8-4ca0-bd0c-192a1d9bead94

Número de serie del CSD

00001000000405029967

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 05120

11/12/2019 10:47:38 AM

Serie y folio sinube

YOS - 124101

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe	
95111603	14	1.0	PEAJE AUTOBUS 2 EJES	\$41.38	E48	Servicio	\$41.38	
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$41.38	\$6.62
95111603	14	1.0	PEAJE AUTOBUS 2 EJES	\$41.38	E48	Servicio	\$41.38	
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$41.38	\$6.62

Importe con letra:

NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$82.76
Descuento	\$0.00
IVA 16.0%	\$13.24
TOTAL	\$96.00

Ticket(s): 01218200017797518C28B179EA1FC134, 012182000177872789ABDF3D2616FC59

Sello digital del CFDI:

eAwbH9a17JyhqifZ3+ItCqEyi0pPEBKAYejo2I5x43h9TJVo8G8mOmQ2zQFBYm0wzVjjMn0LtxrouCwge5IHT/xvSkBhUDCV8TvmUmQN5PU0yFknw4CjJWBPz91cLseodytF2xNh0c9TD0a+zrHUiG+6rx0fH6vPifUVAIMMntEgMzeRNb2yx60aUhQUlyB3k0j5oJWqs2vPM1PVaWs1Oz35t4rmJLAX1I3xor6iwdHu3Q1sAAV7ccaLnJErzwAch6T1ot24tbvLOL9dsfVoWJF8awM1ypMRZdfXskHXhJiXJxV0Xnn/gysNow8VRtcYcOD+WwaEiUVKpq2+r2H6Q==

Sello del SAT:

mhnq3W7xi9jATOYniFUK1oWxpyuNlhBk/BEaWcdvgSHS080N4TOg8cWvTEY1H93z1iMEdrGvksjd/rVNjxnJJKthOtRaVUGIdnS98ya9A2Zr+MjkOzy018wbVfVUE+FQ9+b51uE0OEHVmi3RH0hQmIkKkKbTvkPFFEEVZBpAW94Zkp34cz9VbdJkov3EvmARCr00pdQ+nixrNKOISdJ8BWzDvHNP59/M7Fp9TXmtUAF3DtZThmtoxnXEtDKkZai40SBNgLJSmWRuQRRsEnBPpDAOHSZpRNtepNj95LHDHeJLtA55pAhAJmgjCckYXQXnnSBjNwKvj6v3/6aseCrXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a192e2d9-66b8-4ca0-bd0c-192a1d9bead94|2019-12-11T11:48:39|LSO1306189R5|eAwbH9a17JyhqifZ3+ItCqEy i0pPEBKAYejo2I5x43h9TJVo8G8mOmQ2zQFBYm0wzVjjMn0LtxrouCwge5IHT/xvSkBhUDCV8TvmUmQN5PU0yFknw4CjJWBPz91cLseodytF2xNh0c9TD0a+zrHUiG+6rx0fH6vPifUVAIMMntEgMzeRNb2yx60aUhQUlyB3k0j5oJWqs2vPM1PVaWs1Oz35t4rmJLAX1I3xor6iwdHu3Q1sAAV7ccaLnJErzwAch6T1ot24tbvLOL9dsfVoWJF8awM1ypMRZdfXskHXhJiXJxV0Xnn/gysNow8VRtcYcOD+WwaEiUVKpq2+r2H6Q==|00001000000408254801||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

11/12/2019 11:48:39 AM



Autopista de cuota



Autopista de cuota



SAN CRISTOBAL - CARR. QUEJAS: http://libramier

SAN CRISTOBAL - CARR. FED. 90 QUEJAS: http://libramientoirapuato.mx/

FECHA: HORA: CLASE

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

01218200017797518C28B

012182000177872789ABDF3D2616FC59

15/11/2019 10:48:20 B2

14/11/2019 13:32:30 B2 2 B-0001742127

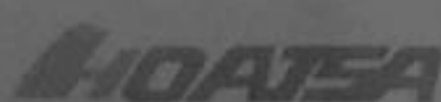
TARIFA: \$ 41.38 \$ 6.62

TARIFA: \$ 41.38 \$ 6.62 \$ TOTAL: 48.00

01218200017797518C28B

012182000177872789ABDF3D2616FC59

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES U. A. CH. PA 07 NOV. 2019 CHEQUE 20491



FACTURA ELECTRÓNICA



Proporcione los dígitos de la imagen*

Input field for digits and 'Verificar CFDI' button

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ICI0712212J2	INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A192E2D9-66B8-4CA0-BD0C-192A1DBEAD94	2019-12-11T10:47:38	2019-12-11T11:48:39	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$96.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Handwritten signature



INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO
 ICI0712212J2

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

5647237c-8bcb-43ce-9a8c-714f9a8bc66b

Número de serie del CSD

00001000000405029967

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 05120

11/12/2019 10:50:34 AM

Serie y folio sinube

ICI - 144625

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe	
95111603	14	1.0	PEAJE AUTOBUS 2 EJES	\$83.62	E48	Servicio	\$83.62	
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$83.62	\$13.38
95111603	14	1.0	PEAJE AUTOBUS 2 EJES	\$83.62	E48	Servicio	\$83.62	
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$83.62	\$13.38
Subtotal							\$167.24	
Descuento							\$0.00	
IVA 16.0%							\$26.76	
TOTAL							\$194.00	

Importe con letra:

CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición

Ticket(s): 01208200009429448E381FBED6B9FC9A, 0120820000943795B205CB97885FA556

Sello digital del CFDI:

NedCtVBjyuMuN5lcCCka4L7rbJMGLupuWdlinANSUrMVGLq2CMwh5llpomlaFghxX21McrHmc0vb73SsLHX/acFcQ5idbXCEwW84FJwKMnl4YOXEegNxy625TFUWbyBTx8P3ITdCUdSsgJjzPKymHa+Wia+VlraOjbU6J5G1Pf327fVdjRJEwTL40uFEPXh6Z5hgdOKIFk6Az7TbkSrQl/N2+YwBFFNoQy+i9bOjfvMUEPSaYjVD0W0t9igL/RisExsIN/7iacJtcShiluSQzcnDHWt3UR0zN2yCn9M8XWZa18ZKr52I0g7e6Ztoc7nnhru1zGirQplp7695hsu2w==

Sello del SAT:

hdXiE8NbOACmFVmF+LiXD6yAXsl2sjyfQUyxJFT2S3QL7m/AZIC9Izc0McCAGIs3jwn4ZgStAtPOialgpBhxEkIYHotUrp5gfiWa9Z2jA9ZaOPGckfLDwffpm5mCTNG/loJXjGcb9Qbc0+/ax7rzi1ClmsqMWUyFngxw6tKOnpJlY6/CsbiOhYmxQ7xFSPM3L95DO+SCNsZr8fPadqbAmJL3s3kZ4RtEbfWzBb2gcKGZHZ+WiDj9HZZqkZi9rJ/ddFTalNXQXTPd/34zR0IMDIUqNBN0eyFEHdyU7jXw6qfr9ISMA74KslptmnNXM1AmP5GNWLnknw1vya4VdlE3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5647237c-8bcb-43ce-9a8c-714f9a8bc66b|2019-12-11T11:51:34|LSO1306189R5|NedCtVBjyuMuN5lcCCka4L7rbJMGLupuWdlinANSUrMVGLq2CMwh5llpomlaFghxX21McrHmc0vb73SsLHX/acFcQ5idbXCEwW84FJwKMnl4YOXEegNxy625TFUWbyBTx8P3ITdCUdSsgJjzPKymHa+Wia+VlraOjbU6J5G1Pf327fVdjRJEwTL40uFEPXh6Z5hgdOKIFk6Az7TbkSrQl/N2+YwBFFNoQy+i9bOjfvMUEPSaYjVD0W0t9igL/RisExsIN/7iacJtcShiluSQzcnDHWt3UR0zN2yCn9M8XWZa18ZKr52I0g7e6Ztoc7nnhru1zGirQplp7695hsu2w==|00001000000408254801|

No de Serie de Certificado de

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación

11/12/2019 11:51:34 AM



Autopista de cuota



Autopista de cuota



CARR.FED.45-SAN CRISTOBAL
 QUEJAS: <http://libramientoirapuato.mx/>

CARR.FED.45-SAN CRISTOBAL
 QUEJAS: <http://libramientoirapuato.mx/>

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

01208200009429448E381FBED6B

0120820000943795B205CB97885FA556

14/11/2019 13:16:27 B2 1 B-0000917088

15/11/2019 10:34:57 B2 1 B-0000917088

TARIFA: \$ 83.62 IVA: \$ 13.38

TARIFA: \$ 83.62 IVA: \$ 13.38 TOTAL: \$ 97.00

01208200009429448E381FBED6B

0120820000943795B205CB97885FA556

PAGO 07 NOV. 2019

CHEQUE



REVISADO Y VALIDADO
 AREA FISCAL
 C.P. ERIKA TORRES T
 FECHA 19-12-19



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ICI0712212J2	INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5647237C-8BCB-43CE-9A8C-714F9A8BC66B	2019-12-11T10:50:34	2019-12-11T11:51:34	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$194.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Autopista de cuota



CARR. FED. 90 - SAN CRISTOBAL
QUEJAS: <http://libramientoirapuato.mx/>

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0121910001463555D0D241BD4EC839AF

13/11/2019 19:21:00 B2 3 A-0001432762

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 41.38	\$ 6.62	\$ 48.00

0121910001463555D0D241BD4EC839AF



MT



Folio: 29590381	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-12-11 11:31:44
Fecha y hora de certificación	2019-12-11 11:37:13
Folio fiscal	F7739D85-75FC-48B2-9DD4-B56E030B03C0
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UAC681018EG1
Razón social	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2019-11-11 05:49:57	154.31	154.31 ✓
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2019-11-16 21:18:08	163.79	163.79 ✓
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2019-11-11 04:55:37	163.79	163.79 ✓
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2019-11-16 20:24:21	154.31	154.31 ✓

Importe total con Letra

Importe (en letra): SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$636.20

Iva Traslado

\$101.80

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$738.00



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL
REVISADO Y VALIDADO
FECHA 19-12-19
C.P. ERIKA TORRES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES

Sello digital del CFDI

PURGIBN2U/1s/DmHrgS3+4vHj8kciGtuA68onUrUilLcUtInbupoDuZJpN4WBKw90sA6OZTPpRYx21SrQqmmj+Yecd/RoWQc6VggIXWDMF+bnf4q3VXj3OatgKy68fOP0Jy+yLCjpfA5MBaG2wOFmiq2P3PMK/RkgFitDfXNrIT+/j7wjO8BSCpkgVSiZTAj942z37zBCi3tO9fa8gQOKU3MSGWHDf9xVERL21Ks6jePFS8dYk/Q+NWDafWcxoKjmggLTmdJsc2Vs8pwfOSGVZBjOeqC1kUg3ofM+482udDRJNoJCL2rJbG//DpoJgulUikW/FDKN1Eye42rVQ==

07 NOV. 2019
P. TORRES

Sello del SAT

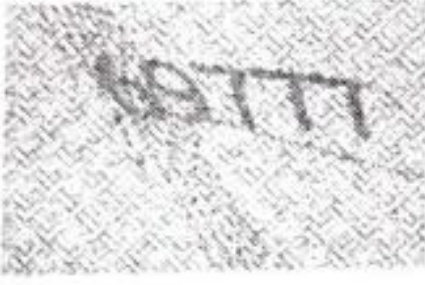
K3WE1IKI1VSJHHML0xzp1xa3MOarOxSMsWNnMe4g6XOTE3e8pTTWH3Qszz1KpyNbf+NtnCACTJc7YUqhF2cPlwVh5TWw81CBqTSMG6E0Jub7dHWWUts6Vv4p2080qecEvycomfzJF4D70VMFrDeDm6g18eyGt2VrybQDzPMkfwRgcZcJywp9VLPUGIGkXMLF/DMAbmyXK1rmUUBQS1kwW327nFu9zWoXmbNdg3d3Qe5IhIKIXSGTGNVjI8JwkwiLJaqmyBIXW5GGI1xYa12YENz3qfdy54W56drMqzxtnu9XW1klhzC/AzOIQthPllg20aYnYz+UA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

3|F7739D85-75FC-48B2-9DD4-B56E030B03C0|2019-12-11
7:13|PURGIBN2U/1s/DmHrgS3+4vHj8kciGtuA68onUrUilLcUtInbupoDuZJpN4WBKw90sA6OZTPpRYx21SrQqmmj+Yecd/RoWQc6VggIXWDMF+bnf4q3VXj3OatgKy68fOP0Jy+yLCjpfA5MBaG2wOFmiq2P3PMK/RkgFitDfXNrIT+/j7wjO8BSCpkgVSiZTAj942z37zBCi3tO9fa8gQOKU3MSGWHDf9xVERL21Ks6jePFS8dYk/Q+NWDafWcxoKjmggLTmdJsc2Vs8pwfOSGVZBjOeqC1kUg3ofM+482udDRJNoJCL2rJbG//DpoJgulUikW/FDKN1Eye42rVQ==|00001000000403190844|



RFC receptor*



Proporcione los dígitos de la imagen*

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F7739D85-75FC-48B2-9DD4-B56E030B03C0	2019-12-11T11:31:44	2019-12-11T11:37:13	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$738.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
11/11/2019 05:49:57
FOLIO: 0002481081 CARRIL 2 B
CLASE T2B \$ 179.00
FACTURACION: 9XDR 3UK9 70M4 I7MC H0



PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
16/11/2019 21:18:08
FOLIO: 0002394860 CARRIL 3 A
CLASE T2B \$ 190.00
FACTURACION: S7B0 QK3U 6KZR 9XM4 H9



PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
11/11/2019 04:55:37
FOLIO: 0002755305 CARRIL 2 B
CLASE T2B \$ 190.00
FACTURACION: VUFZ FR7K XQK9 9UMO HM



PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
16/11/2019 20:24:21
FOLIO: 0001981861 CARRIL 3 A
CLASE T2B \$ 179.00
FACTURACION: 97S0 URKM N71I XLZ8 H9



400 60110



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

Folio: 5136187	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-12-11 11:31:43
Fecha y hora de certificación	2019-12-11 11:37:08
Folio fiscal	FA27B801-32A9-404C-957B-D3C86E261209
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC	CPF6307036N8
C.P.	62130		

Receptor

RFC	UAC681018EG1
Razón social	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
5111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ZACATECAS 2019-11-16 13:53:14	50.86	50.86
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ZACATECAS 2019-11-11 11:33:16	50.86	50.86

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO DIECIOCHO PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$101.72

Iva Traslado

\$16.28

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$118.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI

I2IUUpWOzuM+ps69b9puWp5jEoTiw/BZ0rJ2j+JM40QjykHfDRdkhPDVd5SUrhKJl7OVVa7XL1U6Bz+YnlOLUUDTGTDbJSmSo+K41sVBSVfERup5RAP84edkpdFDSx8fczA1atxDTZSimXgmLRjOgzxN5N4ypJMhu+d8EoxGY+7ZSPV2CZZ0BJdDyTdisunVojbn4CbxWJx0Gd9h98CvUfF15ENf2L/4ofjHfQ+ym3bUJe+YcMwFrWWJrfqctjGxBfctL+a6L4VWh06Ym7/lqBmBkJjqsTrmGqGn7XkDme7RnwuK+geWBGqGZU VmUKCvNSZ3r5YBBldJVmj4l+g==

Sello del SAT

Kem5EHIMfgzmBtVXSfSxf45TjKZtbibYRRUaHLkY+hLfUdhMDuk0KtD4+DMuWfPqHE7MUK9D7eiFqoF929Cd/dcVVO6QG80v5Xr47BSfXufuBpK2efXmoxrO9oyrUVBKooYKo171pi9O+UF7LYBQ85sg6d2KF7Y15abXGt0W4b0vgnKfRrIF6zdWcxDg7d7j/HZIHziQsO8DXblUqnNYPehxR9qCdU4wBNysylLOkx2LSse7I7hGfgGrJh6Jp/hnvhESJsOX8xx7EP/BYHa+rdqzcOdNvjWf7qM4Ypc+JBqHgarpzybKYsbdUPp xd+U+JX3mm2SvX7ibryJEA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

3.3|FA27B801-32A9-404C-957B-D3C86E261209|2019-12-11 11:37:08|I2IUUpWOzuM+ps69b9puWp5jEoTiw/BZ0rJ2j+JM40QjykHfDRdkhPDVd5SUrhKJl7OVVa7XL1U6Bz+YnlOLUUDTGTDbJSmSo+K41sVBSVfERup5RAP84edkpdFDSx8fczA1atxDTZSimXgmLRjOgzxN5N4ypJMhu+d8EoxGY+7ZSPV2CZZ0BJdDyTdisunVojbn4CbxWJx0Gd9h98CvUfF15ENf2L/4ofjHfQ+ym3bUJe+YcMwFrWWJrfqctjGxBfctL+a6L4VWh06Ym7/lqBmBkJjqsTrmGqGn7XkDme7RnwuK+geWBGqGZU VmUKCvNSZ3r5YBBldJVmj4l+g==|00001000000403190844|U. A. CH.

PAGO
07 NOV. 2019

CHEQUE

20491

REVISADO Y

FECHA

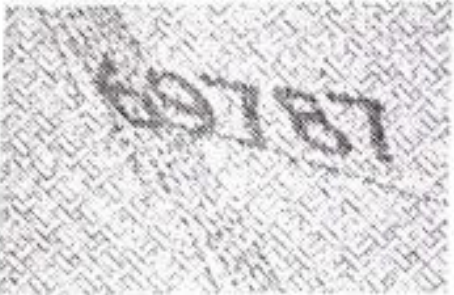
19-12-19

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FA27B801-32A9-404C-957B-D3C86E261209	2019-12-11T11:31:43	2019-12-11T11:37:08	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$118.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir


19/12/2019 10:00

PLAZA COBRO 87 ZACATECAS
16/11/2019 13:53:14
FOLIO: 0008711157 CARRIL 4 A
CLASE T2B \$ 59.00
FACTURACION: SXCF 80K9 DEKQ A7MC HB



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
COMITÉ AUTÓNOMO DE
CONTROL Y FISCALIZACIÓN

PLAZA COBRO No. 87 ZACATECAS
11/11/2019 11:33:16
FOLIO: 0006670484 CARRIL 1 B
CLASE T2B \$ 59.00
FACTURACION: KOP9 FRU0 X7KC A9MR HZ



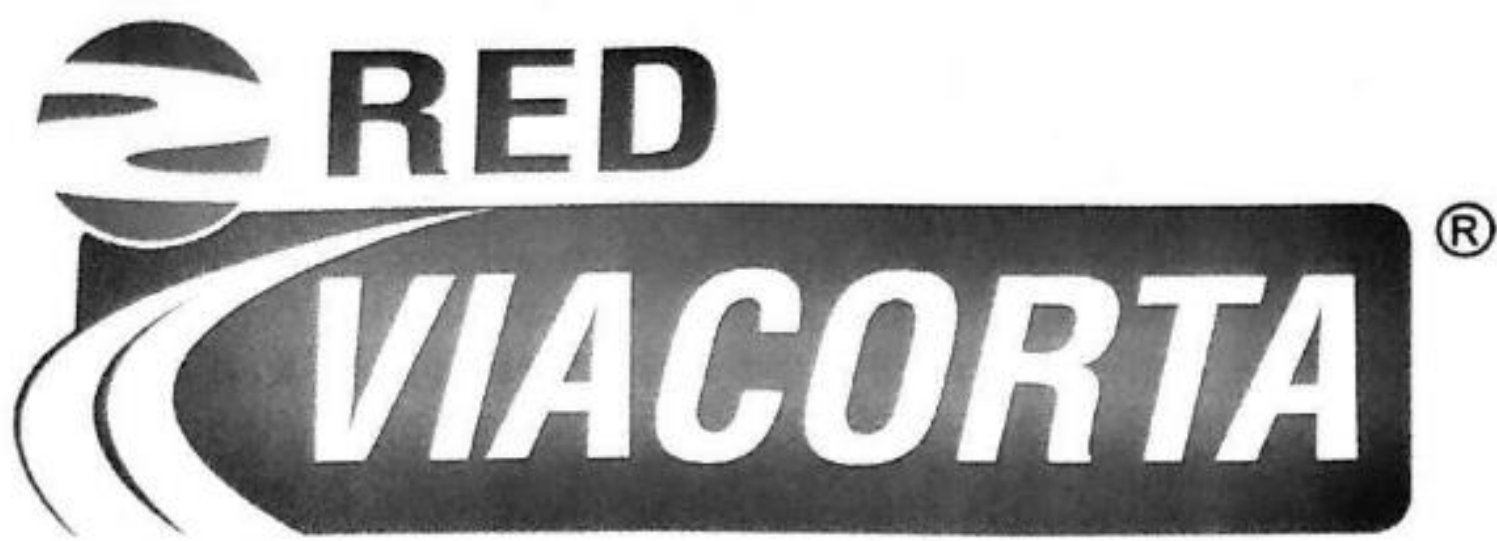
SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
COMITÉ AUTÓNOMO DE
CONTROL Y FISCALIZACIÓN

REVISADO Y
VALIDADO

[Handwritten signature]
MT



FACTURA v3.3

Serie: BB
 Folio: 4130585
 Fecha: 2019-12-11T11:07:04
 Lugar de Expedición: 44610
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Forma Pago: 01 Efectivo
 Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
 Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: UAC681018EG1
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
0180410001583858C594445DD0FA3125	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0180410001583858C594445DD0FA3125 FECHA: 16/11/0019 HORA: 09:29:22 CASETA: LEON CLASE: B2	SERVICIO	E48	95111500	1	\$190.52	16.0% \$30.48	0.0% \$0.00	\$190.52
01906100003409945BC514FD0A1A34AE	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 01906100003409945BC514FD0A1A34AE FECHA: 16/11/0019 HORA: 10:10:19 CASETA: ENCARNACION CLASE: B2	SERVICIO	E48	95111500	1	\$201.72	16.0% \$32.28	0.0% \$0.00	\$201.72
0190220009920760B53AAFDB5845EA9B	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0190220009920760B53AAFDB5845EA9B FECHA: 11/11/0019 HORA: 14:33:48 CASETA: ENCARNACION CLASE: B2	SERVICIO	E48	95111500	1	\$201.72	16.0% \$32.28	0.0% \$0.00	\$201.72
018062000565644474ED9449BBEFD29C	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 018062000565644474ED9449BBEFD29C FECHA: 15/11/0019 HORA: 16:30:11 CASETA: LEON CLASE: B2	SERVICIO	E48	95111500	1	\$58.62	16.0% \$9.38	0.0% \$0.00	\$58.62

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 104.41
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra
 (SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$652.59
 Descuento \$0.00
 Total Impuestos Traslados \$104.41
 Total Impuestos Retenidos \$0.00
 Total Comprobante \$757.00

07 NOV. 2019



No. Certificado del SAT
 00001000000408254801
 Fecha y Hora de Certificación
 2019-12-11T11:07:06
 Folio Fiscal UUID
 75F85839-67F3-42B5-B749-945D08A14362

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 19-12-19

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

MT

Sello Digital

mUOB7/UoUqAqeei0M6tNfjupGrav5/gJyGoYw7hPQ+GexdVwcbfsJ0lc9wJBL9IS5WS0msnxQnymxTtaXOQEHcJbDrHrsjijNFKFCs2Z1IAIYK8a4OBIA8x3sYA/V0/BD0ySb1+PM+rS
 H1+nQekwGcqaupz8OegROZXtlUtQtSZR/0+JI/9okijgVfUtJqQ49/9YJlzlAcqO0uN2r1Kd61992Fzrlf8kDogpj+XMeoVSEkRTVKFGX4sFvxqX7Sm5RVJfww2osUwG8KHIIQ+VVDe
 A2lclLboOawltKxZIFbt32F9bJrbsR3xTW4pQ2vPlaw+iCb+AF9vQm6hS8AQ==

Sello del SAT

kMSWwf1wL97iLsbm7ZEmYe28xMb7HfMy/zkepon1Jz2IUkKcW3JRU7kAofs/jYpGAohcnGnWWyk6Q7NAXi7JHEMNxjzA+U+DqKGUOsK+T0oPCarVDkrC+7pkwgCDK55WQ00
 iTFUhmR49ep/t9LVslrvyd8SuG4FV4z2SloueBGaUO/EAKtd+WQCuWm55CNfklutnrboI8psspoVCE6rQ1hXMH3bcY177XEGmrUcvTzSTqkhmm3uwnzbj2bwlAwxCdGgRP/XJYiX5
 WPt46igG98JoloEueWj5cLxyRn1mledNSFCSwbxeT8L9MtDemhet6qHQqbbPxxbmQyxibzOw==

Cadena Original

||1.1|75F85839-67F3-42B5-B749-945D08A14362|2019-12-11T11:07:06|LSO1306189R5|mUOB7/UoUqAqeei0M6tNfjupGrav5/gJyGoYw7hPQ+GexdVwcbfsJ0lc9wJBL9IS5WS0m
 snxQnymxTtaXOQEHcJbDrHrsjijNFKFCs2Z1IAIYK8a4OBIA8x3sYA/V0/BD0ySb1+PM+rSH1+nQekwGcqaupz8OegROZXtlUtQtSZR/0+JI/9okijgVfUtJqQ49/9YJlzlAcqO0uN2r1K
 d61992Fzrlf8kDogpj+XMeoVSEkRTVKFGX4sFvxqX7Sm5RVJfww2osUwG8KHIIQ+VVDeA2lclLboOawltKxZIFbt32F9bJrbsR3xTW4pQ2vPlaw+iCb+AF9vQm6hS8AQ==|00001
 000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI





Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
75F85839-67F3-42B5-B749-945D08A14362	2019-12-11T11:07:04	2019-12-11T11:07:06	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$757.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PLAZA DE COBRO LEON
TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX
FOLIO = 4-0007543729 CARRIL:4 A
01804100-01583858-C594445D-D0FA3125

16/11/2019	EFFECTIVO		
	09:29:22		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 190.52	30.48	221.00	

01804100-01583858-C594445D-D0FA3125

PLAZA DE COBRO: ENCARNACION DE DIAZ
TRAMO: LAGOS - AGUASCALIENTES
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 5-0000130885 CARRIL:7 A
01906100-00340994-5BC514FD-0A1A34AE

16/11/2019	EFFECTIVO		
	10:10:19		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 201.72	32.28	234.00	

01906100-00340994-5BC514FD-0A1A34AE

PLAZA DE COBRO: ENCARNACION DE DIAZ
TRAMO: LAGOS - AGUASCALIENTES
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

PLAZA DE COBRO SN FCO RINCON
TRAMO: SN FCO RINCON - LEON

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 6-0001978880 CARRIL:6 B

01806200-05656444-74ED9449-BBEFD29C

15/11/2019	EFFECTIVO		
	16:30:11		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 53.62	9.38	68.00	

01806200-05656444-74ED9449-BBEFD29C

PLAZA DE COBRO SN FCO RINCON
TRAMO: SN FCO RINCON - LEON

MT

PLAZA DE COBRO LEON

TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 +445

FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO * 2-0007045235 CARRIL:2 B

01802200-09182680-BE9644A7-EC137500

EFFECTIVO

11/11/2019 15:15:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 190.52	30.48	221.00

01802200-09182680-BE9644A7-EC137500

~~2~~
my

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

CASETA LEÓN GUZMÁN
ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 3010918.
ENT. GOMEZPALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001951163 CARRIL:05_B



NRU:979423AC03D10C37

11/11/2019 06:43:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 281.03	44.97	326.00
Cobrador: 542929		
CLASE:	B2	
NRU:979423AC03D10C37		

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

CASETA LEÓN GUZMÁN
ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 3010918.
ENT. PEDRICENA - ENT. GOMEZPALACIO
FOLIO = 4-0002042150 CARRIL:04_A



NRU:46C1772787C0933A

16/11/2019 19:24:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 281.03	44.97	326.00
Cobrador: 542929		
CLASE:	B2	
NRU:46C1772787C0933A		

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

CASETA CUENCAMÉ
ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 3010918.
ENT. CUENCAMÉ - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 9-0001870168 CARRIL:09_A



NRU:FEC78D6232B37849

16/11/2019 18:31:14

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 72.41	11.59	84.00
Cobrador: 543228		
CLASE:	B2	
NRU:FEC78D6232B37849		

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

CASETA CUENCAMÉ
ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 3010918.
ENT. PEDRICENA - CUENCAMÉ
FOLIO = 2-0000556680 CARRIL:02_B



NRU:FB791A51B79B9AD3

11/11/2019 07:26:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 72.41	11.59	84.00
Cobrador: 542955		
CLASE:	B2	
NRU:FB791A51B79B9AD3		

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.



BIENVENIDOS

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO NORESTE ZACATECAS

PLAZA DE COBRO LIB.ZACATECAS

FOLIO = 1-0003045128 CARRIL:4 B
014322000307471679295D2A527D7DE1

11/11/2019 11:15:12
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 81.03 12.97 94.00
Cobrador: 1311
CLASE: B2

014322000307471679295D2A527D7DE1

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0002637218 CARRIL:6 A
014251000334192837DAF305A8C0B135

16/11/2019 14:43:36
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 30.17 4.83 35.00
Cobrador: 3331
CLASE: B2

014251000334192837DAF305A8C0B135

FACTURACION: GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0003650654 CARRIL:3 B
01422200037517724DBDFEC815CFF7F1

11/11/2019 10:59:06
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 30.17 4.83 35.00
Cobrador: 1162
CLASE: B2

01422200037517724DBDFEC815CFF7F1

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0003135829 CARRIL:3 A
014061000318447974EA7DDE23FB28D5

16/11/2019 15:05:30
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: 2152
CLASE: B2

014061000318447974EA7DDE23FB28D5

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

LIBRAMIENTO NORESTE ZACATECAS

PLAZA DE COBRO LIB.ZACATECAS

FOLIO = 1-0003259972 CARRIL:3 A
014311000328476939663C4A01E60538

11/11/2019 14:06:57
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 81.03 12.97 94.00
Cobrador: 1314
CLASE: B2

014311000328476939663C4A01E60538

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0002383422 CARRIL:1 B
01404200029016842CB5A8A75E1182D0

11/11/2019 10:39:01
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: 2143
CLASE: B2

01404200029016842CB5A8A75E1182D0

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Pásale

CONSORCIO MEXICANO DE ESTACIONAMIENTOS, S.A. DE C.V.
Matriz: Hospitales No. 50 Interior A Col. Vasco de Quiroga 58230 Morelia, Mich. R.F.C. CME0311283EA
Sucursal: Carr. Irapuato - Abasco Km. 6.5 Irapuato, Guanajuato.

Importe por evento 12 hrs.
\$ 100.00

Importe con letra:
(Cien pesos 00/100 m.n.)

Expedido en: Irapuato, Gto.

N° 8646

TALÓN PARA FACTURACIÓN
"VER INDICACIONES AL REVERSO"

Pásale

CONSORCIO MEXICANO DE ESTACIONAMIENTOS, S.A. DE C.V.
Matriz: Hospitales No. 50 Interior A Col. Vasco de Quiroga 58230 Morelia, Mich. R.F.C. CME0311283EA
Sucursal: Carr. Irapuato - Abasco Km. 6.5 Irapuato, Guanajuato.

Importe por evento 12 hrs.
\$ 100.00

Importe con letra:
(Cien pesos 00/100 m.n.)

Expedido en: Irapuato, Gto.

N° 8645

TALÓN PARA FACTURACIÓN
"VER INDICACIONES AL REVERSO"

MF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

GRUPO SECA GASOLINAS SA DE CV
GSG130129
CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE 1237 SC
SILAO GUANAJUATO MEXICO
36112
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION
36112, SILAO, GUANAJUATO

**REVISADO Y
VALIDADO**
C.P. ERIKA TORRES T

DATOS CLIENTE:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900 CENTRO
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO
31000
UAC681018EG1
G03 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: LAA27207
FOLIO FISCAL:
7556A910-COF4-48B7-87F6-16C9B504D9E8
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094

FECHA EMISION:
16 NOV DEL 2019 08:50:16
FECHA CERTIFICACION:
16 NOV DEL 2019 08:50:46

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
230.758	LITROS	DIESEL		18.73	4322.01

SUBTOTAL	4322.01
002 IVA (16%)	678.52
TOTAL	5000.53

CINCO MIL PESOS 53/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|7556A910-COF4-48B7-87F6-16C9B504D9
E8|2019-11-16T08:50:46|DCD090706E42|EH+U
B8/hThN7w2s5CEXWlcGsZFdlurx1fj+6t8vpderP
UAPT0s9/Q8bukGRHhQFawljxwirprqt5p5Gtc13o
XhYdK3491g29P/8QYbe10zz42DpAm/7yxbJX4xcf
6eUZ/mlTGkw3oq5ruoja+E7wdzh0I/CYIirdaaOY
CK2LHB1anbgp1JnEEVhSealCcSH1LNTCM3N2ESz
LOWJ7RY9DyGWBjp60jIOAMGm4qj8ORnAW10IgmAL
eAIFt2B1pHh2J9QkYoLhRsdg5Y3nTXU63d5rBA7O
ZPEAg9hd1dwXXmak00FXLY5mSNj/mOyAydbI1ZO
QqK86zky5CMWN221TW==|0000100000040625809
4||

FACULTAD DE CIENCIAS
AGRICOLAS Y FORESTALES
U. A. CH.
16 NOV. 2019
PAGO
CHEQUE 20491

FACULTAD DE CIENCIAS
AGRICOLAS Y FORESTALES
U. A. CH.
SRIA ADMINISTRATIVA



[Handwritten signature]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GSG130129M65	GRUPO SECA GASOLINERAS SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7556A910-C0F4-48B7-87F6-16C9B504D9E8	2019-11-16T08:50:16	2019-11-16T08:50:46	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,000.53	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

PAGO

REVISADO Y VALIDADO

Handwritten signature

Handwritten signature



SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO SA DE CV

E02552 / RFC SPF970806D99
CARRETERA PANAMERICANA KM 739.5, No.
ENTRONQUE DGO - TORREON
FRESNILLO, ZACATECAS
C.P. 99000, MÉXICO
TEL/FAX: 493 933 75 23
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104868

FACTURA No.

I 391753

FOLIO FISCAL

ac9759aa-ae05-4225-9b40-6ff7f1e85b06

LUGAR DE EXPEDICION

99000

Table with 3 columns: FECHA: 2019-11-11 HORA: 10:14:12, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 2358, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, CALLE ESCORZA NO 900, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 310.0070, LTR Litro, 34006, 15101505 34006 Diesel, \$18.402004, \$5,704.75, \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 5118157-0

Sello Digital del Emisor:

IUSHr7//k0jSPERM6d25udx9mvtwKOHTi4TYc81ZyFv1egUoLIVoBL2DhB8+99UnBmVddseOfiHpV2P+Tr6sWgAT3NyX4Ldksvk00Fg7+GIRyr0ITjY+ppsy5aNvJtU6eyJxuY2EBLs...

Sello del SAT:

hP7HFtj117qbQBx1PX8NL9MmdRC8gRV0roW2xdM/SuSHTmKMnXyTJV1n3WAXPqzxM2rvvXsYXXdErNvpQrkt9TV/BMAzRP5MrqeV+SXuVHVDJ9I2WaWXwUda7D0CW6yA...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ac9759aa-ae05-4225-9b40-6ff7f1e85b06|2019-11-11T10:14:21|EDI101020E99|IUSHr7//k0jSPERM6d25udx9mvtwKOHTi4TYc81ZyFv1egUoLIVoBL2DhB8+99UnBmVddse...

Consulte nuestro aviso de privacidad en www.laspalmasdefresnillo.com.mx/30401.html

50 años de experiencia nos respaldan.

Correo electronico: laspalfre@hotmail.com

Telular 493 939 18 03

WhatsApp 493 156 0373

Facebook/Servicio Las Palmas de Fresnillo

Twitter: @laspalfre

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES U. A. CH.

PAQUETADO 07 NOV. 2019

CHEQUE 20491

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD AREA FISCAL

REVISADO Y VALIDADO

FECHA 09-DIC-2019

C.P. ERIKA TORRES T

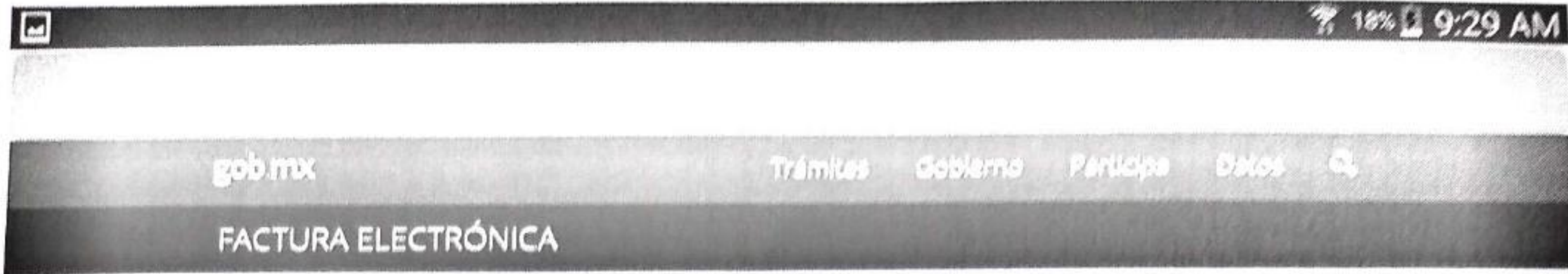
MT

Importe en letras: (seis mil seiscientos pesos 05/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$5,704.75
I.V.A. 16.00% \$895.30
TOTAL \$6,600.05



Proporcione los dígitos de la imagen*.

Verificar CFDI

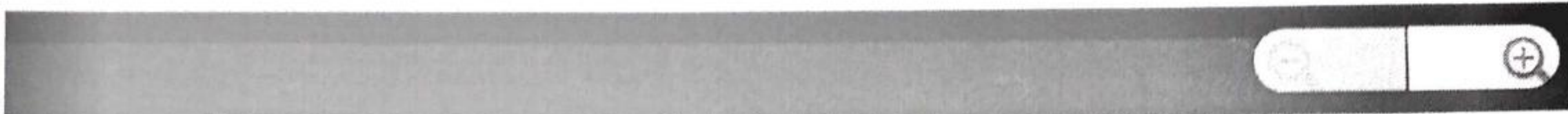
* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SPF970806D99	SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AC9759AA-AE05-4225-9B40-6FF7F1E85B06	2019-11-11T10:14:12	2019-11-11T10:14:21	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,600.05	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

MT

X





SERVIEXPRESS SANTA ANITA SA DE CV

RFC: SSA01101514A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 36560
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 20584
Fecha: 13/11/2019 11:33:55

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio: ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 326.3403, LITRO, LTR - Litro, 15101505 - Combustible diesel, DIESEL, 18.54647, 0.00, 002 - IVA - 947.54, 6,052.46

Importe con letra: SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 6,052.46
Impuestos Traslados: 947.54
Total: 7,000.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406248073
Folio fiscal: 9D0D6A23-BC3C-40B3-90D9-89D5931B2D9E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 13 2019 - 11:34:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACULTAD DE CIENCIAS
AGRICOLAS Y FORESTALES
U. A. CH.

PAGO 07 NOV. 2019

Sello Digital del CFDI

IbbaICtx/hEk57QO2SS8FFu1u1BePxxhFTtW6gaz5GLjXY6UfUUTMJFgqEM2OGY1pP+tW3hmUt3IOle9GuNupGB
HU6BD2DcnkbUEebXho/QP6QjsE8AG/4wZc6YqCOETbZvy/J17s6Q+NwOnhKf1TJ+uVMIMXkSWu2aLAGvd6De01
E22b7rFFFC7h0+Hir3g+eJ9gWcY2CWP4eQTQcb+KU80RahcQTUfaeau7LVUR2AV3/vIPBbZMbvlItMYBwDZMD6
FUjxJpwnZyEikgkfwfhwRcAfxiSQahSNJuowL8t9vu11JcPWYIYXejdtj+o8ovazP/wtFb19oK/CM/vhw==

CHEQUE 20491

Sello del SAT

aKvOVZutiTNDTPFGYaYz+vJmIw5xsHgdSaoEwiG/2v1V37CMTp+bbLOdQ9U3FY6EsLaVjYAGZyeKpM8
YVU/GAWzSfCRQLeSDwYY+LA9PHa1CmCYHkhy3mIKZHWxeO2cqQB5gKXnXdq9GOMyooz0qsC8yn4+DzG
9/8YJm6i/1qr5Y+d3Dz3VBceKS83jfQ1swSUM9lsSp9jdw8s6X+sVKBL9tFgloGwCZ+MOAz/KcWbvoZ
/ksQmf/ETpLuqWqTojVf1UJdyeEiCUB7qm/ACp7tXXp1T15Jlucxprkjd4txam3mfNK89lxtvqRaT45
o/AKVq1XsFZ+LTwwC5LfnA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9D0D6A23-BC3C-40B3-90D9-89D5931B2D9E|2019-11-13T11:34:05|MAS0810247C0|Ibba
ICtx/hEk57QO2SS8FFu1u1BePxxhFTtW6gaz5GLjXY6UfUUTMJFgqEM2OGY1pP+tW3hmUt3IOle9GuNup
GBHU6BD2DcnkbUEebXho/QP6QjsE8AG/4wZc6YqCOETbZvy/J17s6Q+NwOnhKf1TJ+uVMIMXkSWu2aL
Gvd6De01E22b7rFFFC7h0+Hir3g+eJ9gWcY2CWP4eQTQcb+KU80RahcQTUfaeau7LVUR2AV3/vIPBbZM
bvlItMYBwDZMD6FUjxJpwnZyEikgkfwfhwRcAfxiSQahSNJuowL8t9vu11JcPWYIYXejdtj+o8ovaz
tP/wtFb19oK/CM/vhw==|00001000000404486074||

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL
REVISADO Y VALIDADO
FECHA 09-DIC-2019
C.P. ERIKA TORRES T
MT

Handwritten signature in blue ink.



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SSA01101514A	SERVIEXPRESS SANTA ANITA SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9D0D6A23-BC3C-40B3-90D9-89D5931B2D9E	2019-11-13T11:33:55	2019-11-13T11:34:05	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en [64480] ' PARCELA 97 Z-5 P1/2 9731650, AQUILES SERDAN, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY38455977
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 10/11/2019

NOMBRE	UNIVERCIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	COLONIA	CENTRO
DIRECCION	ESCORZA 900	C.P.	31000
CIUDAD	Chihuahua	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAC-681018-EG1		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101505	34006	251.343161	LTR	Litros	DIESEL (LT)	\$ 17.884772	002 IVA 16%	\$ 4,495.22

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104745 (E04136)

Cantidad con Letra: CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 29/100 M.N.

Subtotal	\$ 4,495.22
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 705.07
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 5,200.29

Folios de comprobantes de venta

9804330

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
16DD0435-C7E8-494A-9764-282A4EE80C3A	00001000000414211380	2019-11-10T23:42:29

Cadena Original

||1.1|16DD0435-C7E8-494A-9764-282A4EE80C3A|2019-11-10T23:42:29|k2Y2fZbgYubcFhbyceOmZldYK2hAHYOU0gS0iwHEiISfs/ULi1Hr5rJ6uR72gksxav37wn6HUuuUdgSsQqWbyMsrG0SISOjzbPFYWFLZHw871VH92OnV5xkhVHs6QExBJ8JofbHP40Eg9t/12Bw0EyZi8GHLbGIREIUUww7XQErpldUIx1ZU3HsTMmmDqEiXnM8Pb00HeYpn91+3eYjNS9R5VprJrxFya4MhDacUmHqppqkVaSzKEKZbSA9iVK98D/L21vhrMfHf7JZpEHm+tTqqMV1TqZ0TQIyE642fSPKYgorgNNiFayRjJ3pumyyc392OVfK4sLogn+IAThmNfg==|00001000000414211380||

Sello Digital del Emisor

k2Y2fZbgYubcFhbyceOmZldYK2hAHYOU0gS0iwHEiISfs/ULi1Hr5rJ6uR72gksxav37wn6HUuuUdgSsQqWbyMsrG0SISOjzbPFYWFLZHw871VH92OnV5xkhVHs6QExBJ8JofbHP40Eg9t/12Bw0EyZi8GHLbGIREIUUww7XQErpldUIx1ZU3HsTMmmDqEiXnM8Pb00HeYpn91+3eYjNS9R5VprJrxFya4MhDacUmHqppqkVaSzKEKZbSA9iVK98D/L21vhrMfHf7JZpEHm+tTqqMV1TqZ0TQIyE642fSPKYgorgNNiFayRjJ3pumyyc392OVfK4sLogn+IAThmNfg==

Sello Digital del SAT

CBG/rsq+Fuzlr8xEyfNe1GkGEgxQ5I6e15NAdL1bHjmjl35zHVAw1RYYstcKhcw7/pUpstaPwEESBkg2/asGoGN1dh7k0WrB+NunLmfqWjZSXTVzmKwyoHv/7oE6h059oPiqUFRfzJcdnyE8whRYVJ2Nv3/pyRpuKy/4dWjReFcdBNBw9Kw94Fk+A4NV6iZehBIG5VQKWVGwVEA9ygc7lo0sFej95HMf9Ozpk0HCs+GUoPAP984dLLqZHopse7nsMUVm7PubA0A2g3LNMbTSTmiyHde0RmhvJPq3ca2Qhx2gatqXVv+V7oGEaNu6xAFEdZ1cFpFfirGw==



FACULTAD AGRICOLA U. A.

PA 07 NOV. 2019

CHEQUE

20491

Hoja 1 / 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REVISADO Y VALIDADO
 FECHA 09-11-2019
 C.P. ERIKA TORRES T

Handwritten signature and initials

Estado 19% 9:32 AM

Estado

Vigente

RFC Emisor

SGM950714DC2

Razon Social Emisor

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

RFC Receptor

UAC681018EG1

Razon Social Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

16DD0435-C7E8-494A-9764-282A4EE80C3A

Fecha Expedición

2019-11-10T23:42:26

Fecha Certificación

2019-11-10T23:42:29

Total Facturación

\$5,200.29

Certificado por:

SNF171020F3A

X *MT*

LUBRICANTES Y SERVICIOS DE LA LAGUNA

LSL100709EE0

Regimen: 601, General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: G03, UUID: B65853B3-AA1C-4C83-A869-4E5353B7EB3C

E05609 Clave SIIC:0000109191

RFC: UAC681018EG1

Lugar Fecha y Hora de Expedicion
GOMEZ PALACIO, DURANGO CP: 35135 a 2019-11-16 20:00:40

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio: LS 85854

Clave Cantidad Unidad
15101505 261.987 LITRO
Forma de Pago: 01: Efectivo
Moneda: MXN Pesos Mexicanos, Tipo Cambio: 1

Descripcion
34006 - PEMEX DIESEL

Precio U Importe
\$ 17.49 \$ 4,581.69
Metodo de Pago:
PUE: Pago en Una Exhibicion

FACULTAD DE CIENCIAS
AGRICOLAS Y FORESTALES
U. A. CH.
PAGO
07 NOV. 2019
CHEQUE 20191

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL
**REVISADO Y
VALIDADO**
FECHA 09-DEC-2019
C.P. ERIKA TORRES T

Total con Letra: cinco mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional.

Subtotal: \$ 4,581.69
Tasa de IVA al: 16 % IVA: \$ 718.31
Total: \$ 5,300.00



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

JO4uqWtJv8xVEMTjTVN53e8eIUh+aEqHwLwLKECuncXwfCGpg1dpBGCpYn549hyOqRb321Y7Wj1K7Bghs+sIKPthnYzOis1dQyw
Kt6lBohyEQY2HjUBA3uJEV6CAjm9CgsxUwH7KAWz25YSyD8qWU/3exaehe9jWSRCuDMEgr1gf4yB7aqGjCiZT7Bjrl1+et9bEQvHd4
K7EamdYiHBBShI7kZS4tNIHCpMWxfgs4WN8mRcgLry6D/Ci6jrrXpTYALka23EJ6CdaVRXsx4IKS1ula23MMBKsgsD37djf3/KE/CB
B0651vf5x82bx8PJiqc15Jpiljqu8dFPj9xOg==

Sello del SAT:

Ra6KIBWxJL5XNtJRUDrXu+HOo4llzCEyITkR0vSBqPeUZbb1lvpnTPsvDU5Dq8A8/RBIHeDv6NgA3FZQrMB1unswd6o9HEZTmXkDN
Sx0tjrZBaeCtpy+nTlu9Y1/rPx1qVSCtW85/LK0dXusYFStDlJRXRuXEwf+J8jGy7P/NmGBp2qxWblErTaY2f2Bfl/2ol5xaW+AHlyPeKlx1
Fb/sbWFVh31zhcc8whCKnH7HoWqhU+5bTJrNaRPvJU6Znnp2KxcPKLwCX6Dj6jfgzPz2YKbcmjkuSDGqHVDHzJ5WE0NstqdyUa
QT5UayNdwAmM76UwB+lyzvwmm59roA==

Cadena Original del Complemento de Certificacion digital del SAT:

||1.1|B65853B3-AA1C-4C83-A869-4E5353B7EB3C|2019-11-16T19:55:14|ASE0209252Q1|JO4uqWtJv8xVEMTjTVN53e8eIUh+aEq
HwLwLKECuncXwfCGpg1dpBGCpYn549hyOqRb321Y7Wj1K7Bghs+sIKPthnYzOis1dQywKt6lBohyEQY2HjUBA3uJEV6CAjm9Cgsx
UwH7KAWz25YSyD8qWU/3exaehe9jWSRCuDMEgr1gf4yB7aqGjCiZT7Bjrl1+et9bEQvHd4K7EamdYiHBBShI7kZS4tNIHCpMWxfgs
4WN8mRcgLry6D/Ci6jrrXpTYALka23EJ6CdaVRXsx4IKS1ula23MMBKsgsD37djf3/KE/CBB0651vf5x82bx8PJiqc15Jpiljqu8dFPj9xO
a==I00001000000404481161||

Estado

Vigente

RFC Emisor

LSL100709EE0

Razon Social Emisor

LUBRICANTES Y SERVICIOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.

RFC Receptor

UAC681018EG1

Razon Social Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

B65853B3-AA1C-4C83-A869-4E5353B7EB3C

Fecha Expedición

2019-11-16T20:00:40

Fecha Certificación

2019-11-16T19:55:14

Total Facturación

\$5,300.00

Certificado por:

ASE0209252Q1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 VALIDADO Y
 AUTORIZADO
 17-01-20

MT



09/12/2019 11:30



SERVICIO SIERRA DE ARTEAGA SA DE CV

IP20070 / RFC SSA061208E06
CARR. FED. 45 SILAO-IRAPUATO, No. KM 147
CERRITOS 1
SILAO, GUANAJUATO
C.P. 36294, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: FACTURA No. (SIW 19672), FOLIO FISCAL (99b0a702-7127-493a-87d0-28dce2b1b98f), LUGAR DE EXPEDICION (36294)

FECHA: 2019-11-15 HORA: 09:16:06 R.F.C.: UAC6S101SEG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 7237
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900.
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico, C.P. 31000

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad de medida, CveProdSer, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/ Despacho(s) : 472172-0

Sello Digital del CFDI:
h8k7wc0yZcsOuFQ5dska5Kd3GG1topg/oRuxPeczYSbgMXY9MtsOakDmeaF8jbr2jcKrvSAjq+S58QyjkvPgmqJO/FkkQITbDYhzeEgT0cpkk2bSndhDyUK/9/eO1WCmSZPFNgvJ
OyZPFCns5tDfsuLq2LkXriiAnmiLGR/2+wUYZSRymFngSDpCTRYND4/0zYfzs1lohndRX3X04QN84ZSGtWmxWO0F9eAtrF242BokWIM5mGETKkJhGKexrbNR4odlAVkouNPFno
CJ33RFaYmrkHaUnjaNuJzrmFGKF16w6JYueZ1XrNLFr0iB6zi+U0b6BGE7Vsc16qA8CZg==

Sello del SAT:
UhwZ988c7o5PcsPsGKLsmXzBqqqyKLDqEdLmxaCs2+FEejzUzWcYtsalbv1wntLfsdqWSW1EnQ1p9mBVZDY3zgug2lcJvPKSydlCelMIMokIY925Zh9DMLu99EnlWSvEYZpyAn
OGwvJnlAtoSaK1Uezq2yLrAltkFguhXum3/BTX4vPz1XaP7VRop3AJDvDQfKqLOvREqrVvFDaEzEJeeccJkiyfaJ+k8LQa7NI6jb9LKGGoQodmwlHeREPxVYK9p1gtJvMT1qSdel+j
Bw3c4EuSF1Q5oautBoz9SF1XwXrrF+ewS1Mgm06JEQV6dDHyqdTdyGygXkLO3oDvMsw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|99b0a702-7127-493a-87d0-28dce2b1b98f|2019-11-15T09:16:13|EDI101020E99|h8k7wc0yZcsOuFQ5dska5Kd3GG1topg/oRuxPeczYSbgMXY9MtsOakDmeaF8jbr2jcKrvS
Ajq+S58QyjkvPgmqJO/FkkQITbDYhzeEgT0cpkk2bSndhDyUK/9/eO1WCmSZPFNgvJ0yZPFCns5tDfsuLq2LkXriiAnmiLGR/2+wUYZSRymFngSDpCTRYND4/0zYfzs1lohndRX3X
04QN84ZSGtWmxWO0F9eAtrF242BokWIM5mGETKkJhGKexrbNR4odlAVkouNPFnoCJ33RFaYmrkHaUnjaNuJzrmFGKF16w6JYueZ1XrNLFr0iB6zi+U0b6BGE7Vsc16qA8CZ
g==|00001000000405428713||

FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS
U. A. CH.
PAZ 07 NOV. 2019
CHEQUE 20411

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL
REVISADO Y
VALIDADO
ERIKA TORRES T

Importe en letras:
(tres mil pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL (\$2,592), I.V.A. 16.00% (\$407), TOTAL (\$3,000)



SERVICIO SIERRA DE ARTEAGA SA DE CV

P20070 / RFC SSA061208EC6
CARR. FED.45 SILAO-IRAPUATO, No. KM 147
CERRITOS 1
SILAO, GUANAJUATO
C.P. 36294, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (SIW 19672, 99b0a702-7127-493a-87d0-28dce2b1b98f, 36294)

FECHA: 2019-11-15 HORA: 09:16:06 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 7237
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900.
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad de medida, CveProdSer, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 138.8890, LTR Litro, 15101505 34006, G DIESEL, \$18.669225, \$2,592.95, \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 472172-0

Sello Digital del CFDI:
h8k7wc0yZcsOuFQ5dska5Kd3GG1topg/oRuxPecZYSbgMXY9MtsOakDmeaF8jbr2jcKvSAjq+S58QyjkvPgmqJO/FkkQITbDYhZsEgT0cPKk2bSndhDyUK/9/eO1WCmSZPFNgqvJ0yZPFcns5tDfsuLq2LkXriiAnmiLGR/2+wUYZSRymFngSDpCTRYND4/0zYfzs1lohndRX3X04QN84ZSGtWmxWO0F9eAtrF242BokWiM5mGETKkJhGKexrbNR4odIAVKouNPFnoOJ33RFaYmrkHaUnjaNuJzrmFGKF16w8JYuEz1XrNLFr/0iB6zi+U0b6BGE7VscI6qA8CZg==

Sello del SAT:
UhwZ988c7o5PcsPsGKLsmXzBqqyKLDqEdLmxaCs2+FEejzUzWcYtsalbv1wntLfsdqWBW1EnQ1p9mBVZDY3zgug2lcJVpKSydIcelMIMokIY925Zh9DMLu99EnIWSvEYzpyAnOGwvJnlAtcSaK1Ueqz2vLrAlItKfguhXum3/BTX4vPz1XaP7VRop3AjDvDQIKqLOvREqrVvFdaEzE/JeeccJkiyfaJ+k8LQa7NI6jb9LKGoQodmwlHeREPxVYK9p1gtJvMT1qSdel+jBw3c4EuSF1Q5oautBoz9SF1XwXrrF+ewS1Mgm0I6JEQV6dDHypqTdyGygXkLO3oDvMsw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|99b0a702-7127-493a-87d0-28dce2b1b98f|2019-11-15T09:16:13|EDI101020E99|h8k7wc0yZcsOuFQ5dska5Kd3GG1topg/oRuxPecZYSbgMXY9MtsOakDmeaF8jbr2jcKvSAjq+S58QyjkvPgmqJO/FkkQITbDYhZsEgT0cPKk2bSndhDyUK/9/eO1WCmSZPFNgqvJ0yZPFcns5tDfsuLq2LkXriiAnmiLGR/2+wUYZSRymFngSDpCTRYND4/0zYfzs1lohndRX3X04QN84ZSGtWmxWO0F9eAtrF242BokWiM5mGETKkJhGKexrbNR4odIAVKouNPFnoOJ33RFaYmrkHaUnjaNuJzrmFGKF16w8JYuEz1XrNLFr/0iB6zi+U0b6BGE7VscI6qA8CZg==|00001000000405428713||

FACULTAD DE CIENCIAS
AGRICOLAS Y PECUARIAS
U. A. CH.
PAID 07 NOV. 2019
CHEQUE 20491

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL
REVISADO Y
VALIDADO
C. ERIKA TORRES T

Importe en letras:
(tres mil pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: Description (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Amount (\$2,592.95, \$407.05, \$3,000.00)

FACTURA ELECTRÓNICA



Proporcione los dígitos de la imagen*

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SSA061208EC6	SERVICIO SIERRA DE ARTEAGA SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
99B0A702-7127-493A-87D0-28DCE2B1B98F	2019-11-15T09:16:06	2019-11-15T09:16:13	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MT



Folio Fiscal (UUID)	
90f5ed40-4f55-47f7-97ce-eb4a65097d76	
Método de Pago	Factura
PPD (Pago en parcialidades o diferido)	A 436
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31020
Forma de Pago	Fecha
99 (Por definir)	2019-11-27T15:39:59
Confirmación	Tipo de Relación

Emisor
PRAGMA PROFESSIONAL SERVICES S.A DE C.V PPS110613A99 Régimen 601 (General de Ley Personas Morales)

Receptor
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EG1 Uso CFDI: G03 (Gastos en general)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Importe
90121502	HOSP	E48	SERVICIO	1.00	\$ 5,172.41		\$ 5,172.41
Descripción: SERVICIO DE HOSPEDAJE - del 11 al 18 de noviembre 2019 - Hospedaje de Operadores							

FACULTAD DE CIENCIAS
AGRICULTURA Y PESQUERÍA
U. A. CH.
PAGO 07 NOV. 2019
CHEQUE 20491

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL
REVISADO Y VALIDADO
FECHA 09-DEC-2019
C.P. ERIKA TORRES T

MT



Total con letra:
SEIS MIL PESOS 00/100.-MXN
Tipo de Cambio: 1

Subtotal	\$ 5,172.41
IVA 0.16%	\$827.59
Total	\$ 6,000.00

Sello digital del Emisor:

mL6M45BRPDi8FvUiafN/rkQc7x7Qyn30Rp7iWy8NRgXdqdephbVxRGrz+rqn9Ld+kbZtD4R5CWUKbp+9c5H8dTRyrUI6Pmw5PZsgz3pPAAtI/LKj3Pwj+rWHyfHpOh50niluNsz+MZ5kYx85u2+uxm0paGSu1rnHFNjMgZba+yP99Lt4PygzA7z5erDxqXyy7g8ZvvH+dUe+f0YReT58912w8nZZDSKGBHkFj3m/ISXcZxHD3iILYi3VTj0oWnsl3eO7vqJS60RkyAbRolAa27MVBU04sPvv13XKOclqbquncJ+I4IUWVXGL2P313YSLbTUJ4Bw1FNiCyAAMY9sbA==

Sello digital del SAT:

ioVle9s//TlwYv5iObBMmKDGh0/H3B+aYXIGMJjsiVxgG/ggV4dxK6ADqRbKJT5DuhAzMaOvXGvV+OWNbQ8tyCWfDAlxUrsACgHXx3pAkz34zsA4rYoRI2/5W9s9yXUNIJDDQoss+fg+KW CczFhjymQF4DbNLjklGKyRlEbCg4fx6liDHLpCsdXs9IzoDCutKHHWYyWiP34YtvS0QO7aNoaloTi0EeFzuScjzl4tq8paz/xxponT9DFwfafgcRfZSvbi7otdibEim7VpciJEeFH1xVQuWoeg5Pvu86h/5U7/7SHGb1+RimMEN45iJNdJpF3Dbnk9ZUWJueeBVAbsA==

Cadena Original del Complemento del SAT:

||1.1|90f5ed40-4f55-47f7-97ce-eb4a65097d76|2019-11-27T16:39:59|CFA110411FW5|mL6M45BRPDi8FvUiafN/rkQc7x7Qyn30Rp7iWy8NRgXdqdephbVxRGrz+rqn9Ld+kbZtD4R5CWUKbp+9c5H8dTRyrUI6Pmw5PZsgz3pPAAtI/LKj3Pwj+rWHyfHpOh50niluNsz+MZ5kYx85u2+uxm0paGSu1rnHFNjMgZba+yP99Lt4PygzA7z5erDxqXyy7g8ZvvH+dUe+f0YReT58912w8nZZDSKGBHkFj3m/ISXcZxHD3iILYi3VTj0oWnsl3eO7vqJS60RkyAbRolAa27MVBU04sPvv13XKOclqbquncJ+I4IUWVXGL2P313YSLbTUJ4Bw1FNiCyAAMY9sbA=||00001000000407908743||

Certificado del Emisor: 00001000000408085263
Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-27T16:39:59
Proveedor de Certificación: CFA110411FW5





Proporcione los dígitos de la imagen*

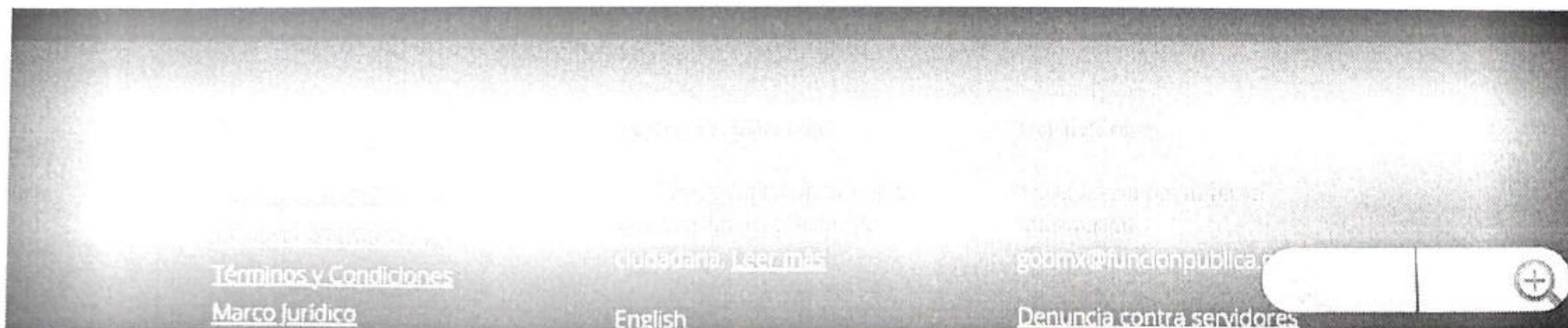
Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PPS110613A99	PRAGMA PROFESSIONAL SERVICES S.A DE C.V	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
90F5ED40-4F55-47F7-97CE-EB4A65097D76	2019-11-27T15:39:59	2019-11-27T16:39:59	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

MT



Handwritten signature or mark in blue ink.



Martha Patricia Gaona Galván
 RFC: GAGM830607V41

Tipo de Complemento: ...
 Lugar de Emisión: ...
 Régimen Fiscal: ...

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 16221
 Fecha: 16/11/2019 16:59:03

Datos del cliente
 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: UAC681018EG1
 Domicilio: ESCORZA No. 900 No. Int., CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	165.5200	0.00	002 - IVA - 26.48	165.52

Importe con letra:
 CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 165.52
 Impuestos Traslados: 26.48
 Total: 192.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408669566
 Folio fiscal: 987BFABC-4BE1-499B-8337-263433A5E681
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 16 2019 - 16:59:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

WlvR356Fzg5HrMivCg5Cmr4Ebx7+UBBe5pilS9asWqj1z7+Jf8DYnw3c4HrpeLVKehAC97RBjtTJYLQ8D8bbsjYGOvdfFN3gXy6M
 Ya3B/j81+YHnDubSxLTgreE4Hdv7Ik45oGpHrWMLdU8ytqb81DxHuFzHX0q2wNnsa9QBI26ye+Vz3sqgQOW1gCdMchY6QZA7XFz
 5kyITL7/9Gov0e/WuHc90+TJ9RCtENAU+aCW/1kLhKCiZPq8KY6v3TXecvmPrOFDoYnlG46bxucvLrtv98YZozB/VyMYbglaL4
 SWOeVoF9jZyyQd7rl4ifIRD2dW1se88YJu1Pjhd7ww==

Sello del SAT

aAr3AjwEkSG5msHhKQ01YqNVnyYeOY4i+iPiPWNe92Gsa99cF593K4KICT9waa0y3eD0lcbIzBi7nDBsRkibq/NOz8P87PqLGTqT
 Suloqcl35sBcojmV8EOuLxRU5RMw2DZF4fagDg3+kLxAX03zsq2F5EbsfSSHTStGQZAv8EdKyjkgFVOusrkhKHv6/i0etawy47bn
 J1ALDn1cQ3Z8zGEBXlhyAegzdqFZ/SoTjdyzsoQebud8ID17jCwgWQR65hdn0cFqKQt0ibXzXZ62CeFZPhoxT+S9ijdoLqld6l
 fjk+C3nKBdr6Usatuw5t1rng31aLRYsjs9TM/IE+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|987BFABC-4BE1-499B-8337-263433A5E681|2019-11-16T16:59:06|MAS0810247C0|WlvR356Fzg5HrMivCg5Cmr4E
 bx7+UBBe5pilS9asWqj1z7+Jf8DYnw3c4HrpeLVKehAC97RBjtTJYLQ8D8bbsjYGOvdfFN3gXy6MYa3B/j81+YHnDubSxLTgreE4
 Hdv7Ik45oGpHrWMLdU8ytqb81DxHuFzHX0q2wNnsa9QBI26ye+Vz3sqgQOW1gCdMchY6QZA7XFz5kyITL7/9Gov0e/WuHc90+TJ
 9RCtENAU+aCW/1kLhKCiZPq8KY6v3TXecvmPrOFDoYnlG46bxucvLrtv98YZozB/VyMYbglaL4SWOeVoF9jZyyQd7rl4ifIRD2
 dW1se88YJu1Pjhd7ww==|00001000000404486074||

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 AREA FISCAL

REVISADO Y
 VALIDADO

FECHA: 09-11-2019
 C.P. ERIKA TORRES T

FACULTAD DE CIENCIAS
 AGRICULTURAS Y FORESTALES
 U. A. CH.

PAGO 07 NOV. 2019

CHEQUE 20491

Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAGM830807V41	Martha Patricia Gaona Galván	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
987BFABC-4BE1-499B-8337-263433A5E681	2019-11-16T16:59:03	2019-11-16T16:59:06	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$192.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MT

[Handwritten signature]

**FRANQUIIATARIOS Y ASOCIADOS
DEL CENTRO, S.A. DE C.V.**
Lugar de expedición: 36000
R.F.C. FAC161124K33
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2019-11-12T16:37:37
No. Certificado	00001000000407617492
Serie y Folio	C 5813
Folio Fiscal	D42891BA-18A6-41C3-BD7A-B65B8F1F025D
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	

Facturado a: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

Residencia Fiscal:

USO CFDI: G03 Gastos en general

RFC UAC681018EG1

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1247100031931622	90101503	CONSUMO DEL DÍA 12/11/2019, según Número de Folio 1247100031931622 Base: 262.06 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe: 41.93	\$262.06	\$262.06
SUBTOTAL						\$262.06
IVA al 00.16						\$41.93
TOTAL						\$303.99

(TRESCIENTOS TRES PESOS 99/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

ekj86wZECleVEBbrkKnmzE37BJ6nsJ1WP5wsDj27AaZbXynramS+f3T6tbQ58NEMvP63osKXC8B513HSD+DnEPfFw7ZOSzWWUVXM+hRvGxOkKClajKdwkzB8QrwWV7HF8WtMvNzrSS+crAFyFOkaEhSrZj8NrSGYfCLTdh/KUWtfem7HfujeDiD4ly3q5sK+a9LAiZwrp7cDentU25rTsUli3NfnwDHkh9ld2xQMY4fbHihBAm0F/4vfsOIPbqUaax3laiaoz7PAq3/b8oFWS+q+Uw4TH+OihjY6JD/ne+GR3JsiR++Ky9H281lsSBYVxEwY347UoXvGBIc9+w==

Sello del SAT

idOUvhPkBQAfk4s6tFo92sqQonbRhv3O4SVIETZQ5ZR1jLxfn8t7UJzq2No5HLfA/8TL3fUzq7SIS7Fg8LsCTT0/Mpb1JFXZw/Tj406veFR1rBHdg1tKNJhqZ6YuvISYF0mph7Cm4bS5TYqh6waWopCilluknXQB9DX/WEWprjmZ0Joo8ealSZeAkWfUiQNWlWA/GLMnnpZP5KoDMONAAcJ9TzKL8VnEKPe0IkTaJeBdKfnjRgOIdvAORtPqPC1cKZaE4Q4f9UTwJlcG+fMNBcymFh0BNXjvNE3qdSayOZ8G0SWZHe46acNBz50ZoS3RjWfW9OWJd9GI+FzoMccJA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D42891BA-18A6-41C3-BD7A-B65B8F1F025D|2019-11-12T16:38:35|ekj86wZECleVEBbrkKnmzE37BJ6nsJ1WP5wsDj27AaZbXynramS+f3T6tbQ58NEMvP63osKXC8B513HSD+DnEPfFw7ZOSzWWUVXM+hRvGxOkKClajKdwkzB8QrwWV7HF8WtMvNzrSS+crAFyFOkaEhSrZj8NrSGYfCLTdh/KUWtfem7HfujeDiD4ly3q5sK+a9LAiZwrp7cDentU25rTsUli3NfnwDHkh9ld2xQMY4fbHihBAm0F/4vfsOIPbqUaax3laiaoz7PAq3/b8oFWS+q+Uw4TH+OihjY6JD/ne+GR3JsiR++Ky9H281lsSBYVxEwY347UoXvGBIc9+w==|00001000000403442064||

Folio Fiscal: D42891BA-18A6-41C3-BD7A-B65B8F1F025D

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000403442064 Fecha y hora de certificación: 2019-11-12T16:38:35 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214B34

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA

09-11-2019

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

FACULTAD DE CIENCIAS
AGRICOLAS Y FORESTALES
U. A. CH.

PAGO
07 NOV. 2019

CHEQUE

20491

MT

X



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FAC161124K33	FRANQUICIATARIOS Y ASOCIADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D42891BA-18A6-41C3-BD7A-B65B8F1F025D	2019-11-12T16:37:37	2019-11-12T16:38:35	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$303.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

MT

Imprimir

Reyna Li Zeng
 LIZR850221E40
 Juan Pablo II 207-
 Col: San Jeronimo II C.P.: 37148
 León, León, Guanajuato, MÉXICO
 Tel: 4737348088 Cel: 0000000000 eMail:
 orientalexpress.ldj@gmail.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3
 1028
 Folio Fiscal:
 1C726359-364E-4F59-A3E5-7623238DAA99
 No. Certificado SAT:
 00001000000402846635
 No. Certificado:
 00001000000408944460
 Fecha Certificación:
 2019-11-13T21:01:24

Expedido en: León, Guanajuato, a 2019-11-13T21:01:23

Régimen: **612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**
 Método de Pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**
 Forma de Pago: **01-Efectivo**

Tipo de Comprobante: **I-Ingreso**
 Moneda: **MXN**
 Tipo de Cambio: **1.0000**

Nombre: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
 R.F.C.: **UAC681018EG1**
 Domicilio: **ESCORZA 900-, C.P.: 31000**
 Colonia: **Zona Centro**
 Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

Localidad: **Chihuahua**
 Estado: **Chihuahua**
 Municipio: **Chihuahua**
 País: **México**

RECEPTOR

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
00101500	1	H87 PZA	CONSUMO GENERAL.	\$ 182.76	\$ 182.76

FACULTAD DE CIENCIAS
 ADMINISTRATIVAS Y EMPRESARIALES
 U. A. CH.
PAGO 07 NOV. 2019
 CHEQUE 20491

CANTIDAD CON LETRA
 (DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MN)

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE Reyna Li Zeng EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 13/11/2019 LA CANTIDAD DE \$ 212.00 (DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA _____

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 AREA FISCAL
REVISADO Y
 FECHA 09-11-2019
VALIDADO
 C.P. ERIKA TORRES T

Subtotal	\$ 182.76
I.V.A.	\$ 29.24
Total	\$ 212.00



Sello Digital del CFDI

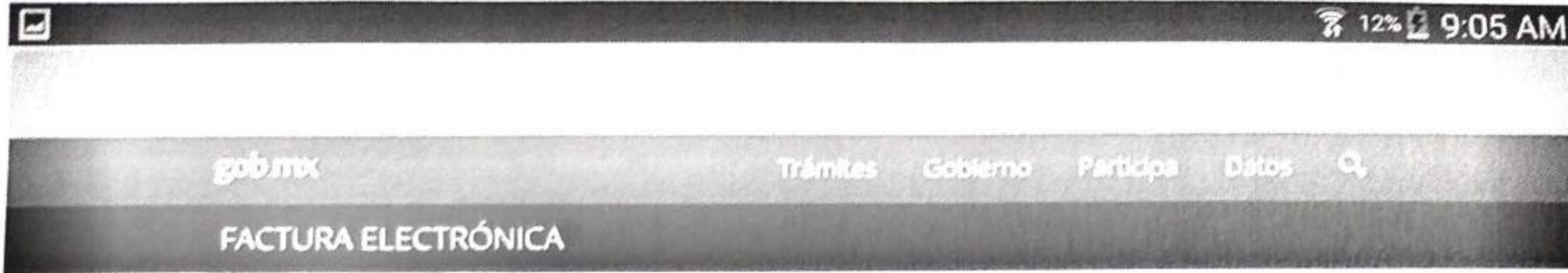
Cv3Xo6deXJV0VpeobQ1P9AYWc9wJxsi8wX6tX3L08HT2lv9muEJvnrQjSldjvpafoWNwIWTw+kNnxpIBsCxLjCIJHa78FRkuW2/mJyjmlaJ+0i6zqrmqeSYSGmB0cY2i53MAkOieBbb5IiDxr62bZuqRRaDoOoIVfmOSF/Ncubv9xWQd0jd8AqTGoCA9/quqpsFTTu2X9yCEN96VZsDfGoPdhBueWcWser9jP9d114JPM091plo9F5uya/Qqw5toNa0B4Yc9G5nbl3xmlUrdB1X1EzfvZRQMIMCx5DCq5ItM2wQM5+3o8+IEsNCAUBD6/TsX+QLODjZrcgOA==

Sello SAT

xrzwlPN/QXL3sh1jQFclIRXwSxPD9kCDO6ubNzp0P7t6TDZRWt+QzXKqu+1APYigTmrdd5YTS1UvDUzNkVrhZLUQaoNVJRqMXcUI6wnlUHQDOE1IQNqpCQRui+r0M2qzhzVIFNpZFiCemsOnkTeKC3vdYOPsN2SIHR9E/N4sdjVIDOKhGDn1nEJhrf7NF5HS98sSwYtvFJc3Ev9fWuoslu/gf8UK+50QAccNlvWLw3ErIMCunE2AG4tsWwFr+nxCsD9QF7JlNxG4rfjEkHcOegmml5iJTieqzkMM19U1JPseajSov78tA4Z4Qs901bLckp7RxTkVsvQcw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1C726359-364E-4F59-A3E5-7623238DAA99|2019-11-13T21:01:24|SED1102088J7|Cv3Xo6deXJV0VpeobQ1P9AYWc9wJxsi8wX6tX3L08HT2lv9muEJvnrQjSldjvpafoWNwIWTw+kNnxpIBsCxLjCIJHa78FRkuW2/mJyjmlaJ+0i6zqrmqeSYSGmB0cY2i53MAkOieBbb5IiDxr62bZuqRRaDoOoIVfmOSF/Ncubv9xWQd0jd8AqTGoCA9/quqpsFTTu2X9yCEN96VZsDfGoPdhBueWcWser9jP9d114JPM091plo9F5uya/Qqw5toNa0B4Yc9G5nbl3xml4nUrdB1X1EzfvZRQMIMCx5DCq5ItM2wQM5+3o8+IEsNCAUBD6/TsX+QLODjZrcgOA==|00001000000402846635||



Proporcione los dígitos de la imagen*:

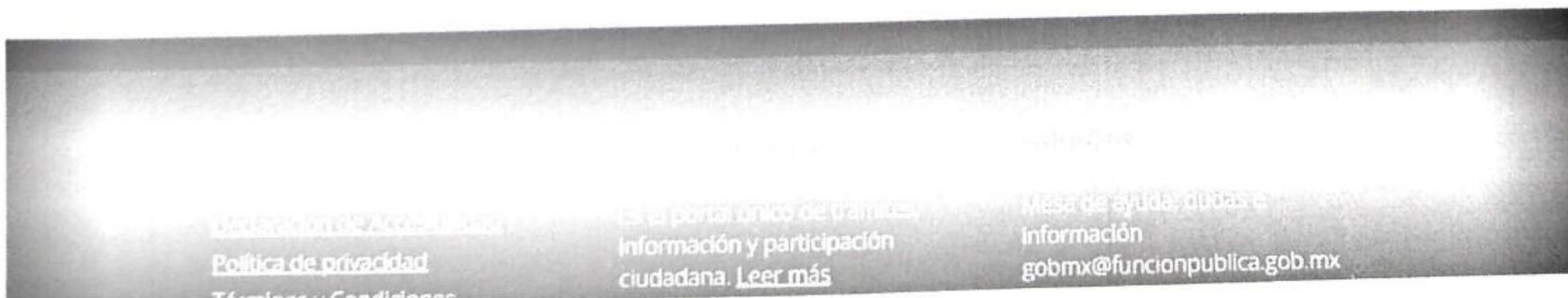
Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LIZR850221E40	Reyna Li Zeng	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1C726359-364E-4F59-A3E5-7623238DAA99	2019-11-13T21:01:23	2019-11-13T21:01:24	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$212.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MTT



09/12/2019 12:46 p.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

**REVISADO Y
VALIDADO**

FECHA 11-12-19

C.P. ERIKA TORRES T

JOSE ANGEL URIBE PALOMERA
UIPA490530HF4
C.P. 36000
2019-11-12T19:33:00
Certificador: CCF1011111K9

SERIE	FOLIO	FECHA
A	18213	2019-11-12T19:33:23
FOLIO FISCAL		
1C3ACE38-E274-4724-8FFC-D1130F5111FC		

REGIMEN	MET. PAGO
621	PUE - Pago en una sola exhibición

CLIENTE
Universidad Autónoma de Chihuahua
JAC681018EG1

#	DESC	CANT	UNI	P.U.	IMP
ALIMEN TOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	PZA	392,24	392,24

SUBTOTAL: 392,24
Descuento: 0,00
I.V.A. 16%: 62,76
IEPS: 0,00
Retención IVA: 0,00
ISR: 0,00
TOTAL: 455,00

IMPORTE CON LETRA
CLATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N.



CSD: 00001000000408697601
SAT: 00001000000407404815
Fecha: 2019-11-12T19:33:23

Sello CFDI: FfwHsu4zTSyyQNNP0afivXsElXDCIn2V6NN
x18/dvxBNZnMI2sBK7FYAvZiaahXkyFxn/cO9
xGJJFCn5/QSEyE8sT1nBQwEuBM8caUJ+wP
xFbDLd2+nISTQ2XHdEQ9XZj0u0n3uStuq9Wz
kiXQvoRq3reRV3BRd2zK172G2BMDWMT

FACULTAD DE CIENCIAS
AGRICOLAS Y FORESTALES
U. A. CH.
PALOMERA
07 NOV. 2019
CHEQUE 20491

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
UIPA490530HF4	JOSE ANGEL URIBE PALOMERA	UAC681018EG1	Universidad Autónoma de Chihuahua
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1C3ACE38-E274-4724-8FFC-D1130F5111FC	2019-11-12T19:33:00	2019-11-12T19:33:23	CCF1011111K9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$455.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Clave	Código	Descripción	Porcentaje	Importe
001	001	Impuesto al Consumo	10%	45.50
002	002	Impuesto al Consumo	10%	45.50
003	003	Impuesto al Consumo	10%	45.50
004	004	Impuesto al Consumo	10%	45.50
005	005	Impuesto al Consumo	10%	45.50
006	006	Impuesto al Consumo	10%	45.50
007	007	Impuesto al Consumo	10%	45.50
008	008	Impuesto al Consumo	10%	45.50
009	009	Impuesto al Consumo	10%	45.50
010	010	Impuesto al Consumo	10%	45.50
011	011	Impuesto al Consumo	10%	45.50
012	012	Impuesto al Consumo	10%	45.50
013	013	Impuesto al Consumo	10%	45.50
014	014	Impuesto al Consumo	10%	45.50
015	015	Impuesto al Consumo	10%	45.50
016	016	Impuesto al Consumo	10%	45.50
017	017	Impuesto al Consumo	10%	45.50
018	018	Impuesto al Consumo	10%	45.50
019	019	Impuesto al Consumo	10%	45.50
020	020	Impuesto al Consumo	10%	45.50
021	021	Impuesto al Consumo	10%	45.50
022	022	Impuesto al Consumo	10%	45.50
023	023	Impuesto al Consumo	10%	45.50
024	024	Impuesto al Consumo	10%	45.50
025	025	Impuesto al Consumo	10%	45.50
026	026	Impuesto al Consumo	10%	45.50
027	027	Impuesto al Consumo	10%	45.50
028	028	Impuesto al Consumo	10%	45.50
029	029	Impuesto al Consumo	10%	45.50
030	030	Impuesto al Consumo	10%	45.50
031	031	Impuesto al Consumo	10%	45.50
032	032	Impuesto al Consumo	10%	45.50
033	033	Impuesto al Consumo	10%	45.50
034	034	Impuesto al Consumo	10%	45.50
035	035	Impuesto al Consumo	10%	45.50
036	036	Impuesto al Consumo	10%	45.50
037	037	Impuesto al Consumo	10%	45.50
038	038	Impuesto al Consumo	10%	45.50
039	039	Impuesto al Consumo	10%	45.50
040	040	Impuesto al Consumo	10%	45.50
041	041	Impuesto al Consumo	10%	45.50
042	042	Impuesto al Consumo	10%	45.50
043	043	Impuesto al Consumo	10%	45.50
044	044	Impuesto al Consumo	10%	45.50
045	045	Impuesto al Consumo	10%	45.50
046	046	Impuesto al Consumo	10%	45.50
047	047	Impuesto al Consumo	10%	45.50
048	048	Impuesto al Consumo	10%	45.50
049	049	Impuesto al Consumo	10%	45.50
050	050	Impuesto al Consumo	10%	45.50
051	051	Impuesto al Consumo	10%	45.50
052	052	Impuesto al Consumo	10%	45.50
053	053	Impuesto al Consumo	10%	45.50
054	054	Impuesto al Consumo	10%	45.50
055	055	Impuesto al Consumo	10%	45.50
056	056	Impuesto al Consumo	10%	45.50
057	057	Impuesto al Consumo	10%	45.50
058	058	Impuesto al Consumo	10%	45.50
059	059	Impuesto al Consumo	10%	45.50
060	060	Impuesto al Consumo	10%	45.50
061	061	Impuesto al Consumo	10%	45.50
062	062	Impuesto al Consumo	10%	45.50
063	063	Impuesto al Consumo	10%	45.50
064	064	Impuesto al Consumo	10%	45.50
065	065	Impuesto al Consumo	10%	45.50
066	066	Impuesto al Consumo	10%	45.50
067	067	Impuesto al Consumo	10%	45.50
068	068	Impuesto al Consumo	10%	45.50
069	069	Impuesto al Consumo	10%	45.50
070	070	Impuesto al Consumo	10%	45.50
071	071	Impuesto al Consumo	10%	45.50
072	072	Impuesto al Consumo	10%	45.50
073	073	Impuesto al Consumo	10%	45.50
074	074	Impuesto al Consumo	10%	45.50
075	075	Impuesto al Consumo	10%	45.50
076	076	Impuesto al Consumo	10%	45.50
077	077	Impuesto al Consumo	10%	45.50
078	078	Impuesto al Consumo	10%	45.50
079	079	Impuesto al Consumo	10%	45.50
080	080	Impuesto al Consumo	10%	45.50
081	081	Impuesto al Consumo	10%	45.50
082	082	Impuesto al Consumo	10%	45.50
083	083	Impuesto al Consumo	10%	45.50
084	084	Impuesto al Consumo	10%	45.50
085	085	Impuesto al Consumo	10%	45.50
086	086	Impuesto al Consumo	10%	45.50
087	087	Impuesto al Consumo	10%	45.50
088	088	Impuesto al Consumo	10%	45.50
089	089	Impuesto al Consumo	10%	45.50
090	090	Impuesto al Consumo	10%	45.50
091	091	Impuesto al Consumo	10%	45.50
092	092	Impuesto al Consumo	10%	45.50
093	093	Impuesto al Consumo	10%	45.50
094	094	Impuesto al Consumo	10%	45.50
095	095	Impuesto al Consumo	10%	45.50
096	096	Impuesto al Consumo	10%	45.50
097	097	Impuesto al Consumo	10%	45.50
098	098	Impuesto al Consumo	10%	45.50
099	099	Impuesto al Consumo	10%	45.50
100	100	Impuesto al Consumo	10%	45.50

2019/11

REVISADO Y
VALIDADO
CA. ERN. A. J. J. J. J.

11/12

11/12/2019

EMISOR

R.F.C.: TCH850701RM1
 Nombre: Tiendas Chedraui S.A. de C.V.
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE

R.F.C.: UAC681018EG1
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 Domicilio Fiscal: ESCORZA No. 900 Col. CENTRO
 Del/Mun. CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31000. CHIHUAHUA MEXICO
 Uso Cfdi: G03 Gastos en general

LUGAR DE ENTREGA**FACTURA**

Serie / Folio: PZ - 3533
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Folio Fiscal: 678CBECD-C83A-4E38-AF43-DADF73D897BE
 Fecha Expedición y Lugar: 2019-11-14T19:52:34 36250
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-14T19:52:34
 No Serie Certificado SAT: 00001000000405147715
 No Serie del CSD: 00001000000406803113
 # Autorización Cfdi:

GENERALES

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Cuenta Pago: 0000

COMERCIALES

Orden Compra y Fecha
 Contra-Recibo y Fecha
 Número Proveedor
 Número Cliente
 Número Agente

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Uni	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	50192500		XUN	Pza.	Hamburguesa Res pz	25.78	51.55
2.00	50192600		XUN	Pza.	Papas Francesa 150	12.93	25.86
1.00	50202306		XUN	Pza.	Sidral Mundet Ligh	9.57	9.57
1.00	50202306		XUN	Pza.	Ref Coca 600 MI	11.21	11.21

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA

09 - DIC - 2019

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

FACULTAD DE CIENCIAS
 AGRICOLAS Y GANADERAS
 U. A. CH.

PAGO 07 NOV. 2019

CHEQUE 20491

MT

Cantidad con Letra
 Ciento trece Pesos 90/100 M.N.

Sub-Total : \$ 98.19
 IVA Tras. % 16.00 : \$ 15.71
TOTAL : \$ 113.90

**Sello Digital del CFDI:**

KD+cJ3U1XoXqolXOAMAU25/YJSgY6Om5hFnX2a3iyl/p7KeWe+D+Y9Q08PLnTjM3/jcmKHKg7WITS+3zIGQ687b3LFtrHdHZouRjlc2/yi9hMika4B1pZRn
 xOtWquM3NKIPEHFwkYF+AkxrQ2hZp6BN2xIEFUS4x11Q/bq9Oh9JbQWCXrj5trc4Lsr1UHHOLPT6bjgAOBH9wsFw8hxl0e4jHRHdb6dWYk/Cqm9UjtjOXWVL
 Hsl+JQ/TEA/xZN7X5Q4BHUR9pU9LQoRCM9USy9ItQfX4+qEfvdPth21EjoWneCDm+wRf0AP2BOi5hPumhndpVwQQRHvkkqI+1aHhw==

Sello Digital del SAT:

Yxj/bsvCh6SoFm90T3VixdZ7s98mh6el9qselPxfOqDyNyRhezNgqXJcu/MHCQx7ESiijk13+VJE87hJVseZ/9xyIFVTvGx/4EGVCw0SyRvFyq337+x5tVr
 F++jpue5b1EvdRwJXIXyEBGMjDRkxTe2mju3vqaSGz2Uuz/d36zrTju27rlq0JnAADITpYysFpD4vPFm8JdpAxZPbuKFq7HN2S7ox5dn08UuEMMjzIK8Ryh
 aK7RHRzPYNCSzauXmdjbQhI8Mku7zblwani48Z3yH6IGNoJ3VjwG65U7uLetmXk6XHBjqHxbHbOyr0l2i1o36rtYyJpIM/gVK9w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|678CBECD-C83A-4E38-AF43-DADF73D897BE|2019-11-14T19:52:34|MAS980812UK1|KD+cJ3U1XoXqolXOAMAU25/YJSgY6Om5hFnX2a3iyl/p
 7KeWe+D+Y9Q08PLnTjM3/jcmKHKg7WITS+3zIGQ687b3LFtrHdHZouRjlc2/yi9hMika4B1pZRnXOtWquM3NKIPEHFwkYF+AkxrQ2hZp6BN2xIEFUS4x11Q
 /bq9Oh9JbQWCXrj5trc4Lsr1UHHOLPT6bjgAOBH9wsFw8hxl0e4jHRHdb6dWYk/Cqm9UjtjOXWVLHsl+JQ/TEA/xZN7X5Q4BHUR9pU9LQoRCM9USy9ItQfX
 4+qEfvdPth21EjoWneCDm+wRf0AP2BOi5hPumhndpVwQQRHvkkqI+1aHhw==|00001000000405147715|

FACTURA ELECTRÓNICA

Proporcione los dígitos de la imagen*

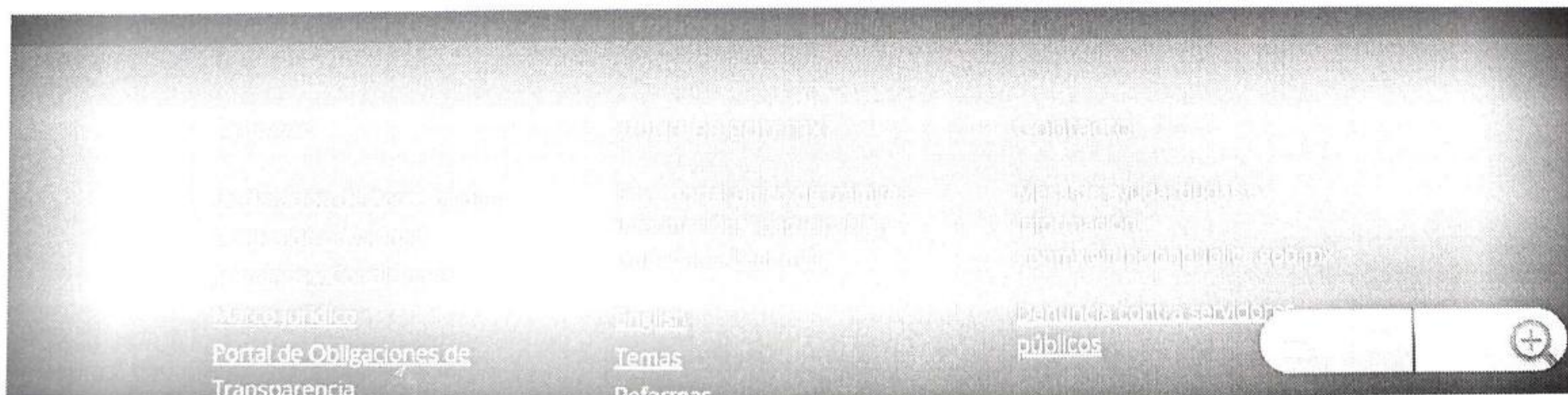
Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TCH850701RM1	Tiendas Chedraui S.A. de C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
678CBECD-C83A-4E38-AF43-DADF73D897BE	2019-11-14T19:52:34	2019-11-14T19:52:34	MAS980812UK1
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$113.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MA



Handwritten signature or mark.



Factura: 261243787

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4d91193f-b397-409f-a85f-ba23353e350b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-11-19T10:57:00

Fecha de certificación: 2019-11-19T11:57:01

RFC: UAC681018EG1

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	16.38	2.62	16.38
1.000000 EA	24111503	BOLSA PARA BASURA OPTI 10 PZ JUMBO	19.40	3.10	19.40
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA 160G	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50161800	GAJOS CARAMELO CHIH CANDY 52GR	6.94	0.56	6.94
1.000000 EA	50161800	KRANKY 70 GR	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50161815	TRNIDENT EVUP 18S FRESA 30,6G	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	90101504	VIKINGO NORMAL CHU 1 PZ	13.79	2.21	13.79
3.000000 EA	80141706	DUO MINI PAY PINA MARINELA 110G	17.59	4.22	52.78
2.000000 EA	50161800	PALETA DE TAMARINDO ZUMBA PICA 1 PZ BOLSA	5.56	0.89	11.11
2.000000 EA	50161813	CHOCOLATE HERSHEY'S ALMENDRAS 38 GR BARRA	12.50	2.00	25.00
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	14.50	0.00	29.00
1.000000 EA	90101504	VIKINGO CON TOCINO CHI	16.38	2.62	16.38
1.000000 EA	01010101	BOLSA DE PAPEL KRAFT CHICA CON ASAS	2.59	0.41	2.59
1.000000 EA	50181905	EMPERADOR CHOCOLATE 91G	9.21	0.74	9.21
1.000000 EA	50181905	EMPERADOR NUEZ 91G	9.21	0.74	9.21
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	11.64	1.86	11.64
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO SABRITAS 155 GR	27.31	2.19	27.31

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	291.13
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	15.58
	TASA IEPS 8%	13.19
	TOTAL MXN	319.90

Sello digital del CFDI

dGqtZTdW6CwvOYrXhkTq+1xub3SqxDrbAafzYA/MVrZZz/EHEBVHdpwsytDIKc5Nq9byN65sRHnF/Ya54V1B5Li9q5qS9wZWRDOF4SOSTE9lfaH/3hejIHPQfeXDQcKfykdQBYlg7JKIY8h4zEAaSXwgOPnNMtgfTMZetGTmySnFStto1A9J8Kn7/OPuxCC9lbMnXFNwGldM5faqODj//tLlrV+elaZ5WpLBOCcXReDiEUbGO5A7vhCtb5LV8rKWzARwQ3sP1TeTOp/yBbVipXESdqypznQLZF+9uwoowWxyTd2Cia0iyKu/4f7q17wvCUMYypnrFddkYF/2ZLA==

Sello digital del SAT

k56wspzavMLvnlmylfe71O40F5XpYNhQYeFxn1KG1y3TUYS0KGkrzjBZxdnsQwZ7d54zVKmRgHxRbSc6wjZwu+M/UZAIWp5EobVNcu/HdcbAw9kjts4sgSU5rorrVaAngd3KesTzsgz4W1rIpd2qqU1sXUfiM/UYXRh53orRFeLEgNQqC5bku7hN2yO6+Oce2C3o2R29O9cq5jzbHuO4VQQIVYhmh5/20anPHyoWUm2mERTvm8BQBnO6RsD8BxxbvPvfmQzOBxqgUXTqifmmTDp4Bu31aCQdssjpRILIU2EwxWACHeEEtpc6uaV13gPLA+Jg0+6cNIQTVzO5WSg==

Cadena Original

||1.1|4d91193f-b397-409f-a85f-ba23353e350b|2019-11-19T11:57:01|SNF171020F3A|dGqtZTdW6CwvOYrXhkTq+1xub3SqxDrbAafzYA/MVrZZz/EHEBVHdpwsytDIKc5Nq9byN65sRHnF/Ya54V1B5Li9q5qS9wZWRDOF4SOSTE9lfaH/3hejIHPQfeXDQcKfykdQBYlg7JKIY8h4zEAaSXwgOPnNMtgfTMZetGTmySnFStto1A9J8Kn7/OPuxCC9lbMnXFNwGldM5faqODj//tLlrV+elaZ5WpLBOCcXReDiEUbGO5A7vhCtb5LV8rKWzARwQ3sP1TeTOp/yBbVipXESdqypznQLZF+9uwoowWxyTd2Cia0iyKu/4f7q17wvCUMYypnrFddkYF/2ZLA==||00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES
U. A. CH.
PAGO
07 NOV. 2019
CHEQUE 20491

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL
REVISADO Y VALIDADO
FECHA 09-06-2019
C.P. ERIKA TORRES T

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	UAC681018EG1	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4D91193F-B397-409F-A85F-BA23353E350B	2019-11-19T10:57:00	2019-11-19T11:57:01	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$319.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

MT



Factura: 261244827

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
9dbb7f79-74b2-4808-b7ca-e8454b57b1b5
Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: GTO
INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-11-19T12:01:20
Fecha de certificación: 2019-11-19T12:01:20

RFC: UAC881018EG1

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 123 GR BOLSA VAINILLA CON NUEZ	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50131701	YOGURT LALA FRESA 440 G	18.50	0.00	18.50
1.000000 EA	50181900	RELLENITOS VAINILLA RIFEL 152G	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50201708	200ZAMERREGULARGTO	18.10	2.90	18.10

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL	86.33
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	2.90
	TASA IEPS 8%	2.77
	TOTAL MXN	92.00

Sello digital del CFDI

FuDwhfD4z/QcZxcgTR8NG3Ca/g+nhWOOPProsno7gyqdUX6A+q9YYF+0Z96OjIQR//U63iBMxTgUO4xbZZ9S7E4KmiSWaWXznZHd2IT0+9VpXJ+RTHRbWK3iB1HAJX78RaDXNx/1LaLaAxroAKbZOczXHycNSzCxaRlts4dyTMlyKe50ufAOeQqlm6X/S50PyR4MK+4+fjWnPNQNGjHysXAIWxt+WPezl3l+7ebvuUiWCQ9IA/2/dt9xXFBhd1dICG8LeRlfeRbmVGOFiMqaZmMhfGwisH6vPfyW0Yp91sjqFtXT9N2Z9mlyB2WfJ4oJGYx3+8Fs+sQag4zFLtlCQ==

Sello digital del SAT

WAb4SBSRCrKyENX4bRs186wY6eQXxoupzvM7By0TpYNNV6OD4b6Usb3RiSvd+V/zPR1gc/MmyZrDbGSikbDmcWwrlKZ0D9fDYNH yjLkYkFmOAszC28c4VqSHTThmkWpl983KsLP+kHw3qYcEkAqpUchhCdWN3BZ2UcvU36NlxsjRfW3JfZO2ZD4vwqWrwMROxkl8b385lbPPnhOAEUkh7/xsivcYE4rauwc7ifcuXQgk99l63PAKPWGe+UcT7Ogxv6BHYOV0OSVylSD4CentCAL/tUh5i/SwAjT/Jil6j3lmlk+vtsf nmKGxwXYdS4fYs1LjLFTJCZxtFZLPf4VQ==

Cadena Original

||1.1|9dbb7f79-74b2-4808-b7ca-e8454b57b1b5|2019-11-19T12:01:20|SNF171020F3A|FuDwhfD4z/QcZxcgTR8NG3Ca/g+nhWOOPProsno7gyqdUX6A+q9YYF+0Z96OjIQR//U63iBMxTgUO4xbZZ9S7E4KmiSWaWXznZHd2IT0+9VpXJ+RTHRbWK3iB1HAJX78RaDXNx/1LaLaAxroAKbZOczXHycNSzCxaRlts4dyTMlyKe50ufAOeQqlm6X/S50PyR4MK+4+fjWnPNQNGjHysXAIWxt+WPezl3l+7ebvuUiWCQ9IA/2/dt9xXFBhd1dICG8LeRlfeRbmVGOFiMqaZmMhfGwisH6vPfyW0Yp91sjqFtXT9N2Z9mlyB2WfJ4oJGYx3+8Fs+sQag4zFLtlCQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FACULTAD DE CIENCIAS
AGRICOLAS Y FORESTALES
U. A. CH.

PAGO
07 NOV. 2019

CHEQUE 20491

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y
FECHA 09-DIC-2019

VALIDADO
C.P. ERIKA TORRES T

MT

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	UAC681018EG1	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9DBB7F79-74B2-4808-B7CA-E8454B57B1B5	2019-11-19T12:01:20	2019-11-19T12:01:20	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$92.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

MT

4

09/12/2019 11:28



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:36000

Factura: 261244343

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

beea77dd-a46c-480c-b3ad-6c0d44b5b591

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: GTO

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-11-19T11:59:17

Fecha de certificación: 2019-11-19T11:59:17

RFC: UAC681018EG1

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA PUREZA VITAL 1,5 LT BOTELLA	14.50	0.00	14.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA PUREZA VITAL 1,5 LT BOTELLA	14.50	0.00	14.50
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50192100	SABRITAS ADOBADA 110 GRS	26.39	2.11	26.39
1.000000 EA	50181900	GALLETAS CRACKETS GAMESA 95G	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	50161813	MILKY WAY FRUTOS ROJOS 48,5G	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50161813	MILKY WAY FRUTOS ROJOS 48,5G	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50181900	DUO MINI PAY NUEZ MARINELA 96G	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50181900	DUO MINI PAY NUEZ MARINELA 96G	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50161813	MALVAVISCO BUBULUBU RICOLINO 35 GR BOLSA CHOCOLATE Y FRESA	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50161813	MALVAVISCO BUBULUBU RICOLINO 35 GR BOLSA CHOCOLATE Y FRESA	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50181905	TRIKI-TRAKES MARINELA 86 GR	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA 160G	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50161800	PULPARINDOTS EXTRA PICANTE 30 GR	5.09	0.41	5.09
1.000000 EA	50161800	SALVAVIDAS GOMITAS 5 SABORES PZ	18.98	1.52	18.98

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

211.43

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.79

TASA IEPS 8%

12.78

TOTAL MXN

226.00

Sello digital del CFDI

Mc3NsHHVva1fZt0ZJAyz9b35u0RgaZh6lo9trdPx9jG7/jc1u4Dh/EEyCrHb9Tmqn83Bij9cdHqABcZzv32zbOgghFPNo2x5Mcr/vGyvpCjylZ4JmfJW2RLZsStpBogQiW+1Vj7B5A8/G1Kgzwjhm1n00gQjR/UzG7r7sbl/ELponAnJ8OW6wuxp+oz0vmsCV8AXS8RxxwUWMZ/cvzaKDt43LmgEIJuor/vsHpn2UTvpsZeWdnW0UB4Ao9YFIInM70FMIO7Hcsjca4APRA03NjvAEE/8v12LQSFjvcjIO7s/2MFC7AfMINOSoZWhOFhmpwNiwALsavwY7zyQaQA6paw==

Sello digital del SAT

gGHNUx+ZpBIDISqXOA4Ik+BER25WjWscCx4BEitSJcrhKrlJ6oPOiou0MHsjOqlyO+zq3YsvG8s2PQMwEPBlitXcC2qLKPh2lqGe0TPiN SPLVBXD0ny8kfdnBrVYQlt/oV49uCrWBmRUU2visY2fzbbUP8mJ/ULqInPkQfYGdVIY5l0MbzZO3AqVawQ2d8WqRuzYE0eJBiYzaquilrAOm6ITNIIR5fPY1AnQ/hgPojkqCtFPmPSI+5ORO7cCPVrtQ/6HM4hSV2IRfume7DklJJoI0pbeJbr3F1KxFTU3BGV2sZNFxjXk8OyMcacFi7y423i3lx9C2M2UgEWRW36Katw==

Cadena Original

||1.1|beea77dd-a46c-480c-b3ad-6c0d44b5b591|2019-11-19T11:59:17|SNF171020F3A|Mc3NsHHVva1fZt0ZJAyz9b35u0RgaZh6lo9trdPx9jG7/jc1u4Dh/EEyCrHb9Tmqn83Bij9cdHqABcZzv32zbOgghFPNo2x5Mcr/vGyvpCjylZ4JmfJW2RLZsStpBogQiW+1Vj7B5A8/G1Kgzwjhm1n00gQjR/UzG7r7sbl/ELponAnJ8OW6wuxp+oz0vmsCV8AXS8RxxwUWMZ/cvzaKDt43LmgEIJuor/vsHpn2UTvpsZeWdnW0UB4Ao9YFIInM70FMIO7Hcsjca4APRA03NjvAEE/8v12LQSFjvcjIO7s/2MFC7AfMINOSoZWhOFhmpwNiwALsavwY7zyQaQA6paw==|00001000000414211380|00001000000405409176|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y
VALIDADO

FECHA 09-06-2019
C.P. ERIKA TORRES T

Página 1 de 1

FACULTAD DE CIENCIAS
AGRICOLAS Y FORESTALES
U. A. CH.

PAGO 07 NOV. 2019

CHEQUE 20491

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	UAC681018EG1	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BEEA77DD-A46C-480C-B3AD-6COD44B5B591	2019-11-19T11:59:17	2019-11-19T11:59:17	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$226.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AGREGADO
 VALIADO
 REVISADO Y
 VALIADO

MT



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 36560

Factura: 261519543

Serie: GTO
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-11-20T21:14:20
Fecha de certificación: 2019-11-20T21:14:21

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

44e2d8e5-7700-4b3e-81af-4fee23f5554e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

RFC: UAC681018EG1

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50121900	DOLORES SURFY CUP CAN ELOTITOS 24/ 135 GR	18.00	0.00	36.00
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1,5 LT BOTE	10.95	0.00	21.90
1.000000 EA	50181905	EMPERADOR CHOCOLATE 91G	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50181903	GALLETAS SALADAS SALADITAS GAMESA 137 GR BOLSA	16.00	0.00	16.00
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHOS SABRITAS 245 GRS	35.65	2.85	35.65
1.000000 EA	50181905	SUAVICREMAS MARINELA VAINILLA 102G	11.11	0.89	11.11
1.000000 EA	50181900	DUO NAPOLITANO MARINELA 140G	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50202301	BONAFONT JUIZZY MANDARINA 1LT	16.50	0.00	16.50
2.000000 EA	50161813	CHOCOLATE CON CACAHUATE NUGS DE LA ROSA 28GR BOLSA	4.63	0.74	9.26

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	177.91
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA IEPS 8%	6.99
	TOTAL MXN	184.90

Sello digital del CFDI

NkVbs5pBVdZZEOhojMBrVe5HTDn7ldiY3DymbX/rUriwo1tY8XVL3QGIY5VVNw+rPCeCWt7MNQt3UF/p7tpTRrsUzKa7N3MXXQW1A7f/x0Gr6kdXOIZn6i+DNX8J9eDk9QOhWcEVUtYDhDTmonvX8v1j/xbwL5bd+YWEF3miX4igTW/u7IKDLhDHuPDuShrik8kVXfkuSfu+kjagxbmwqxp9X1J5Y49NHR+2WM9GznDyDIMye4mh/UW/cgAnQgq3l1k0jDenN55HxFmcYZAA2AL8H8VH+CCe8zK86mm9C+8yPiGhxpN6/EWTN2GSgFOOayx+8M26cAuYZZIW2siUNQ==

Sello digital del SAT

ErmeKhtX09VXz5d+ojHbjupKCG3287U4f5DX3lszheZfninVQH5sUmwJb8kLFNe6SnnDLcbFyjWUBHxfsKPMGGSu/k6koi6tsU1djLkN0B SdjAopm1XY9ioZazKIQXPB8NHh+9CG4PKJdVILMwtSeU6gr1Tpe0LxeNZoZ6vpNIKoeHrivVZ3XPM45AS+B3WRp8Rfs5IPPS9uY2W wAOvAJ68FQzyTkuzPci1r66abqRhHHpvm71atE5T5+aU4RbM7xgGP/2VIqw5OSLwluX4Cm5AsZBgOFDEwWj25W2RW/j2UVI4wsSe oUfzPAe38I2IFVD/AgqFSRIOvxQ3TCS8fw==

Cadena Original

||1.1|44e2d8e5-7700-4b3e-81af-4fee23f5554e|2019-11-20T21:14:21|SNF171020F3A|NkVbs5pBVdZZEOhojMBrVe5HTDn7ldiY3DymbX/rUriwo1tY8XVL3QGIY5VVNw+rPCeCWt7MNQt3UF/p7tpTRrsUzKa7N3MXXQW1A7f/x0Gr6kdXOIZn6i+DNX8J9eDk9QOhWcEVUtYDhDTmonvX8v1j/xbwL5bd+YWEF3miX4igTW/u7IKDLhDHuPDuShrik8kVXfkuSfu+kjagxbmwqxp9X1J5Y49NHR+2WM9GznDyDIMye4mh/UW/cgAnQgq3l1k0jDenN55HxFmcYZAA2AL8H8VH+CCe8zK86mm9C+8yPiGhxpN6/EWTN2GSgFOOayx+8M26cAuYZZIW2siUNQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FACULTAD DE CIENCIAS
AGRICOLAS Y FORESTALES
U. A. CH.

PAGO 07 NOV. 2019

CHEQUE 20491

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL
REVISADO Y VALIDADO
FECHA 09-12-2019
C.P. ERIKA TORRES T

MT

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	UAC681018EG1	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
44E2D8E5-7700-4B3E-81AF-4FEE23F5554E	2019-11-20T21:14:20	2019-11-20T21:14:21	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$184.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AGREGADO
 REVISADO Y VALIDADO

MT



Factura: 261519705

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
74c0f72a-b431-4885-87eb-73ab14289f4e
Número del serie CBD del SAT: 00001000000414211380
Número del serie CBD del emisor: 00001000000405409176

Serie: GTO
INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-11-20T21:16:20
Fecha de certificación: 2019-11-20T21:16:20

RFC: UAC881018EQ1

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	RUFFLES QUESO SABRITAS 130 GRS	27.31	2.19	27.31
1.000000 EA	50222301	AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE	16.50	0.00	16.50
1.000000 EA	50222306	REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA 160G	9.26	0.74	9.26

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL	70.31
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	2.76
	TASA IEPS 8%	2.93
	TOTAL MXN	76.00

Sello digital del CFDI

RN4ssxHNCCQxJOe/rV/L8IX26GN6/gXXwNtyvzgz1ZOPpOYNueQbP40w3ktXX9HPFvyRchxd8ece1Dm0jaM+fCUDniznjKrb0Mulzepq
i81VLvaHm9gF77Dsw1+w9i4RRbgkAZdvwg2Fhj7/T2MSN68AqVLCtEGPbB1ZUVnxLMRTFHFxPR4SOblgbUQsk95ZfZHisbiHF9ksJ
h/SkXzRaWCHdXEIvU3b8yw2YXryB9IUwCOPcCPpow5jAY7QNh5P9X31agnZlBAKykntLi9Js09uWwyPK/9y6bTVgJLnP6F+2ZecutPtQz
4x7EbeLZdc+udVFUkba9UAhv3H3B5Eg==

Sello digital del SAT

JsHnDOy6+gMS9C8ftTafs9FHwJmJe6wwKrmUG9z0MuPM/TF+7IbTBGYHzY2+tlg9jLLunz/Ej77wkLXfEuQg06N5KINkrwb2x0KYKtTiHh
b7R3jn84HnyO/xcjC2ZIZIVXonGLloyLlUfoN+oDUWwYSj0n+eM3B7BLBFJV/XQb1EKpgECnMJVj559+tg6ytWWyjmXV9NI16stdKygkc
XY9L4W/gtFDgXAjgE+yMb4yH+VZWFBZDR+9P6Rfo2rBD6Lw4AITWhikPtA9lv1yuYPI0AqgdjV33ffH4055+hLlezBrYI7I93AkdAShWo
TrXkugKpB67FT6bVSEGs9UEQ==

Cadena Original

||1.1|74c0f72a-b431-4885-87eb-73ab14289f4e|2019-11-20T21:16:20|SNF171020F3A|RN4ssxHNCCQxJOe/rV/L8IX26GN6/gXXwNtyvzgz1ZOPpOYNueQbP40w3ktXX9HPFvyRchxd8ece1Dm0jaM+fCUDniznjKrb0Mulzepq|i81VLvaHm9gF77Dsw1+w9i4RRbgkAZdvwg2Fhj7/T2MSN68AqVLCtEGPbB1ZUVnxLMRTFHFxPR4SOblgbUQsk95ZfZHisbiHF9ksJh/SkXzRaWCHdXEIvU3b8yw2YXryB9IUwCOPcCPpow5jAY7QNh5P9X31agnZlBAKykntLi9Js09uWwyPK/9y6bTVgJLnP6F+2ZecutPtQz4x7EbeLZdc+udVFUkba9UAhv3H3B5Eg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

INSTITUTO FEDERAL DE
AGRICULTORES Y FORESTALIOS
U. A. CH.

PAGO
07 NOV. 2019

CHEQUE

20491

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL
REVISADO Y VALIDADO
FECHA 09-11-2019
C.P. ERIKA TORRES T

MT

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	UAC681018EG1	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
74CFF72A-B431-4885-87EB-73AB14289F4E	2019-11-20T21:16:20	2019-11-20T21:16:20	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$76.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

MT

