



Usr: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C10410 Del 20/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2023 02:14 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2248, AGRICOLAS-F VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES

Beneficiario: OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL

Folio / Cheque : 53012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-006466	OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL	\$2,000.00		Gasto por Comprobar : 2248, AGRICOLAS-F VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES
0002	1112-03-4200-006	BBVA CTA. 0120594431 CONVENIO		\$2,000.00	Gasto por Comprobar : 2248, AGRICOLAS-F VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES
Sumas iguales =>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	



Usr: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D13597 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2023 02:17 p. m.
Página | 1

Concepto: GP AGRICOLAS-F VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2860 Gasto por Comprobar: 2248

Beneficiario: OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL

Folio / Cheque : 53012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$145.00		GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0002	8240-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.50		GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0003	8240-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$78.00		GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0004	8240-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$659.04		GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0005	8240-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$947.46		GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0006	8220-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$145.00	GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0007	8220-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.50	GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0008	8220-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$78.00	GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0009	8220-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$659.04	GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0010	8220-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$947.46	GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0011	8250-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$145.00		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22074, Factura: 8388
0012	8250-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.50		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22075, Factura: 8054
0013	8250-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$78.00		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22076, Factura: 441498
0014	8250-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$659.04		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22077, Factura: 335137
0015	8250-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$947.46		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22073, Factura: 12587
0016	8240-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$145.00	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22074, Factura: 8388
0017	8240-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.50	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22075, Factura: 8054
0018	8240-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$78.00	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22076, Factura: 441498
0019	8240-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$659.04	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22077, Factura: 335137
0020	8240-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$947.46	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22073, Factura: 12587
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$145.00		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22074, Factura: 8388
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$170.50		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22075, Factura: 8054
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$78.00		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22076, Factura: 441498
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$659.04		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22077, Factura: 335137
0025	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$947.46		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22073, Factura: 12587
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$659.04	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22077, Factura: 335137
0027	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$145.00	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22074, Factura: 8388
0028	2112-1-001667	OXXO EXPRESS, SA DE CV		\$170.50	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22075, Factura: 8054
0029	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$78.00	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22076, Factura: 441498
0030	2112-1-002271	EMPRESA SAN PEDRO		\$947.46	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22073, Factura: 12587
0031	8260-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$145.00		GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0032	8260-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.50		GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0033	8260-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$78.00		GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0034	8260-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$659.04		GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0035	8260-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$947.46		GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL



Usr: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D13597 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión 26/oct./2023 02:17 p. m.
Página 2

Concepto: GP AGRICOLAS-F VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2860 Gasto por Comprobar: 2248

Beneficiario: OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL

Folio / Cheque : 53012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$145.00	GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0037	8250-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.50	GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0038	8250-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$78.00	GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0039	8250-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$659.04	GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0040	8250-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$947.46	GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0041	8270-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$145.00		GP AGRICOLAS-F VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2860 Gasto por Comprobar: 2248
0042	8270-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.50		GP AGRICOLAS-F VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2860 Gasto por Comprobar: 2248
0043	8270-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$78.00		GP AGRICOLAS-F VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2860 Gasto por Comprobar: 2248
0044	8270-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$659.04		GP AGRICOLAS-F VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2860 Gasto por Comprobar: 2248
0045	8270-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$947.46		GP AGRICOLAS-F VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2860 Gasto por Comprobar: 2248
0046	8260-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$145.00	GP AGRICOLAS-F VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2860 Gasto por Comprobar: 2248
0047	8260-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.50	GP AGRICOLAS-F VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2860 Gasto por Comprobar: 2248
0048	8260-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$78.00	GP AGRICOLAS-F VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2860 Gasto por Comprobar: 2248
0049	8260-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$659.04	GP AGRICOLAS-F VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2860 Gasto por Comprobar: 2248
0050	8260-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$947.46	GP AGRICOLAS-F VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2860 Gasto por Comprobar: 2248
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$659.04		GP AGRICOLAS-F VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2860 Gasto por Comprobar: 2248
0052	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$145.00		GP AGRICOLAS-F VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2860 Gasto por Comprobar: 2248
0053	2112-1-001667	OXXO EXPRESS, SA DE CV	\$170.50		GP AGRICOLAS-F VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2860 Gasto por Comprobar: 2248
0054	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$78.00		GP AGRICOLAS-F VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2860 Gasto por Comprobar: 2248
0055	2112-1-002271	EMPRESA SAN PEDRO	\$947.46		GP AGRICOLAS-F VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2860 Gasto por Comprobar: 2248
0056	1123-01-006466	OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL		\$2,000.00	GP AGRICOLAS-F VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2860 Gasto por Comprobar: 2248
			12,000.00	12,000.00	



20/09/2023 2:56:43 PM

Clave 2249
C-10410
D-13597

COMPROBANTE

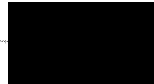
Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC C AGRIC Y FO

20/09/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:



Cuenta de depósito:

Nombre del tercero:

JESUS MIGUEL OLIVAS GARCIA

Importe:

\$ 2,000.00

Divisa:

MXP

Fecha de operación:


20/09/2023


Concepto de pago:

VIATICOS CONVENIO

Folio de Internet:

0081953012

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

Cd. Delicias, Chih., a 19 de septiembre de 2023

M.A.N.C. Israel Arturo Obando Montes
Secretario Administrativo
Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales
Universidad Autónoma de Chihuahua
Presente.-

Por este conducto me permito solicitar a Usted que, con base en el Convenio establecido con PRODUCTOS FORESTALES DEL DESIERTO, S.P.R. DE R.L. DE C.V., se me proporcionen los recursos económicos que se indican a continuación, con la finalidad de asistir a evaluar los avances en la germinación de sotol producto de la siembra realizada el pasado 9 de septiembre. Se planea salir los días 22 y 23 de septiembre de 2023, al el Municipio de Coyame del Sotol.

Los recursos solicitados son:

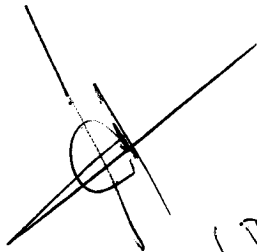
Concepto	Monto (Pesos, M.N.)
Combustible y casetas de peaje	1,400.00
Viáticos	600.00
Total	\$2,000.00

Sin otro particular de momento, agradezco anticipadamente sus atenciones.

Atentamente


Jesús Miguel Olivas García, Ph. D.

ATC



V.D.

C.c.p. Archivo

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS**

Fecha: 20-sep-23
No. Empleado: XXXXXXXXXX

Nombre: JESÚS MIGUEL OLIVAS GARCÍA
Puesto: PROFESOR ATC
Adscripción: FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

CONVENIO: UACHDAJ329/2022. PROYECTO: "PRODUCCIÓN DE PLANTA DE SOTOL (Dasyliirion spp.) Y SU ESTABLECIMIENTO EN PLANTACIONES FORESTALES Y BAJO SEMI-CULTIVO AGRÍCOLA". Se realizaron actividades correspondientes a la evaluación de avances de la germinación de planta de sotol en el vivero, el 22 y 23 de septiembre de 2023, en el Municipio de Coyame del Sotol.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
12587	EMPRESAS SAN PEDRO			\$ 947.46	
PR1848388	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				145
4.37435E+20	CADENA COMERCIAL OXXO				\$ 170.50
LOCH 441498	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 78.00
A3.3 5137	ANGEL VILLANUEVA TARIN		720		
			720.00	947.46	393.50
			TOTAL GASTOS COMPROBADOS		2,060.96

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN TRANSFERENCIA FOLIO No. 81953012 DE FECHA: 20-sep-23 2,000.00
 CONTRARECIBO No.: 0
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO --> 2,060.96
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar Comprobante) --> -60.96
Folio de Caja Unica
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS CINCO DÍAS --> 60.96

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica, 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.

Jesús Miguel Olivás García, Ph. D.


Firma del Interesado

Firma del Director de Area


Recibió la Documentación

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Vo. Bo. Contabilidad

Anexo boleto de avión de:

Notas:

Al pasar por el cheque de viaticos , en Tesorería , le entregan un formato similar a este con los datos
 *** puede utilizar cualquiera de los dos
 indicar el resultado de la comisión conferida, el tiempo de duración en el espacio reservado para el mismo
 Los comprobantes deberán estar pegados en hojas de maquina, con la finalidad de facilitar su revisión y archivo
 con datos fiscales , RFC y nombre UACH y con firma o antefirma en cada factura
 y deberá firmar la comprobación el Director del Area de Adscripción
 ** se anexaran pasajes de abordar de los vuelos realizados en la comprobación



EMPRESAS SAN PEDRO
P23216 / RFC ESP001019EE7
AVE. 7A Y CALLE 7A NORTE, No. 707



DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000, MÉXICO
TEL/FAX: 639-688-36-30
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	SEPTA 12587
FOLIO FISCAL	35fd1cae-90b4-487c-a4bd-663bbf54dfa6
LUGAR DE EXPEDICION	33130

FECHA: 2023-09-22 HORA: 08:48:09	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CUENTE: 20601134 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
41.4460	LTR Litros	PL/23216/EXP/ES/2020-877058	15101514 32025	Regular (Despacho 877058-0)	\$19.778963	\$819.76	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Rd/1OotJl5wVLmpGgWGx88aSPCCC1nLmw0hEqeC8++BfX6GJfYnXF0dX6yayjLVMyaW9orpuGTMZsl+ANVZDzTceF1twU34vuObzSN4hs8M8dzIVLeXQrZo8LiftYLi0shmwWMQhNkgi7Q8p8nxkvRnp2ogeQ85h+aXbG4UMqs3BJFD1H+FikGfO8TiKH67x4N8w/v0LjVLUs8P7QyThKoHE8mhDUr2ng8HIWzLiAa82P7Hjc9EMMLZmnoBwGqydn7AGYpWMPbSfnEjR8mvJA4NkFGJ/bp3NTUaNs+25+BEMmANTRgBzR2/gSVg9mX1qh9mPtTACcf8CRoXLwMQ==

Sello del SAT:

Y48cl4c2sRzKsTeumhgMiUPDR+EJ4NuPvkZEbEEiNVTHjaBtyVRqrJpvGzZaZhPokzgN9AB1bHMhYU6Sz4JQuLs4KOXqq6HjkLUfEVk8k6jgOml2vnVfSbNVFhBIEOnQZRrMXJ7tE3NPQB1DeMYDnTdC220luR764zOg0g28zdWe9/sJqduxYcGPD5x1YupG7cFI+Pb7ZZQOwDxVfBSJ2ibjHreVCKLgYXA8YmuXFUPZmyX5M/zg0MsBLxsYdESaXie0aHCAx/w1mSsGtF/Nqg+URUwsakuPEBAHZ88ez4AuEj5dojkYHa+MnLsXwvSO791Na7+uTWwPhMb3BA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|35fd1cae-90b4-487c-a4bd-663bbf54dfa6|2023-09-22T08:57:25|EDI101020E99|Rd/1OotJl5wVLmpGgWGx88aSPCCC1nLmw0hEqeC8++BfX6GJfYnXF0dX6yayjLVMyaW9orpuGTMZsl+ANVZDzTceF1twU34vuObzSN4hs8M8dzIVLeXQrZo8LiftYLi0shmwWMQhNkgi7Q8p8nxkvRnp2ogeQ85h+aXbG4UMqs3BJFD1H+FikGfO8TiKH67x4N8w/v0LjVLUs8P7QyThKoHE8mhDUr2ng8HIWzLiAa82P7Hjc9EMMLZmnoBwGqydn7AGYpWMPbSfnEjR8mvJA4NkFGJ/bp3NTUaNs+25+BEMmANTRgBzR2/gSVg9mX1qh9mPtTACcf8CRoXLwMQ==|00001000000506267356||

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 22/09/2023

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

21.635

J. Digital

Importe en letras:

(novecientos cuarenta y siete pesos 46/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$819.76
I.V.A. 16.00% \$127.70
TOTAL \$947.46



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESP001019EE7	EMPRESAS SAN PEDRO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
35FD1CAE-90B4-487C-A4BD-663BBF54DFA6	2023-09-22T08:48:09	2023-09-22T08:57:25	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$947.46	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-22074



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTÁTAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

FOLIO: PR1848388

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
25-09-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 9F524A1D-21F3-1448-B7B1-EA905CA41813

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	VA4747771952 OJINAGA	\$139.00	\$5.56	\$0.44	\$145.00
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$145.00
						Total	\$145.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9F524A1D-21F3-1448-B7B1-EA905CA41813|25/09/2023 05:35:17 p.m.|M8pJoFGeZwvgZ0G8DFp9H8XB8SFhEBaid1Y38N/zdJQb|WrqhsVbBbJ0Tb9g75Mnv7p9CTEYdOQPQTovMq48nUOW/GldAwTtBYec2K2De3fRn84uTomnD8H92CS77UHfSfYXNEIK5u02pZheD8m6f+nDDTDGTRXE34fDRyA/amX6YUa3fnio2ePU96YGlkeKfE+bl0VUNY9a4hLY9k4EUVNdPawNepw6G04F0ChD8VFXBO1EV1J3AhVgWPykBeoXcAjdudZGoq2f5gVnhaVhfgtZz2oYj02sUCoypyBf+kzgLHaNQiGXGmmv2caalNVdXZJfx9AGprKNBAzhrA==|00001000000502000436||



Sello SAT:

qrMl1eXyOM0TXQe6RFm95OfA/o38KHki2B0uwJqXoeYGFsohtZdYlehOe1vyK0SiGvb4dfAkoflXtGMSDneXXPR43YltWfqtOw/OOhwByN3uk9g/5kmo2JGhVZfTdrCSPCuyaRfNfK11EsRJINFCmkLiKjO98POoJd/xnwTpbdMExwABZJ6htWbnigONpikUReplpodhIPyelXmMFdVA3CCcQPRPoKp8sp5QUooF28slmpan3I+nTBcAIdhIO15Qvys+hHncNP0ue4VphNxWjne50FWXT6uEA7zbyGc2YR3ZhoKrEWSuE0BvdF6ixPpJIS9kPR+H+02iq+RiSg==

Sello Digital del CFDI:

M8pJoFGeZwvgZ0G8DFp9H8XB8SFhEBaid1Y38N/zdJQb|WrqhsVbBbJ0Tb9g75Mnv7p9CTEYdOQPQTovMq48nUOW/GldAwTtBYec2K2De3fRn84uTomnD8H92CS77UHfSfYXNEIK5u02pZheD8m6f+nDDTDGTRXE34fDRyA/amX6YUa3fnio2ePU96YGlkeKfE+bl0VUNY9a4hLY9k4EUVNdPawNepw6G04F0ChD8VFXBO1EV1J3AhVgWPykBeoXcAjdudZGoq2f5gVnhaVhfgtZz2oYj02sUCoypyBf+kzgLHaNQiGXGmmv2caalNVdXZJfx9AGprKNBAzhrA==

Fecha de Certificación
25-09-2023 17:32:16

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000502000436

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 25/09/2023

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9F524A1D-21F3-1448-B7B1- EA905CA41813	2023-09-25T17:32:16	2023-09- 25T17:35:17	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$145.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-22075



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33100

Factura: 437435230924192408054

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b828c45e-48c0-43f9-b92a-ed05e62add1

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-09-24T12:24:08

Fecha de certificación: 2023-09-24T13:24:08

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA CON SAL	50.93	4.07	50.93	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	17.50	0.00	17.50	02
1.00 EA	52151506	HIELERA OXXO ALFA GAMMA	59.91	9.59	59.91	02
1.00 EA	50202302	HIELO ERVI 5 KG	28.50	0.00	28.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

156.84

TASA IVA 0 %

0.00

TASA ICPS 8 %

4.07

TASA IVA 16 %

9.59

TOTAL

170.50



Sello digital del SAT

DjBmMk7Ke8Lwe6fgFIA1BVzPxRoCL9qxW8d+uf8pTjF4XBWf1dyW2eqo5A8qxREnADwMpyv131PgvEBydFR60pZmDZwI/TW5RJS+bGxajOmMcUxwOgeFjdENT0dqyX5s0HRM1QUpvRjc2/4pQ7kRIETMInCJUy22QYhPdJouw+xFRCTFX5CyxDbK1xduAtihc291jky+++MpsykKY5JNKEVdH6iqUyFZ.1qzUpzUjt44TajYINmQ3VTB98BdoV9hx4t1rGIAHCrQLNwpObzCP6Ue4TWMvYkWhBo9D0jqInU1FZWDKv8Qqa7S2wtoljGB8mbb6h7ByecsQ==

Sello digital del SAT

hJkn5RcqrAta0a01tOWroNBVBjLOODJ1cNNJS+I+KYz mUTa6AqSUKBBpoeBlsMh2DbWLMhGyn1eLkBF9IR9XFOJ45KQ9LGPYKgjPNw62rvOcvS6cLRTMFdIpaBvwzfFXqd6xZbHKheSjcvPNp0eEsnjqHsZTpbsSVRKxoE30/masOuyAaLcz5hB+OdkgmXwMTI2iidi3G/S0A6FLAFQ41mzWeESSBhp4VAeahG05KQNPb4joYD6w5uBFWpr58+Ptxe0t02X+IRp/Et0X5XFyNnc4WTz6eFoSfeCGJtDPXjci3papUdqULKX2JL7HQF9Zny65Lh22h65a2CQ==

Cadena Original

||1.1|b828c45e-48c0-43f9-b92a-ed05e62add1|2023-09-24T13:24:08|AUR100128NN3|DjBmMk7Ke8Lwe6fgFIA1BVzPxRoCL9qxW8d+uf8pTjF4XBWf1dyW2eqo5A8qxREnADwMpyv131PgvEBydFR60pZmDZwI/TW5RJS+bGxajOmMcUxwOgeFjdENT0dqyX5s0HRM1QUpvRjc2/4pQ7kRIETMInCJUy22QYhPdJouw+xFRCTFX5CyxDbK1xduAtihc291jky+++MpsykKY5JNKEVdH6iqUyFZ.1qzUpzUjt44TajYINmQ3VTB98BdoV9hx4t1rGIAHCrQLNwpObzCP6Ue4TWMvYkWhBo9D0jqInU1FZWDKv8Qqa7S2wtoljGB8mbb6h7ByecsQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA: 24/09/2023

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

S. Digital

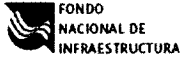


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B828C45E-48C0-43F9-B92A-EDE05E62ADD1	2023-09-24T12:24:08	2023-09-24T13:24:08	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$170.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-20076



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9

JAVIER BARROS SIERRA, 515, LOMAS DE SANTA FE, ÁLVARO OBREGÓN, Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Número de certificado: 00001000000510858746

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: LOCH 441498
Lugar de expedición: 01219
Fecha y hora de emisión: 25 Sep. 2023 - 17:44:19
Exportación: 01 - No Aplica

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1

Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Domicilio Fiscal Receptor 31000

Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 1089017 Fecha: 22/09/2023 Hora: 01:42:23 Caseta: 9-JIMENEZ Carril: 6 Sentido: A Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$	33.62	1.00	\$ 33.62 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 33.62 Importe: \$ 5.38					
	A9	Folio: 1404292 Fecha: 23/09/2023 Hora: 06:47:55 Caseta: 9-JIMENEZ Carril: 2 Sentido: B Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$	33.62	1.00	\$ 33.62 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 33.62 Importe: \$ 5.38					
						Subtotal \$	67.24
						Base \$	67.24
						IVA Traslado (0.160000) \$	10.76

(SETENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 78.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 25/09/2023

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

J. Lopez



Folio fiscal
256dcc8a-f43a-4380-afe8-d2ad4259c76a
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

|||1.1|256dcc8a-f43a-4380-afe8-d2ad4259c76a|2023-09-25T17:44:20|SNF171020F3A|YkfwOESirj7qTCHERPKO/a4B9/yx9DMYf5Hvd:m9OKZIO/laog1a4199yN15k0teNKH68r2JU9ag1QWAbbrPDcr8l/RLmd/n2QMwDkE4qkE6nf50EteTdlLh6G/YNE4QyVmMxPnsA3hGT+6RWG740meuSGnsuQL0mM99acXSUHmql03:Raczr6XvM1PmiQdKnmX4B24PsvXRSV4HQGS+qz7KN/ZWMX0xqkHobKO/gdBmnR1+CeBVaxcGDrc5YRyG84htyywFTXVKDCwGPKUNRHB+W61NZE53RJHY/AMBWGIB4151sr60X7AdLxNGX353xu76N2Q==|00001000000518812364||

Número de certificado SAT
00001000000518812364
Sello digital del SAT

F3YppD+3o26pbM5MVA+5tB/q0EzhWcR4p0e/UDxPHUHTGjRgukFcey4qGIApVtCaqSVYHY/y1ESFW0T/x1xN3yaNe0HTutGyruPJFmSXVHZDIHetuwMIV/W4sp9m0CemD12y25+LwNjqD1XT7tkBzS-yveVlgyWzPh3N9FFGx509R32ghzK93plk3goq58yeDjgtAatwZPIHHicHsGGkhKNLb4IF3bZxzYK9sCBhAa8cweIPA75.wkNF3360Hx0GZLad09+xxn-vTajao0S9T9hvU+TufF3yATNwv71rb7hr3mpHCvg9HF/SzeNHMj2odCWHSa==

Fecha y hora de certificación
25 Sep. 2023 - 17:44:20
Sello digital del CFDI

YkfwOESirj7qTCHERPKO/a4B9/yx9DMYf5Hvd:m9OKZIO/laog1a4199yN15k0teNKH68r2JU9ag1QWAbbrPDcr8l/RLmd/n2CMwDdEK4qkE6nf50EteTdlLh6G/YNE4QyVmMxPnsA3hGT+6RWG740meuSGnsuQL0mM99acXSUHmql03vRaczr6XvM1PmiQdKnmX4B24PsvXRSV4HQGS+qz7KN/ZWMX0xqkHobKO/gdBmnR1+CeBVaxcGDrc5YRyG84htyywFTXVKDCwGPKUNRHB+W61NZE53RJHY/AMBWGIB4151sr60X7AdLxNGX353xu76N2Q==



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
256DCC8A-F43A-4380-AFE8-D2AD4259C76A	2023-09-25T17:44:19	2023-09-25T17:44:20	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$78.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

