



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C14066 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2023 12:34 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2977, FEN - F- VIATICOS MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES - FERIA DE SALUD EN NUEVO DELICIAS, CHIH. MARZO 2023

Beneficiario: **CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS**

Folio / Cheque : **045586**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-010190	CARRASCO CERVANTES MARIA	\$1,200.00		FF., Gasto por Comprobar : 2977, FEN - F- VIATICOS MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES - FERIA DE SALUD EN NUEVO DELICIAS, CHIH. MARZO 2023
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$1,200.00	FF., Gasto por Comprobar : 2977, FEN - F- VIATICOS MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES - FERIA DE SALUD EN NUEVO DELICIAS, CHIH. MARZO 2023
Sumas iguales =>			<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15374 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2023
12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- VIATICOS MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES - FERIA DE SALUD EN NUEVO DELICIAS, CHIH. MARZO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3238 Gasto por Comprobar: 2977

Beneficiario: **CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS**

Folio / Cheque : **045586**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1489F, GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1489F, GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:1489F, GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0004	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1489F, GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0005	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1489F, GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0006	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:1489F, GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0007	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1489F, GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 25130, Factura: 8802B1
0008	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1489F, GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 25131, Factura: CCDB9
0009	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:1489F, GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 25133, Factura: E74450
0010	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1489F, GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 25130, Factura: 8802B1
0011	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1489F, GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 25131, Factura: CCDB9
0012	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:1489F, GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 25133, Factura: E74450
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$89.00		FF:1489F, GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 25130, Factura: 8802B1
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$89.00		FF:1489F, GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 25131, Factura: CCDB9
0015	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,000.00		FF:1489F, GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 25133, Factura: E74450
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,000.00	FF:1489F, GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 25133, Factura: E74450
0017	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$89.00	FF:1489F, GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 25130, Factura: 8802B1
0018	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$89.00	FF:1489F, GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 25131, Factura: CCDB9
0019	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1489F, GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0020	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1489F, GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0021	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:1489F, GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0022	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1489F, GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0023	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1489F, GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:1489F, GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0025	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES - FERIA DE SALUD EN NUEVO DELICIAS, CHIH. MARZO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3238 Gasto por Comprobar: 2977
0026	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES - FERIA DE SALUD EN NUEVO DELICIAS, CHIH. MARZO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3238 Gasto por Comprobar: 2977
0027	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES - FERIA DE SALUD EN NUEVO DELICIAS, CHIH. MARZO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3238 Gasto por Comprobar: 2977
0028	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES - FERIA DE SALUD EN NUEVO DELICIAS, CHIH. MARZO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3238 Gasto por Comprobar: 2977
0029	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES - FERIA DE SALUD EN NUEVO DELICIAS, CHIH. MARZO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3238 Gasto por Comprobar: 2977
0030	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES - FERIA DE SALUD EN NUEVO DELICIAS, CHIH. MARZO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3238 Gasto por Comprobar: 2977

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D15374 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2023 12:44 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN - F- VIATICOS MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES - FERIA DE SALUD EN NUEVO DELICIAS, CHIH. MARZO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3238 Gasto por Comprobar: 2977

Beneficiario: **CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS**

Folio / Cheque : 045586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,000.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES - FERIA DE SALUD EN NUEVO DELICIAS, CHIH. MARZO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3238 Gasto por Comprobar: 2977
0032	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$178.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES - FERIA DE SALUD EN NUEVO DELICIAS, CHIH. MARZO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3238 Gasto por Comprobar: 2977
0033	1123-01-010190	CARRASCO CERVANTES MARIA		\$1,178.00	FF., GP FEN - F- VIATICOS MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES - FERIA DE SALUD EN NUEVO DELICIAS, CHIH. MARZO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3238 Gasto por Comprobar: 2977
			7,068.00	7,068.00	

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS

SECRETARIA O UNIDAD SOLICITANTE	INVESTIGACION Y POSGRADO	PERSONA SOLICITANTE <u>M.E CLAUDIA YANET FIERRO H</u>
--	---------------------------------	--

BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS QUE SE REQUIEREN			
FAVOR DE NO MEZCLAR DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES EN ESTA REQUISICIÓN			
<input type="checkbox"/> PAPELERIA	<input type="checkbox"/> CONSUMIBLES PC	<input type="checkbox"/> LIMPIEZA	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> FERRETERIA	<input type="checkbox"/> IMPRENTA	<input type="checkbox"/> REFRIGERIO	<input type="checkbox"/> SERVICIOS
<input type="checkbox"/> LABORATORIO	<input type="checkbox"/> COMPUTO	<input type="checkbox"/> ELECTRICIDAD-ELECTRONICA	

Folio	5305	43
Hoja	De	
Fecha de requisición:	10/03/2023	
Recibido por la SAD	FECHA Y HORA	

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL, BIENES O SERVICIOS
		SI ES SERVICIO, DENOS LA MAYOR INFORMACIÓN POSIBLE: # DE PARTE, MODELO MARCA, PROVEEDOR, ETC
		SE SOLICITA TRANSPORTE, GASOLINA, PAGO DE CASSETAS Y CHOFER PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN ENFERMERIA; ASISTIENDO COMO RESPONSABLE LA DRA.MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES, DIRIGIENDOSE A LA FERIA DE LA SALUD.
		FECHA: 21 DE MARZO DEL 2023
		HORA DE SALIDA : 8:00 AM
		DESTINO: NUEVO DELICIAS
		ASISTEN 11 ESTUDIANTES Y LA DOCENTE.
		1.ARACELY GARCIA AGUILAR 11.ALDAIR PADILLA MACIAS
		2.ANABEL LOYA PEREZ
		3.DANTE GARCIA
		4.RUBI P. HERNANDEZ FLORES
		5.ALMENDRA RUBI HERNANDEZ MIRANDA
		6.JORGE GIOVANNI SALAZAR PEREZ
		7.ADILENE MOSERRAT ALVAREZ PEREZ
		8.JESUS ABRAHAM VALLES GUILLEN
		9.GABRIELA ARACELY PIÑA LEAL
		10. CARMEN MARIANA PIÑA LEAL


 Facultad de Enfermería y Nutriología
RECIBIDO
10 MAR 2023
R 2100
 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE DEL EVENTO: DRA.MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES

OBSERVACIONES: Se solicita hacer transferencia a nombre de la Dra. MARIA DE JESUS CARRASCO CERVANTES, se adjuntan datos bancarios.

En conformidad al artículo 31 del Reglamento del caso de no efectuar la comprobación de cantidad entregada para gastos, en la quince recurso otorgado.

No hay Datos Transferencia \$1,178.00

[Signature]
M.E CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA
Nombre y firma de Secretaria

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COMPRAS ESPECIALES
En caso de compras especiales deberá llevar la siguiente fir
DIRECTOR(A) DE LA FACULTAD

[Signature]
FECHA Y FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA ENTREGA DE LO SOLICITADO

Transferencia

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

P04057 / RFC CSL981002U60
 AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
 COL. LOMAS LA SALLE
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 C.P. 31214, MÉXICO
 TEL/FAX: 6144833500



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 CARR. CHIH. CD. JUAREZ ESQ. CARLOS OCHOA No. 21900 GRANJAS DEL VALLE CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31183

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	VD 144033
FOLIO FISCAL	71425420-c349-41f3-8f43-525037e74450
LUGAR DE EXPEDICION	31214

FECHA: 2023-03-21 HORA: 08:43:30	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 20233935
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900
 CENTRO
 CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
44.6630	LTR Litros	PL4057/EXPRES/2015-98972821	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 98972621-0)	\$19.373790	\$865.29	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 FVTqodrqHqmX8jZU9iFFwfmfs4SqHhXOI1EREhOn7rGvrYuGCbgLjoTGhNtH1s0nXSHanoe3GLI3eYA8onN9ldtMR0G+L2n4ta0LKVCEX6k9m5Zs3cvQUm7a0b6dlg0QlxsU0smrhGFPs0llgZdP/iQsKc2/E1V3u4tQZcv2eO843m4/PJWGFd45zQ8HI6V8LgdyrUdYI6VzcdYT1aOfMrXlXKiBKO515dQRHbTFA9gihztzPD9A5HkOTJoOIAWZeBHy072o0tXl/n7CJumvSQ4FE2iCHKQJRmg8g/FYhdn7KDLZ1wti/defAeERNsIEbNZD/73J1GXIJYOsC3A==

Sello del SAT:
 Vn3CUwnfMjNn+SRlrbPq5Rr0XDyiX0sO+fEkmmIVAxfr0LGc+u0mwy9yk7zGkDAfw12h0oB/LPFLNhtCwVGS8tufj+wt1K/dOeysHgC6qYVeoPLhm3OI45NhciJ8kDIUqLihA7zvpypg4Tjh0E05ivGSaVcPc1B79vHS+0oRB38tOgzD7WflbyhdOW4YnTkNZCBW+L9Wfqi2Ezh7gBasTkB5x1GqzRXQDTqLuRP7+V1KFskQydW9IVb++lgLmDW2q7KjkhscFbsZoTidEnSdihs+JfN3hsHKVJg7b6CNXrEAvB7Oo+OSbb2vEtLI+SOvdrbxqFYVexxMEINISCLg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|71425420-c349-41f3-8f43-525037e74450|2023-03-21T08:43:35|EDI101020E99|FVTqodrqHqmX8jZU9iFFwfmfs4SqHhXOI1EREhOn7rGvrYuGCbgLjoTGhNtH1s0nXSHanoe3GLI3eYA8onN9ldtMR0G+L2n4ta0LKVCEX6k9m5Zs3cvQUm7a0b6dlg0QlxsU0smrhGFPs0llgZdP/iQsKc2/E1V3u4tQZcv2eO843m4/PJWGFd45zQ8HI6V8LgdyrUdYI6VzcdYT1aOfMrXlXKiBKO515dQRHbTFA9gihztzPD9A5HkOTJoOIAWZeBHy072o0tXl/n7CJumvSQ4FE2iCHKQJRmg8g/FYhdn7KDLZ1wti/defAeERNsIEbNZD/73J1GXIJYOsC3A==|00001000000506267356||

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



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3163)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL	\$865.29
I.V.A. 16.00%	\$134.71
TOTAL	\$1,000.00



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
CSL981002U60	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
71425420-C349-41F3-8F43-525037E74450	2023-03-21T08:43:30	2023-03-21T08:43:35	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

LOMAS DEL VALLE
Comb. y Servicios Lomas la Salle, S.A.
Carretera Chihuahua - Juárez No. 21900
Granjas del Valle

6144833500
CSL981002U60
PERMISO C. R. E. : PL/4057/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31214

***** ORIGINAL *****
NOTA #1829130

FOLIO : 98972621
FECHA : 21/03/2023, 08 39 (989726210)
POSICION: 2
TERMINAL: 6
WEB ID : 69259083

>>>> FORMA DE PAGO <<<<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3163)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR			(CLAVE PROD. 32025)	
	44.663 LTR		22.39	1000.00

SUBTOTAL: 865.29
IVA: 134.71
TOTAL: 1000.00

(un mil pesos 00/100 M.N.)

FACTURACION WEB
<http://lapromesa.com.mx>
selecciona LOMAS DEL VALLE
Use el folio en parentesis para facturar

"CON DIOS PUEDES SONAR EN GRANDE"

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<<



version

4 12 83 1



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PR1472658

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
21-03-2023

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: DB45B44C-168C-564A-99F7-
2CDFCF8802B1

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	MB2644282096 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$89.00
						Total	\$89.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DB45B44C-168C-564A-99F7-2CDFCF8802B1|21/03/2023 03:21:25 p.
m.|RFZLilXj6y0ycDiAaEZx0yM0V+pGJDv8Qby057CvNQJ9IW2pTb10l0sQh5vym1wZ3EDEUFprZMh4K4a7RG3/
OeO9Lri2etFpDmLqEAWkit1qesnr2vFSHmThhQAM7runj7+edlx1s3NOsTGHwjuEuNQdBcY2AP+V9pjQKw5WY
5K+Q26PoC+6+P2VryldPMLlrq7rdRm8cz/uk9XERIR3yquhfcoDgLGhZfwzI4CixOXdKsLRKEAsFGdy6KQ8+qZCFI
h8Mk+S44oKmnNjBUQDpb5pGnehLIDConbbWFBNGcYtJHqZSvjdZ4bpg6ur4EhNIS51r7IDgR/et4q0AnHzQ==|
00001000000502000436|



Sello SAT:

RvzgjHGYdVUsDJO/YZ0NfGczd4HO2cUD8vmtOR2yc1qsJioNAUv6j7WYUPEHlymE8YwSOJ0mt/d8JDdkEeaOR
Yw+2dkzpOvPOuFzRZsvMvUqY6bzulRv5cytXbsN/E5gaQ/iwlm55h3TkoUbsxZ/skujob32hrhzAvBkjtFmu8BW
G/uMYi+n4rfngIULG3tdN2N9SrdclxRXlujNuhE2P2s8XYQSI67G1wnV0VCq0AYOfcBmxssuteLNTKF15nITFMZOv
6iDNT+MCFBz4RFDOVIRIZOBHYirw9EA6u5ZbEdTSP5NaJWo2UM6PLx1ZSJNmqlyh19LXahnVz6n7A==

Sello Digital del CFDI:

RFZLilXj6y0ycDiAaEZx0yM0V+pGJDv8Qby057CvNQJ9IW2pTb10l0sQh5vym1wZ3EDEUFprZMh4K4a7RG3/Oe
O9Lri2etFpDmLqEAWkit1qesnr2vFSHmThhQAM7runj7+edlx1s3NOsTGHwjuEuNQdBcY2AP+V9pjQKw5WY5K
+Q26PoC+6+P2VryldPMLlrq7rdRm8cz/uk9XERIR3yquhfcoDgLGhZfwzI4CixOXdKsLRKEAsFGdy6KQ8+qZCFIh8
Mk+S44oKmnNjBUQDpb5pGnehLIDConbbWFBNGcYtJHqZSvjdZ4bpg6ur4EhNIS51r7IDgR/et4q0AnHzQ==

Fecha de Certificación
21-03-2023 15:19:07

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000502000436



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DB45B44C-168C-564A-99F7- 2CDFCF8802B1	2023-03-21T15:19:07	2023-03- 21T15:21:25	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

Imprimir

Caseta: SACRAMENTO
Clase: TOTA
Tarifa: 86.00
Impto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Folio: 0631986

Fecha: 21/03/2023 13:04:22
Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MB5631986864

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 días



M B 5 6 3 1 9 8 6 8 6 4





Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR1472683

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
21-03-2023

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: 5425892E-609A-6148-B4B7-
3B166B2CCDB9

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	MB5631986864 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$89.00
						Total	\$89.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5425892E-609A-6148-B4B7-3B166B2CCDB9|21/03/2023 03:28:39 p.
m.|sD19qilyUqrhj10PE0qftTorPMNe2iOImbHZAFruroVCwHUpbwJ30o89bs3StzMWI1AfNhsvp/gkIHPzqxy6xd7vn
8BZLF4usYPw+wyn3lpCja0ompeQrZ9Ytu2z8yJ8ZQnIATrYGySV4T9UmvDmMD9dx7fwURGXSE+ukAWpZLcTX
DaELxT0ly+dX5j3A5ojlqdcchieAeTAj2YvfjhgOTEH/Mk9YVRd0wQ3GsSBGKCd3U5EbZnbzr9KEY2k9cP00MRp
kgvJvRv8EVJ3S6pk0A6MrUivJyTy7yCw895Nndv2HzVBxNj0zHxb2RYPd81IQPYvKC6hbPQ3ECErYNVUw==|00
001000000502000436|



Sello SAT:

Sqz1JTqpFRD82U8FLImVjktkJMdoVKMit/DIXTtxqTV/VcuDxm9NP0i8wk0RPMfNMl6D5qo1BChgFdExu/2DH7Rp
glTMC0sqX5BeLInNvFyY0doXWjdnmU6rWIGJu4HBTFJhrfgM7bhmi51ZAob/GpRCBK0ldkzTRTPFTU0pCcu+9
3gtgzeNg6bgR0fELZtyOnRlBVUTivFOfZRnM7+bfSUnRo5axdcx4kMavyEq2upSSmthnkOcD9Ky1+BKXSx0UWod
+o+v67Z/s5jE899/q14XMMDS0+d2ARFjWvuPlyGclY2ucGOaVHHXN4QOPk4it9Pwfka8CtefkCDtpZeg==

Sello Digital del CFDI:

sD19qilyUqrhj10PE0qftTorPMNe2iOImbHZAFruroVCwHUpbwJ30o89bs3StzMWI1AfNhsvp/gkIHPzqxy6xd7vn8B
ZLF4usYPw+wyn3lpCja0ompeQrZ9Ytu2z8yJ8ZQnIATrYGySV4T9UmvDmMD9dx7fwURGXSE+ukAWpZLcTXDa
ELxT0ly+dX5j3A5ojlqdcchieAeTAj2YvfjhgOTEH/Mk9YVRd0wQ3GsSBGKCd3U5EbZnbzr9KEY2k9cP00MRp
kgvJvRv8EVJ3S6pk0A6MrUivJyTy7yCw895Nndv2HzVBxNj0zHxb2RYPd81IQPYvKC6hbPQ3ECErYNVUw==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

21-03-2023 15:26:21

1.1

00001000000502000436



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5425892E-609A-6148-B4B7-3B166B2CCDB9	2023-03-21T15:26:21	2023-03-21T15:28:39	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 21/03/2023 08:55:15
 Clase: 100A Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
 Tarifa: 89.00 Eje Ex: (+0)0.00
 Impcto Univ: 3.44 Impcto Univ Eje: 0.00
 Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
 Folio: 0644282 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MB2644282096

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 días



M B 2 6 4 4 2 8 2 0 9 6

