



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C13457 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023 03:11 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO**

Folio / Cheque : **130481**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		GC BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO
0002	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		GC BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO
0003	8240-14898-UACH23-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$330.00		GC BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO
0004	8220-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	GC BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO
0005	8220-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	GC BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO
0006	8220-14898-UACH23-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$330.00	GC BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO
0007	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		GD BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO, Folio: 23880, Factura: 9FB7C1
0008	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		GD BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO, Folio: 23881, Factura: E14A34
0009	8250-14898-UACH23-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$330.00		GD BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO, Folio: 23882, Factura: 12666D
0010	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	GD BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO, Folio: 23880, Factura: 9FB7C1
0011	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	GD BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO, Folio: 23881, Factura: E14A34
0012	8240-14898-UACH23-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$330.00	GD BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO, Folio: 23882, Factura: 12666D
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$255.00		GD BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO, Folio: 23880, Factura: 9FB7C1
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$130.00		GD BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO, Folio: 23881, Factura: E14A34
0015	5137-37201	Pasajes terrestres	\$330.00		GD BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO, Folio: 23882, Factura: 12666D
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$255.00	GD BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO, Folio: 23880, Factura: 9FB7C1
0017	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$130.00	GD BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO, Folio: 23881, Factura: E14A34
0018	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$330.00	GD BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO, Folio: 23882, Factura: 12666D
0019	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		GE BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO
0020	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		GE BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO
0021	8260-14898-UACH23-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$330.00		GE BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO
0022	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	GE BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO
0023	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	GE BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO
0024	8250-14898-UACH23-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$330.00	GE BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO
0025	8270-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 0
0026	8270-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 0
0027	8270-14898-UACH23-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$330.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 0
0029	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 0
0030	8260-14898-UACH23-1600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$330.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 0
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$715.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 0
0032	1112-01-0001-033	SANTANDER MEX, 51-500335229		\$715.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 0
			4,290.00	4,290.00	

Modificó: Julissa Márquez



Universidad Autónoma de Chihuahua

ESCORZA No. 900 CHIHUAHUA, CHIH.

R.F.C. UAC-681018-EG1

Suc. 3795 Universidad, Chihuahua, Chih.
Cta. 51500335229 Cuenta Tradicional
Clabe: 014150515003352296

0130481

01/11/2023

Fecha

BARRON HERNANDEZ JOSE ROMULO

\$

715.00

Expedido a:

(Setecientos Quince PESOS 00/100 MN)

COM SIN VALOR

[Handwritten signature]

CONCEPTO DE PAGO

Número de cheque: 130481

REEMBOLSO ROMULO BARRON GASTOS DE HOSPEDAJE, VUELOS Y ALIMENTOS DURANTE ESTADIA UABCS

CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

Número de cheque: 130481

REEMBOLSO ROMULO BARRON GASTOS DE HOSPEDAJE, VUELOS Y ALIMENTOS DURANTE ESTADIA UABCS

CHEQUE RECIBIDO

CUENTAS

NOMBRE

DEBE

HABER

HERRERA SANTOVAL MARCELA

01/11/2023
201.00

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.



Universidad Autónoma de Chihuahua

ESCORZA No. 900 CHIHUAHUA, CHIH.

R.F.C. UAC-681018-EG1

Suc. 3795 Universidad, Chihuahua, Chih.
Cta. 51500335229 Cuenta Tradicional
Clabe: 014150515003352296

0130481

Fecha

Expedito a: RAMON HERRANDEZ HERRERON

\$

Expedito a:

Quince mil Pesos 00/100 M.N.

CUENTA SIN VALOR

Handwritten signature and stamp

CONCEPTO DE PAGO

de cheque: 130481

REEMBOLSO ROMULO BARRON GASTOS DE HOSPEDAJE, VUELOS Y ALIMENTOS DURANTE

CHEQUE RECIBIDO

ESTADIA UABCS

CONCEPTO DE PAGO

de cheque: 130481

REEMBOLSO ROMULO BARRON GASTOS DE HOSPEDAJE, VUELOS Y ALIMENTOS DURANTE

CHEQUE RECIBIDO

ESTADIA UABCS

CUENTAS	NOMBRE	DEBE	HABER
	HERRERA SANTON IT. MARTITA		01/11/2023 280.70
		OPERADO	
		-- 2023	
		CON RECURSOS PROPIOS	

SUMAS IGUALES

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.

231145

31 10 2023

9901

9297

JOSE ROMULO BARRON HERNANDEZ

Fondo: 1001

EX

REEMBOLSO ROMULO BARRÓN GASTOS DE HOSPEDAJE, VUELOS Y ALIMENTOS DURANTE ESTADÍA UABCS

\$715.00 M.N.

Fecha de Rev. 09/08/2004 No.Rev.1 FOR 7.5 Tes 01

Std

10213

9

R
100

5314



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE REEMBOLSO

NOMBRE: Ing. Rómulo Barrón
PUESTO: Gestor de Seguridad
ADSCRIPCIÓN: 1610- CERT Uach
FECHA: 22/08/23
No. EMPLEADO: [redacted]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se realizó el análisis de seguridad a la infraestructura de la Red Wifi en la Universidad Autónoma de Baja California Sur en La paz, solicitada por el Rector de la UABCS al Coordinador General de la CGTI. La UABCS se hizo cargo de los gastos de hospedaje, vuelo y alimentos durante la estadía. Las facturas que solicitamos reembolso es por alimentos durante el trayecto y transporte al regreso. El motivo por el que no se solicitaron viáticos es porque el proveedor sería quien cubriría los gastos.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include NAYTA, AEROCOMIDAS, TRANS GUTZ, and a total row showing \$ 715.00.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 715.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 715.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO, FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO, COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

TESORERÍA RECIBIDO 31 OCT 2023 OLGA GRIJALVA

RECIBIDO 23 AGO 2023 DIRECCION ADMINISTRATIVA María Luisa Ontiveros

RECIBIDO 31 OCT. 2023 DEPTO. DE CONTABILIDAD 13564

C-23880

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504900180

FECHA DE EMISIÓN

18/08/2023 10:02:10 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

18/08/2023 11:02:11 a. m.

FOLIO FISCAL: 397C0498-BE5A-43CD-BB8B-505A149FB7C1

EMISOR

NOMBRE: NAYTA
 RFC: NAY990719G73
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 DOMICILIO FISCAL: 31000
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 23000
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$219.83	\$0.00	\$219.83
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.17	

OBSERVACIONES: Folios: 56292

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$219.83
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$219.83
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$35.17
TOTAL	\$255.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|397C0498-BE5A-43CD-BB8B-505A149FB7C1|2023-08-18T11:02:11|PPD101129EA3|KF600t+r/G8bJ7AQJcg2wyxbuvU5eVal0Futj0BYRN+WnKi2kUKPgAF3xrm2B8jD/TI2c07EvUURJz5oQPbCpd3ynPWIBR1ZCjINQYjFWyLpZq5EV/OqmDCvXpVQJqJM17SS5QT9wEdAMzDkG8XDtCohoyXUgph/N1NMjJBrHQjibTZ7olcPHmu0BYNsq5ZAVtPslQYaqgkJUWIC1bisjgIMB+oZaMCp+f0nB0vg+kJuWYPlodmb1wX2LzVM56gXhw4rsTURyVmaLvzdT1BXi1j+Qcz55bm2wy8WebgtcQPQzuAPbJ8VdSm5kbD0QwkaFoQmyR3Vf/ffEgRg8k6/A==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

KF600t+r/G8bJ7AQJcg2wyxbuvU5eVal0Futj0BYRN+WnKi2kUKPgAF3xrm2B8jD/TI2c07EvUURJz5oQPbCpd3ynPWIBR1ZCjINQYjFWyLpZq5EV/OqmDCvXpVQJqJM17SS5QT9wEdAMzDkG8XDtCohoyXUgph/N1NMjJBrHQjibTZ7olcPHmu0BYNsq5ZAVtPslQYaqgkJUWIC1bisjgIMB+oZaMCp+f0nB0vg+kJuWYPlodmb1wX2LzVM56gXhw4rsTURyVmaLvzdT1BXi1j+Qcz55bm2wy8WebgtcQPQzuAPbJ8VdSm5kbD0QwkaFoQmyR3Vf/ffEgRg8k6/A==

SELLO DEL SAT

A4TRg20Xo7m9fwRchOqz3kRhKeZd6HwTUfUixsgeZTRPdbKyn3Vfk8du3As37eZqarKITHBT02RGyiTQxp/2PAPJV7LRS8Qj32q7E410DkccxT8K17FFGBvfrtG/5exB0WsB584aX4Wr5qqQc5Bo0AvRQeYDcHPnnQ8u2nSPqn7OMV6n668fTLswTe98LFnTweZoaub/5rgFUKohP2OYA KqPZBWX0iCiklyNg5C40ssX5b00WfJLiseYyuLi0dg5iGGoivcuiKwt9V1JwK77v3UqZaCjUpCE6tJSZUJFYohmKeaCTX8Y1sIAjX8X4hOWZ3NNjUBvrVAbBIA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Concursal:
 José Rómulo Barrón Hernández



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
NAY990719G73	NAYTA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
397C0498-BE5A-43CD-BB8B-505A149FB7C1	2023-08-18T10:02:10	2023-08-18T11:02:11	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$255.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Nombre emisor: AEROCOMIDAS
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

C-23881

Factura
 Serie: Folio: 66901113673204

Serie certificado del emisor:
 00001000000506109390

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 4639480A-F982-2146-8DA8-4FCA3EE14A34
 # Serie del certificado del SAT: 00001000000502000436
 Fecha y hora de certificación: 2023-08-18T09:07:32

Lugar de expedición: 15620
 Fecha de expedición: 2023-08-18T09:07:24

Forma de pago principal: 01, Efectivo
 Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

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

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$112.07	\$112.07
Subtotal:						\$112.07
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$112.07:						\$17.93
Total a pagar:						\$130.00

Importe con letra:
 (Ciento treinta pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

| 1.1 | 4639480A-F982-2146-8DA8-4FCA3EE14A34 | 2023-08-18T09:07:32 | SCD110105654 | PsXoRDdU5fZ+36On1Xb3t96y0rx
 | ggtyhldN5AVduPy0qfug4r5qfwjCAXQ5BbqELA6KbGwNje/Y3Vbhux5tIwt9or74TpDl+RDrjZDkn0CYh3Wm3ZZcP64MBbQ3uudi6hH
 | xhdAWUvxPITcBtF0KbYS3CZ71Y1jzqEjFS1Uat9KYwYkAaYfK9Fb4KmIpxZWDalGJJQ58QY/S8n0pme3Qr6ArXIzkwehNp/mNBpAd3O
 | cjt0pdoax8wiigdIjWytBk817HtTzpzYzfcikWU3Lr6pRjQyCnKlMWCWCig0g2j0FsdvTYTxfblUntoUst6uux1EII/pyRAvt56rg7YIJ
 | uRaFqA== | 00001000000502000436 | |

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Comercial:
 José Rómulo Bayrón Hernández

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

PsXoRDdU5fZ+36On1Xb3t96y0rxggtyhldN5AVduPy0qfug4r5qfwjCAXQ5BbqELA6KbGwNje/Y3Vbhux5tIwt9or74T
 pDl+RDrjZDkn0CYh3Wm3ZZcP64MBbQ3uudi6hHxhdAWUvxPITcBtF0KbYS3CZ71Y1jzqEjFS1Uat9KYwYkAaYfK9Fb4K
 mIpxZWDalGJJQ58QY/S8n0pme3Qr6ArXIzkwehNp/mNBpAd3OcjT0pdoax8wiigdIjWytBk817HtTzpzYzfcikWU3Lr6p
 RJQyCnKlMWCWCig0g2j0FsdvTYTxfblUntoUst6uux1EII/pyRAvt56rg7YIJuRaFqA==

SELLO DEL SAT:

KGnlKlmiATmh3u4ei1oMXBLozaGRIjY+OeqnSN62SoG3F4oJd+CwulLZSAzcbKHGGqJa2gY8s07N2lQ2RU40H7VvpEmC
 E5vae7A99uYcd7TxOtUcqMbsRwwSBRxAubMhPzljy57volPhv9pMxXBniOdcAWQkN2hxLlMplkvZHPOF5SjvOmZbufiB
 cfphH13jiOTbN5CKN1VoJi7YFmFEizxy6cMtBjispqlylLc0t73af957ulOuOwaIMhSE8Ka4+BBL7SswztfSA7hroQLv
 EFyX8Yn6+xal+zdUgstWbXvr+UM+huTFe+I+ehU2mw9lUn+ptjocBNGVld045ByVKg==





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
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4639480A-F982-2146-8DA8-4FCA3EE14A34	2023-08-18T09:07:24	2023-08-18T09:07:32	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$130.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C-23882

FACTURA: WEB2 - 46782

FECHA DE EXPEDICION 2023-08-21T10:47:28
FECHA DE CERTIFICACION 2023-08-21T11:38:51,

EMISOR
TRANS GUTS RFC TGU010315BR7 REGIMÉN FISCAL 624 EXPEDIDO EN C.P. 31384 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC UAC681018EG1 USOCFDI G03 ✓ REGIMEN FISCAL 603 DOMICILIO 31000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 190936230818187, FECHA: 2023-08-18 19:09:36 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	330.00	330.00
SUBTOTAL				330.00
IVA			%	
TOTAL				330.00 ✓

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 28
 Metodo de Pago PUE ✓
 Numero de serie del Certificado 00001000000507186129
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
 UUID a8522022-af15-4f89-8167-15d6ea12666d



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

WTxVjD49hCSFma5nwQ2rpO/77um8NgNK3jME2o0RE+3+Z6nSCnEkf34/ga0k2BVvolZEdQgJXnAeU1T7/kmk1UAJF16IRp
 oaDHYZ67zgvj3QCboHMwoAVRU2vTNBKy9u8rcZ5jIKgW87SW6jTT8mmlQ9ZXYFKfgMcWR7InmMBEPwjm+hv8XwvFYv
 sJVV4USwvaszq0bjPSsfBJHkhi2Lz8o+Melgu6bY1MhTSN8aKodp0eGbpQU8QkAgpyNR3dnb9+49mVP7LkKtwjp6kIvp2kM
 mNB8lo8KQfYFMLb/Hq8N2XbPoZfTBsU12jDgzLO6WbF3JUJH3XxYQj9bwB7BQ==

ZgB1UNs2+FvDo/WTH0XgMHhpPfhN4jryB/lraQBoWpUyw08niLcu6Wc/erufqNdi7YBh6b51X8g0+X1yFYWBBDITsacicPS
 PfecQS23cHntYN711d2CYtm2ZHyoUKfd9cA7JZsIlyV7nR/zXP+s+cRsfq4I9oJ2BaWf0iL6zb3RDJU/RVUA/PJOo7ziWIHPPs
 6ERptcabfF61CPwvTIW/rGVvu4zfvzVdWANYN6/FMxKZekrrRNLUg7jqsUm0NV3vv3AB8nr/PuOpvT8TArgID9xeTDLcF9
 mwuWCZ7VKAOPS95GaezKHfC7FGKNq1P8pEma8G1dYTPIsznB4JQ==

||4.0|WEB2|46782|2023-08-21T10:47:28|00001000000507186129|330.00|MXN|330.00|||PUE|31384|TGU010315BR7|TRAN
 S GUTS|624|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|78111804|190936230818187|1|E48|SERV
 ICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 190936230818187, FECHA: 2023-08-18 19:09:36 FOR
 MA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|330.00|330.00|330|002|Exento|002|Exento|||



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
TGU010315BR7	TRANS GUTS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A8522022-AF15-4F89-8167-15D6EA12666D	2023-08-21T10:47:28	2023-08-21T11:38:51	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$330.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir