



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15115 Del 15/11/2023

Fecha y hora de Impresión 22/nov./2023 09:55 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC 3000 CR-9114 VIATICOS JUAN REYES, CD. CUAUHTEMOC, 31 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3142 Gasto por Comprobar: 2672

Beneficiario: REYES ENCISO JUAN

Folio / Cheque : SPEI
9053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.01		FF:14898, GC REYES ENCISO JUAN
0002	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.99		FF:14898, GC REYES ENCISO JUAN
0003	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,699.00		FF:14898, GC REYES ENCISO JUAN
0004	8240-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$560.00		FF:14898, GC REYES ENCISO JUAN
0005	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.01	FF:14898, GC REYES ENCISO JUAN
0006	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.99	FF:14898, GC REYES ENCISO JUAN
0007	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,699.00	FF:14898, GC REYES ENCISO JUAN
0008	8220-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$560.00	FF:14898, GC REYES ENCISO JUAN
0009	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.01		FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 24303, Factura: A60AB0
0010	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.99		FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 24303, Factura: A60AB0
0011	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,699.00		FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 24301, Factura: 6C2BE7
0012	8250-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$560.00		FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 24304, Factura: 7E509E
0013	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.01	FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 24303, Factura: A60AB0
0014	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.99	FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 24303, Factura: A60AB0
0015	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,699.00	FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 24301, Factura: 6C2BE7
0016	8240-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$560.00	FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 24304, Factura: 7E509E
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 24303, Factura: A60AB0
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,699.00		FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 24301, Factura: 6C2BE7
0019	5139-39201	Impuestos y derechos	\$560.00		FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 24304, Factura: 7E509E
0020	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,699.00	FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 24301, Factura: 6C2BE7
0021	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$560.00	FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 24304, Factura: 7E509E
0022	2112-1-001731	PRONTOGAS, SA. DE CV.		\$500.00	FF:14898, GD REYES ENCISO JUAN, Folio: 24303, Factura: A60AB0
0023	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.01		FF:14898, GE REYES ENCISO JUAN
0024	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.99		FF:14898, GE REYES ENCISO JUAN
0025	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,699.00		FF:14898, GE REYES ENCISO JUAN
0026	8260-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$560.00		FF:14898, GE REYES ENCISO JUAN
0027	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.01	FF:14898, GE REYES ENCISO JUAN
0028	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.99	FF:14898, GE REYES ENCISO JUAN
0029	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,699.00	FF:14898, GE REYES ENCISO JUAN
0030	8250-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$560.00	FF:14898, GE REYES ENCISO JUAN
0031	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.01		FF:14898, GP UC 3000 CR-9114 VIATICOS JUAN REYES, CD. CUAUHTEMOC, 31 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3142 Gasto por Comprobar: 2672
0032	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.99		FF:14898, GP UC 3000 CR-9114 VIATICOS JUAN REYES, CD. CUAUHTEMOC, 31 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3142 Gasto por Comprobar: 2672
0033	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,699.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9114 VIATICOS JUAN REYES, CD. CUAUHTEMOC, 31 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3142 Gasto por Comprobar: 2672

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15115 Del 15/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2023
09:55 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3000 CR-9114 VIATICOS JUAN REYES, CD. CUAUHTEMOC, 31 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto:
3142 Gasto por Comprobar: 2672

Beneficiario: **REYES ENCISO JUAN**

**Folio / Cheque : SPEI
9053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8270-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$560.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9114 VIATICOS JUAN REYES, CD. CUAUHTEMOC, 31 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3142 Gasto por Comprobar: 2672
0035	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.01	FF:14898, GP UC 3000 CR-9114 VIATICOS JUAN REYES, CD. CUAUHTEMOC, 31 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3142 Gasto por Comprobar: 2672
0036	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.99	FF:14898, GP UC 3000 CR-9114 VIATICOS JUAN REYES, CD. CUAUHTEMOC, 31 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3142 Gasto por Comprobar: 2672
0037	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,699.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-9114 VIATICOS JUAN REYES, CD. CUAUHTEMOC, 31 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3142 Gasto por Comprobar: 2672
0038	8260-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$560.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-9114 VIATICOS JUAN REYES, CD. CUAUHTEMOC, 31 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3142 Gasto por Comprobar: 2672
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,699.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9114 VIATICOS JUAN REYES, CD. CUAUHTEMOC, 31 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3142 Gasto por Comprobar: 2672
0040	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$560.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9114 VIATICOS JUAN REYES, CD. CUAUHTEMOC, 31 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3142 Gasto por Comprobar: 2672
0041	2112-1-001731	PRONTOGAS, SA. DE CV,	\$500.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9114 VIATICOS JUAN REYES, CD. CUAUHTEMOC, 31 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3142 Gasto por Comprobar: 2672
0042	1123-01-018124	REYES ENCISO JUAN		\$3,759.00	FF:, GP UC 3000 CR-9114 VIATICOS JUAN REYES, CD. CUAUHTEMOC, 31 OCTUBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3142 Gasto por Comprobar: 2672
			22,554.00	22,554.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: JUAN REYES ENCISO
PUESTO: Logística Unidad del Carnet de la Salud
FECHA: 15-nov-23
ADSCRIPCIÓN: Departamento de Atención Integral del Estudiante
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

viáticos para gasolina, alimentos y pago de caseta de peaje
se acudio a Cd. Cuahutémoc, Chihuahua el dia 31 de octubre del presente año
en el vehículo, pickup Ford Ranger, modelo 2013, placas EC-4437-A, 4 cilindros de la facultad de Zootecnia
y el apoyo de un vehículo, Volkswagen Vento de Dirección Académica, se dio inicio
del trámite del Carnet con aplicación del tamizaje de salud mental en al área de Psicología
entrega del resultado de las mismas, realizar estudio socioeconómico con la entrega de despensas a los alumnos
Acudieron Ramon Isidro Neváres Sanchez, Jose Dolores Chacon Gallegos, Juan Reyes Enciso y
Samuel Ricardo Ortega San Martin

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes a stamp from DIRECCIÓN ACADÉMICA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO dated 16 NOV 2023.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 6879673 DE FECHA 30-oct-23
CANTIDAD SOLICITADA \$ 4,206.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,759.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA FOLIO 4062611-91 \$ 447.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

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

FIRMA DEL INTERESADO: JUAN REYES ENCISO
FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PEREZ
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DEPTO. DE CONTABILIDAD
17 NOV. 2023



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

Original

Fecha: 15/11/2023 12:45

Folio: 4062611-91 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado: [REDACTED] JUAN REYES ENCISO

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	447.00

EFFECTIVO

\$447.00

Total: 447.00

Folio: 4062611-91

0024

***TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA
 FACTURAR TU PAGO***

**TESORERIA
 PAGADO**

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



[Handwritten signature]

Chihuahua Chih. A 15 de noviembre del 2023

LIC. IRMA ESTELA PÉREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
P R E S E N T E. –

Asunto. – resultado de la comisión

Por medio del presente le envió un cordial saludo y a su vez me permito informar de la comisión que acudió a la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, de Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua el día martes 31 de octubre del presente año con salida a las 8:00 am y regreso el mismo día, en dicha comisión acudió Dr. Ramón Isidro Névarez Sánchez con número de empleado [REDACTED], José Dolores Chacón Gallegos con número de empleado [REDACTED] Samuel Ricardo Ortega San Martín con número de empleado 1 [REDACTED] motivo de realizar el inicio del trámite del Carnet es aplicación del tamizaje de salud mental en el área de Psicología y entrega del resultado de las mismas, realizar estudio socioeconómico con la entrega de despensas a los alumnos

Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

Saludos.

Atentamente
“Luchar para lograr, lograr para dar”

JUAN REYES ENCISO
NUMERO DE EMPLEADO [REDACTED]





EST 1900
REPUBLICA DE MEXICO

LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS

C-24301

GUERRERO 303 CENTRO C.P. 31500

CD. CUAUHEMOC, CHIH. MEXICO

R.F.C. AIOL-601003-UC2

TEL (625)582-4360

Factura

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Condiciones Contado

ESCORZA 900
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000
RFC: UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio

F66278

Fecha

31/oct./2023 16:22:05

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
1	CONSUMO.	SER	1	2,326.7241		2,326.72

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1. 1]5DB6AF9A-680B-094A-A8D4-A8C94D6C2BE7|2023-10-31T16:23:13|SCD110105654|gGm1RekNSfEuyVoCDO+xohSBIHO1sFOI0LSiWm0hKmo9igaqcTD4rkmiMKiWGAXN0+ieJ7yC1OgAqIL7UhhK2l/mUKQxalt1ZaGfFCMIVu1dWd3YYkIKJOE5Rfzk+IT0BwdycAJKOoSBjMnJeyE556w5hvGw7/2JLbFV9+30LamiaYacZah/xzcE1MDx/rZRiPCC76E2CMkcaVQNi+eOpQ7DekbkIXrd16LrqrPmm6q90EflrkoGHPxCX0XRhK9a2BqdBODQSGXIGLuCtQpFfMX7jctbifq5Ukk2q2Y16MTcG1+p7ygU308sbDh+uxrpgj

Sello digital del CFDI:

gGm1RekNSfEuyVoCDO+xohSBIHO1sFOI0LSiWm0hKmo9igaqcTD4rkmiMKiWGAXN0+ieJ7yC1OgAqIL7UhhK2l/mUKQxalt1ZaGfFCMIVu1dWd3YYkIKJOE5Rfzk+IT0BwdycAJKOoSBjMnJeyE556w5hvGw7/2JLbFV9+30LamiaYacZah/xzcE1MDx/rZRiPCC76E2CMkcaVQNi+eOpQ7DekbkIXrd16LrqrPmm6q90EflrkoGHPxCX0XRhK9a2BqdBODQSGXIGLuCtQpFfMX7jctbifq5Ukk2q2Y16MTcG1+p7ygU308sbDh+uxrpgjZnQv8+QOA==

Sello digital del SAT:

qOz0QXdvKmxIUeY+tsCIF+MUK857C54VUL1Orc/pUw7nstPHIK1+hz7TKOTA6dtpUjph0yIiwFgRSmXcXVQ+w22u7x8qsCJD5PTQF3gowxXtX1CWwTYdoAqEwQYMGBA/8CmGN+avwIwcn/II9P0wplUZfzHvGSFoSXY7MHMxbl2v74075bth/Q1go8VQC/Sy+0W0d9WNjNjM/PCEnD71rgDj6R6sDPmzm9IGu6cFkuQHD6Vw10jh/vz0V9HgOK/hEWW8CUeqN+HszTS19Yyr2InnRmF9rBEOfcF1vdCvW1WIIRDY0+I2a4axcTGMvqCVCk1CyII2NzW==



(Dos mil seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01/Efectivo
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	2,326.72
002 IVA 16%	372.28
Total (MXN)	2,699.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 5DB6AF9A-680B-094A-A8D4-A8C94D6C2BE7
Fecha de certificación: 31/oct./2023 16:23:13 Certificado del emisor: 00001000000508592678 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 31500

CFDI 4.0/Ingreso

**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
AIOL601003UC2	LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5DB6AF9A-680B-094A-A8D4-A8C94D6C2BE7	2023-10-31T16:22:05	2023-10-31T16:23:13	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,699.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

C-24303

RFC: PRO020807JB7



601 - General de Ley Personas Morales
SUCURSAL:

*Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
*Forma de pago: 01 - Efectivo

CFDI # ECAMPE150473
*Tipo de comprobante: I - Ingreso

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1 Número de cliente:
* Uso: G03 - Gastos en general Teléfono:

Version 4.0
Fecha y hora de emisión:
31/10/2023 06:36:52
No. de Serie del Certificado:
00001000000510163024

Moneda MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Código	Clv-Unidad	Clv-Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento
22.95	PL/4333/EX P/ES/2015- 30516230	LTR LTS	15101514-GASOLINA 87 OCTANOS	18.331200	420.7	
Impuesto Traslado=002 Base=420.7 Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa Importe=67.31						
Impuesto Traslado=003 Base=22.95 Tasa=0.522479 Tipo Factor=Cuota Importe=11.99						

Desglose de Impuestos Traslados:

Impuesto = 002 - IVA Tasa = 0.160000 Tipo Factor = Tasa Importe = 67.31
Impuesto = 003 - IEPS Tasa = 0.522479 Tipo Factor = Cuota Importe = 11.99

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS PESOS 00/100



Folio Fiscal:
9C86F486-BB7B-497B-90A9-5530DCA60AB0
Fecha y hora de certificación:
10/31/2023 07:36:52 AM
Lugar de expedición:
31410

Subtotal	\$420.70
Traslado	\$79.30
Total	\$500.00

Sello Digital del CFDI:

Wphy3j7QtbDjh2aZ62bZfGVQOx2EnMMkRRopp6jaB0N1ODU+89UisSdBrU5xW01J+nL45s00+8R7W5KXVaNXu5Y0W5eQ5X5Sec61WANKmUBxYBEpF9HDZGTeY7li9mdlLgnlvMyvSP5YxEOXIJPOXo0jNoKxqBZTfk6YaPGuuCu3nKFTNwkgv37YZaFMib9lW5s1o7G+Gz2VcX3KI7Zri01w1zjg5bRq4thi5BAUe3bFLthYa7hvss0jZzacKy03NhYewNGxEOHltBgiefN8vLpPBqVL/FgYew65v+oosTio8D3WTVlcisecBlrOILb+K22l+ynTwsINE6NF8lhyBg==

Sello del SAT:

FjgE0L7xi2pm8Hd88W0tAZHIZt4VPkb0gKyTk1EnAy/ikpP+3SVkfpuTN6LIC6hqZ/RkEBplezPh88G1TsCCEzj6RBwOOjScMLI3H2MIMI2wla5icRGrSknwGIPsK7+13LH51pjaWD70JyUyuU80CnxYsO6OqDhKsyYKptq9/IUMs886ehcAwA4XplWB9G+il2GqQ0NVPcqlI76mGQZ1w5LphC7Ky9xMxoja8jvavbcySzbGo/PCKYqNctdtko/Dt8RYappz bJbrOcX0D9rNiEHqcw1+kC5nvELMG4GvBryCt4TZwcs8LGQZ0IEJNYTPEcbrYq5dRlld504BAJWrgw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9C86F486-BB7B-497B-90A9-5530DCA60AB0|2023-10-31T07:36:52|PPD101129EA3|Wphy3j7QtbDjh2aZ62bZfGVQOx2EnMMkRRopp6jaB0N1ODU+89UisSdBrU5xW01J+nL45s00+8R7W5KXVaNXu5Y0W5eQ5X5Sec61WANKmUBxYBEpF9HDZGTeY7li9mdlLgnlvMyvSP5YxEOXIJPOXo0jNoKxqBZTfk6YaPGuuCu3nKFTNwkgv37YZaFMib9lW5s1o7G+Gz2VcX3KI7Zri01w1zjg5bRq4thi5BAUe3bFLthYa7hvss0jZzacKy03NhYewNGxEOHltBgiefN8vLpPBqVL/FgYew65v+oosTio8D3WTVlcisecBlrOILb+K22l+ynTwsINE6NF8lhyBg==|00001000000504204971||

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000504204971

**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
PRO020807JB7	PRONTOGAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9C86F486-BB7B-497B-90A9-5530DCA60AB0	2023-10-31T06:36:52	2023-10-31T07:36:52	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

C-24304

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

FOLIO: PNR1940188

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
06-11-2023

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: F081D555-F6F3-2641-8447-
CCF5F17E509E

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	RC4599058212 CUAUHEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RA5741166331 CUAUHEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RB2780531967 CUAUHEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RC3531484597 CUAUHEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$560.00
						Total	\$560.00

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|F081D555-F6F3-2641-8447-CCF5F17E509E|06/11/2023 10:13:04 a.
m|nNfkrKH1684XbKWULXPwPjWtKXE8aPZTIM/oxkGLGe7ax6k5h6038pK2cgC3wU2p1fXWcZPLIFekHOMj3T4
jekFV0+g97SK1ernhZ07TJE9A1WonYBL6s1Zm3AMW9Hc2yJCaTqMHZlI+SeCaGBb/oRjgB2qf9zU6V0gTcWZ
566HMA3Cnk9veJKRYQaDbzfp/0KdCKZl8F4tU0wpYdYIEnOgKRPIA33iv0uO6AEoFcRmhvaOLdk8KmGyXJFKu
PEUALz7UfsbKyXO/gfAjUPUTn0Obn3vsrgsq6eLhN2fgboeIVbCGFcRiFM1p+Rkwh1EiDQFBfuyv2QUexax5Mg=
=|00001000000702501858||



Sello SAT:

Au59d5EbFo21f9hkw1qfUN2CmfPiEtHW8+Miz6n/7tlPZ4ZDmzDMG0KBDQfapQ/TWO5t52tBk3whO3UnFRnv3F
2mF1bg3eeJT40orsHg/asn1PKBSCfv5dbqsoScoa5aVfDBQvOmYTLXyoUs9TjBO3N88GwZGuGc41CoirArtGgko
SHyDGoP+faG1fIMYS2e1Plgv1hVcRUuqNPbljVwRSkZrcxODWwUYeCD3MxJmhAoywWgTCIMYItMlvDQaAL7
bkun+yyXAs0SrRay0+2CbD7Zha/yqeZA4qCgMWbBz318PsJ3ej4yHaDJ4O6MXWVZUa+Vy8xAB9Mjvc/9ww==

Sello Digital del CFDI:

nNfkrKH1684XbKWULXPwPjWtKXE8aPZTIM/oxkGLGe7ax6k5h6038pK2cgC3wU2p1fXWcZPLIFekHOMj3T4jek
FV0+g97SK1ernhZ07TJE9A1WonYBL6s1Zm3AMW9Hc2yJCaTqMHZlI+SeCaGBb/oRjgB2qf9zU6V0gTcWZ56
6HMA3Cnk9veJKRYQaDbzfp/0KdCKZl8F4tU0wpYdYIEnOgKRPIA33iv0uO6AEoFcRmhvaOLdk8KmGyXJFKuP
EUALz7UfsbKyXO/gfAjUPUTn0Obn3vsrgsq6eLhN2fgboeIVbCGFcRiFM1p+Rkwh1EiDQFBfuyv2QUexax5Mg==

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
06-11-2023 10:09:53	1.1	00001000000702501858

**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
F081D555-F6F3-2641-8447- CCF5F17E509E	2023-11-06T10:09:53	2023-11-06T10:13:04	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$560.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir