



Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12544 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023
Página | 09:54 a. m.
1

Concepto: GP UC 3000 CR-7891 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO, CD. JUAREZ 24-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto:
2641 Gasto por Comprobar: 2316

Beneficiario: **VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO**

**Folio / Cheque : SPEI
1268**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$635.17		GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0002	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.89		GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0003	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$431.44		GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0004	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$395.95		GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0005	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$254.11		GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0006	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$46.44		GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0007	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,750.00		GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0008	8240-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0009	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$635.17	GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0010	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.89	GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0011	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$431.44	GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0012	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$395.95	GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0013	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$254.11	GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0014	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$46.44	GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0015	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,750.00	GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0016	8220-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0017	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$635.17		GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20205, Factura: 0806E5
0018	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.89		GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20205, Factura: 0806E5
0019	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$431.44		GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20206, Factura: D0E99E
0020	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$395.95		GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20206, Factura: D0E99E
0021	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$254.11		GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20207, Factura: 8A91D8
0022	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$46.44		GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20207, Factura: 8A91D8
0023	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,750.00		GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20209, Factura: E9D57C
0024	8250-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20208, Factura: CDFA78
0025	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$635.17	GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20205, Factura: 0806E5
0026	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.89	GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20205, Factura: 0806E5
0027	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$431.44	GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20206, Factura: D0E99E
0028	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$395.95	GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20206, Factura: D0E99E
0029	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$254.11	GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20207, Factura: 8A91D8
0030	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$46.44	GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20207, Factura: 8A91D8
0031	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,750.00	GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20209, Factura: E9D57C
0032	8240-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20208, Factura: CDFA78
0033	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$650.06		GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20205, Factura: 0806E5
0034	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$827.39		GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20206, Factura: D0E99E

Modificó: Julissa Márquez



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12544 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023
09:54 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3000 CR-7891 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO, CD. JUAREZ 24-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto:
2641 Gasto por Comprobar: 2316

Beneficiario: **VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO**

**Folio / Cheque : SPEI
1268**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.55		GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20207, Factura: 8A91D8
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,750.00		GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20209, Factura: E9D57C
0037	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20208, Factura: CDFA78
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,750.00	GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20209, Factura: E9D57C
0039	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20208, Factura: CDFA78
0040	2112-1-002267	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS		\$650.06	GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20205, Factura: 0806E5
0041	2112-1-002398	DÍAZ GAS SA DE CV		\$827.39	GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20206, Factura: D0E99E
0042	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV		\$300.55	GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 20207, Factura: 8A91D8
0043	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$635.17		GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0044	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.89		GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0045	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$431.44		GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0046	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$395.95		GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0047	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$254.11		GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0048	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$46.44		GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0049	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,750.00		GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0050	8260-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0051	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$635.17	GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0052	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.89	GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0053	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$431.44	GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0054	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$395.95	GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0055	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$254.11	GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0056	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$46.44	GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0057	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,750.00	GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0058	8250-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0059	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$635.17		GP UC 3000 CR-7891 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO, CD. JUAREZ 24-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2316
0060	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.89		GP UC 3000 CR-7891 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO, CD. JUAREZ 24-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2316
0061	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$431.44		GP UC 3000 CR-7891 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO, CD. JUAREZ 24-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2316
0062	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$395.95		GP UC 3000 CR-7891 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO, CD. JUAREZ 24-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2316
0063	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$254.11		GP UC 3000 CR-7891 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO, CD. JUAREZ 24-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2316
0064	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$46.44		GP UC 3000 CR-7891 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO, CD. JUAREZ 24-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2316
0065	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,750.00		GP UC 3000 CR-7891 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO, CD. JUAREZ 24-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2316
0066	8270-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		GP UC 3000 CR-7891 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO, CD. JUAREZ 24-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2316
0067	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$635.17	GP UC 3000 CR-7891 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO, CD. JUAREZ 24-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2316

Modificó: Julissa Márquez



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12544 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023
09:54 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 3000 CR-7891 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO, CD. JUAREZ 24-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2316

Beneficiario: **VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO**

**Folio / Cheque : SPEI
1268**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.89	GP UC 3000 CR-7891 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO, CD. JUAREZ 24-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2316
0069	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$431.44	GP UC 3000 CR-7891 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO, CD. JUAREZ 24-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2316
0070	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$395.95	GP UC 3000 CR-7891 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO, CD. JUAREZ 24-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2316
0071	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$254.11	GP UC 3000 CR-7891 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO, CD. JUAREZ 24-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2316
0072	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$46.44	GP UC 3000 CR-7891 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO, CD. JUAREZ 24-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2316
0073	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,750.00	GP UC 3000 CR-7891 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO, CD. JUAREZ 24-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2316
0074	8260-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	GP UC 3000 CR-7891 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO, CD. JUAREZ 24-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2316
0075	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV	\$1,127.94		GP UC 3000 CR-7891 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO, CD. JUAREZ 24-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2316
0076	2112-1-002267	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$650.06		GP UC 3000 CR-7891 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO, CD. JUAREZ 24-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2316
0077	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,750.00		GP UC 3000 CR-7891 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO, CD. JUAREZ 24-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2316
0078	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		GP UC 3000 CR-7891 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO, CD. JUAREZ 24-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2316
0079	1123-01-029650	VILLADO GONZALEZ JUDITH		\$4,156.00	GP UC 3000 CR-7891 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO, CD. JUAREZ 24-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2641 Gasto por Comprobar: 2316
24,936.00				24,936.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Judith Amparo Villado González
PUESTO: Jefa de Departamento
ADSCRIPCIÓN: Centro Universitario para el Desarrollo Docente
FECHA: 03/10/2023
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Los días del 25 al 29 de septiembre del 2023 se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Estatal de Seguridad Pública en Ciudad Juárez el curso ID: 2789 Control de Disturbios participando como Instructor el Lic. Marco Antonio Cova Medina, dentro del proyecto de capacitación que tiene la Universidad Autónoma de Chihuahua con Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública.
Fungiendo como responsable de viáticos una servidora Lic. Judith Amparo Villado González con número de empleado 29650

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes a large 'RECEBIDO' stamp from the 'DIRECCIÓN ACADÉMICA' dated '13 OCT 2023'.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. CR7891 DE FECHA 25-sep-23
CANTIDAD SOLICITADA \$ 4,156.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 4,342.74
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA 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 viáticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ

LIC. BIANCA WANLEY MUÑOZ PEREZ

LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DEPTO. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 02/10/2023

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: Servicio de hospedaje y alimentación

POR CONCEPTO DE :

MOTIVO O EVENTO: Participación como Instructor, en el curso "CONTROL DE DISTURBIOS", el cual se llevará a cabo dentro del proyecto de capacitación que tiene la Universidad Autónoma de Chihuahua con Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública, número de evento: ID 2789, saliendo domingo 24 de septiembre, días del evento 25,26,27,28,29 de septiembre del presente, en un horario de 9:00 am a 1:00 pm y de 2:00 a 4:00 pm, en las instalaciones del Instituto Estatal de Seguridad Pública, Ciudad Juárez.

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO

LUGAR:

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: Salida 24 sept, días del evento 25,26,27,28,29 de septiembre de 2023

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 29 de septiembre 2023

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Lic. Marco Antonio Cova Medina

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

RFC: [REDACTED]

CURP: [REDACTED]

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

Centro Universitario para el Desarrollo Docente

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

Chihuahua, Chih. A 03 de octubre de 2023

CP. IRMA ESTELA PÉREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

Por medio de la presente hago de su conocimiento que una Servidora Lic. Judith Amparo Villado González con número de empleado 29650 Jefa del Centro Universitario para el Desarrollo Docente fungió como responsable de viáticos, los cuales fueron utilizados por el Lic. Marco Antonio Cova Medina, el cual participo como Instructor del curso ID: 2789 Control de Disturbios llevado a cabo los días del 25 al 29 de septiembre del presente en las instalaciones del Instituto Estatal de Seguridad Pública Ciudad Juárez.

Curso ofertado en relación al proyecto de capacitación que tiene la Universidad Autónoma de Chihuahua con Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.



Lic. Judith Amparo Villado González

No. De empleado [REDACTED]

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

C-20205

P19223 / RFC CSL981002U60
 AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
 LOMAS LASALLE
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 C.P. 31214, MÉXICO
 TEL/FAX:



GRUPO LOMAS GAS
 1988
 El combustible de la Zona

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA
 , CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

SAUZY 33325

FOLIO FISCAL

a9919fb2-a135-4d74-966f-61b99e0806e5

LUGAR DE EXPEDICION

31620

FECHA: 2023-09-24 HORA: 15:09:38	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20401195 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA # 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIH, MEX, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
28.5240	LTR Litros	PU19223/EXP/ES/2016-791765	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 791765-0)	\$19 718618	\$562 45	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Sa+fQYQujil0E3aTDnWtJMLHrZrQPwpWyeGgsFBbIXtq57+TUJ7cK2c6ZYgf0vTPGccHIP7z2gzjTqUEidNukyzzfMzMI8YCXxEPI3aPeM0mUDNraYscjBMvUjiiKHNBUE5z0QMK+iz0Li7iLW0O8+pcFS1LOe+RdYyxiJ7qhlbtZ5l/3meFp1n992Y+AFISIRQucEU0tHz5yemS9Tz2rJ2DjCFz8C1X10OvCzzihULiU/OQtyd8VX9hp1czINBgTanYiEooEzZF+y3emCzJR37y4mVsFL9qnRYqPNBL+ps6rol3izhapyQuvPouHn4i+Xg0SHbFU7c4jyBs7A==

Sello del SAT:

pVJcljmmfUtp3a+z5XNrgnjncXG3YQmYFF89pva31ipcHM+sJYF/uFbarunHewmeeLIJmWU+R7Fm/v8EIEPbLdpr9PhKcxPIXLsgMB6YmBpE9m0GiHnMO+ogoVm0keP/rk7MzKkYPF/xrL9Ag5Yucdnai8MINKW0gH3Ma8iUgyAEbWBUllv+0tnWyxGZ2NrxFrSRkpdqX6HZFYwK4w0aJOXZIdvQ6NrOWVew7Z0a7QsTsBa/h54mJGShuveAhGi6pfGpdIIIF+Vy3Pfh6kplvP8gCDGaBBJHzRObIHhM5Zb9cstOWikfDEFPrsmrFizel210dz0QscfOINDVCGA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1|1|a9919fb2-a135-4d74-966f-61b99e0806e5|2023-09-24T15:09:42|EDI101020E99|Sa+fQYQujil0E3aTDnWtJMLHrZrQPwpWyeGgsFBbIXtq57+TUJ7cK2c6ZYgf0vTPGccHIP7z2gzjTqUEidNukyzzfMzMI8YCXxEPI3aPeM0mUDNraYscjBMvUjiiKHNBUE5z0QMK+iz0Li7iLW0O8+pcFS1LOe+RdYyxiJ7qhlbtZ5l/3meFp1n992Y+AFISIRQucEU0tHz5yemS9Tz2rJ2DjCFz8C1X10OvCzzihULiU/OQtyd8VX9hp1czINBgTanYiEooEzZF+y3emCzJR37y4mVsFL9qnRYqPNBL+ps6rol3izhapyQuvPouHn4i+Xg0SHbFU7c4jyBs7A==|0000100000506267356||

Importe en letras:

(seiscientos cincuenta pesos 06/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8860)
 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 \$562.45
I.V.A. 16.00% \$87.61
TOTAL \$650.06



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	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A9919FB2-A135-4D74-966F-61B99E0806E5	2023-09-24T15:09:38	2023-09-24T15:09:42	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$650.06	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-20206



AVE. AERONAUTICA, No. 7023

CUJUAKEZ, CHIHUAHUA

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113355

FACTURA No.

AEROK 17940

FOLIO FISCAL

dd600055-2b89-4af2-8cd4-f0f606d0e99e

LUGAR DE EXPEDICION

32330

FECHA: 2023-09-26 HORA: 07:42:38	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CUENTE: 20209288 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 900 C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
46.0170	LTR Litros	PL19424/EXP/ESI/2016-78685910	15101514 32025	T-Maxima Regular	\$16.686850	\$767.88	\$0.00

Factura s/nota(s) : 7868591-0

Sello Digital del Emisor:

els+riZLyoO43yJDLA42eA1hd9KctNPYZkUJEaR8GplwkY0aS0YLx+nFR8eFPBJSi0a7myNriYgDAFmuY2hx9YlPb8HAZetfF1esT5+jVCV3ckHrD+E56R7tXtYVW0WTKZOA2mhjWGDNOQ19ZkYV6kFR1eKyMKcUJGWWKRYxZKPQb4vzIER9cxeWDY0K9E1EkY/OC/hnpOpGZqHAGXQRfW5g7lhKyQpHLBdMjow3hsY1xxnRBYSGN5YUgxQ7pRjss5E+GvVEI3u6qopd1Iiv4/RJIKHAviEjjaZvnrj8FYePJEafLU28WGYFph8NxNgN9WmmJvYnm1CBldtcQ==

Sello del SAT:

fmCdPaZviCpuqVzLNs+JFJTXm1WYFB7H3vtYqYh+536f+YTiVLhYc0J2ByQ5b0aWFjIM8nBfaldcOhGMT0lwG1trYYtkV/C3lgBAzVQkmMfJTw4wn0f/FpUsVHmapm0i6BTvZYlTvtj+TJ2demYcnYAEEMFIFx8fAbwSVtUmWcU2HVxKT6uPCb6P7cx+0nkqc1gaRdNPqN0LZyuLyPnc+muA0+EGRrwZuR+VSwaWJYaM4HhZFEt/5IbXkaA3i6ZBrx+wtobgAFzkk7dB1uYeYYXBeEdzrvE7DmEuNMmTynNcpYJQKrbZkTjo7MP5MabiH4zd89Uu5TArLTVSo8A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|dd600055-2b89-4af2-8cd4-f0f606d0e99e|2023-09-26T07:45:14|EDI101020E99|els+riZLyoO43yJDLA42eA1hd9KctNPYZkUJEaR8GplwkY0aS0YLx+nFR8eFPBJSi0a7myNriYgDAFmuY2hx9YlPb8HAZetfF1esT5+jVCV3ckHrD+E56R7tXtYVW0WTKZOA2mhjWGDNOQ19ZkYV6kFR1eKyMKcUJGWWKRYxZKPQb4vzIER9cxeWDY0K9E1EkY/OC/hnpOpGZqHAGXQRfW5g7lhKyQpHLBdMjow3hsY1xxnRBYSGN5YUgxQ7pRjss5E+GvVEI3u6qopd1Iiv4/RJIKHAviEjjaZvnrj8FYePJEafLU28WGYFph8NxNgN9WmmJvYnm1CBldtcQ==|00001000000506267356|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Ochocientos veintisiete pesos 39/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8860)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$767.88
I.V.A. 8.00% \$59.51
TOTAL \$827.39



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
DGA930823KD3	DIAZ GAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DD600055-2B89-4AF2-8CD4-F0F606D0E99E	2023-09-26T07:42:38	2023-09-26T07:45:14	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$827.39	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-20207

DIAS GAS



AVE. AERONAUTICA, No. 7023
JARDINES DEL AEROPUERTO
CU JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32000, MEXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113355

FACTURA No.

AEROK 18032

FOLIO FISCAL

7e6b0fc1-9b2d-4a2d-be92-2534f18a91d8

LUGAR DE EXPEDICION

32330

FECHA: 2023-09-30 HORA: 21:06:42	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CUENTE: 20209288 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 900 C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
27.1020	LTR Litros	PL19424/EXP/ESI/2016-78756980	15101514	32025 T-Maxima Regular	\$16.686850	\$452.24	\$0.00

Factura s/nota(s) : 7875698-0

Sello Digital del Emisor:

QuL9PwnqKJzMiVikcsbe4Bb2TtcwufGAR1mMGhydIkjPceB0dR46c2SuAONFynMbuDCUZP3qnYnimP2jgt/9godMZchnBH+C6klQ6CV3poliJ+VrkicMV0/Kp6pBgXvkkOdWGEyShSG1oe0U6KSKKTAPxwTG6w8EUEVHP3gEG/rweDLHIERAfoNMREpVoNYkmr9dZVIGegUSxn6TfmR30jAcKKFaH15YyLdHL6JQHhLLV6b7eCbbJolk+MxAdQmWm9FbxPJW7FI2XL1ogaUtwJA6+4uZi29tHluhXr1MFOU91zmA+CycPKJcAjz5ct9EzT6OZOLkfaJLeQOR41RQ==

Sello del SAT:

X+q7iwo7K/Me5zwfiaGp4QBiNEYfNAzcA/+GMTKrApBAOeup9/eSsKFyLRyy+wa94VUALklw9zRf7M0chvQINPEKIDccTDb6jGmH7Vi+iUqv6dEacGQP+QnXvSgmHX94FMdknQlfg/GbZ2pMpF/nBfKOKKBr7i/JZtrnn4rUUGslUMx5RMvVvyP+U8oYK9MXgPGEbOEEdKg9/wVe20rzHyJAJ0i9WhBY2wERki9t+g1SogYLZgTTi/yp14z9cBAmentRktwln71zxq2Wakll6Ou30L0iU8bvgWGAYMfEpmqlcwWqraulEhPdoVd+JnSKGMDJKJ9RGPslFi8qgFFnukuw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1|7e6b0fc1-9b2d-4a2d-be92-2534f18a91d8|2023-09-30T21:08:59|EDI101020E99|QuL9PwnqKJzMiVikcsbe4Bb2TtcwufGAR1mMGhydIkjPceB0dR46c2SuAONFynMbuDCUZP3qnYnimP2jgt/9godMZchnBH+C6klQ6CV3poliJ+VrkicMV0/Kp6pBgXvkkOdWGEyShSG1oe0U6KSKKTAPxwTG6w8EUEVHP3gEG/rweDLHIERAfoNMREpVoNYkmr9dZVIGegUSxn6TfmR30jAcKKFaH15YyLdHL6JQHhLLV6b7eCbbJolk+MxAdQmWm9FbxPJW7FI2XL1ogaUtwJA6+4uZi29tHluhXr1MFOU91zmA+CycPKJcAjz5ct9EzT6OZOLkfaJLeQOR41RQ==|00001000000506267356]]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Cuatrocientos ochenta y siete pesos 29/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8860)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$452.24
I.V.A. 8.00% \$35.05
TOTAL \$487.29



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
DGA930823KD3	DIAZ GAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7E6B0FC1-9B2D-4A2D-BE92-2534F18A91D8	2023-09-30T21:06:42	2023-09-30T21:08:59	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$487.29	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

C-20208

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

FOLIO: PNR1866908

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
02-10-2023

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: EAEA97A8-8B8E-4E49-8EE9-
051996C DFA78

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	LB3844308176 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC3279396415 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MC4131730479 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB4905610872 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

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|EAEA97A8-8B8E-4E49-8EE9-051996C DFA78|02/10/2023 12:39:07 p.
m.|e7y6YiuA2B4KdSNPbvW4uc0h2HIRTukJrkn8JL3GAJybTsGvzOLpADgz+OoHpcTjkJAcEFLAbT1LZBEzU+0
y6Z7ohXzneFII15/YiQy4FQCPnMUuWs2PpANOjIKNV14IVd1Vpf7EGEDKZLXDj3Zm1G5UmlvB0xpulLalyLjhYQ
8G7I9V91DyY8yfk5+RYtIsoC0zzQIQiP6zcfrolzoNHENaP8WLnTzJyfdfSX0DrXNTLmX/cm0kvY1R6yVlIFYbsMZgF
icxKaZlJpJ9evPIR/V8pl3IT5Ea8AflhK7loOzmsF0as23yROOyXZ6ZGqXfgpPncP86il15mZgawddA==|0000100000
0502000436||



Sello SAT:

bhQGx35JRzgbNxyXEn3x9K3wUL9VbwFN3tv1ARQcsABTbVmEXBFazAQ93GmZy3QkQpYyE5BLIE7i2vj7418
KIW9mYYNQbrdk77StnV44F1FYOCKOg1cydg52SjbP4iZRBty4/etmmKJSfJFFp7UMurM0hEbyVpBOlg0Maqcl
XRGLxOta5LwP51GW/PEVHTbDnWI/To4/hOFBKLnm0hQOjmJQ543h2qH/vCFI265MNBQRgs0Yne3VwVts29sz
DPmx8fQPHVvUTIDTwrX5Ee2lCQufUBIDKroAzh2U0ncmQINv+6HFpzlAx+R9qDufa/BNnlc6KKYIVhPbMqQ=
=

Sello Digital del CFDI:

e7y6YiuA2B4KdSNPbvW4uc0h2HIRTukJrkn8JL3GAJybTsGvzOLpADgz+OoHpcTjkJAcEFLAbT1LZBEzU+0y6Z
7ohXzneFII15/YiQy4FQCPnMUuWs2PpANOjIKNV14IVd1Vpf7EGEDKZLXDj3Zm1G5UmlvB0xpulLalyLjhYQ8G
7I9V91DyY8yfk5+RYtIsoC0zzQIQiP6zcfrolzoNHENaP8WLnTzJyfdfSX0DrXNTLmX/cm0kvY1R6yVlIFYbsMZgFicx
KaZlJpJ9evPIR/V8pl3IT5Ea8AflhK7loOzmsF0as23yROOyXZ6ZGqXfgpPncP86il15mZgawddA==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

02-10-2023 12:36:53

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
EAEA97A8-8B8E-4E49-8EE9-051996C DFA78	2023-10-02T12:36:53	2023-10-02T12:39:07	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-20209

RESTAURANT LOS ARCOS

RFC emisor: CAIC8310186E1 **Folio fiscal:** E64F0781-ABDF-4EE0-BB97-21FF0DE9D57C
Nombre emisor: MARIA CONCEPCION CALDERON IBARRA **No. de serie del CSD:** 00001000000701912399
RFC receptor: UAC681018EG1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 32030 2023-09-27 18:09:48
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 31000 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	1,508.62	1,508.62			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 25 SEPTIEMBRE AL 29 SEPTIEMBRE 2023 JUAREZ CHIHUAHUA.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,508.62	Tasa	16.00%	241.38
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,508.62
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 241.38
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,750.00

Sello digital del CFDI:

T25uNXQNUQVYfSjQMppvXSjrgOa8cNP0WozYlvzujH66USFPm/8mVAGF3J+ZG44LHhmFhyik/X5RWHsg8SBdGuoPzrGGjWBI+GB9ECbK3b+wM4cQUBvcoNpaOpx3PxaAFFsy3rCmrUTBs01DFj85VuvDnkn35d1wYwGCtITJTgxN8fGlrhvxi91e3xg2V1MiVo/30TgsVolRsRWbZn2/AyvGOQrp1IvAMPcCd0qVZKJb8/umvK54o23mgRLoczRG14/adLNw/LGIV6SX73KcNfSiweGZzqeEKjooNkzmJnSyTQsahvvtVRFkvHblLqT+94giFH1EnnAY+ASM4A==

Sello digital del SAT:

mIHi4zUIZobZ3EVmk407Ghp+TDGVI+/kHIdS3udi+XyJ+nTbL68FRUEYq2BMjoh3c7+oyniyn1ipw5X44KGN2sFpTnCsdo4nmV1TDnEX1e7Dpnhx97Yw2YapyhLlkiRn/Yy6XCXKisg1rCaYB+8+yngOCJkZWAB8b8c81yCZ8JnECQxB1/3WfiAtcRpk90yPwTBUXTDaUsMP1x9/h4J5zgnvLTyOZVjhNix2UeKp7YEJ1g1I5FwBpqwxNKGSMG92FCXHbMbR8uhoR/qdhmXuPJZ9AeZZavi5tMLgArlXncMGSX8xfif3QnzCRQLmMkBuND48UKkNNn1IG8spNw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E64F0781-ABDF-4EE0-BB97-21FF0DE9D57C|2023-09-27T18:10:10|SAT970701NN3|T25uNXQNUQVYfSjQMppvXSjrgOa8cNP0WozYlvzujH66USFPm/8mVAGF3J+ZG44LHhmFhyik/X5RWHsg8SBdGuoPzrGGjWBI+GB9ECbK3b+wM4cQUBvcoNpaOpx3PxaAFFsy3rCmrUTBs01DFj85VuvDnkn35d1wYwGCtITJTgxN8fGlrhvxi91e3xg2V1MiVo/30TgsVolRsRWbZn2/AyvGOQrp1IvAMPcCd0qVZKJb8/umvK54o23mgRLoczRG14/adLNw/LGIV6SX73KcNfSiweGZzqeEKjooNkzmJnSyTQsahvvtVRFkvHblLqT+94giFH1EnnAY+ASM4A=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-27 18:10:10
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





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
CAIC8310186E1	MARIA CONCEPCION CALDERON IBARRA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E64F0781-ABDF-4EE0-BB97-21FF0DE9D57C	2023-09-27T18:09:48	2023-09-27T18:10:10	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,750.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir