



Usr: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C16312 Del 05/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2024
Página | 06:38 p. m.
1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3331, F-AGRICOLAS JAVIER HERNANDEZ SALAS VIATICOS PARA PRACTICAS CD. SAN JUANITO BOCOYNA, CHIH

Beneficiario: **HERNANDEZ SALAS JAVIER**

Folio / Cheque :
90973057

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-006456	HERNANDEZ SALAS JAVIER	\$4,079.80		FF. Gasto por Comprobar : 3331, F-AGRICOLAS JAVIER HERNANDEZ SALAS VIATICOS PARA PRACTICAS CD. SAN JUANITO BOCOYNA, CHIH
0002	1112-03-4200-001	BBVA BANCOMER CTA. 141499505		\$4,079.80	FF. Gasto por Comprobar : 3331, F-AGRICOLAS JAVIER HERNANDEZ SALAS VIATICOS PARA PRACTICAS CD. SAN JUANITO BOCOYNA, CHIH
Sumas iguales =>			<u>4,079.80</u>	<u>4,079.80</u>	



Usr: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D19333 Del 05/12/2024

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2024 06:49 p. m.
Página 1

Concepto: GP F-AGRICOLAS JAVIER HERNANDEZ SALAS VIATICOS PARA PRACTICAS CD. SAN JUANITO BOCOYNA, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 3326 Gasto por Comprobar: 3331

Beneficiario: **HERNANDEZ SALAS JAVIER**

Folio / Cheque :
90973057

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,700.00		FF:1489F, GC HERNANDEZ SALAS JAVIER
0002	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		FF:1489F, GC HERNANDEZ SALAS JAVIER
0003	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,113.60		FF:1489F, GC HERNANDEZ SALAS JAVIER
0004	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.20		FF:1489F, GC HERNANDEZ SALAS JAVIER
0005	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		FF:1489F, GC HERNANDEZ SALAS JAVIER
0006	8240-1489F-UACH24-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GC HERNANDEZ SALAS JAVIER
0007	8220-1489F-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,700.00	FF:1489F, GC HERNANDEZ SALAS JAVIER
0008	8220-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	FF:1489F, GC HERNANDEZ SALAS JAVIER
0009	8220-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,113.60	FF:1489F, GC HERNANDEZ SALAS JAVIER
0010	8220-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.20	FF:1489F, GC HERNANDEZ SALAS JAVIER
0011	8220-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.00	FF:1489F, GC HERNANDEZ SALAS JAVIER
0012	8220-1489F-UACH24-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GC HERNANDEZ SALAS JAVIER
0013	8250-1489F-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,700.00		FF:1489F, GD HERNANDEZ SALAS JAVIER, Folio: 29658, Factura: 8741
0014	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		FF:1489F, GD HERNANDEZ SALAS JAVIER, Folio: 29652, Factura: 338
0015	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,113.60		FF:1489F, GD HERNANDEZ SALAS JAVIER, Folio: 29654, Factura: 337
0016	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.20		FF:1489F, GD HERNANDEZ SALAS JAVIER, Folio: 29656, Factura: 344
0017	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		FF:1489F, GD HERNANDEZ SALAS JAVIER, Folio: 29657, Factura: 8268
0018	8250-1489F-UACH24-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GD HERNANDEZ SALAS JAVIER, Folio: 29660, Factura: 2737576
0019	8240-1489F-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,700.00	FF:1489F, GD HERNANDEZ SALAS JAVIER, Folio: 29658, Factura: 8741
0020	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	FF:1489F, GD HERNANDEZ SALAS JAVIER, Folio: 29652, Factura: 338
0021	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,113.60	FF:1489F, GD HERNANDEZ SALAS JAVIER, Folio: 29654, Factura: 337
0022	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.20	FF:1489F, GD HERNANDEZ SALAS JAVIER, Folio: 29656, Factura: 344
0023	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.00	FF:1489F, GD HERNANDEZ SALAS JAVIER, Folio: 29657, Factura: 8268
0024	8240-1489F-UACH24-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GD HERNANDEZ SALAS JAVIER, Folio: 29660, Factura: 2737576
0025	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,700.00		FF:1489F, GD HERNANDEZ SALAS JAVIER, Folio: 29658, Factura: 8741
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$650.00		FF:1489F, GD HERNANDEZ SALAS JAVIER, Folio: 29652, Factura: 338
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,113.60		FF:1489F, GD HERNANDEZ SALAS JAVIER, Folio: 29654, Factura: 337
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$226.20		FF:1489F, GD HERNANDEZ SALAS JAVIER, Folio: 29656, Factura: 344
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$110.00		FF:1489F, GD HERNANDEZ SALAS JAVIER, Folio: 29657, Factura: 8268
0030	5139-39201	Impuestos y derechos	\$280.00		FF:1489F, GD HERNANDEZ SALAS JAVIER, Folio: 29660, Factura: 2737576
0031	2112-1-004004	GASOLINERA DEL CENTRO		\$1,700.00	FF:1489F, GD HERNANDEZ SALAS JAVIER, Folio: 29658, Factura: 8741
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$650.00	FF:1489F, GD HERNANDEZ SALAS JAVIER, Folio: 29652, Factura: 338
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,113.60	FF:1489F, GD HERNANDEZ SALAS JAVIER, Folio: 29654, Factura: 337
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$226.20	FF:1489F, GD HERNANDEZ SALAS JAVIER, Folio: 29656, Factura: 344
0035	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$280.00	FF:1489F, GD HERNANDEZ SALAS JAVIER, Folio: 29660, Factura: 2737576

Elaboró: ERIKA TORRES



Utr: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D19333 Del 05/12/2024

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2024 06:49 p. m.
Página 2

Concepto: GP F-AGRICOLAS JAVIER HERNANDEZ SALAS VIATICOS PARA PRACTICAS CD. SAN JUANITO BOCOYNA, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 3326 Gasto por Comprobar: 3331

Beneficiario: **HERNANDEZ SALAS JAVIER**

Folio / Cheque :
90973057

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$110.00	FF:1489F, GD HERNANDEZ SALAS JAVIER, Folio: 29657, Factura: 8268
0037	8260-1489F-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,700.00		FF:1489F, GE HERNANDEZ SALAS JAVIER
0038	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		FF:1489F, GE HERNANDEZ SALAS JAVIER
0039	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,113.60		FF:1489F, GE HERNANDEZ SALAS JAVIER
0040	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.20		FF:1489F, GE HERNANDEZ SALAS JAVIER
0041	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		FF:1489F, GE HERNANDEZ SALAS JAVIER
0042	8260-1489F-UACH24-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GE HERNANDEZ SALAS JAVIER
0043	8250-1489F-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,700.00	FF:1489F, GE HERNANDEZ SALAS JAVIER
0044	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	FF:1489F, GE HERNANDEZ SALAS JAVIER
0045	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,113.60	FF:1489F, GE HERNANDEZ SALAS JAVIER
0046	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.20	FF:1489F, GE HERNANDEZ SALAS JAVIER
0047	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.00	FF:1489F, GE HERNANDEZ SALAS JAVIER
0048	8250-1489F-UACH24-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GE HERNANDEZ SALAS JAVIER
0049	8270-1489F-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,700.00		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS JAVIER HERNANDEZ SALAS VIATICOS PARA PRACTICAS CD. SAN JUANITO BOCOYNA, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 3326 Gasto por Comprobar: 3331
0050	8270-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS JAVIER HERNANDEZ SALAS VIATICOS PARA PRACTICAS CD. SAN JUANITO BOCOYNA, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 3326 Gasto por Comprobar: 3331
0051	8270-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,113.60		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS JAVIER HERNANDEZ SALAS VIATICOS PARA PRACTICAS CD. SAN JUANITO BOCOYNA, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 3326 Gasto por Comprobar: 3331
0052	8270-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.20		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS JAVIER HERNANDEZ SALAS VIATICOS PARA PRACTICAS CD. SAN JUANITO BOCOYNA, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 3326 Gasto por Comprobar: 3331
0053	8270-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS JAVIER HERNANDEZ SALAS VIATICOS PARA PRACTICAS CD. SAN JUANITO BOCOYNA, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 3326 Gasto por Comprobar: 3331
0054	8270-1489F-UACH24-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS JAVIER HERNANDEZ SALAS VIATICOS PARA PRACTICAS CD. SAN JUANITO BOCOYNA, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 3326 Gasto por Comprobar: 3331
0055	8260-1489F-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,700.00	FF:1489F, GP F-AGRICOLAS JAVIER HERNANDEZ SALAS VIATICOS PARA PRACTICAS CD. SAN JUANITO BOCOYNA, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 3326 Gasto por Comprobar: 3331
0056	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	FF:1489F, GP F-AGRICOLAS JAVIER HERNANDEZ SALAS VIATICOS PARA PRACTICAS CD. SAN JUANITO BOCOYNA, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 3326 Gasto por Comprobar: 3331
0057	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,113.60	FF:1489F, GP F-AGRICOLAS JAVIER HERNANDEZ SALAS VIATICOS PARA PRACTICAS CD. SAN JUANITO BOCOYNA, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 3326 Gasto por Comprobar: 3331
0058	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.20	FF:1489F, GP F-AGRICOLAS JAVIER HERNANDEZ SALAS VIATICOS PARA PRACTICAS CD. SAN JUANITO BOCOYNA, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 3326 Gasto por Comprobar: 3331
0059	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.00	FF:1489F, GP F-AGRICOLAS JAVIER HERNANDEZ SALAS VIATICOS PARA PRACTICAS CD. SAN JUANITO BOCOYNA, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 3326 Gasto por Comprobar: 3331
0060	8260-1489F-UACH24-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GP F-AGRICOLAS JAVIER HERNANDEZ SALAS VIATICOS PARA PRACTICAS CD. SAN JUANITO BOCOYNA, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 3326 Gasto por Comprobar: 3331
0061	2112-1-004004	GASOLINERA DEL CENTRO	\$1,700.00		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS JAVIER HERNANDEZ SALAS VIATICOS PARA PRACTICAS CD. SAN JUANITO BOCOYNA, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 3326 Gasto por Comprobar: 3331

Elaboró: ERIKA TORRES



Usr: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D19333 Del 05/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2024
06:49 p. m.
Página | 3

Concepto: GP F-AGRICOLAS JAVIER HERNANDEZ SALAS VIATICOS PARA PRACTICAS CD. SAN JUANITO BOCOYNA, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 3326 Gasto por Comprobar: 3331

Beneficiario: **HERNANDEZ SALAS JAVIER**

**Folio / Cheque :
90973057**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,989.80		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS JAVIER HERNANDEZ SALAS VIATICOS PARA PRACTICAS CD. SAN JUANITO BOCOYNA, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 3326 Gasto por Comprobar: 3331
0063	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS JAVIER HERNANDEZ SALAS VIATICOS PARA PRACTICAS CD. SAN JUANITO BOCOYNA, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 3326 Gasto por Comprobar: 3331
0064	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$110.00		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS JAVIER HERNANDEZ SALAS VIATICOS PARA PRACTICAS CD. SAN JUANITO BOCOYNA, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 3326 Gasto por Comprobar: 3331
0065	1123-01-006456	HERNANDEZ SALAS JAVIER		\$4,079.80	FF, GP F-AGRICOLAS JAVIER HERNANDEZ SALAS VIATICOS PARA PRACTICAS CD. SAN JUANITO BOCOYNA, CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 3326 Gasto por Comprobar: 3331
			24,478.80	24,478.80	



05/12/2024 12:29:38 PM

CLAVE 3331 ✓

C-16312

g-3326

019333

COMPROBANTE


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


UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC C AGRIC Y FO

05/12/2024

Resultado del traspaso

Nombre del tercero: JAVIER HERNANDEZ SALAS
Importe: \$ 4,079.80
Divisa: MXP
Fecha de operación: 05/12/2024
Concepto de pago: VIATICOS PRACTICAS
Folio de Internet: 0090973057

 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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: JAVIER HERNANDEZ SALAS		ÁREA/U.A.: ACADEMICA - ING. FORESTAL	
FECHAS SALIDA: 14-NOV-24		RETORNO: 15-NOV-2024	
Puesto: PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO		Fecha de elaboración: 12-NOVIEMBRE-2024	
Transporte: Terrestre <input checked="" type="checkbox"/>		No. Empleado:	
Solicita: Aéreo <input type="checkbox"/> Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>		Auto: Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Destino: SAN JUANITO, BOCOYNA, CHIH.		Gasolina: <input checked="" type="checkbox"/>	
Número de acompañantes: 9 ALUMNO (8 de 1º y 1 de 9º)		Hospedaje: <input checked="" type="checkbox"/>	
Salida: Fecha: 14 DE NOV. 2024		Núm. noches de hotel: UNA	
Regreso: Fecha: 15 DE NOV. 2024		Escalas: CD. CHIHUAHUA Y CD. CUAUHTEMOC	
Cuenta de transferencia:		Duración de la comisión:	
Clabe Interbancaria:		No. de días: DOS	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: Realizar Viaje de Prácticas de las Materias de Botánica Forestal y Ordenación y Manejo Forestal Sustentable. (Con grupos de 9 y 2 alumnos, pero 2 de ellos refirieron que no asistirán).

- Mediante clases de Taxonomía botánica se identificarán especies de Pinus del estado de Chihuahua.
- Se realizarán colectas botánicas de Muestras para herbario
- Se identificarán in situ los 4 géneros y especies de la Familia Pinaceae que ocurren en la región de San Juanito, Chih.
- Además, se recolectarán e identificarán otras especies arbóreas latifoliadas (Quercus, Arbutus, Populus, Salix, Paulownia, Arctostaphylos).
- Se visitará una Área de Capta, en el ejido Tulayotus, se observará el Sistema de Manejo Silvícola, se evaluará la regeneración y la distribución del tratamiento de Corta de regeneración (Selección en grupos).
- Se elaboraron Muestras Forestales.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO: Javier Hernández Salas	SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A.N.C. ISRAEL A. OBANDO MONTES	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA:	DIRECTOR: DR. JORGE A. SANCHEZ BERNAL
--	---	---	---

RÉCIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :	\$	0.00
Con letra:		
Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.		
Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de		
	\$	4,500.00
Chihuahua, Chih. a 12 de Noviembre de 2024		
Número empleado:	Firma:	
Nombre: Javier Hernandez Salas		Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____	
Adeudos pendientes _____	
Por los Boletos de Avión: _____	
Por los Gastos a Comprobar: _____	Vo.Bo. Contabilidad

C-29652



HOTEL Y RESTAURANT DE LA SIERRA

Factura

LUIS CARLOS MENDOZA LERMA

C. Mariano Irigoyen y 6ta No. 407 San Juanito, Chih
C.P.: 33210 R.F.C.: MELL7507078U TEL: 635-5880182

Fecha	Folio
15/nov./2024 09:10:13	F338

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

C. ESCORZA #900
COL. CENTRO

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000
RFC: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
HO1	HOSPEDAJE 1 90111800/Cuartos de hotel	SERVICIO E48/Unidad de servicio	1	541.66		541.66

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|BD6EBE8E-7DE8-E741-9445-88281D18F8A8|2024-11-15T10:10:12|SCD110105654|jmh7anrZ0uaQ+U8S2a7LE+nlyjFIApmzWARIopPoXTvmcosO2A2Cq0EX616HnbYufi7pHVTCQIBJ1ET7P7kJeqvD0zmYCLXuN5FhogOYwN+eiC6uqGSXL1Z/jORuZyZdbgLIumLU+PL80ZgpQORSQD118dHJZHVpQoardD6BHQMRmGDMKxNADpB+GLdcc7QVUat7PI5s7TJivUfa/JECYHds9CSAXKw6OCG3s6nbRkMcc+LysBxDYHTQja5Zixwk70JTnoCkty26nCTRKYFTdbhLS6Jmu/27kw2WkbVfONG+GMTUcOSmWnOIVP5DLDBgF2izcxtRh8f0gIZAQ==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI:

jmh7anrZ0uaQ+U8S2a7LE+nlyjFIApmzWARIopPoXTvmcosO2A2Cq0EX616HnbYufi7pHVTCQIBJ1ET7P7kJeqvD0zmYCLXuN5FhogOYwN+eiC6uqGSXL1Z/jORuZyZdbgLIumLU+PL80ZgpQORSQD118dHJZHVpQoardD6BHQMRmGDMKxNADpB+GLdcc7QVUat7PI5s7TJivUfa/JECYHds9CSAXKw6OCG3s6nbRkMcc+LysBxDYHTQja5Zixwk70JTnoCkty26nCTRKYFTdbhLS6Jmu/27kw2WkbVfONG+GMTUcOSmWnOIVP5DLDBgF2izcxtRh8f0gIZAQ==

Sello digital del SAT:

dyqkCHtIU/SQuQ3sExF6zDJMS+8HSaFFAc7oDm3JwG8UgmV4nRD9lvCVD4vx479kGHdA+Mr4KpYJ8azzULB6n7Lwrr+qWj2Jl4ndzTpoHqbIVB8pQvGgrffZuhKleyT+SbzbkMFavJJDZ4RuTZPhjdY0EY8vZ12Apu4JxYvdfpYIKL60gdQryPyJz8gYxmEJG830EDBZwN3VIPAvinv39XnlXipF1mqzFo775YLcyuwang/IwMbpGk6dhMHHTWvEbRvA16VLCcQvGJLBAFT15Mo+/K/hKz2hOQRZpPFdiKKAHkCBVYPIQawK/Ktk+V6vsExwWKS/a2WSQ==

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA _____

VALIDADO

C.F. ERIKA TORRES T



(Seiscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	541.66
I.S.H. 4%	21.67
002 IVA AL 16%	86.67
Total (MXN)	650.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: BD6EBE8E-7DE8-E741-9445-88281D18F8A8
Fecha de certificación: 15/nov./2024 10:10:12 Certificado del emisor: 00001000000710104824 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 33210

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
MELL7507078U1	LUIS CARLOS MENDOZA LERMA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BD6EBE8E-7DE8-E741-9445-88281D18F8A8	2024-11-15T09:10:13	2024-11-15T10:10:12	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$650.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-296SA



HOTEL Y RESTAURANT DE LA SIERRA

Factura

LUIS CARLOS MENDOZA LERMA

C. Mariano Irigoyen y 6ta No. 407 San Juanito, Chih
C.P.: 33210 R.F.C.: MELL7507078U TEL: 635-5880182

Fecha	Folio
15/nov./2024 09:04:13	F337

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

C. ESCORZA #900
COL. CENTRO

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000
RFC: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades
90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA	1

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A36F90E5-0C06-5B4B-85E4-A7D970790B9A|2024-11-15T10:05:13|SCD110105654|UgWZsK27hOG2XM0oLG03ITegz+r0my9I2dtTVaXqOITP8XJ4KzY7IGF8fu9KHmSjsePWzLorX9e3R3SSIKD7Zp1SMuFEFJ5u5IANvOLbLL0qaDhtIU8sMoxmTET5CBdA94c3623w3ewUOwRZxILAsEDZjWYQQQbTVXMQAuOdBel7j2z944mxKKRgUzgvImclbRgPn8WHVUv00CbnOWhxOr0WYzDqsrLZw00wXesbe7+Y8AT9APhpPcCAu8fONS3b5F4GnHPeWFO74Q59hfQUL3Eh102F4V1rzHpm2YmZmvtqZE9X4LwT16n8QpFA0ceGifNu8K6NxrU9ruKyza==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

UgWZsK27hOG2XM0oLG03ITegz+r0my9I2dtTVaXqOITP8XJ4KzY7IGF8fu9KHmSjsePWzLorX9e3R3SSIKD7Zp1SMuFEFJ5u5IANvOLbLL0qaDhtIU8sMoxmTET5CBdA94c3623w3ewUOwRZxILAsEDZjWYQQQbTVXMQAuOdBel7j2z944mxKKRgUzgvImclbRgPn8WHVUv00CbnOWhxOr0WYzDqsrLZw00wXesbe7+Y8AT9APhpPcCAu8fONS3b5F4GnHPeWFO74Q59hfQUL3Eh102F4V1rzHpm2YmZmvtqZE9X4LwT16n8QpFA0ceGifNu8K6NxrU9ruKyza==

Sello digital del SAT:

XvLXts4YhhDNVknNumWHD2Ye6M7C6h1LodMgzLbHHXzCYSqrBaEgeEK5irrL8sc1eVb2Og+GDLJTF3jvum4eYousyosiggeCH/VkChFW8mP4Ltl.6D6jHxLFRZVb3+wL06GpGHkbHtcSNYPkTPznV3avn7AJyL5rkwLmxdyGCfoA57018j6M2911C+1ywQf3j1gFq3Up207A45SanltkVpZyMaATBANQWT+FwnbXIVZPzKdbBYbnADDFbnQUKknUYr8sPin/7Mu10jFWV5jqCE7lqhqsM8c9n6eqzB6yuWV6DWBkYsIzdIrpDgdF5-fZUa9mEXF36j80Q==

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA: 15-11-2024

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T



(Un mil ciento trece pesos 60/100 m.n.)

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

Subtotal	960.00
002 IVA AL 16%	153.60
Total (MXN)	1,113.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: A36F90E5-0C06-5B4B-85E4-A7D970790B9A
Fecha de certificación: 15/nov./2024 10:05:13 Certificado del emisor: 00001000000710104824 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 33210

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
MELL7507078U1	LUIS CARLOS MENDOZA LERMA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A36F90E5-0C06-5B4B-85E4-A7D970790B9A	2024-11-15T09:04:13	2024-11-15T10:05:13	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,113.60	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

C-29656



HOTEL Y RESTAURANT DE LA SIERRA

Factura

LUIS CARLOS MENDOZA LERMA

C. Mariano Irigoyen y 6ta No. 407 San Juanito, Chih
C.P.: 33210 R.F.C.: MELL7507078U TEL: 635-5880182

Fecha	Folio
15/nov./2024 14:59:58	F344

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

C. ESCORZA #900
COL. CENTRO

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000
RFC: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades
90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA	1

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FA41D538-FAF7-1E4C-AC65-B75670D76A45|2024-11-15T15:59:59|SCD110105654|UzSNJGbfhRvU+ChQYItmpuUlaJG/YyYHNtbXEH3QI+Jp92INOxWt8SDvy4XAbGS7btu0q+9NhZFEivA6R/PXMPZW7gY9S7+o3NYvwHTPEUAZnpzvb9myv5RSIdvhGs yZE7Owi9SR9x7esepGUP4d9AzplqGfDalFvRMltgVST8njz8JT3GdQJ92rql694KFarSwVy9GF6Z9I3VnV58yDPO7FXW06ap1HDh39pkQTBgPnVu897ku55gWmYIThsYEu7MY30x6DMFMNMLuLOSCWVGvza/awpDvoE9uQRp/NBPJLJkxikubSKYlpAA7QyLwC PMdlMngS0IP1bA==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

UzSNJGbfhRvU+ChQYItmpuUlaJG/YyYHNtbXEH3QI+Jp92INOxWt8SDvy4XAbGS7btu0q+9NhZFEivA6R/PXMPZW7gY9S7+o3NYvwHTPEUAZnpzvb9myv5RSIdvhGs yZE7Owi9SR9x7esepGUP4d9AzplqGfDalFvRMltgVST8njz8JT3GdQJ92rql694KFarSwVy9GF6Z9I3VnV58yDPO7FXW06ap1HDh39pkQTBgPnVu897ku55gWmYIThsYEu7MY30x6DMFMNMLuLOSCWVGvza/awpDvoE9uQRp/NBPJLJkxikubSKYlpAA7QyLwC PMdlMngS0IP1bA==

Sello digital del SAT:

EMPMLO8pFPFCfDSIOgvXR5S5TveZIVT2KL9qY+Voq2RPP6LBQ71n2P2bUiauhsgzuxW9JGPIwk8vBH2LyqWncJuyYtpqmyUF0eR742gnP2QT2CpDQOIeJ5W1iIFMY0+SGMnkDQSECDfGb/EbPzN4ysR/B2RJl/tbaSAhovf5uBICyhTt7EXYGScM2tyj5FveBIB4i6hmo Nx3ARsg8YcLr1D6mQGOy+/B/aFYwcvCDKG5qytsfmvGUWgjn6QEeXf/74wLrzQU8u1zBasMM5DJMSRQSF6wUGPr1c9xExPIZzU+03qVL09+k8FFH+tCMxI3JU2qxta3ihvlibV2K7qMqQ==

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA: 13-11-2024

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T



(Doscientos veintiseis pesos 20/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	195.00
002 IVA AL 16%	31.20
Total (MXN)	226.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: FA41D538-FAF7-1E4C-AC65-B75670D76A45
Fecha de certificación: 15/nov./2024 15:59:59 Certificado del emisor: 00001000000710104824 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 33210

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
MELL7507078U1	LUIS CARLOS MENDOZA LERMA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FA41D538-FAF7-1E4C-AC65-B75670D76A45	2024-11-15T14:59:58	2024-11-15T15:59:59	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$226.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31625

C-29657

Factura: 4577241119185008268

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

68523556-ab45-48a4-ba50-fa7b085347c1

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-19T11:50:08

Fecha de certificación: 2024-11-19T12:50:08

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: G01 - Adquisición de mercancías

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50131701	DANONE LICUADO NUEZ CEREALES 435G	25.00	0.00	25.00	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA COCO Y AVENA CON NUEZ	41.67	3.33	41.67	02
2.00 EA	50161800	GLORIA SEVILLANAS PZ	11.11	1.78	22.22	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	8.00	0.00	16.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	104.89
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	5.11
	TOTAL	110.00



Sello digital del SAT

fZKHCn/5+/PkrxnYqluAwS0Sz9+kVlJx5ejuZBz/MyWpSe1QuC+DKArZ+vCfakyQOCRx8k7ttW6NKOKHu42TuP8ZjcBw9fdEO3C9fweVGduqTVX9Pg3SQScNijgZA/grxVd2/wklnP9t7VbhST3Rkg31rxKB2XM+R/uMyMy5JUomQu70+QzxmX0bz3IsFSjpykmbzlxW8Q8apyeYaA2GsUMje+qAU3e7+tl61JBGqbFueXh3HiZlJ9XrjiPhxLH/BVMBIEcup/RNskva8yWrrjMNFpyjmFRKpJSDPfsK94YqohoMCnbS4mYS+vV739xOrjGoNa1yqXY2QAGFg==

Sello digital del SAT

QXH0nfcTH1wTcfa6wpJTpKhIUQ/GPd2eCZJebP35Jba9PTsa94WNOXgo6vpndvne9nus3yUgORAtIrywHhCc0gh6maj7LD4Frh8htWNjCcw0Qw8cLucF7fDCc3UzHKlloIG+uePVxK01fmrPZJOHv8PT41JgrtzQdluLTtgoBt7PEiYSP+OvxwjGAPbHhH9RU2sVdWJESIHIREMSsu+wB3Vvd7APdZAL5eocOjnhvrBQ02Z6Xk1Xde1iQlnrYMah/7RUkGmnX+zWqs7NOhn0sNiqKZ8g8ErjGYdfBdiTPVBeRA2berhL+XvcVGWTSBVvhSkgOg4D+HGyr6/sdzQ==

Cadena Original

||1.1|68523556-ab45-48a4-ba50-fa7b085347c1|2024-11-19T12:50:08|AUR100128NN3|fZKHCn/5+/PkrxnYqluAwS0Sz9+kVlJx5ejuZBz/MyWpSe1QuC+DKArZ+vCfakyQOCRx8k7ttW6NKOKHu42TuP8ZjcBw9fdEO3C9fweVGduqTVX9Pg3SQScNijgZA/grxVd2/wklnP9t7VbhST3Rkg31rxKB2XM+R/uMyMy5JUomQu70+QzxmX0bz3IsFSjpykmbzlxW8Q8apyeYaA2GsUMje+qAU3e7+tl61JBGqbFueXh3HiZlJ9XrjiPhxLH/BVMBIEcup/RNskva8yWrrjMNFpyjmFRKpJSDPfsK94YqohoMCnbS4mYS+vV739xOrjGoNa1yqXY2QAGFg==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 19-11-2024

VALIDADO

C.F. 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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
68523556-AB45-48A4-BA50-FA7B085347C1	2024-11-19T11:50:08	2024-11-19T12:50:08	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$110.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-29658

GASOLINERA DEL CENTRO

PL/8564/EXP/ES/2015
RAUL ENRIQUE RAMOS RODRIGUEZ RARR760210239
IRGOYEN Y 6A No 800 COL CENTRO SAN JUANITO CHIHUAHUA CP 33210
Gasolineradelcentro22@hotmail.com
Tel. 635 588 0016

Table with customer and payment information including NOMBRE, CLIENTE, RFC, CALLE, REG FISCAL RECEPTOR, FORMA DE PAGO, USO DE CFDI, REG FISCAL EMISOR, MONEDA, VERSION CFDI, METODO DE PAGO, LUGAR DE EXPEDICION, TIPO DE COMPROBANTE.

FACTURA table with fields: SERIE: JG, FOLIO: 0008741, FECHA: 15/11/2024 08:36, FECHA Y HORA DE EMISION: 15/11/2024 08:36

Summary table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, UNIDAD, PRECIO, IMPORTE. Includes 'Folios Volumétricos: Folios: 672442'

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 15-11-2024

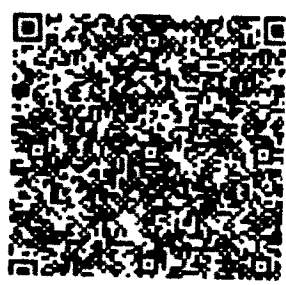
VALIDADO

C.R. ERIKA TORRES T

OBSERVACION:
IEPS: 37.90
IMPORTE CON LETRAS UN MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

Summary table with columns: SUBTOTAL, IVA 16%, TOTAL. Values: 1,470.74, 229.26, 1,700.00

SELLO DEL SAT:
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[Long alphanumeric strings]



FOLIO FISCAL: 9974BE7D-CA77-4AAF-83D8-8F04404FE94C
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/11/2024 09:36
NO. SERIE CREDITIFICADO SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000705928441
TIMBRE FISCAL: PRODIGIA
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000510216325

SELLO DIGITAL DE CFDI
[Long alphanumeric strings]

Handwritten signature





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
RARR760210239	RAUL ENRIQUE RAMOS RODRIGUEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9974BE7D-CA77-4AAF-83D8-8F04404FE94C	2024-11-15T08:36:36	2024-11-15T09:36:36	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR2737576

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
19-11-2024

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 2B76A209-0BA2-2F4C-95E5-
D7918C089F8F

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	RC5205996841 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RA1149846262 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$280.00
						Total	\$280.00

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|2B76A209-0BA2-2F4C-95E5-D7918C089F8F|19/11/2024 12:08:35 p.
m.|a01aBhc9HciDffGhYRW4xTdLhyxx6nNVfuNMCpPunXrV6GjLnLjCKzN9xejeB69HIUfjW3zWKNqs1xH+y1Oih
Mx9tgDBQouv++9K8sOVnXfVFMqhZvtm83zL5A3bTOVbt8r0s0Nga2Wbr8FGe7tkS22i3++4ThgEXLx9TqFKTYF
uehGqP4Y63+ffV02Bd7+KQzBP+Kw+qtu2/Vw7GgiSibDQnczTuovipel4xZ3zPmCfQIMw0qbzKSzuHoXBhuNct
FulFUawXIT9LyXYNdXwltRmNyOea9sHoZfnBsW3on2MD71QFfNiXEEH8PgyU5zKTeF1DUJKZfs9MoxYQXcw=
=|00001000000702501858|



Sello SAT:

PD8oaxVdj7zPffRNJygw9C0kVY1z8EMuQBbkbwIqphYiRn/bNOQ4lqqAmMVkdKDLjKLYxuXP3L+kW2PIBfxH7
ohNuvxRDv5P8P51yg8iROEDoAVzok2a8ieNzDLydcSqqFs3Z5+Rjtcmoitx5xhyUcCABqABkljP7MKpnCkWEBb
Lqdu74tspzXSC61EMEPZWAK3DMbRiVX3VsXUFryK1OillVzRt4YgHhKcWUAC6zjaYZhhgype3GzaAbLxvDhs3Z
9jGbLFDm93P58WUT49EIZTxAijWdzYc/BihfoYnm2Vgdcl1xwbC6hWuZCuu+PRnF6b7ZPUTvrEwgpNAFu9w==

Sello Digital del CFDI:

a01aBhc9HciDffGhYRW4xTdLhyxx6nNVfuNMCpPunXrV6GjLnLjCKzN9xejeB69HIUfjW3zWKNqs1xH+y1OihMx9
tgDBQouv++9K8sOVnXfVFMqhZvtm83zL5A3bTOVbt8r0s0Nga2Wbr8FGe7tkS22i3++4ThgEXLx9TqFKTYFueh
GqP4Y63+ffV02Bd7+KQzBP+Kw+qtu2/Vw7GgiSibDQnczTuovipel4xZ3zPmCfQIMw0qbzKSzuHoXBhuNctFul
FUawXIT9LyXYNdXwltRmNyOea9sHoZfnBsW3on2MD71QFfNiXEEH8PgyU5zKTeF1DUJKZfs9MoxYQXcw==

Fecha de Certificación
19-11-2024 12:04:02

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 19-11-2024

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
2B76A209-0BA2-2F4C-95E5- D7918C089F8F	2024-11-19T12:04:02	2024-11-19T12:08:35	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 14/11/2024 11:43:30
Clase: T01A Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0205996 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC5205996841

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950201412. Vigencia para facturar 45 días



R C 5 2 0 5 9 9 6 8 4 1



D. Hernández Salas

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

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 15/11/2024 19:53:24
Clase: T01A Carril/Sentido: 1A SUR-NOR
Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0149846 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RA1149846262

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950201412 Vigencia para facturar 45 días



R A 1 1 4 9 8 4 6 2 6 2

