

Concepto: GP ARTES-F-VIATICOS A CUAUHTEMOC EL DIA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2691 Gasto por Comprobar: 2710

Beneficiario: **DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO**

Folio / Cheque : 2019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0002	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0003	8220-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0004	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0005	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 23963, Factura: ED84
0006	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 23966, Factura: B17D
0007	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 23966, Factura: B17D
0008	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 23963, Factura: ED84
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$220.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 23963, Factura: ED84
0010	5139-39201	Impuestos y derechos	\$280.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 23966, Factura: B17D
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$220.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 23963, Factura: ED84
0012	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$280.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 23966, Factura: B17D
0013	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0014	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0015	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0016	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0017	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CUAUHTEMOC EL DIA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2691 Gasto por Comprobar: 2710
0018	8270-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CUAUHTEMOC EL DIA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2691 Gasto por Comprobar: 2710
0019	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CUAUHTEMOC EL DIA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2691 Gasto por Comprobar: 2710
0020	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CUAUHTEMOC EL DIA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2691 Gasto por Comprobar: 2710
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$220.00		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CUAUHTEMOC EL DIA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2691 Gasto por Comprobar: 2710
0022	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CUAUHTEMOC EL DIA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2691 Gasto por Comprobar: 2710
0023	1123-01-005786	DIAZ DE LEON CAMPOYA		\$500.00	FF: GP ARTES-F-VIATICOS A CUAUHTEMOC EL DIA 26/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2691 Gasto por Comprobar: 2710
Sumas iguales =>			3,000.00	3,000.00	



Úsr: Azalia Cano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C13352 Del 29/10/2024

C-2691
Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2024 11:12 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2710, ARTES-F-VIATICOS A CUAUHEMOC EL DIA 26/10/2024

Beneficiario: DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Folio / Cheque : 2019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-005786	DIAZ DE LEON CAMPOYA	\$500.00		FF:, Gasto por Comprobar : 2710, ARTES-F-VIATICOS A CUAUHEMOC EL DIA 26/10/2024
0002	1112-03-5100-001	BBVA BANCOMER CTA		\$500.00	FF:, Gasto por Comprobar : 2710, ARTES-F-VIATICOS A CUAUHEMOC EL DIA 26/10/2024
Sumas iguales =>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTE


23/10/2024


Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0158646708
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Nombre corto:	ARTURO DIAZ
Importe:	\$500.00
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS A CUAUH 26 OCT
Referencia numérica:	231024
Clave de rastreo:	BNET01002410230045640724
Fecha y Hora de Captura:	23/10/2024 11:51:55
Folio de internet:	8630272019

Datos del beneficiario

Nombre: ERNESTO ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA

 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
<https://www.banxico.org.mx/cep/>
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

 El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir



M.A.P. Carolina Ma. Aguirre Prado
Secretaria Administrativa



M.A.R.H. Azalia Itzel Cano Rascón
Contadora



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: ERNESTO ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA		ÁREA/U.A.: FACULTAD DE ARTES	
FECHAS SALIDA: 26-oct-24		RETORNO: 26-oct-24	
		EVENTO: ACADEMICO	
Puesto:	CHOFER		Fecha de elaboración: 23-oct-24
Transporte:	Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo _____ Público _____		No. Empleado: _____
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____		Auto TIDA _____ Particular _____
Destino:	CUAUHTEMOC		Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Gasolina _____ Particular _____
Número de acompañantes:	0		Hospedaje _____
Salida:	Fecha: 26-oct-24 Hora: 13:00P.M.		Núm. noches de hotel: 0
Regreso:	Fecha: 26-oct-24 Hora: _____		Duración de la comisión 1
Cuenta de transferencia	Banco _____		
Clabe Interbancaria	Cel. Contacto _____		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE COUNTRY DE LA FACULTAD
EN EL FESTIVAL DE COUNTRY ROADS EN EL AUDITORIO DE LAS TRES CULTURAS
EN CD. CUAUHTEMOC.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO ERNESTO ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO CAROLINA MA AGUIRRE PRADO Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR Ó COORDINADOR U.ÁREA J. XAVIER VENEGAS ARAGONES Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO N/A Nombre
--	---	---	---

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 500.00

Con letra: (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)

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 \$ 500.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 23 de OCTUBRE de 2024

Número empleado: _____ **Firma:** _____

Nombre: ERNESTO ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA **Autorizo** _____

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad



17 de octubre del 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Miriam

M.A.P. CAROLINA AGUIRRE P.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
FACULTAD DE ARTES, UACH

Presente. -

Por medio del presente le envío un cordial saludo esperando se encuentre bien.
Aprovecho la ocasión para comentarle que el 26 de octubre a las 5:00pm se
llevará a cabo el Festival de Country Roads en el Auditorio de las Tres Culturas
en la ciudad de Cuauhtémoc. En el que se está invitando a los integrantes del
club de country de la Facultad a participar.

Por éste motivo le solicito de la manera más atenta el traslado de ida y vuelta
para los integrantes del grupo.

Secretaria
Administrativa
Artes
UACH
18 OCT 2024

10:56

Sin otro particular por el momento, quedo a sus finas atenciones.

RECIBIDO

Atentamente

“LUCHAR PARA LOGRAR
LOGRAR PARA DAR”

“CONOCIMIENTO AL ESPÍRITU
ESPÍRITU A LA CULTURA”

Sheila 4443

M.A. MARCIA PAMELA MARTÍNEZ NAVARRO
SECRETARIA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN



SECRETARÍA DE
EXTENSIÓN Y
DIFUSIÓN.

Sheila 4443

FACULTAD DE ARTES - UACH
Campus 1
Av. universidad s/n C.P. 31170
Tel. (+52) (614) 439-1850
Chihuahua, Chih., Mex.
<http://www.fa.uach.mx/>

+uach



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA



Presentación en Festival de Country en cd. Cuauhtémoc

Lista de participantes del club de Country

Sofía Hernández Luévano

Javier Omar Romero Muñiz

Valeria Itzel Ortiz Palacios

Lizeth Gardea Aguirre

Salida de la Facultad a las 2:30

Regreso a las 8:00 pm



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: ERNESTO ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA
PUESTO: CHOFER
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE ARTES
FECHA: 28/10/2024
No. EMPLEADO: -

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

VIATICOS A CUAUHEMOC POR PARTICIPACION DE GRUPO COUNTRY DE LA FACULTAD EN EL FESTIVAL DE COUNTRY ROADS EN EL AUDITORIO DE LAS TRES CULTURAS

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for Pizzeria Los Arcos and Gob del Edo de Chih. with a total of 540.00.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 8630272019 DE FECHA 23-oct-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 500.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 540.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS -\$ 40.00

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 ÁREA

ERNESTO ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA

M.A.P. CAROLINA MA. AGUIRRE P.

M.A. JESÚS XAVIER VENEGAS ARAGONES.

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2692019

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
29-10-2024

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: 48D3D8A6-588A-A84C-8F5D-
A9F09F30B17D

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	RD3158188459 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RD4269489198 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|48D3D8A6-588A-A84C-8F5D-A9F09F30B17D|29/10/2024 10:46:48 a.
m.|Ew10x5Si5VD0Uo1Qwcxgn7R8jj9LMfWHR9HBJZgmgsoSWq5/6I0YOA5vcdldmtrrN54iDAdB3nIQ7qjvTG+2z
xeroanfO1O/OqhkLukbq36QytCSg4g4Jc+cU+ias4Bb/286LEn0fR3q6YkG/aZ8pMrfqluw9CLXkpLO4gMh+dQW+0
svTXUsQgm60XtG25MDlrDrTsPwNrCagHLi32sqKKo39I6I751cV9f+vB7TRrVaO13WxT6IssDnYeyJgbXe6XLyt2
B5Vew4Ymw3T5epmLpSrmmd7LURFcOQorfguQM6ORI9N8d44v/TZh34fnNpxaktYdZr9MZOWCgN76oyw==|00
001000000702501858||



Sello SAT:

mFZbk/+wsiJH/xNnp1QOSHQzski2omaJEuYrX6xY6T7/3idfBuHJClusHbyvPA9Q22vfXK62Pd41Pruh6WqkJo4w
9Xxbv0edTH/gkrLHVvOmVa+oJEukiNYyKQfBeeKZ3s.JnVfy1EDvo5HPRz8LLRDx9JbQB+hrzeHVAMDKZrv6ag/
YTMKOkuu6zw3uYmiBxbxXBpsxtJ2C1vd3fjloSj/tyKGRrLIgtn+yWuY3YIY9/30Dr6tyiSFw71LZy/o0ISZwTuaTf
DmmOulc34rPs1aLFuCln6yYKwX0KuuLb9fOGRNVgyUa6u9DiPKM+bxYJ8Lqg+tZcwyPOFwBg==

Sello Digital del CFDI:

Ew10x5Si5VD0Uo1Qwcxgn7R8jj9LMfWHR9HBJZgmgsoSWq5/6I0YOA5vcdldmtrrN54iDAdB3nIQ7qjvTG+2z
oanfO1O/OqhkLukbq36QytCSg4g4Jc+cU+ias4Bb/286LEn0fR3q6YkG/aZ8pMrfqluw9CLXkpLO4gMh+dQW+0svT
XUsQgm60XtG25MDlrDrTsPwNrCagHLi32sqKKo39I6I751cV9f+vB7TRrVaO13WxT6IssDnYeyJgbXe6XLyt2B5V
ew4Ymw3T5epmLpSrmmd7LURFcOQorfguQM6ORI9N8d44v/TZh34fnNpxaktYdZr9MZOWCgN76oyw==

Fecha de Certificación
29-10-2024 10:42:53

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858



PIZZERIA LOS ARCOS
RANDOLPH UNGER PLETT

Km. 2 CARRET. A LA JUNTA # SN, COL. PRI I
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31523
Tel.(625)581-15-78, R.F.C.:UEPR780319G11

FACTURA CONTADO

Folio: 101323
Numero de Serie del Certificado del CSD
00001000000510119040
Folio Fiscal
8FD49B3E-FA86-4FAE-BEE9-1D97EB09ED84

Regimen Fiscal: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

R.F.C.: UAC681018EG1

Expedido en: 31523

Pais: MEXICO

Fecha y hora de emision

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Regimen:603

2024-10-26T20:07:07

Calle: ESCORZA

Int: 0

Ext: 900 CP: 31000

Fecha y hora de certificaci

Localidad:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

2024-10-26T20:07:12

Table with columns: Cant, Codigo, Cve/ProdServ, Descripcion, TASA, Unidad, Precio, Importe. Includes a large QR code and a signature.



Total con Letra: DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.
DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RANDOLPH UNGER PLETT EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD.LA CANTIDAD DE \$ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL 3% MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS.

Summary table with rows: SubTotal: \$224.14, IVA (16%): 35.86, IEPS: 0.00, Total: \$260.00

Uso del CFDI: G03 Moneda: MXN Tipo: I

Sello Digital del CFDI
nOMFtZPWIB1FMsdnq2K1Vf+2D7VvJORKv2+DsnVZli8ZAw4ACE3bVRIFP6
dCzYTFsB3P2ARib1S0kPXwNMtIn00mWFXP12F1jaV+spVGP+Jw1PgHFP
mJZAWOYAnN/CTiV5YNoGcPFX+Yc9wREtj62P2C6T2XLp4kDE85JycpYid
Mra/hT32lk1BL4wL5qr15RJPpl6KdZHHV0iUbUfpOKV8IWDgO21KcjWDvBD
U7uQCnp/zOGL04ZruoaZvOUWESYHdCwISK9GP5An3+gW7JT9uha32cHF
uWGOZsJn3qYsR3W2e2iiWmMz5crRCD49knlQbXAtuFBO4xitq7Q==
Forma de Paqo: 01/Efectivo Metodo de Pago: PUE/Pago en una sola exhibición Cuenta: 0000
Este documento es una representacion Impresa de un CFDI 4.0

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
UEPR780319GI1	RANDOLPH UNGER PLETT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8FD49B3E-FA86-4FAE-BEE9-1D97EB09ED84	2024-10-26T20:07:07	2024-10-26T20:07:12	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$260.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 26/10/2024 21:12:56
Clase: T01A Carril/Sentido: 3A 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: 0158188 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RD3158188459

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



R D 3 1 5 8 1 8 8 4 5 9



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

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 26/10/2024 15:58:56
Clase: T01A Carril/Sentido: 4B 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: 0269489 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RD4269489198

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



R D 4 2 6 9 4 8 9 1 9 8



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
48D3D8A6-588A-A84C-8F5D- A9F09F30B17D	2024-10-29T10:42:53	2024-10- 29T10:46:48	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir