



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19634 Del 13/12/2024

Fecha y hora de Impresión 18/dic./2024 06:57 p. m.
Página 1

Concepto: GP UF 4600 CR-14071 VIATICOS RAUL RODRIGUEZ NAVARRETE, CD. CUAUHTEMOC 30 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3413 Gasto por Comprobar: 3158

Beneficiario: **RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO**

**Folio / Cheque : SPEI
0317**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$682.29		FF:1489U, GC RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0002	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.71		FF:1489U, GC RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0003	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$557.00		FF:1489U, GC RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0004	8240-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GC RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0005	8220-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$682.29	FF:1489U, GC RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0006	8220-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.71	FF:1489U, GC RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0007	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$557.00	FF:1489U, GC RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0008	8220-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GC RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0009	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$682.29		FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 30273, Factura: 7B5F
0010	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.71		FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 30273, Factura: 7B5F
0011	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$557.00		FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 30274, Factura: B36E
0012	8250-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 30275, Factura: 97EC
0013	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$682.29		FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 30273, Factura: 7B5F
0014	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.71		FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 30273, Factura: 7B5F
0015	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$557.00		FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 30274, Factura: B36E
0016	8240-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 30275, Factura: 97EC
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$557.00		FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 30274, Factura: B36E
0018	5139-39201	Impuestos y derechos	\$280.00		FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 30275, Factura: 97EC
0019	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00		FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 30273, Factura: 7B5F
0020	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$557.00	FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 30274, Factura: B36E
0021	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$280.00	FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 30275, Factura: 97EC
0022	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.		\$700.00	FF:1489U, GD RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO, Folio: 30273, Factura: 7B5F
0023	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$682.29		FF:1489U, GE RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0024	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.71		FF:1489U, GE RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0025	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$557.00		FF:1489U, GE RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0026	8260-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GE RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0027	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$682.29	FF:1489U, GE RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0028	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.71	FF:1489U, GE RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0029	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$557.00	FF:1489U, GE RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0030	8250-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GE RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO
0031	8270-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$682.29		FF:1489U, GP UF 4600 CR-14071 VIATICOS RAUL RODRIGUEZ NAVARRETE, CD. CUAUHTEMOC 30 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3413 Gasto por Comprobar: 3158
0032	8270-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.71		FF:1489U, GP UF 4600 CR-14071 VIATICOS RAUL RODRIGUEZ NAVARRETE, CD. CUAUHTEMOC 30 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3413 Gasto por Comprobar: 3158

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D19634 Del 13/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2024
Página | 06:57 p. m.
2

Concepto: GP UF 4600 CR-14071 VIATICOS RAUL RODRIGUEZ NAVARRETE, CD. CUAUHEMOC 30 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3413 Gasto por Comprobar: 3158

Beneficiario: **RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL HUMBERTO**

Folio / Cheque : SPEI
0317

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$557.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-14071 VIATICOS RAUL RODRIGUEZ NAVARRETE, CD. CUAUHEMOC 30 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3413 Gasto por Comprobar: 3158
0034	8270-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-14071 VIATICOS RAUL RODRIGUEZ NAVARRETE, CD. CUAUHEMOC 30 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3413 Gasto por Comprobar: 3158
0035	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$682.29	FF:1489U, GP UF 4600 CR-14071 VIATICOS RAUL RODRIGUEZ NAVARRETE, CD. CUAUHEMOC 30 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3413 Gasto por Comprobar: 3158
0036	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.71	FF:1489U, GP UF 4600 CR-14071 VIATICOS RAUL RODRIGUEZ NAVARRETE, CD. CUAUHEMOC 30 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3413 Gasto por Comprobar: 3158
0037	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$557.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-14071 VIATICOS RAUL RODRIGUEZ NAVARRETE, CD. CUAUHEMOC 30 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3413 Gasto por Comprobar: 3158
0038	8260-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-14071 VIATICOS RAUL RODRIGUEZ NAVARRETE, CD. CUAUHEMOC 30 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3413 Gasto por Comprobar: 3158
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$557.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-14071 VIATICOS RAUL RODRIGUEZ NAVARRETE, CD. CUAUHEMOC 30 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3413 Gasto por Comprobar: 3158
0040	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-14071 VIATICOS RAUL RODRIGUEZ NAVARRETE, CD. CUAUHEMOC 30 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3413 Gasto por Comprobar: 3158
0041	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$700.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-14071 VIATICOS RAUL RODRIGUEZ NAVARRETE, CD. CUAUHEMOC 30 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3413 Gasto por Comprobar: 3158
0042	1123-01-091616	RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL		\$1,537.00	FF: GP UF 4600 CR-14071 VIATICOS RAUL RODRIGUEZ NAVARRETE, CD. CUAUHEMOC 30 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3413 Gasto por Comprobar: 3158
			9,222.00	9,222.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



PETROMAX

PET040903DH1

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México C.P. 66450, México Tel. 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Table with invoice details: Serie: GBIKG Folio: 1067487, Fecha: 2024-11-29T21:36:49, UUID: af315b43-7fd0-4e22-9f89-c7558ac07b5f, Lugar de Expedición: 31217, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 6186, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Forma de Pago: 01 - Efectivo, Condiciones de pago, Moneda: MXN, Exportación: 01 - No Aplica

VENDIDO A: UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900. CENTRO C.P.31000 MÉXICO Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL Domicilio Fiscal: 31000 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad Medida, N° Id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 26.626 LTR PL/572/EXP/ES/2015-1067487 15101515 PREMIUM \$ 22.755577 \$ 605.89 \$ 0.00

F.C.A

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

10 DIC 2024 VALIDADO DEPTO. DE EGRESOS

Tipo de relación: - CFDI Relacionado: No° Certificado del SAT: 00001000000710611637 Fecha y hora de certificación: 2024-11-29T21:36:50

Subtotal: \$ 605.89 Total IVA: \$ 94.11 Total del Comprobante: \$ 700.00

Importe en Letras: SETECIENTOS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: |WIZYEpB/iQxwAsYyMyMDEJ3TIIF3acM3EvsPN0jIFNFuKxXu8XRjil+QxNXBOVCzwkpc2CH5fwrdyXPx5wSsiAsCY07olPovovrGb18kVvj4BND0WIZSmu6TAK118y76oKykgOGrToAyHkTtnU0KbeN9DD2KneOs4b834lU+UPgXskhxFPldvsle+3oP5sQvQe+WzkC9TvtET+dXLTmpDtp0U8qq816+0eLgCqPBbz6Ja7bSQ7FV2lJi2HluAEFHERQn12n2FtyZ7A29SBWgCnhixlewLJR2CLdkkQ5CzpVmlR2PirRqRSYOjO6LeSN3o7TEysDPJmLNf8zU7Q==

taUNBNRgRC0q+km7wB6f96yp5HEdMAfmOaRq5ae9yVfAvbizXAYaWhqR043/pvKf36w0JmMBpyOq7z3mzRo2WTMG+nqvlN44zPdZdrR71Nggp9cO4NlcpYx0UJNV0n6sTXycuXFHDPqul1SXMC1nXJy9YVAimKNnrEZd7moQHylGLAyAY0eelGtKyMUQNmt2N8hZ5QEevr1OWVfg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|af315b43-7fd0-4e22-9f89-c7558ac07b5f|2024-11-29T21:36:50|AUR100128NN3j|WIZYEpB/iQxwAsYyMyMDEJ3TIIF3acM3EvsPN0jIFNFuKxXu8XRjil+QxNXBOVCzwkpc2CH5fwrdyXPx5wSsiAsCY07olPovovrGb18kVvj4BND0WIZSmu6TAK118y76oKykgOGrToAyHkTtnU0KbeN9DD2KneOs4b834lU+UPgXskhxFPldvsle+3oP5sQvQe+WzkC9TvtET+dXLTmpDtp0U8qq816+0eLgCqPBbz6Ja7bSQ7FV2lJi2HluAEFHERQn12n2FtyZ7A29SBWgCnhixlewLJR2CLdkkQ5CzpVmlR2PirRqRSYOjO6LeSN3o7TEysDPJmLNf8zU7Q==|00001000000710611637|





PETRO 7

PETROMAX

RFC: PET040903DH1

Av Munich #195B CP: 66450

PLAZA VISTAS

PERIFERICO DE LA JUVENTUD

31217 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Facture en <http://petro7.mx/facturacion>

Datos para facturar

Facturacion: 6136 Folio: 1067487 WebID: 150

20/11/2024 18:04:09 738963 223 1

CANTIDAD	PRECIO	BOM	DESCRIPCION	IMPORTE
26.625	26.29	5	PREM.COM	700.00

TOTAL PESOS 700.00

EFFECTIVO 700.00

SUBTOTAL: 605.89
 IVA: 94.11
 TOTAL: 700.00

Atencion a facturacion

@scribanos a:

factura.electronica@iconn.com.mx



Podras facturar tus tickets
en el sitio al servicio de consumo

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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
PET040903DH1	PETROMAX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AF315B43-7FD0-4E22-9F89-C7558AC07B5F	2024-11-29T21:36:49	2024-11-29T21:36:50	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



TEL. [623] 193-97-96

Emisor

Nombre: OSCAR RAFAEL FLORES TORRES
RFC: FOTO891010DUA
Régimen: 621 Incorporación Fiscal

Fecha y hora de emisión:

30/11/2024 11:10:22 AM

Fecha y hora de certificación:

30/11/2024 12:10:22 PM

Código postal de expedición:

31500

Receptor	Datos fiscales
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC: UAC681018EG1 Uso CFDI: G03 Gastos en general Domicilio fiscal: 31000 Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Folio SAT: 746A52C2-4ED0-4706-A07B-8B640696B36E Número de serie certificado emisor: 00001000000710856378 Número serie del certificado SAT: 00001000000509846663 Leyenda: Exportación: No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90101501 / 01	Consumo IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$480.17 Importe: \$76.83	Sí objeto de impuesto	\$480.17	\$480.17

(QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MXN 00/100)

Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: I Ingreso
Condiciones de pago:
Moneda: MXN Peso

Subtotal:	\$480.17
IVA 16.00%	\$76.83
TOTAL:	\$557.00

F.C.A

18 DIC 2024

VALIDADO
 DEPTO. DE EGRESOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|746a52c2-4ed0-4706-a07b-8b640696b36e|2024-11-30T12:10:22|LSO1306189R5|MPEsyW4sA2Xk8NrGV57Lz9vTyAbZvPV0ZRbgO8ox0sL/D73B/PpHOvQ8pndQ2QWYBAxWmm/OG+T9HffuGIK0Pw6A/2E/7quZrsI8e+2INZb2JW5UmtCa/Zcs81QK0ESNBTSS2HjzXIRzhwQ201L65Xbnwt/kTKip5CI44bcw7PF15UAWRYBzVvwhBI+LLaYBFXk6b6U8t1kYq1Z+3TzmkX3gHk2+ZLWXYLJ1sESTQIS2UDnrm5NUGddA==|00001000000509846663|

Sello digital del CFDI:

MPEsyW4sA2Xk8NrGV57Lz9vTyAbZvPV0ZRbgO8ox0sL/D73B/PpHOvQ8pndQ2QWYBAxWmm/OG+T9HffuGIK0Pw6A/2E/7quZrsI8e+2INZb2JW5UmtCa/Zcs81QK0ESNBTSS2HjzXIRzhwQ201L65Xbnwt/kTKip5CI44bcw7PF15UAWRYBzVvwhBI+LLaYBFXk6b6U8t1kYq1Z+3TzmkX3gHk2+ZLWXYLJ1sESTQIS2UDnrm5NUGddA==

Sello del SAT:

b6XtB0opFVLMjdRuOsWap+36DfwseDOJbuK2293qOG/zq9XOLQo1nlyPcc3LWHGln6EH7ENF1N6hnyccnNSchdVB3Vj3PCXtgBHPYUsvVigpD2D3TBQYhlarWojHNOT8JCDRGVivoTCTQegzukPbbe1M65L15a9EAieQzjvrC2oyj0EbusViq5AdWU+HRJNnx5HFDRDSui0XDPjH5gJHXAm1kGaTsBOkwoR7F6t9Wja6JhwKSeBfjYQKOnWDG215787Wm02oLvs1ou/QMa0lvUE5IMy10gTozarBDioMie8T156CK1XobK11nos6fqcTteRMY4j9KUMj7Gw==


<https://micontador.mx/>

RESTAURANTE LA WAFFLERIA
OSCAR RAFAEL FLORES TORRES
RFC:FOT0891010DUA
6TA NUM.609 CUAUHEMOC CHIHUAHUA MEXICO CP 31500
LUGAR DE EXPEDICION
C. 6TA NUM.609 CUAUHEMOC CHIHUAHUA
TEL:6251389796

MEZA: 16
MESERO: ALEJANDRA
PERSONAS: 4 ORDEN: 2006
FOLIO: 20060382
30/11/2024 09:12:27 AM
30/11/2024 10:22:32 AM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MOLLETES	\$55.00
1	W.BELG. ZARZAMORA	\$109.00
1	W.DULCE AMOR	\$89.00
2	TE CHAI	\$130.00
1	LATTES	\$69.00
1	MALTEADA	\$69.00
2	FUZE TE	\$36.00

TOTAL: \$557.00

SON QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.
N.

SUBTOTAL: \$557.00 IVA: \$0.00

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

OPERADO

2024

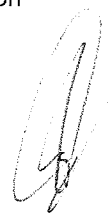
CON RECURSOS PROPIOS

***SOCI RESTAURANTE VTO ***



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
FOTO891010DUA	OSCAR RAFAEL FLORES TORRES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
746A52C2-4ED0-4706-A07B-8B640696B36E	2024-11-30T11:10:22	2024-11-30T12:10:22	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$557.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

OPERADO
-
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2768602

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
01-12-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA
R.F.C: UAC681018EG1
Uso del CFDI: G03: Gastos en general
Folio Fiscal: 7C0E62D0-D764-D74B-AF4D-
B51ACA8D97EC
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	RA1159255615 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RD4332460420 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|7C0E62D0-D764-D74B-AF4D-B51ACA8D97EC|01/12/2024 06:28:31 p.
m.jwGK8thJroQ6XZwVuY8LmssXUk5wP0ueQ67yJjovgvz5Yv/Mbeodibjy5e1hrxXSUHfbrURrEQsVOAw2Z3McE/i
VuJkKwJJPYEIEaur65JXF8C7s6U8W7uMbcYejYGI0MXuagtadPDIxGO64tfsnPuaPlzqDlqhnW3xBNUG9+d5mrGg
rGgHzGuaU8IX6VUQyfd05ZtgEYL+ARO3bXnU5pFE06WTmQyWaarJkEj6t4XJmifZjibGeVg3ld21Kblag3zBuclLA
RYmMlpRaQXOAO5/h9NBCExtn03aC8TJ10/aoTVgt9Z3UCKTKf3WsDpwrX95AEVz9UZ1I5Qmg29u2w4e5ZA==|
00001000000702501858||



Sello SAT:

QVzNH2GfVnKLSUDnjohr8wvvg7LCPdlopQVPntRNN1Cr+R7JAnpQFJvpjFQF5NQZFhUDRBCbSDI7s/LgW+qF4A
Q0vf3q941wiXoPEJrjPyAsVQFxp0D6i5/W/ZIS/y4UyAf20vaw8161btZoYKZi2nE46XUIZ6W78OldR730oRH/Un96
nDGJ18IRq7vn6blkfYQYbiQEF0COU8+9bnU6paolUTRZv3sxKwBKIScOssJbfl3pr/cZCJpSSYPeUpTY1WUkpF
Su0aIXN7vT1wFR8R9W0A0VRK0Coig0Gz914a9GqCE1PEtq0u67qrUjU1491Z1D511XD0ir3U7AR103ZA==

Sello Digital del CFDI:

wGK8thJroQ6XZwVuY8LmssXUk5wP0ueQ67yJjovgvz5Yv/Mbeodibjy5e1hrxXSUHfbrURrEQsVOAw2Z3McE/iVuJ
KkWJJPYEIEaur65JXF8C7s6U8W7uMbcYejYGI0MXuagtadPDIxGO64tfsnPuaPlzqDlqhnW3xBNUG9+d5mrGg
HzGuaU8IX6VUQyfd05ZtgEYL+ARO3bXnU5pFE06WTmQyWaarJkEj6t4XJmifZjibGeVg3ld21Kblag3zBuclLA
RYmMlpRaQXOAO5/h9NBCExtn03aC8TJ10/aoTVgt9Z3UCKTKf3WsDpwrX95AEVz9UZ1I5Qmg29u2w4e5ZA==

Fecha de Certificación
01-12-2024 18:27:12

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

F.C.A
10 DIC 2024
VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS

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

Caseta: CUAUHTEMOC
Clase: T01A
Tarifa: 135.00
Impto Univ: 5.40
Redondeo: -0.40
Folio: 0159255

Fecha: 30/11/2024 13:44:57
Carril/Sentido: 1A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 140.00

FACTURACION: RA1159255615

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



RA1159255615



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

Caseta: CUAUHTEMOC
Clase: T01A
Tarifa: 135.00
Impto Univ: 5.40
Redondeo: -0.40
Folio: 0332460

Fecha: 30/11/2024 08:09:41
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 140.00

FACTURACION: RD4332460420

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



RD4332460420



OPERADO
- 2024
CCN RECURSOS PROPIOS



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
7C0E62D0-D764-D74B-AF4D-B51ACA8D97EC	2024-12-01T18:27:12	2024-12-01T18:28:31	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Fecha: 10/12/2024 11:07

Original

Folio: 4306209-13

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA

No. Empleado: RAUL HUMBERTO RODRIGUEZ
 NAVARRETE

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y
 ADMINISTRACION

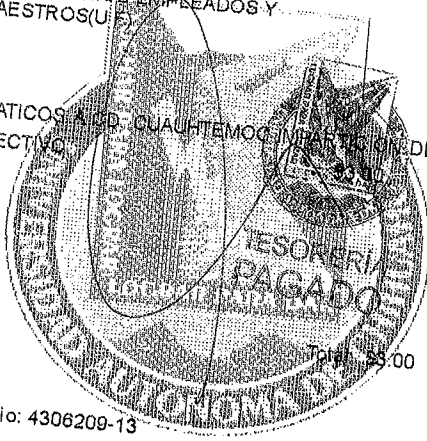
Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U.F) 3.00

VIATICOS A CD. CUAUTEMOC INPARTICION DE MATERI
 EFECTIVO



Folio: 4306209-13

00220

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



for 7.5 ju02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS