



Usr: BLANCA CARRILLO
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18140 Del 22/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024 01:15 p. m.
Página | 1

Concepto: GP 4400 F ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC GASTOS DE VIAJE A TORREON COAHUILA, Y A VALLE DE BRAVO DEL 28 ABRIL AL 03 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 900

Beneficiario: **ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC**

Folio / Cheque :
5687019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,890.80		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0002	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$45.92		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0003	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,134.87		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0004	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.07		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0005	8240-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$375.00		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0006	8240-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$622.00		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0007	8220-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,890.80	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0008	8220-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$45.92	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0009	8220-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14,134.87	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0010	8220-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.07	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0011	8220-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$375.00	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0012	8220-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$622.00	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0013	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,890.80		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26639, Factura: CLI39013267-5032
0014	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$45.92		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26639, Factura: CLI39013267-5032
0015	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,134.87		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26634, Factura: L57990, T71232, 51BB11,PM 11474,137A, 59
0016	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.07		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26634, Factura: L57990, T71232, 51BB11,PM 11474,137A, 59
0017	8250-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$375.00		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26625, Factura: PNR2287614
0018	8250-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$622.00		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26628, Factura: FNPE 59756110,59789412
0019	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,890.80	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26639, Factura: CLI39013267-5032
0020	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$45.92	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26639, Factura: CLI39013267-5032
0021	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14,134.87	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26634, Factura: L57990, T71232, 51BB11,PM 11474,137A, 59
0022	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.07	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26634, Factura: L57990, T71232, 51BB11,PM 11474,137A, 59
0023	8240-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$375.00	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26625, Factura: PNR2287614
0024	8240-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$622.00	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26628, Factura: FNPE 59756110,59789412
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$14,523.94		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26634, Factura: L57990, T71232, 51BB11,PM 11474,137A, 59
0026	5139-39201	Impuestos y derechos	\$375.00		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26625, Factura: PNR2287614
0027	5139-39201	Impuestos y derechos	\$622.00		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26628, Factura: FNPE 59756110,59789412
0028	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,936.72		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26639, Factura: CLI39013267-5032
0029	2112-1-000931	GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$375.00	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26625, Factura: PNR2287614
0030	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$1,936.72	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26639, Factura: CLI39013267-5032
0031	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$622.00	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26628, Factura: FNPE 59756110,59789412
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$14,523.94	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26634, Factura: L57990, T71232, 51BB11,PM 11474,137A, 59
0033	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,890.80		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC

Modificó: BLANCA CARRILLO



Usr: BLANCA CARRILLO
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18140 Del 22/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024 01:15 p. m.
Página | 2

Concepto: GP 4400 F ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC GASTOS DE VIAJE A TORREON COAHUILA, Y A VALLE DE BRAVO DEL 28 ABRIL AL 03 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 900

Beneficiario: **ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC**

**Folio / Cheque :
5687019**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$45.92		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0035	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,134.87		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0036	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.07		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0037	8260-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$375.00		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0038	8260-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$622.00		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0039	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,890.80	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0040	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$45.92	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0041	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14,134.87	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0042	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.07	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0043	8250-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$375.00	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0044	8250-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$622.00	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0045	8270-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,890.80		FF:1489F, GP 4400 F ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC GASTOS DE VIAJE A TORREON COAHUILA, Y A VALLE DE BRAVO DEL 28 ABRIL AL 03 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 900
0046	8270-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$45.92		FF:1489F, GP 4400 F ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC GASTOS DE VIAJE A TORREON COAHUILA, Y A VALLE DE BRAVO DEL 28 ABRIL AL 03 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 900
0047	8270-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,134.87		FF:1489F, GP 4400 F ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC GASTOS DE VIAJE A TORREON COAHUILA, Y A VALLE DE BRAVO DEL 28 ABRIL AL 03 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 900
0048	8270-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.07		FF:1489F, GP 4400 F ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC GASTOS DE VIAJE A TORREON COAHUILA, Y A VALLE DE BRAVO DEL 28 ABRIL AL 03 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 900
0049	8270-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$375.00		FF:1489F, GP 4400 F ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC GASTOS DE VIAJE A TORREON COAHUILA, Y A VALLE DE BRAVO DEL 28 ABRIL AL 03 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 900
0050	8270-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$622.00		FF:1489F, GP 4400 F ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC GASTOS DE VIAJE A TORREON COAHUILA, Y A VALLE DE BRAVO DEL 28 ABRIL AL 03 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 900
0051	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,890.80	FF:1489F, GP 4400 F ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC GASTOS DE VIAJE A TORREON COAHUILA, Y A VALLE DE BRAVO DEL 28 ABRIL AL 03 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 900
0052	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$45.92	FF:1489F, GP 4400 F ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC GASTOS DE VIAJE A TORREON COAHUILA, Y A VALLE DE BRAVO DEL 28 ABRIL AL 03 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 900
0053	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14,134.87	FF:1489F, GP 4400 F ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC GASTOS DE VIAJE A TORREON COAHUILA, Y A VALLE DE BRAVO DEL 28 ABRIL AL 03 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 900
0054	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.07	FF:1489F, GP 4400 F ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC GASTOS DE VIAJE A TORREON COAHUILA, Y A VALLE DE BRAVO DEL 28 ABRIL AL 03 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 900
0055	8260-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$375.00	FF:1489F, GP 4400 F ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC GASTOS DE VIAJE A TORREON COAHUILA, Y A VALLE DE BRAVO DEL 28 ABRIL AL 03 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 900

Modificó: BLANCA CARRILLO



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
01:14 p. m.
Página | 3

Usr: BLANCA CARRILLO
Rep: rptPoliza

Póliza: D18140 Del 22/11/2024

Concepto: GP 4400 F ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC GASTOS DE VIAJE A TORREON COAHUILA, Y A VALLE DE BRAVO DEL 28 ABRIL AL 03 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 900

Beneficiario: **ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC**

**Folio / Cheque :
5687019**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8260-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$622.00	FF:1489F, GP 4400 F ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC GASTOS DE VIAJE A TORREON COAHUILA, Y A VALLE DE BRAVO DEL 28 ABRIL AL 03 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 900
0057	2112-1-000931	GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$375.00		FF:1489F, GP 4400 F ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC GASTOS DE VIAJE A TORREON COAHUILA, Y A VALLE DE BRAVO DEL 28 ABRIL AL 03 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 900
0058	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$1,936.72		FF:1489F, GP 4400 F ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC GASTOS DE VIAJE A TORREON COAHUILA, Y A VALLE DE BRAVO DEL 28 ABRIL AL 03 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 900
0059	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$622.00		FF:1489F, GP 4400 F ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC GASTOS DE VIAJE A TORREON COAHUILA, Y A VALLE DE BRAVO DEL 28 ABRIL AL 03 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 900
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$14,523.94		FF:1489F, GP 4400 F ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC GASTOS DE VIAJE A TORREON COAHUILA, Y A VALLE DE BRAVO DEL 28 ABRIL AL 03 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 900
0061	1123-01-010682	ORPINEL UREÑA ADRIÁN ISAAC		\$17,457.66	FF: GP 4400 F ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC GASTOS DE VIAJE A TORREON COAHUILA, Y A VALLE DE BRAVO DEL 28 ABRIL AL 03 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 3032 Gasto por Comprobar: 900
			<u>104,745.96</u>	<u>104,745.96</u>	



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

Original

Fecha: 22/11/2024 10:51

Folio: 4298590-5

Caja: 27 MODULO FACULTAD INGENIERIA

Cajero: LAURA ANGELICA GOMEZ JIMENEZ

No. Empleado: ADRIAN ISAAC ORPINEL UREÑA

Facultad: 4400 FACULTAD DE INGENIERIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	10,427.34

dev. de gastos de viaje
 PAGANDO TARJETA DE CREDITO 4x \$10,427.34

Total: \$10,427.34

Folio

4298590-5

00227

TESORERIA

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

COMENSALES COMISION TORREON COAHUILA 26 AL 30 DE ABRIL DE 2024.

Miguel Eduardo Muñoz Pérez, Subdirector de Industrias Peñoles

Juan Fco. Corona Mtz., Jefe de Planeación Financiera

Ernesto Zepeda Villasana, encargado operativo de Naica

ING. Adrian Isaac Orpinel Ureña.



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: PNR2287614

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
30-04-2024

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: EBBA408D-EFFA-844B-9952-
14B46056FA2C

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	OC3296186450 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	NC3412271084 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	SB3642490552 SAVALZA	\$87.00	\$3.48	-\$0.48	\$90.00
93161700	C62	1	PB2028827052 JIMENEZ	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$375.00
						Total	\$375.00

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|EBBA408D-EFFA-844B-9952-14B46056FA2C|30/04/2024 11:37:49 p.
m.|QbJrXHkIiXxjLw8CfM55pXioeSdNBQalbOq+U2O9z/SbKzPQKeIUCx90alqfGzCmKDUk1zei2gLIXKUCWQft
dU2ggfnQwKIDNCVEjKYN9LyhYUenqmmKEKX+MPGAqc/SxKRZK5SVxGOY7vDA1KnZbmHlcu1NL4bmrC6W6
7b2OpjN8UffQPvppiVdhUXwzVeuI8hZpHi/MfFGfYom+fO4gdE8D75/4nWW5/eulEfHmDZDRQmt6Om5CJSFAX
CsLlOHWUmu6VsjcMiY5QiFm2Hcl/N30HH/UtnSiBG2/Dz83ifAXV6JWKCpKlm7WwVvSZRGzJXez+RZ+MxNh7
BdRFA==|00001000000702501858||



Sello SAT:

S7SfEi6wm7CzWrhu9sKq2jzovsDGAWJ4xEuaFMeYUwXuo9VFe3iUVSG/uCXInERoJ/PxXvgGHFi9XImBaef5vl
Mepd/5v8SdZ38TgpZ0+cDinLFDKsbULNW46QU1kunXcalMIAKQciVbdtv6rxNDzys36sHHGUcmbz944uifkF9ac
32XDM0vyULdOaDyaBIFHRKpZR9PcMs+OdIqBAnI9QNYrEmZ2IsMQEzs87s4JyyvQeT+VWTcH7j2inTzRgaBdI
Hdh62EDVUE6nvpbQqj78pLk9Jzapu3XIWTpiGX6GK85QvuZ3n7OYPGdJ6OEsfsh+PeC7aB5QYUGApcw==

Sello Digital del CFDI:

QbJrXHkIiXxjLw8CfM55pXioeSdNBQalbOq+U2O9z/SbKzPQKeIUCx90alqfGzCmKDUk1zei2gLIXKUCWQftU
2ggfnQwKIDNCVEjKYN9LyhYUenqmmKEKX+MPGAqc/SxKRZK5SVxGOY7vDA1KnZbmHlcu1NL4bmrC6W67b2
OpjN8UffQPvppiVdhUXwzVeuI8hZpHi/MfFGfYom+fO4gdE8D75/4nWW5/eulEfHmDZDRQmt6Om5CJSFAXCsL
LoHwUmu6VsjcMiY5QiFm2Hcl/N30HH/UtnSiBG2/Dz83ifAXV6JWKCpKlm7WwVvSZRGzJXez+RZ+MxNh7BdR
FA==

Fecha de Certificación
30-04-2024 23:34:07

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

Handwritten signature in blue ink

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
EBBA408D-EFFA-844B-9952-14B46056FA2C	2024-04-30T23:34:07	2024-04-30T23:37:49	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$375.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

Caseta: CAMARGO Fecha: 26/04/2024 07:57:01
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 85.00 Carril: 5B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0309265

Importe Total: 85.00

FACTURACION: OB5309265956

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412.

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



0 B 5 3 0 9 2 6 5 9 5 6

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

Caseta: SAVALZA Fecha: 26/04/2024 09:20:51
Clase: T01A Carril/Sentido:4B NOR-SUR
Tarifa: 87.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.48 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.48 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0631450 Importe Total: 90.00

FACTURACION: SB4631450901

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



S B 4 6 3 1 4 5 0 9 0 1



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

Caseta: JIMENEZ Fecha: 26/04/2024 08:39:16
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 115.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0899739

Importe Total: 115.00

FACTURACION: PB4899739957

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



P B 4 8 9 9 7 3 9 9 5 7

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

Caseta: SAUCILLO Fecha: 26/04/2024 07:36:37
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 85.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0347186

Importe Total: 85.00

FACTURACION: NC4347186620

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412.

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



N C 4 3 4 7 1 8 6 6 2 0



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

Caseta: SAUCILLO Fecha: 30/04/2024 20:32:16
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 85.00
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0412271

Importe Total: 85.00

FACTURACION: OC3296186450

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412.

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



0 C 3 2 9 6 1 8 6 4 5 0



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

Caseta: SAUCILLO Fecha: 30/04/2024 20:57:01
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 85.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0412271

Importe Total: 85.00

FACTURACION: NC3412271084

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412.

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



N C 3 4 1 2 2 7 1 0 8 4



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

Caseta: SAVALZA Fecha: 30/04/2024 19:32:29
Clase: T01A Carril/Sentido:3A SUR-NOR
Tarifa: 87.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.48 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.48 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0642490 Importe Total: 90.00

FACTURACION: SB3642490552

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



S B 3 6 4 2 4 9 0 5 5 2



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

Caseta: JIMENEZ Fecha: 30/04/2024 19:45:54
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 115.00 Carril: 2A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio:

Importe Total: 115.00

FACTURACION: PB2028827052

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



P B 2 0 2 8 8 2 7 0 5 2



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 59756110	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-04-30T15:53:21
Fecha y hora de certificación	2024-04-30T15:53:21
Folio fiscal	939692F1-AED0-576F-BABE-C2A3737DFDE4
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UAC681018EG1
Razón social	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	31000
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2024-04-26 10:08:25	\$ 143.10	\$ 143.10
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2024-04-26 10:52:20	\$ 125.00	\$ 125.00

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 268.10
Importe (en letra): TRESCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 42.90
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 311.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

JNFIMiLPh/19OV4At8sKaDZL91chFteUldz7W3QqvbHwA8ZLcfihgOdjZta+nlnJOF0H0bm+WuKi6vW3AU+umf2Ycoz4DPaqijqJRT18KsgSuv2uuRjz7M6PAxWQ91SZezw3jPghGf5BclGtZKARBydGGOXdGmXQntGrCRNcWOIXDsYEXLXFSnY56yDAX603rscGhN/Uvan7Tto+ITqOKMHjp54D/6lyrw3IE99XNlwlkBXp6LDCsBaHy+dT75118jXCPI+uLDbRF0/srU4oK7ubgFS/QSh0SSynOfXu1m7JQohoaQhWsaNrbfKZeTXABqyWaiUxNyuSoGIPddA==

Sello del SAT

TBvVwO8XxcZ2DVxauteY0GIWu9+aTFa7Vovk0Gbw06dFhGf5e6oRAo+vFT4Hh8bkKaL4tF8Be+8CH6IRkf+bsopbuMSSiN9C62V+pyYIjwA30r1J8v3KjOqHuBpJOKyM8bxTpecrJ5L3kkspl4i0ARjuFhh+0o9/+Val6LHfOuOMMF8WcvK8TPcx6TMhqlRvnNL5f/AnmisUp922VgdtYVnjwFwZCC/GJMyAnm9umfIPx6PkPGMDFwPk+TYEqlyqgvsLiYJzM4CnQKEt6oJczopJRklqZ2KqdWWRg1A8ALD9ada9It3Y0tiXVhEeMJhH7GjuZIEqmoBGH8zdw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|939692F1-AED0-576F-BABE-C2A3737DFDE4|2024-04-30T15:53:21|JNFIMiLPh/19OV4At8sKaDZL91chFteUldz7W3QqvbHwA8ZLcfihgOdjZta+nlnJOF0H0bm+WuKi6vW3AU+umf2Ycoz4DPaqijqJRT18KsgSuv2uuRjz7M6PAxWQ91SZezw3jPghGf5BclGtZKARBydGGOXdGmXQntGrCRNcWOIXDsYEXLXFSnY56yDAX603rscGhN/Uvan7Tto+ITqOKMHjp54D/6lyrw3IE99XNlwlkBXp6LDCsBaHy+dT75118jXCPI+uLDbRF0/srU4oK7ubgFS/QSh0SSynOfXu1m7JQohoaQhWsaNrbfKZeTXABqyWaiUxNyuSoGIPddA==|00001000000504204441|

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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
939692F1-AED0-576F-BABE-C2A3737DFDE4	2024-04-30T15:53:21	2024-04-30T15:53:21	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$311.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
 26/04/2024 10:52:20
 FOLIO: 0004259830 CARRIL 2 B
 CLASE T1A \$ 145.00
 FACTURACION: KRRS Z00K MU70 Y7MH HK



PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
 26/04/2024 10:08:25
 FOLIO: 0004545680 CARRIL 2 B
 CLASE T1A \$ 145.00
 FACTURACION: KRRS Z00K MU70 Y7MH HK



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 59789412	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-04-30T23:56:18
Fecha y hora de certificación	2024-04-30T23:56:18
Folio fiscal	3C6DC8CA-FD3E-5DE0-BDA4-AE5F64C002F2
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FNI970829JR9

Receptor	
RFC	UAC681018EG1
Razón social	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	31000
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2024-04-30 17:54:01	\$ 125.00	\$ 125.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2024-04-30 18:40:52	\$ 143.10	\$ 143.10

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 268.10
Importe (en letra): TRESCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 42.90
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 311.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

IMHkmlT12MqPfkJalMkatwLhJ1DhKa9UyWG2UG3S5gA2G+XS4V0cieq689qXeZDy4zkQKTbOZP6wnAhVMFoUx160fjP0mLYGjyWKVAaF8llrOBsU1i0joDG7cC/rNzQQ4gjhluKyC+rWTbxo6/s5ldFt+KTe/Ajx/Eix4PqVirbCQPMjijNQ9xfrzBiCMUioKc04yVjFc+3WZjRtO87ULxkDxdby+9GyCSBsdGNVQ2UMpB2Yz7luh5Y9GC7ZNHvID667QOSlctTT3OoskaLu2TsuPODFJs9ZPPGDyLx1W+ww4PE6Ps9C9MD84a9aV2Kz8qERCw96TzWw9mCQ==

Sello del SAT

I7xwVgzbc7fkAJKeUP016bS9qzoBBqCac5LGOyETaxgswJlsDhcAvYdWk6g9vLWYiqRO9Vyzb0XTyIm2CAdqEatfCPpcB70xpwimG6lylyYteUhlzBRcNACPa9IWANDrq0CjfhYe16JzzG9n85amZXVvWoPZQqbnlLaGWQtn8juq3H4Jb3p4cATyWKOuKa8zi1haMBPuWsFpsqk+SS+pivUM2BAO5yBBzwo+3VtkQkclsgkYO+wetZ9cqh6KWgXkWiC1Ho6XOyGqBS5HAetnZxBJC+bfhpzes4MzveZkH0qK/C98MGcdAjxcWlljx0fo12wbKnrMlrmL0IA6TFKztw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|3C6DC8CA-FD3E-5DE0-BDA4-AE5F64C002F2|2024-04-30T23:56:18||IMHkmlT12MqPfkJalMkatwLhJ1DhKa9UyWG2UG3S5gA2G+XS4V0cieq689qXeZDy4zkQKTbOZP6wnAhVMFoUx160fjP0mLYGjyWKVAaF8llrOBsU1i0joDG7cC/rNzQQ4gjhluKyC+rWTbxo6/s5ldFt+KTe/Ajx/Eix4PqVirbCQPMjijNQ9xfrzBiCMUioKc04yVjFc+3WZjRtO87ULxkDxdby+9GyCSBsdGNVQ2UMpB2Yz7luh5Y9GC7ZNHvID667QOSlctTT3OoskaLu2TsuPODFJs9ZPPGDyLx1W+ww4PE6Ps9C9MD84a9aV2Kz8qERCw96TzWw9mCQ==|00001000000504204441||

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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3C6DC8CA-FD3E-5DE0-BDA4-AE5F64C002F2	2024-04-30T23:56:18	2024-04-30T23:56:18	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$311.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000508168017

FECHA DE EMISIÓN
30/04/2024 03:34:35 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN
30/04/2024 03:34:36 p. m.

FOLIO FISCAL: 484D4CC8-6389-4209-BC2E-12D358D49D99

EMISOR

NOMBRE: RHCH
RFC: RHC140318PE5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 27110
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	16889	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$3,005.17	\$0.00	\$3,005.17
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$480.83	

OBSERVACIONES: Folios -> 30/04/24: A16889.

SUBTOTAL	\$3,005.17
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$3,005.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$480.83
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$480.83
TOTAL	\$3,486.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|484D4CC8-6389-4209-BC2E-12D358D49D99|2024-04-30T15:34:36|PPD101129EA3|hr5h4QvoRUrYWfaXPbGB21zFfzZdJytzU04TQuyFJ5axEJm4uxtS6Ll4hNvzY/nUoDd40X2nqeO5Jkuz5dsOvtrmWHaP2cqP4iJsuvs1ulU6E7AWL5tMTH/sL5EiWm8jDpxcGyOlxpmqZNPfAvMm4w58dsUMn3inE8rX6H7mtHSGDeCf7e/bylMQ1GcwBiNllewr9GcTGXBDMZTJN/FPv0cejI8/gF14cVLgiSU3vsa0Qjax9gA4opSbhHPT014rCaVrds3NidHoH9RLJmtJFn4ZGV7m0h6034+/qFo2shilhJQf700tm8AKcQW/whj2Jj5Kc8VJm0ZHCxGr/LqQ==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

hr5h4QvoRUrYWfaXPbGB21zFfzZdJytzU04TQuyFJ5axEJm4uxtS6Ll4hNvzY/nUoDd40X2nqeO5Jkuz5dsOvtrmWHaP2cqP4iJsuvs1ulU6E7AWL5tMTH/sL5EiWm8jDpxcGyOlxpmqZNPfAvMm4w58dsUMn3inE8rX6H7mtHSGDeCf7e/bylMQ1GcwBiNllewr9GcTGXBDMZTJN/FPv0cejI8/gF14cVLgiSU3vsa0Qjax9gA4opSbhHPT014rCaVrds3NidHoH9RLJmtJFn4ZGV7m0h6034+/qFo2shilhJQf700tm8AKcQW/whj2Jj5Kc8VJm0ZHCxGr/LqQ==

SELLO DEL SAT

HDKPpxDFxWAlzB9IC5JN9Y+MmWdYqI8QL8cEeKO5g+f4nba1UFRcFDQaLaTnyB0U3LaJvNgxn1SKJc/y28u7hm6diUbPsNE6QR61OxSvxzFioVNgS780kTgEq3et8dHeM9fsFU8Tv+bMoPnQOFQbY5Cw1DPlccxqpWDDCX09NrwS5nS6sMWQewoBNjliRycujlefs0lzGeLBJTeHNY4QbIM3Mlifz2wUE2YByMGs8sIFRzXrXGWgajIXXGvJjqk5SUkKo/6qQ5IHdH+riCBihaZoySFQEvk//EdiJLlqHtZOBLOxtR8qvUTV/ZHJD/GqOcsjmGV7EP93P2oQIE+yw==

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
RHC140318PE5	RHCH	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
484D4CC8-6389-4209-BC2E-12D358D49D99	2024-04-30T15:34:35	2024-04-30T15:34:36	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,486.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

HOTEL POSADA DEL RIO
HPR8106038A7
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

C.P. 27018

eMail: gerenciaventas@torreon.gruposadadelrio.com Tel. 8717507500

RO:104377-0 SAHM_2011

Página 1 de 1

Factura Folio Fiscal 8F934039-495F-47A7-B010-5E3F440CB5F1	No de Serie del Certificado del CSD 00001000000506815201	Version Timbre Fiscal: 1.1 Version CFDi: 4.0 Uso CFDi: G03 - Gastos en general
Folio: T 71232	Fecha y hora de emisión 2024-04-30T 12:42:30	

RECEPTOR: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Pais: MEXICO DomicilioFiscalReceptor: 31000
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Forma de Pago: 28 28 Núm Cuenta:
Cond. de Pago: PUE

CANT	U/M	DESCRIPCION	ClaveProdServ	noIdentificacion	P.UNITARIO	IMPORTE
1	E48	DESAYUNO INCLUIDO 28/abr./2024 Hab:0602	90101500		275.860	275.860
1	E48	RENTA HABITACION 28/abr./2024 Hab:0602	90111800		1,846.830	1,846.830
1	E48	DESAYUNO INCLUIDO 29/abr./2024 Hab:0602	90101500		275.860	275.860
1	E48	RENTA HABITACION 29/abr./2024 Hab:0602	90111800		1,846.830	1,846.830

(SON: CINCO MIL TREINTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.)

Subtotal: \$ 4,245.38
I.V.A. 16 %: \$ 679.28
I.S.H. 3 %: \$ 110.80

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Efectos Fiscales al Pago

Moneda: MXN **Tipo Cambio:** \$1.00 **Total:** \$5,035.46

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

MQ8z8P0ZQqjT5Jv3+wuSLBPC1g4nvJQL9kP/3cZt0lbaR9BEyvczOyeMC+zk0JVz6Lqf0HHxumFlE09scW5elfCSIEljpfxvQK8UMgppKU2QICy61sv8KyBznfczFHyGvjA/AXr9Ftff/HSYpf86ThOg2Fg9t3H9tTnUuq4b14xTvtV5pap33g5XGmNjamXjbqZYIYpo3Og8UAqtO2/dMQVN/2tsmR7kLNJZJgf2VFmsL/os9LJKTM0BuwN1Gs/6oF/aCkZWfSgx5NnxOQti5Hao/Y2w/9hS/NvC1+/hodtHkQ1DATAnnJuIUSebJmJ4ta52igM6FvqZ2JuoqQ==

SELLO DEL SAT:

IPnuKnhGzDky3N0JW7g2tLl/CE6hMjw9j0UmWRmmKQcRcfNhh5cvcX3A4ZLNz9K3Q22E0q726KoVVS14c6YOm9z0W/MHrqZD/rmOIAjCp/hMW0lsjBGL4FnOheATUKJ8IRgijUJqZpBCBwyT/ibAQMIG0CggHQF1WlLoaZYwAs+n5IClJHCKkgWapU8N/UytwH3+MYQ46qawDK59CXEe2ealVd0inzTn4GpaMzBmL8sR+Uij9pVzwoDhHfBdjpKTIImDm0mkB28yGMeQ/1zqodgBFKyO3ksk+!+ZMhJ3VMx00Ov4HdEQMmgEQN5sRzF6kuv5E9PnAZcDZGUcmg==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000705928441

Fecha y hora de certificación: 2024-04-30T 12:42:33

RfcProvCertif PPD101129EA3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8F934039-495F-47A7-B010-5E3F440CB5F1|2024-04-30T12:42:33|PPD101129EA3|MQ8z8P0ZQqjT5Jv3+wuSLBPC1g4nvJQL9kP/3cZt0lbaR9BEyvczOyeMC+zk0JVz6Lqf0HHxumFlE09scW5elfCSIEljpfxvQK8UMgppKU2QICy61sv8KyBznfczFHyGvjA/AXr9Ftff/HSYpf86ThOg2Fg9t3H9tTnUuq4b14xTvtV5pap33g5XGmNjamXjbqZYIYpo3Og8UAqtO2/dMQVN/2tsmR7kLNJZJgf2VFmsL/os9LJKTM0BuwN1Gs/6oF/aCkZWfSgx5NnxOQti5Hao/Y2w/9hS/NvC1+/hodtHkQ1DATAnnJuIUSebJmJ4ta52igM6FvqZ2JuoqQ==|00001000000705928441||



Ad. J. Opt. M.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HOTEL POSADA DEL RIO EXPRESS

Estado de Cuenta

HOTEL POSADA DEL RIO, S.A. DE C.V.
BLVD. INDEPENDENCIA 3837 OTE
EL FRESNO 27018
HPR8106038A7

TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA

Registro: 104377 30-abr.-2024 12:37:04
Empresa: EXPEDIA **R.F.C.:** XXXXXXXXXXXXXE
Domicilio: ARTEMIO DEL VALLE ARIZPENO. 16 - , Col. BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO
Huesped: ADRIAN ISAAC ORPINEL URENA
Ciudad: TORREÓN **Estado:** COAHUILA DE ZARAGOZA **País:** MEXICO
Cuarto: M104377 **Llegada:** 30-abr.-2024 12:36 **Salida:** 30-abr.-2024 Anette M
Adu/Men: 2 / 1 AnMe **Reservación:** 66753 - 1

ITEM	FECHA	HORA	CONCEPTO	REF	CARGO	ABONO
1	26-abr.-2024	12:03	TARJETA DEBITO	103174 1305		\$5,035.46
2	28-abr.-2024	15:00	RENTA HABITACION	Hab:0602	\$2,517.73	
3	29-abr.-2024	15:00	RENTA HABITACION	Hab:0602	\$2,517.73	



QR Code para elaborar factura

	CARGOS	ABONOS
TOTALES:	\$5,035.46	\$5,035.46
	SALDO	\$0.00

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
HPR8106038A7	HOTEL POSADA DEL RIO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8F934039-495F-47A7-B010-5E3F440CB5F1	2024-04-30T12:42:30	2024-04-30T12:42:33	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,035.46	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



WILD FOODS
BFO130320L38

Domicilio Fiscal:
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 3000
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
MONTERREY
NUEVO LEON México, CP.:64650

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Folio Fiscal 776886BA-C532-4B49-A62E-9B9D2C51BB11
No. de Serie del Cert del SAT 00001000000505211329
Fecha y hora de certificación 30/04/2024 11:50:57 p. m.

FECHA DE EMISIÓN

30/04/2024 11:50:57 p. m.

No. serie CSD emisor 00001000000509473332
Serie y folio interno BWJ 232139
Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 27019

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Periférico Raúl Sánchez 5585 101
Zona Industrial Torreón
Torreón Coah.
México, C.P.: 27019

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. UAC681018EG1
Calle Escorza 900
Colonia Chihuahua Centro
Localidad Chihuahua
C.P. 31000
Uso CFDI G03 - Gastos en general
No. Reg. Trib.
Del. /Mun.
Estado Chihuahua
País México
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

UUID RELACIONADO: DF8D5D0B-B2AD-406B-8587-9B9D2C517776

Table with 9 columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, NO TICKET, PRECIO UNITARIO, CLAVE UNIDAD, CLAVE PROD SERV, DESCUENTO, IMPORTE. Row 1: 1, Consumo, \$1,348.28, E48 - Unidad de servicio, 90101501, \$0.00, \$1,348.28. Includes payment info: Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito, Medio de pago: PUE - Pago en una sola exhibición.

Importe con Letra: MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Summary table: Sub Total \$1,348.28, Descuento \$0.00, IVA 16.00 % \$215.72, Total \$1,564.00

Handwritten signature in blue ink.

Sello digital del CFDI

ip1W4KQ1Np... [Long alphanumeric string]

Sello del SAT

xltfyq34RdVOGtezzmFANbwGEoxhBIZ+4s1vkGmp9WkWAJdrseTLCLnQv4FYwWlq533Y7aSXDWJlnrNq3Xaebg4PjONZTEi+m+uSrk47guNqbHSZyZkSP98zMT7h6Wf6G7BT8uNxbzVW+qwu... [Long alphanumeric string]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1;1:1776886BA-C532-4B49-A62E-9B9D2C51BB1|2024-04-30T23:50:57|INT020124V62|pHW4K3Q1Np... [Long alphanumeric string]



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
BFO130320L38	WILD FOODS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
776886BA-C532-4B49-A62E-9B9D2C51BB11	2024-04-30T23:50:57	2024-04-30T23:50:57	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,564.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**BUFFALO
WILD
WINGS**
WINGS. BEER. SPORTS.

 WILD FOODS SA DE CV
 RFC: BFO130320138
 Periferico Lopez Sanchez #5585
 Local 1, Zona Industrial
 Torreon, Coahuila. C.P. 27019

Datos para Factura
 Suc: BMW Torreon # 5045
 No. Referencia
#30002
 04/28/2024

 Mesero: JuanR 2:20 PM
 Clientes: 3
 Cajero: Luis Eduardo Mesa 37/1
 Tipo de Pedido: Ordenar
 Area: Restaurant

JALAPENO BITES 146.00
 MOZZ STICKS 132.00
 MARINARA



SMUCKER'S
 BUNTING STORES
 PERIFERICO LOPEZ SANCHEZ 5045
 TORREON COAH
 2750479

COPIA
 BORDO DE TARJETA
 *****1305
 DEBITO BANCOMER VISA
APROBADA
 AUT:170444 CLER 600351
 161E:800617
 AID: A8000000000000 BANCOMER VISA
 CONSUMO \$1,564.00
 PROPINA \$150.40
TOTAL \$1,720.40
 FECHA 28/04/24 HORA 14:25:56
 MESERO, Omarlen/ PROGRAMADOR: H0VE2500

Netnet

Netnet



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 27010

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI39013267
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 30/04/2024

Table with 2 columns: Field (NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.) and Value (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, ESCORZA #900, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, UAC681018EG1)

Table with 4 columns: MONEDA (MXN - Peso Mexicano), TIPO DE CAMBIO (1), FORMA DE PAGO (28 - Tarjeta de débito), CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO (PUE - Pago en una sola exhibición)

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04902

Cantidad con letra: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (30/100) M.N.

Handwritten signature in blue ink

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Amount (\$ 1,079.43, \$ 0.00, \$ 167.87, \$ 0.00, \$ 1,247.30)

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

49108090

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC (SNF171020F3A), Folio Fiscal (1023112d-3bd3-462f-b3ba-167dea515a7a), No. Certificado SAT (00001000000518812364), Fecha y hora de certificación (30/04/2024 16:51:58)



Sello Digital del Emisor:

aaGDoU0tXnvdnQe... 9NguCo0+LZRexQ6v+E+RdpKtaqT4KtXrcamdWjKnLwzaUEq1TIDxScSbME6Ar0SNrjkjU4L37FMQ==

Sello Digital del SAT:

qLKZR5KYmFz0z0JTK2Dxa0Qvnm5dpAJ3f4dEJ50jdAN+x+wp895bpyv6mQA8gBpwxgQ8+Td1xZR... Qo9Pu/Uy6Wfx44GuFvI351i1tdV/QF7yhNG++iQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1023112d-3bd3-462f-b3ba-167dea515a7a|2024-04-30T16:51:58|SNF171020F3A|aaGDoU0tXnvdnQe... ||00001000000518812364||

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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1023112D-3BD3-462F-B3BA-167DEA515A7A	2024-04-30T16:51:20	2024-04-30T16:51:58	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,247.30	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



ESTACION RIO SALADO
Dirección: Calzada Independencia
No. 2700 Las Magdalenas Torreón

PL: E04902
Lo Atendió: JOZIAS OBED CHACON LAND
EROS
Fecha: ABR 30, 24 Hora: 16:41:49
Terminal: 59132003
Afiliación: 5046578

CLIENTE

Folio: 49108090 Bomba: 10
Forma de Pago: Tarjeta

Producto Cantidad Precio Unitario Importe
MAGNA (LT) 55.460 \$22.49 \$1,247.30
Total M.N. \$1,247.30

XXXX XXXX XXXX 1305
VENTA

VISA

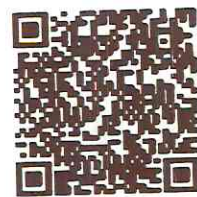
Total M.N. \$1,247.30
Aprobación: 305673 Cargo: 99
ARQ: 068067F6A8A9D002 IQ1
AID: A0000000032010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



Forma parte de Spin Premia, gana puntos y úselos para pagar tu gasolina.

Escanea desde tu App OXXO GAS para facturar:



¡Queremos escucharte!
Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes
800 OXXO GAS (6996 427)
atencionclientes@oxogas.com.

Gracias por tu confianza



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 33980

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI39005032
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 30/04/2024

Table with 4 columns: NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI

Table with 4 columns: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO

Main table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe

Handwritten signature in blue ink

Summary table with 2 columns: SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante

OBSERVACIONES
Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS
9420610

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación



Sello Digital del Emisor:
k4Vfz+0+SuHGjsJJPbw2F3L1iVIJ0VLqRn6G1m
6fvRucydb1tAH0jht02SjrLT2d+wY7HvTHw3f2
YzV0QMOMDxH7+Up5Xf/cXK0Gom+KKSntmNID1f
CNVbWLiGZxyxIZfGk8m77tycTqfb094m3bc/uV
0YnyAESzWcybZYkTbKfUZCjAyH9NUChrs0Ucoi
x/6I3G6i0rFroYwx09Y+A0L151oHy8D0E0KCFf
rJJzr61HbSuQ7fEQEDuCF0Ach/Q04rrL0Jerj6
z6+0jKok1ZMZtSLpdv2/bLQNCmeGZT+bFAeUb+
gx0Rt++0ttCSsbZtwxyB0nYZFu6pftGsrxrQKA
==

Sello Digital del SAT:
TCzvCdKl+dpZ5RLLSHKZarFjj1UbY1SI6rUhdP
0vTmN73DMNKjHk1Aj4/j6R88g6FR0u0xxSx9RL
C21t+Vh8SnBpcTtN7e0IBJfI3J61TMdCTET0Z9
vwjbgRC2yajynCiuiLy9s++410SaDY6DYv7Ep0
XtTBw7fVEBQMb0xa36ZNQ96V53ykjz2FbzSEgV
Ng1kHkg0Q3pJ1EvWVJrMEKP4ELIL9qchcv8Sg
ezCH50Fsf3Dz7ACFI2gNRPDBezmqVsdrDoza4m
ppZXUzSCAZTQpElwq9uBpRbqy/f+ZtPw7D8WX
9CpQIp5L7MwdPFh9Dsc037XXnkbY1ef1Ji9vtQ
==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:
||1.1|35b36c5e-495e-49d0-b224-825298c3
aa82|2024-04-30T15:44:04|SNF171020F3A|
k4Vfz+0+SuHGjsJJPbw2F3L1iVIJ0VLqRn6G1m
6fvRucydb1tAH0jht02SjrLT2d+wY7HvTHw3f2
YzV0QMOMDxH7+Up5Xf/cXK0Gom+KKSntmNID1f
CNVbWLiGZxyxIZfGk8m77tycTqfb094m3bc/uV
0YnyAESzWcybZYkTbKfUZCjAyH9NUChrs0Ucoi
x/6I3G6i0rFroYwx09Y+A0L151oHy8D0E0KCFf
rJJzr61HbSuQ7fEQEDuCF0Ach/Q04rrL0Jerj6
z6+0jKok1ZMZtSLpdv2/bLQNCmeGZT+bFAeUb+
gx0Rt++0ttCSsbZtwxyB0nYZFu6pftGsrxrQKA
==|00001000000518812364||

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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
35B36C5E-495E-49D0-B224-825298C3AA82	2024-04-30T15:43:27	2024-04-30T15:44:04	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$689.42	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ESTACION OXO GAS FALLINA
 Dirección: HARTSCAL Y LIBERTAD
 C.O.L. FALLINA JIMENEZ

PL: E02178
 Lo Atendió: BLANCA ESTELA AVILES
 Fecha: ABR 26, 24 Hora: 09:08:18
 Terminal: 94513002
 Afiliación: 4057530

CLIENTE

Folio: 9426610 Bomba: 1
 Forma de Pago: Tarjeta

Producto Cantidad Precio Unitario Importe
 MAGNA (L) 28.736 \$23.99 \$689.42

Total M.N. \$689.42

XXXX XXXX XXXX 9677
VENTA

VISA

Total M.N. \$689.42

Aprobación: 756602 Cargo: 133

ARC: 495/548169411

ATC: 101

ATC: 101



Forma por la que se dan Premios, gana puntos y úsalos para pagar tu gasolina.

Escanea desde tu App OXO GAS para facturar:



¡Queremos escuchar te!
 Escanea el QR desde tu cámara

Atención a Clientes
 800 OXO GAS (6996 4277)
 atencionclientes@oxogas.com.

Gracias por tu confianza

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
LAL141006SC7	LAZARO ALIMENTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A8776BBB-746E-41C0-86F6-E147E85968F7	2024-04-30T14:26:12	2024-04-30T14:26:16	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$587.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**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
3673D098-7DBB-4324-B419-1C4CCB9F74A7	2024-04-30T15:59:32	2024-04-30T16:59:32	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$391.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor: VALJ761210N99
Nombre emisor: JAIME VAZQUEZ DE LA LUZ
Folio: 137
RFC receptor: UAC681018EG1
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 7ECB85B8-BB37-4079-BF44-9836B0FAD16
No. de serie del CSD: 00001000000505291875
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 27276 2024-06-27 14:36:23
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Llave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	2,981.89	2,981.89		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	2,981.89	Tasa	16.00%	477.10

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 2,981.89
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 477.10
Total \$ 3,458.99

Sello digital del CFDI:

WJgetpZpgol1irXAPxoxkuGu6lwk3D53vmdlf++f+8yDCf6AFYo8q/+b9TB6EcTD/ukhg3O+K7ia/aOM0dhM1PjChzalW0fVlfsalCEXQxNjDAK30B7m2yxnbg6K5PjsH0k0bB68RbRB3/kHwElz MZRzvLTmwWAb6URS+FEwK5eL3XRghRj1iB2vXsF5EdiVm4OK3E5Bv9xRCO28FY0rB2lIXmgrbueEMXr1p/moT3vX+Oviwa9sR1RSixO0k4yPq9HvW6K/PIGGHmHEC3yP4ItEjyHoR9/e/ eFcO8GGnL/fY0zJPKJuwGgsi9Z36294TrSqzFkyJ8tNm/bMY/g==

Sello digital del SAT:

Jh/w0nTel7xFTeWEQBGxpx7aVeSp8Tc7cpkQXTzpU8Ob4sL2mNLiE+OUT4egZDMUej0Wdu/j4od36HT1BZsE/wAqowwXxQnQfktYoxuTG4Guu5QPHqaYJ297Gq9NXJt/wqVksrSLuZfy/y: 5VDcpZC7VdwPywXXVGMeOnwetnSf9kbXzT4lcp3HudMQe++Wpk8cGGDYH5ysQF4BCf6rnl+BQwifxxHIBpN0HZY69w9t9W/tZGflgw2dyKjalnVRHx1SxEqXWgnyLm+tiVufW9/tCFlyr TAdMTDY78BnrXzmH3TQ6bGWMvG8EZM7Y0eMKFxlXg3MoA45VnOy0Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7ECB85B8-BB37-4079-BF44-9836B0FAD167|2024-06-27T14:36:33|SAT970701NN3|WJgetpZpgol1irXAPxoxkuGu6lwk3D53vmdlf++f+8yDCf6AF\ 8q/+b9TB6EcTD/ukhg3O+K7ia/aOM0dhM1PjChzalW0fVlfsalCEXQxNjDAK30B7m2yxnbg6K5PjsH0k0bB68RbRB3/kHwElzEMZRzvLTmwWAb6URS+f wK5eL3XRghRj1iB2vXsF5EdiVm4OK3E5Bv9xRCO28FY0rB2lIXmgrbueEMXr1p/moT3vX+Oviwa9sR1RSixO0k4yPq9HvW6K/PIGGHmHEC3yP4ItEjyH R9/eWeFcO8GGnL/fY0zJPKJuwGgsi9Z36294TrSqzFkyJ8tNm/bMY/g==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-27 14:36:33

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Handwritten signature in blue ink.



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
VALJ761210N99	JAIME VAZQUEZ DE LA LUZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7ECB85B8-BB37-4079-BF44-9836B0FAD167	2024-06-27T14:36:23	2024-06-27T14:36:33	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,458.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir