



Usr: BLANCA CARRILLO
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C17373 Del 23/12/2024

Fecha y hora de Impresión: 23/dic./2024 11:41 a. m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3528 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **MARTINEZ REYES FERNANDO**

Folio / Cheque : **472240**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,434.12		FF:1489F, GC MARTINEZ REYES FERNANDO
0002	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.58		FF:1489F, GC MARTINEZ REYES FERNANDO
0003	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$740.00		FF:1489F, GC MARTINEZ REYES FERNANDO
0004	8240-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GC MARTINEZ REYES FERNANDO
0005	8220-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,434.12	FF:1489F, GC MARTINEZ REYES FERNANDO
0006	8220-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.58	FF:1489F, GC MARTINEZ REYES FERNANDO
0007	8220-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$740.00	FF:1489F, GC MARTINEZ REYES FERNANDO
0008	8220-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GC MARTINEZ REYES FERNANDO
0009	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,434.12		FF:1489F, GD MARTINEZ REYES FERNANDO, Folio: 31321, Factura: A-21100, CAFEA 35159,PNR2805939
0010	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.58		FF:1489F, GD MARTINEZ REYES FERNANDO, Folio: 31321, Factura: A-21100, CAFEA 35159,PNR2805939
0011	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$740.00		FF:1489F, GD MARTINEZ REYES FERNANDO, Folio: 31321, Factura: A-21100, CAFEA 35159,PNR2805939
0012	8250-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GD MARTINEZ REYES FERNANDO, Folio: 31321, Factura: A-21100, CAFEA 35159,PNR2805939
0013	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,434.12	FF:1489F, GD MARTINEZ REYES FERNANDO, Folio: 31321, Factura: A-21100, CAFEA 35159,PNR2805939
0014	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.58	FF:1489F, GD MARTINEZ REYES FERNANDO, Folio: 31321, Factura: A-21100, CAFEA 35159,PNR2805939
0015	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$740.00	FF:1489F, GD MARTINEZ REYES FERNANDO, Folio: 31321, Factura: A-21100, CAFEA 35159,PNR2805939
0016	8240-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GD MARTINEZ REYES FERNANDO, Folio: 31321, Factura: A-21100, CAFEA 35159,PNR2805939
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,469.70		FF:1489F, GD MARTINEZ REYES FERNANDO, Folio: 31321, Factura: A-21100, CAFEA 35159,PNR2805939
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$740.00		FF:1489F, GD MARTINEZ REYES FERNANDO, Folio: 31321, Factura: A-21100, CAFEA 35159,PNR2805939
0019	5139-39201	Impuestos y derechos	\$570.00		FF:1489F, GD MARTINEZ REYES FERNANDO, Folio: 31321, Factura: A-21100, CAFEA 35159,PNR2805939
0020	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,779.70	FF:1489F, GD MARTINEZ REYES FERNANDO, Folio: 31321, Factura: A-21100, CAFEA 35159,PNR2805939
0021	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,434.12		FF:1489F, GE MARTINEZ REYES FERNANDO
0022	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.58		FF:1489F, GE MARTINEZ REYES FERNANDO
0023	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$740.00		FF:1489F, GE MARTINEZ REYES FERNANDO
0024	8260-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GE MARTINEZ REYES FERNANDO
0025	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,434.12	FF:1489F, GE MARTINEZ REYES FERNANDO
0026	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.58	FF:1489F, GE MARTINEZ REYES FERNANDO
0027	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$740.00	FF:1489F, GE MARTINEZ REYES FERNANDO
0028	8250-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GE MARTINEZ REYES FERNANDO
0029	8270-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,434.12		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3528 Gasto por Comprobar: 0
0030	8270-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.58		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3528 Gasto por Comprobar: 0
0031	8270-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$740.00		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3528 Gasto por Comprobar: 0
0032	8270-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3528 Gasto por Comprobar: 0
0033	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,434.12	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3528 Gasto por Comprobar: 0
0034	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.58	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3528 Gasto por Comprobar: 0



Usr: BLANCA CARRILLO
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C17373 Del 23/12/2024

Fecha y hora de Impresión 23/dic./2024
11:41 a. m.
Página 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3528 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: MARTINEZ REYES FERNANDO

Folio / Cheque : 472240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$740.00	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3528 Gasto por Comprobar: 0
0036	8260-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3528 Gasto por Comprobar: 0
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,779.70		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3528 Gasto por Comprobar: 0
0038	1112-03-4400-001	BBV BANCOMER CTA.		\$2,779.70	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3528 Gasto por Comprobar: 0
			<u>16,678.20</u>	<u>16,678.20</u>	



BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

20/12/2024 3:53:21 PM

Contrato:

00257303

Nombre del Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA/FAC INGENIERIA

BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Mismo Banco

Descripción: PAGOS 19 DIC

Importe: 2,779.70

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA/FAC IN GENIERIA

Titular de la cuenta: FERNANDO MARTINEZ REYES

Fecha de creación: 19/12/2024

Fecha de aplicación: 20/12/2024

Hora de captura en el canal: 15:40:39

Motivo de pago: FING REEMB VIAJE CD JRZ

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 4360242453

Folio único: I333202412201540390050472240

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Internet

www.bbvanetcash.mx

19 12 2024

6046 SIB

661

FERNANDO MARTÍNEZ REYES
Fondo: 1001

FERNANDO MARTÍNEZ REYES: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A CD. JIMENEZ FACULTA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

2,779.70 M.N.

606651B



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE INGENIERIA

Fecha: 19-12-2024 Solicitud: 732
Centro Procedencia: FACULTAD DE INGENIERIA
Departamento Procedencia: SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO
Destino: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Monto Aproximado: \$2,779.70 Tipo de Moneda: PESOS
Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO
Tipo de Solicitud: ORDEN DE PAGO PARA FACTURAS
Para:

Trámite X

Descripción:

FERNANDO MARTÍNEZ REYES: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A CD. JIMENEZ FACULTA DE INGENIERÍA Y TECNOLÓGICO NAC. DE MÉXICO

Nota: El Asunto y/o Documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente.

FIRMA DE RECIBIDO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE INGENIERIA

Fecha: 19-12-2024 Solicitud: 732
Centro Procedencia: FACULTAD DE INGENIERIA
Departamento Procedencia: SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO
Destino: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Monto Aproximado: \$2,779.70 Tipo de Moneda: PESOS
Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO
Tipo de Solicitud: ORDEN DE PAGO PARA FACTURAS
Para:

Trámite X

Descripción:

FERNANDO MARTÍNEZ REYES: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A CD. JIMENEZ FACULTA DE INGENIERÍA Y TECNOLÓGICO NAC. DE MÉXICO

Nota: El Asunto y/o Documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente.

FIRMA DE RECIBIDO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: FERNANDO MARTÍNEZ REYES
 Puesto: SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO Fecha: 19-dic-24
 Adscripción: INGENIERIA No. Empleado: _____

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Plática de eventos STEM y promoción de los posgrados de la Facultad de Ingeniería en el Tecnológico Nacional de México, campus Ciudad Jiménez el día 16 de diciembre de 2024

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Casetas	Combustible
A-21100	MARTHA ESTELA ROMERO QUEZADA		740,00		
CAFEA35159	CORPORATIVO ARPE				1469,70
PNR2805939	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV			570	
		0,00	740,00	570,00	1.469,70
					2.779,70

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA <u>28-nov-24</u>	
CANTIDAD SOLICITADA	\$ -
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 2.779,70
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	-\$ 2.779,70
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS	\$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de 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
FERNANDO MARTÍNEZ REYES	ADRIAN ISAAC ORPINEL UREÑA	FABIÁN VINICIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

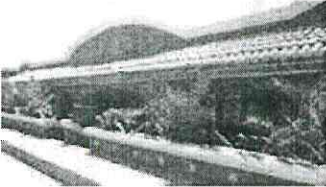
VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

RECIBIDO

19 DIC. 2024
11:12 am
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PAULINA CASTAÑÓN



MARTHA ESTELA ROMERO QUEZADA

RFC: ROQM530104UQ0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 33980
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: A - 21100
Fecha: 16/12/2024 16:26:18
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO, 637.93, 0.00, 002 - IVA - 102.07, 637.93

Importe con letra

SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 637.93
Impuestos Trasladados: 102.07
Total: 740.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000518420101
Folio fiscal: EA772996-BCD3-4F9D-BC21-ACF712E089A4
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Diciembre 16 2024 - 16:26:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

C3OJoBAIB33D6oxcUlgLFFDcx/5nfrdo30UJX1X1HjSFHPxaX2Kf7J71Gz1ZaOhB7gdxTHgCItlwGxbMSJSX8
y0H8zqk02yCofyPN0J/bGxqr5Sc5g+IXgPrawjwHDM9/92enPjnyJbntJtzx6U9ZZ+WTAgJEok5hmd4xSrO
qH8ebjCEXfPfrUommmwY1WcUOpargcM+3KPGPNd5DI/dO+yS9xk1JUMdF3izVhmjrmnJE1Glp6/LDHd+0GPRGH
lQvcMZ2dOVX5nl1dLp9BawAzFYXjNhYbAmmyPaXHujU+TWee09cSf/TEwa52PTj/nGOf4Z+Jlnm8sqvF4g==

Sello del SAT

fSGXxej5bOfzflrZ0YgbiYeE57qPNdg/Z4Rs8vc84LC3uxOU+mFhyFym2lr4taS0iNtgSweYR1gvqcbD
HRM/6JEbbxsbwJixtx0e0zG3Lte+OtoHebtm7i0/Ug0ay3ADRfrUnMCKwQSW29P/z0114K+xzJLKz3
/T2wgVUVbwK4cAXSfuMjglZA9HHYv2gydzP690UnDQQffRNhHe+/FQizQ3SrzuvXpGqCYdYlfoiUzi
Mq7lGB2vXhrSkd0EMBRM4QWBzhZ067pvMGF83xGc3adGjHQQW+VxBHSMrvZ/nsZArttQXpPW1WTEvW8
TJF10l2Q5ee4b3o9Qy76+g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | EA772996-BCD3-4F9D-BC21-ACF712E089A4 | 2024-12-16T16:26:21 | MAS0810247C0 | C3OJ
oBAIB33D6oxcUlgLFFDcx/5nfrdo30UJX1X1HjSFHPxaX2Kf7J71Gz1ZaOhB7gdxTHgCItlwGxbMSJS
X8y0H8zqk02yCofyPN0J/bGxqr5Sc5g+IXgPrawjwHDM9/92enPjnyJbntJtzx6U9ZZ+WTAgJEok5h
amd4xSrOqH8ebjCEXfPfrUommmwY1WcUOpargcM+3KPGPNd5DI/dO+yS9xk1JUMdF3izVhmjrmnJE1G
lp6/LDHd+0GPRGHlQvcMZ2dOVX5nl1dLp9BawAzFYXjNhYbAmmyPaXHujU+TWee09cSf/TEwa52PTj/
nGOf4Z+Jlnm8sqvF4g== | 00001000000709182898 ||

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
ROQM530104UQ0	MARTHA ESTELA ROMERO QUEZADA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EA772996-BCD3-4F9D-BC21-ACF712E089A4	2024-12-16T16:26:18	2024-12-16T16:26:21	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$740.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CORPORATIVO ARPE
 P00778 / RFC CAR061024KV1
 CIRCUITO UNIVERSITARIO, No. 15506
 CAFETALES
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 C.P. 31125, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	CAFEA 35159
FOLIO FISCAL	9ae075fa-89ea-4ec8-8666-d0de3fd18f51
LUGAR DE EXPEDICION	31125

FECHA: 2024-12-16 HORA: 07:48:38	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 20300254 **Regimen Fiscal:** 603
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900
 CHIHUAHUA CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
65.3200	LTR Litros	PL778/EXP/ES/2015-5008188	15101514 32025	ARPE REGULAR (Despacho 5008188-0)	\$19.471731	\$1,271.89	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 V7QRbkhtk7Oq27B6XZ8l+DKrTVTifyc8HQ91w3XGLtjbc2zfcR3cGgaQeCo6BAs4rKXupG+umZ3isNeFokql7TSSNsTVmsrnX7updSKEIAmKvnFnRtDToA4UJHIKdeemN9ZDHc9KjjLoZzBc6UZuhDbHo1OScnZs4MsMUy9031mvGXH3/odlnJye4mqEoL1/flhKYh9Dupcwo16G+Uv7WSe/SGHQEIOG23C0rJVOKF2VsUd2y2ccWiVq7ZGfoJN4oYdqt+uDODBic9pual2Dq6NUEB7/5q4sWlVp/TyU4lqF426xVww0O97xiTyqRPHYkEY26aw/tjE5zrutvLBA==

Sello del SAT:
 PjPPIcCkCxi7R30g7hCyqLlXaLvwwOh1XVMpDNFqVqfwAZshGCZzMG/yzOh6+TQ7lIXsCEla2azOMPwDlImhVylFWf+s/B7NeGTFawGxvo1Fh0gmbM5Q5J5i44HeGudi6vw4fZ5LFh8laMbk7RkPOxynauMWEAbuSbA2i17/fuEN4fBmb/9HJWHr1rOPpy8oW9V4H2PIGv7IXmlSfAm9CL6qhOy6kElyf+3MaHoDx21LXjSXTfrA2896FCsnUMf7hKqQCZy8IKXDM71nPxLSe2lpSUj7BP/YNIQsTPUF5Wc1Qd2JyQWEahrLA1Df3Qls+jVWKAhG7ANwRlgOw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 j|1|9ae075fa-89ea-4ec8-8666-d0de3fd18f51|2024-12-16T07:54:42|EDI101020E99|V7QRbkhtk7Oq27B6XZ8l+DKrTVTifyc8HQ91w3XGLtjbc2zfcR3cGgaQeCo6BAs4rKXupG+umZ3isNeFokql7TSSNsTVmsrnX7updSKEIAmKvnFnRtDToA4UJHIKdeemN9ZDHc9KjjLoZzBc6UZuhDbHo1OScnZs4MsMUy9031mvGXH3/odlnJye4mqEoL1/flhKYh9Dupcwo16G+Uv7WSe/SGHQEIOG23C0rJVOKF2VsUd2y2ccWiVq7ZGfoJN4oYdqt+uDODBic9pual2Dq6NUEB7/5q4sWlVp/TyU4lqF426xVww0O97xiTyqRPHYkEY26aw/tjE5zrutvLBA==|00001000000709609813|

Importe en letras:
 (un mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 70/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$1,271.89
I.V.A. 16.00%	\$197.81
TOTAL	\$1,469.70

**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
CAR061024KV1	CORPORATIVO ARPE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9AE075FA-89EA-4EC8-8666-D0DE3FD18F51	2024-12-16T07:48:38	2024-12-16T07:54:42	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,469.70	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2805939

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
19-12-2024

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: AD0544A8-F1AA-864F-BEFF-
F387AE06E8D5

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	OB4527658021 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	
93161700	C62	1	NB2886298982 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	
93161700	C62	1	OB2436456760 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	
93161700	C62	1	PC3254795434 JIMENEZ	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00	
93161700	C62	1	PB5273038951 JIMENEZ	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00	
93161700	C62	1	NC4758937853 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	
QUINIENTOS SETENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN							Subtotal	\$570.00
							Total	\$570.00

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|AD0544A8-F1AA-864F-BEFF-F387AE06E8D5|19/12/2024 10:50:42 a.
m.|R7SUsiBEGOABqhU/rFE1dHblyw++JroHZISoojUp/2MIKDEwOiNOS2PsXjCvigFPFYBYB183dNmx2qvXnWPbsrY
sYZV1EMAzBrtnBtz73fcM+i2X5G4aicesiRJEKFXtVRQOPQCPBI1G8lYu4gORE6EME3cu2ShFbslUNHvp1oGI/UVmCx+pQx
bnXrxSHDS6NsHRpkqMgNw8DWwBkVr1oHbSTWkX2plaV0NMioY9plb1PNG0xgS9LGC8MsXX2VBAJEJntbZuEioP+kjQHGfCB8XsJORBn2zchXl4G8yU58ctfU+U2hsM41WFLMAI3v4bk7U3Ms6wthK570DGJkzplg
==|00001000000702501858|



Sello SAT:

HKtxtJ7iMHWDPdlmL0EwL/ZiIZVmLap1TPtUr4MSjNWOfhVyoQ7ZHJ0K0JFD5+BRmwH2EtOhSgvl5cbOFL6e/ih
OglLovL5FSO/LCZfUjuxvh45O+OEBanCeyk9xlzhei+SO0TMTfWoLSmf7xZZ8jxmjfhx+dEqO/qtx0YilZHK+CQ+
8gO1TmJU8Kcb54cusp6v3V0knSQa3dKvplQU/okEakq7dtQA2h3E9MmOrzsZsDA7XufCgjd1y9Y82BFGQMLLOE
ULd+zINn2sk3ls8CoqxzW1cMwY2VPdOA7wFoMGJsi/xNo3CGLvW5XfoKwgtXmG0OsZZof8eEXSHqrYQ==

Sello Digital del CFDI:

R7SUsiBEGOABqhU/rFE1dHblyw++JroHZISoojUp/2MIKDEwOiNOS2PsXjCvigFPFYBYB183dNmx2qvXnWPbsrY
ZV1EMAzBrtnBtz73fcM+i2X5G4aicesiRJEKFXtVRQOPQCPBI1G8lYu4gORE6EME3cu2ShFbslUNHvp1oGI/UVmCx+pQx
bnXrxSHDS6NsHRpkqMgNw8DWwBkVr1oHbSTWkX2plaV0NMioY9plb1PNG0xgS9LGC8MsXX2VBAJEJntbZuEioP+kjQHGfCB8XsJORBn2zchXl4G8yU58ctfU+U2hsM41WFLMAI3v4bk7U3Ms6wthK570DGJkzplg==

Fecha de Certificación: 19-12-2024 10:48:49
Versión: 1.1
No. Certificado SAT: 00001000000702501858

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

Caseta: CAMARGO
Clase: T01A
Tarifa: 85.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 16/12/2024 09:46:41
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0527658

Importe Total: 85.00

FACTURACION: OB4527658021

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 4 5 2 7 6 5 8 0 2 1



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

Caseta: CAMARGO
Clase: T01A
Tarifa: 85.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 16/12/2024 16:35:06
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0436456

Importe Total: 85.00

FACTURACION: OB2436456760

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 2 4 3 6 4 5 6 7 6 0



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

Caseta: JIMENEZ
Clase: T01A
Tarifa: 115.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 16/12/2024 10:31:24
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0273038

Importe Total: 115.00

FACTURACION: PB5273038951

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 5 2 7 3 0 3 8 9 5 1



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

Caseta: SAUCILLO
Clase: T01A
Tarifa: 85.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 16/12/2024 17:02:31
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0886298

Importe Total: 85.00

FACTURACION: NB2886298982

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 B 2 8 8 6 2 9 8 9 8 2



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

Caseta: JIMENEZ
Clase: T01A
Tarifa: 115.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 16/12/2024 15:59:17
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0254795

Importe Total: 115.00

FACTURACION: PC3254795434

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 C 3 2 5 4 7 9 5 4 3 4



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

Caseta: SAUCILLO
Clase: T01A
Tarifa: 85.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 16/12/2024 09:29:19
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0758937

Importe Total: 85.00

FACTURACION: NC4758937853

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 7 5 8 9 3 7 8 5 3





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
AD0544A8-F1AA-864F-BEFF-F387AE06E8D5	2024-12-19T10:48:49	2024-12-19T10:50:42	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$570.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir