



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18099 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
09:30 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-12761 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, CDMX 02 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3022 Gasto por Comprobar: 2782

Beneficiario: ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME

Folio / Cheque : SPEI
1099

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0002	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0003	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0004	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0005	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$338.00	FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0006	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0007	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 26568, Factura: C43EE
0008	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 26569, Factura: 2FD7F
0009	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 26570, Factura: CEC40
0010	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 26568, Factura: C43EE
0011	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$338.00	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 26569, Factura: 2FD7F
0012	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 26570, Factura: CEC40
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$362.00		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 26568, Factura: C43EE
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$338.00		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 26569, Factura: 2FD7F
0015	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,300.00		FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 26570, Factura: CEC40
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$362.00	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 26568, Factura: C43EE
0017	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$338.00	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 26569, Factura: 2FD7F
0018	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,300.00	FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 26570, Factura: CEC40
0019	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0020	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0021	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0022	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0023	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$338.00	FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0024	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME
0025	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12761 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, CDMX 02 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3022 Gasto por Comprobar: 2782
0026	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12761 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, CDMX 02 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3022 Gasto por Comprobar: 2782
0027	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12761 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, CDMX 02 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3022 Gasto por Comprobar: 2782
0028	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12761 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, CDMX 02 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3022 Gasto por Comprobar: 2782
0029	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$338.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12761 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, CDMX 02 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3022 Gasto por Comprobar: 2782
0030	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12761 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, CDMX 02 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3022 Gasto por Comprobar: 2782
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,000.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12761 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, CDMX 02 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3022 Gasto por Comprobar: 2782
0032	1123-01-029015	ERIVES HERNANDEZ OSCAR		\$2,000.00	FF: GP UC 1700 CR-12761 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, CDMX 02 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3022 Gasto por Comprobar: 2782

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D18099 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
09:30 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-12761 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ, CDMX 02 NOV, Folio Comprobación de Gasto:
3022 Gasto por Comprobar: 2782

Beneficiario: ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME

Folio / Cheque : SPEI
1099

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			12,000.00	12,000.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Lic. Oscar Jaime Erives Hernandez
PUESTO: Director DDAFYR
FECHA: 12/11/2024
ADSCRIPCIÓN: 1734 No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

El director de la DDAFYR asistio a la novena jornada de la liga ONEFA (Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano) águilas UACH vs Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional, celebrado el 2 de noviembre del presente en Ciudad de México.

COMPROBACION DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for AEROCOMIDAS and JORGE ARTURO PELCASTRE MARTINEZ.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA 01-nov-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 2,928.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,000.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 928.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial 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, así 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 SECRETARIO ADMINISTRATIVO FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE
Lic. Oscar Jaime Erives Hernandez M.A. Aracely Gonzalez Aguilera Lic. Oscar Jaime Erives Hernandez
Nombre Nombre Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

Lic. Alberto Eloy Espino D.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

RECEBIDO

21 NOV. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: **66901114188206**



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **2A2086EA-BAF8-DB40-B2BB-929DAFBC43EE**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-11-04T10:01:54**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2024-11-04T10:01:49**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC receptor: UAC681018EG1 Uso de CFDI: G03 Domicilio: 31000 Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$312.07	\$312.07
Subtotal:						\$312.07
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$312.07:						\$49.93
Total a pagar:						\$362.00

Importe con letra:

(Trescientos sesenta y dos pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2A2086EA-BAF8-DB40-B2BB-929DAFBC43EE|2024-11-04T10:01:54|SCD110105654|h+yq9fuooVEqCeznmJW1gAeZoFB
eTyMFmJTCK5ml/AExjN0IIDP1BcnITNeM2tBEj/65AvzGVgJE6D6mQ6zAz9YSQQUNF7728mPT8HvsvGGQTLF1CYnTgyVMaW/bP1B6+r
SRLiPLK8T7XKtLf3bLeOEgua5o0WssuHaht2PpKn/kUouhcLomW11F/wbtbb6NIh9F3gUV9rp/SvH6P5wPHhMU98+Ip4BgMACGu/H2B
uyGXEkmdA2qpjN1JJAOW/lKbGyHawvnQ70/+kpiYRkamEX72vdWO8fqzUP/GKTQcGf1fxGAES/j++F4vvd62orTiZ8z/DxB0WGHe3XC
2G0i1A==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

h+yq9fuooVEqCeznmJW1gAeZoFB eTyMFmJTCK5ml/AExjN0IIDP1BcnITNeM2tBEj/65AvzGVgJE6D6mQ6zAz9YSQQUNF7728mPT8HvsvGGQTLF1CYnTgyVMaW/bP1B6+rSRLiPLK8T7XKtLf3bLeOEgua5o0WssuHaht2PpKn/kUouhcLomW11F/wbtbb6NIh9F3gUV9rp/SvH6P5wPHhMU98+Ip4BgMACGu/H2BuyGXEkmdA2qpjN1JJAOW/lKbGyHawvnQ70/+kpiYRkamEX72vdWO8fqzUP/GKTQcGf1fxGAES/j++F4vvd62orTiZ8z/DxB0WGHe3XC2G0i1A==

SELLO DEL SAT:

Ajutgvl8Ah1C6M27mf+zOzLatjkAMr0zbumMFb1+uu5SpANpb93Lk7YThXRI dVcRfCth7jdduPSqXDyvX7jRbJfoX5rXUS23UAKG4RQVaHe3cXWBHmTLqekbI6Ahs9KB33acuz+udPlqeZeMIvpmY+QZva2Qy0PulI17srVr1sjo4j40GHY+Kbyz s8zubKpVh1mLGJNrs8wK3T5yVpz+WkvrXAq4z15HD3nKSFonEarizRqoz0JUWUWY/GKSmsC+etRB5uwNGnkAkXwhpEBfy45XzjnFrpqi7DmprCkJfb2Ez3oHP71DCCzbeJuxcLTUBzPAeAjzqET+17PVagppg==





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
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2A2086EA-BAF8-DB40-B2BB-929DAFBC43EE	2024-11-04T10:01:49	2024-11-04T10:01:54	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$362.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: **66901114188215**



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **93448C2D-CAE9-8E44-BFAD-93EAA932FD7F**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-11-04T10:04:20**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2024-11-04T10:04:15**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC receptor: UAC681018EG1 Uso de CFDI: G03 Domicilio: 31000 Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$291.38	\$291.38
Subtotal:						\$291.38
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$291.38:						\$46.62
Total a pagar:						\$338.00

Importe con letra:
(Trescientos treinta y ocho pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|93448C2D-CAE9-8E44-BFAD-93EAA932FD7F|2024-11-04T10:04:20|SCD110105654|eXqEvUP3sU6fmXC2a9NnPbZUiXF
9PrL6ZT8p42HAJfaQ0BHRTbzTz7OMqvQHnIHjd2WqvvnK27oKUKZm98TBj5sPG7HT9g/pa//6blrr56Dqrj0CGodweOhMK5bAjMAnRW
RVAuB50zB7DaesKjx9VYIT/TcyvGwcnAk/D9P1fAIC/q3SbIqPmCmTZmQJtSGHe6z1SIreBiRvxczHm58r5AHmZiPqN9eoaMteSRmD
NNVtn5HTpCQqURYZ6O2T8QxuFBJO1zrWj3VUYcDFfs6sNH8IgfO3HvZCaH9B1pKfx8dnOfvN1/1hnhK4aU6XCNLtRjiN6RITDxcGiQE
G9nZpQ==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

eXqEvUP3sU6fmXC2a9NnPbZUiXF9PrL6ZT8p42HAJfaQ0BHRTbzTz7OMqvQHnIHjd2WqvvnK27oKUKZm98TBj5sPG7HT
9g/pa//6blrr56Dqrj0CGodweOhMK5bAjMAnRWRVAuB50zB7DaesKjx9VYIT/TcyvGwcnAk/D9P1fAIC/q3SbIqPmCmT
ZZmQJtSGHe6z1SIreBiRvxczHm58r5AHmZiPqN9eoaMteSRmDNNVtn5HTpCQqURYZ6O2T8QxuFBJO1zrWj3VUYcDFfs6
sNH8IgfO3HvZCaH9B1pKfx8dnOfvN1/1hnhK4aU6XCNLtRjiN6RITDxcGiQEG9nZpQ==

SELLO DEL SAT:

SfF2UWVZrLxowULs9lmlcOIwDiXQWHx/SIVjIUvhsa3enI5CfGom8d7mrMckkAYMi4iembBwdBXWQy7YHHPMh8VYImWx
20YY5bDFyFCe70FVBu7+tkAuvrtDkf/dCaYu+7n+2eE0+kSHqSHBFcp9/p3aJ/KsdZW3f3vWHQ4loywc4e1ij76ZQ67S
iiu/YLmRPkUgK1zmtO6ys6Yv/YB1QK9eQppOZ52ZFFsOM93yyHjua/eL4rx+SWfYJCG0iRaOqW7qBuauycowhbbPKQYr
7jFb3UHX+jrnHMEg2ApjB4xHEBcNgPvESc3zc5lwGapHjUTgOYL+6EbmnlwhBlafcw==





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
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
93448C2D-CAE9-8E44-BFAD-93EAA932FD7F	2024-11-04T10:04:15	2024-11-04T10:04:20	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$338.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024
2024

CON RECURSOS PROPIOS

RFC emisor: PEMJ930412S69 **Folio fiscal:** BB4F2D99-234B-4E38-BBA7-325BF1CCEC40
Nombre emisor: JORGE ARTURO PELCASTRE MARTINEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000700092463
Folio: 11092 **Serie:** M
RFC receptor: UAC681018EG1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 11410 2024-11-02 20:19:18
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 31000 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	1,120.69	1,120.69			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Consumo de Alimentos del 02/11/2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,120.69	Tasa	16.00%	179.31
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,120.69
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 179.31
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,300.00

Sello digital del CFDI:

mdXdRySNuoPBiy775/dyzEGy42ggs3TuaRdFLeisXEDLjZw8tuv2XUc2wpF9FeEL30d2whfZAttZmMIXXZVompgAFp8XOe9o6jtY7m3HWyKasVZRPoZ5FQ5mZLaKmb+VIIXO5/jSF1IWUJZM VVcfblSPuClOJS/r65yrdQY/1rB2hXVbLVAJLmruejw0UBEo0nJintqcpzAybS1nCv8gqx6tWZ0mDaOqlr1xtwWkTogd4YyJRkEzC375/qf+AfrhkX91mkn7azReMQ1IWChN+bvaQFXgB9d7sHWk ro70C1RY8nRVWAjY/udifKPERcksnk4Jec5/grLISN6D/QGNAQ==

Sello digital del SAT:

LJsdlt+MQXv0GNrd3nAJnxQ0cu6Nevz4qMDNocVprh1iXTO29gczcic5UjgP/BihwwlqlU9BKLWqKlnNd8kgJfVca2fh9Zn9BTcav4MHCBpPH6FpC5PK2osB3SE1w597Yp/JiQd6q7hUc+W0m/u wm4lGTudc6Ra/ZJwAbvFFmt2EjuPQpHU8pSM9XwohrBaQNW77SU3xXYrvLBAadOLV4wGrZXPY1k3extFeZNg5lzLkKvIv7nrNd09EdLZBf+uRPytquVYOGBCBmhy27A1+d1B8u8VO0ItE NA3CM95KtSBMce+WuUf1+rRmOdGX92tBQwy43IRHbq4FMM21qvQyA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BB4F2D99-234B-4E38-BBA7-325BF1CCEC40|2024-11-02T20:19:29|SAT970701NN3|mdXdRySNuoPBiy775/dyzEGy42ggs3TuaRdFLeisXEDLjZw8 tuv2XUc2wpF9FeEL30d2whfZAttZmMIXXZVompgAFp8XOe9o6jtY7m3HWyKasVZRPoZ5FQ5mZLaKmb+VIIXO5/jSF1IWUJZMVVcfblSPuClOJS/r65yrdQY /1rB2hXVbLVAJLmruejw0UBEo0nJintqcpzAybS1nCv8gqx6tWZ0mDaOqlr1xtwWkTogd4YyJRkEzC375/qf+AfrhkX91mkn7azReMQ1IWChN+bvaQFXgB9d 7sHWkro70C1RY8nRVWAjY/udifKPERcksnk4Jec5/grLISN6D/QGNAQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-02 20:19:29
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



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
PEMJ930412S69	JORGE ARTURO PELCASTRE MARTINEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BB4F2D99-234B-4E38-BBA7-325BF1CCEC40	2024-11-02T20:19:18	2024-11-02T20:19:29	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS