



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE

1400

Fecha: viernes 26 de Enero del 2018

Matricula: 302710

Nombre: **DIANA ALEJANDRA FIERRO RAMIREZ**

Puesto: Suplente de Consejera Universitaria

Departamento: Secretaria Académica

Transporte: Aéreo Camión Auto UACH Auto Particular

Destino: Chihuahua, Chih.

Fecha de Salida: Domingo 28 de Enero del 2018

Fecha de Regreso: Lunes 29 de Enero del 2018



SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

MOTIVO DEL VIAJE

Asistir a la Sesión Ordinaria del H. Consejo Universitario, el próximo lunes 29 de Enero en punto de las 11:00 hrs. Viajando a la ciudad de Chihuahua desde Domingo 28 de Enero.

AUTORIZACIÓN

Diana Alejandra

Firma del Interesado

[Signature]

Srio. Administrativo

[Signature]

Director

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR

RECIBIRÉ DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA (F.C.P. Y S.) LA CANTIDAD DE _____

POR CONCEPTO DE GASTOS EN COMISIÓN CONFERIDA, CON CHEQUE No. _____.

CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA A _____ DE _____ DEL 20 ____.

Diana Alejandra

FIRMA DEL INTERESADO

NOTA: DE NO COMPROBAR LOS GASTOS DENTRO DE LOS SIGUIENTES CINCO DÍAS AL REGRESO DEL VIAJE, SERÁN DESCONTADOS VÍA NOMINA.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 25 de enero de 2018

Suplente Diana Alejandra Fierro Ramírez Mat. 302710

C. GUADALUPE NÚÑEZ MARTÍNEZ
CONSEJERA UNIVERSITARIA ALUMNA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE.

Se convoca a usted a la sesión ordinaria del H. Consejo Universitario, que tendrá verificativo el próximo lunes 29 de enero del año en curso, a las 11:00 horas, en el local que ocupa la sala del propio Consejo de esta Rectoría, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR NÚMERO 564 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2017.
3. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 POR PARTE DEL PATRONATO UNIVERSITARIO.
4. DICTÁMENES QUE RINDEN LAS COMISIONES
5. ASUNTOS GENERALES.

Agradeciendo su puntual asistencia, quedo de usted,

ATENTAMENTE,
"LUCHAR PARA LOGRAR. LOGRAR PARA DAR"
EL PRESIDENTE DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO



M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMÍREZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHIHUAHUA
RECTORÍA

LAFR/JMN/lsg

RECTORÍA
Edificio de Rectoría
Escorza No. 900, Col Centro, C.P 31000
Teléfonos directos: +52(614)439,1516
+52(614)439.1550
Conmutador: +52(614)439.1500
e-mail: rectoria@uach.mx
Chihuahua, Chih., Mex.
www.uach.mx

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

Formato de Comprobación de Gastos

Fecha 31 de Enero de 2018

No. De Empleado: 10292

Nombre C. Diana Alejandra Fierro Ramirez

Puesto: CONSEJERA SUPLENTE UNIVERSITARIA

Adscripción: FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

COMPROBACION DE GASTOS

No. Factura	Nombre Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
JUAE1600014716920	TRANSPORTES CHIHUAHUENSES SA DE CV				709.00
TER-6281222	DIGITAL SOLUTIONS AMERICA S DE RL DE CV				79.82
TER-6281318	DIGITAL SOLUTIONS AMERICA S DE RL DE CV				95.46
					884.28

LIQUIDACION DE GASTOS

Gastos a Comprobar Recibidos en Cheque No. _____ de Fecha: _____

Gastos comprobados en el Presente Formato \$
Diferencia a mi cargo Depositada en Caja Única \$
(Anexar Comprobante) Folio Caja Única: _____
Diferencia a mi Favor que Será Liquidada en los próx. 5 Días \$

*NOTA: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única, será descontada a través de nómina, en la primera quincena más próxima a la fecha de la presente liquidación, por lo cual el interesado otorga su autorización.

Firma del Interesado

Firma del Director de Área

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Recibo la Documentación
Ciencias Políticas y Sociales
Tesorería
Ciudad Juárez, Chih.

Vo. Bo. Contabilidad



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.
R.F.C: AEB611030SN7

Folio Fiscal:
17562997-1482-44CD-A93F-BD1EDC76F40F

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
GEB 1701413

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 01/02/2018 19:13:13
Lugar de Expedición: 02300

T.R.: VB84 JUAE1600014716920 208

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C: UAC681018EG1
USO CFDI: G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 28-01-2018 12:30 JUA - CHI DIANA FIERRO JUAE1600014716920	\$ 611.21	0.000000	002-IVA \$ 97.79 Tasa 0.160000	\$ 611.21

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 28
MÉTODO DE PAGO: PUE
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal: \$	611.21
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Trasladados:	97.79
IVA \$	97.79
IEPS \$	
TOTAL:	709.00

Importe con letra:

SETECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN



FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES
TESORERÍA
VALIDACIÓN SAT.

FECHA DE VERIFICACIÓN: 01/02/18

NOMBRE Y FIRMA: [Firma]

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|17562997-1482-44CD-A93F-BD1EDC76F40F|2018-02-01T19:14:04|hD609VPsmI3zRP/K7cRNT7P2dnO5fFsrHgTn9+f0OCCfygZ3xuCfwUr3FDQkKxhIwPfhFCS8iPoDOHcMUpOCo2OF2NqyIPhwbImaO225gYm9dxOtd+MT9j|LuovNGSnMvPWA9dhV2sTXDk0YN0Fw8M5+R1v7hnlXp7JJoBoHfFoS59O4wDbYz5/T1eEF0qWRgV3Ysk3CbMdCOOgmU0j1O9zxWYd01n73Wzq7YVR2inWqBRk1XN3PdglcL6KarE/LIPIxcb+eGKL6dXgWzU2roQNb0tZAKxDak3+lx/f9WhcUsD+2qaeje6JMNIeQrep7JxZo+zGUytkw==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

hD609VPsmI3zRP/K7cRNT7P2dnO5fFsrHgTn9+f0OCCfygZ3xuCfwUr3FDQkKxhIwPfhFCS8iPoDOHcMUpOCo2OF2NqyIPhwbImaO225gYm9dxOtd+MT9j|LuovNGSnMvPWA9dhV2sTXDk0YN0Fw8M5+R1v7hnlXp7JJoBoHfFoS59O4wDbYz5/T1eEF0qWRgV3Ysk3CbMdCOOgmU0j1O9zxWYd01n73Wzq7YVR2inWqBRk1XN3PdglcL6KarE/LIPIxcb+eGKL6dXgWzU2roQNb0tZAKxDak3+lx/f9WhcUsD+2qaeje6JMNIeQrep7JxZo+zGUytkw==

Sello digital del SAT

F1eRsdJ4krLmq3JvOThaIpsO5cxN7ycvbNpL4qPypR2DudOa3UfwQAPyKDdweQafeW7czQT3rPwVhDIPKJ/fp8KT+JPvI2gSgEQp+JPGGRsGB+cZp7YwaC1IUJT1YUba7QqM0wJAXpvJskWIhC8hPoTnPUSFTawadviOFNoUdvUdQuULC+LUJZOk5tMLTZIVNCEPLxmVPxZrF7s/AGgrB973zas+mjcA7MENONLukHHVCnBGVxihLTc51GQ/HZv4XIE44ilexK+s9Mslu+I6WhAn1UWUKVw2lxNazCB3LlVgWPpxHE/cXlbp5z6WPnblBtrnZFw==



Folio Fiscal: 17562997-1482-44CD-A93F-BD1EDC76F40F No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-01 19:14:04
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 01/02/2018 19:13:13

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 709.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 97.79

e-JUA MARCA COMERCIAL TRANSPORTES CHIHUAHUENSES
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES, S.A. DE C.V.

OMBRE/NOME: DIANA FIERRO
RIGEN/FROM: CD. JUAREZ BT0019297402
ESTINO/TO: CHIHUAHUA

ALIDA/DEPARTURE: 28/ENE/2011 12:30 HRS TARDE
SIENTO/SEAT: 12 CORRIDA: 6115 TIPO: LOCAL
SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: JUA - GDA
ALA: ANDEN: AUTOBUS: 4137

IPQ DE BOLETO: ADULTO
SUBTOTAL: \$611.21 PES
IVA: \$ 97.79 PES
TOTAL: \$709.00 PES

R:VB84 #Comp.: JUA1600014716920
FORMA DE PAGO: TD ESTJUA07 28/ENE/2011 13:05 10980
VE.VEND.:JUA0019980
LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGIENE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUNTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, HASTA QUE DESCIENDA DEL AUTOBUS. SIRVE PARA CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALENTO DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2.LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, CUANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO O QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISSIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, VERIFIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBE REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA SE ALADA EN EL MISMO RECEBIENDO LA CONTRASE A TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO, PAGO, CUALQUIER FORMA DE PAGO, ASI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO. EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE ANTECIPACION PARA REALIZAR EL VIAJE. 5.LA RESPONSABILIDAD Y PAGO LO TANTO EL PAGO DE LA INDENIZACION POR PERDIDA O POR DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASE A O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, POR FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, CIUDAD DE MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA.ESTRELLABLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

Diana Alejandra

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 6.84	002-IVA 16.00% \$ 1.09	\$ 6.84
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-01-29 15:23 DISTANCIA: 8.44 KM TIEMPO: 00:19 (HORAS:MINUTOS)	\$ 61.97	002-IVA 16.00% \$ 9.92	\$ 61.97
Importe con letra				Subtotal	\$ 68.81
SETENTA Y NUEVE PESOS CON 82/100 M.N.				IVA 16%	\$ 11.01
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	\$ 79.82

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 11.01



FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
REGISTRACIÓN SAT.

Diana Alejandra
FIO

PAGADO

FECHA DE VERIFICACIÓN

31/01/18

IMPRENTA Y FIRMAS

[Handwritten signature]



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: SARY820105II5 | YESENIA LIZETH SAENZ RAMIREZ
TRIP UUID: 8a6a0347-5493-48db-81f1-941d5f2fc9dd

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: 2E3DDB27-0B8C-4B07-8C53-844A41A15721
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

gi9bfsj98zAMblQe6K972jz3aLX756btv5GSZ1dNDIIZ7JbHE+ZHCIK0xHxxKou2FBbTgP7kXJDO0R4hQ8b/Nf
NPMZuCTHj6bWcYap1DDX8IH59mI4ALcQOg3ZzMpQn8DvkGp2abL0SRaIXx6KAtTiNvsfHS28UF/KOLnbD3ECz
tefgYoYygixtLO1RY+eL9BZTsbN59v9xdCNpRyvONdNegzveSedfVlo7yDvybZLC5e1AAu5iMQ9d1/A0pShtUk
3MmFEu7j41767jXtLzdd9nQv0cq2xMI6hsGhilkAsuYXx8RYDREH7RMOJNnMQ49Vzo+LVNmyKcnaNkto6A==

Sello digital del CFDI

S42C7iWQR4ljqISb40ByUhaE7SASEBZgf98RdQgS48rrJTCZV8RW8IVlyM5j2JywS7IZvNRyv1trbCxKEg6Hii
RI0uT/vHnN68LirnHS598T/8wDdtxinE0G7cVmMD32Tzs/DkFa2o09oKtnz8LidOcyNSuChcCOcsxZQRHkVf+
V+6klhf7OvS1Z1QU+9D/d/jiezEfyfByHPQtbHXrCLq4/A36znqTQ/KvXQ2m6ANxmHFs4P3+pdZgNOWJlg3B
ybvIRXUZNUxeQdh6EuH9ygBYMPLASj4LiCfUs891MrZT6f8zmZtmFKxw6BhxUk+QufBFRIVN2o6PB+k6hNg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2E3DDB27-0B8C-4B07-8C53-844A41A15721|2018-01-31T12:33:22|gi9bfsj98zAMblQe6K972jz
3aLX756btv5GSZ1dNDIIZ7JbHE+ZHCIK0xHxxKou2FBbTgP7kXJDO0R4hQ8b/NfNPMZuCTHj6bWcYap1DDX8I
H59mI4ALcQOg3ZzMpQn8DvkGp2abL0SRaIXx6KAtTiNvsfHS28UF/KOLnbD3ECztefgYoYygixtLO1RY+eL9BZ
TsbN59v9xdCNpRyvONdNegzveSedfVlo7yDvybZLC5e1AAu5iMQ9d1/A0pShtUk3MmFEu7j41767jXtLzdd9n
Qv0cq2xMI6hsGhilkAsuYXx8RYDREH7RMOJNnMQ49Vzo+LVNmyKcnaNkto6A==|00001000000405332712||

Factura: TER-6281318

Fecha de Expedición: 2018-01-31T12:34:01
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 8.10	002-IVA 16.00% \$ 1.30	\$ 8.10
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-01-29 11:53 DISTANCIA: 11.36 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	\$ 74.19	002-IVA 16.00% \$ 11.87	\$ 74.19
Importe con letra				Subtotal	\$ 82.29
NOVENTA Y CINCO PESOS CON 46/100 M.N.				IVA 16%	\$ 13.17
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	\$ 95.46

Traslados

Impuesto	Tipo	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	\$ 13.17



FACULTAD DE CIENCIAS
 POLÍTICAS Y SOCIALES
TENURERÍA
 VALIDACION SAT.

BOLETA DE VERIFICACIÓN: 31/10/18
 FIRMA: [Firma]

PAGADO

[Firma]
 Diana Algodra



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Por cuenta del tercero: GAOL690330QM3 | JOSE LUIS GARFIO OLIVAS
 TRIP UUID: 3f85dc1c-6628-4e45-8b34-2ade41f6f874

Facturify
 CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
 Folio Fiscal: 6BDDFC18-C369-418F-99BE-913B6F6EAAA1
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

P/VvxCh5JeGuofwUFBj7Xwj24mS2Alh14N2aL7wWqtpU03V7MdBhIrkpGXKEr5vJnQ3OSXdvd4Lt6y/qbUzZnL
 wFeDdG5N7uran77+ByaPGxFTLuXgR1DyM9yoXrliWNRcsjN371szALuME5lwnDfB50Yc1RdubjsDEEpAtcjYS
 ibkNg1dAaAhRD1IWz5kqZf7vWahMQYhjG4aQRyW+HOR8W6XlrLer3MCFsO9xw4PZcsdZCXKupH8TaVHlaGjCj
 dhh9Yj+QIYGcwnn7QowBpX7CewUcv8sPoiKL0mnKChX3NSqYHpun9XL6NQwOUcEdRkCUiajYXfp0Sc2mtgA==

Sello digital del CFDI

dGCHMsTwf8Rg/5yTExP8BstWtjbx7M2u7s1ftfJY1u2pCDtYluGXA3dprhjf3oq4D+rkEkekBQasXfccDyxOdL
 tEyWz6tXeFfCeGD0pUkX3bdBYEFhFmbKXISIBY81jsbHINIETyfcNivE17xu7vrSIMjrtbXYzgbt2ITFmG96z9
 1ehHu/LGgH4eu6vexg0Sw+Wjna3+AO3KfX/ppcyblUzdL8TYTiGhgaBoOTVCotleeizLF9fo9ltoOHAKmako/
 G9zX10CjlrEoX3goTRwgdruerUEo1i9Y1FvBbd6IPQ7pidqjA2Uu9xRKqLWbxWhhAhEclqXqzID4ljk8w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6BDDFC18-C369-418F-99BE-913B6F6EAAA1|2018-01-31T12:34:02|P/VvxCh5JeGuofwUFBj7Xwj
 24mS2Alh14N2aL7wWqtpU03V7MdBhIrkpGXKEr5vJnQ3OSXdvd4Lt6y/qbUzZnLwFeDdG5N7uran77+ByaPGx
 FTLuXgR1DyM9yoXrliWNRcsjN371szALuME5lwnDfB50Yc1RdubjsDEEpAtcjYSibkNg1dAaAhRD1IWz5kqZf7
 vWahMQYhjG4aQRyW+HOR8W6XlrLer3MCFsO9xw4PZcsdZCXKupH8TaVHlaGjCjdhh9Yj+QIYGcwnn7QowBpX7
 CewUcv8sPoiKL0mnKChX3NSqYHpun9XL6NQwOUcEdRkCUiajYXfp0Sc2mtgA==|00001000000405332712||



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

Original

Fecha: 31/01/2018 12:57

Folio: 2901470-10 Caja: 23 MODULO FAC.CIENCIAS POLITICAS Y SOC
 Cajero: LAURA ANGELICA GOMEZ JIMENEZ

Nombre: DIANA ALEJANDRA FIERRO RAMIREZ 010292
 Facultad: 4800 FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

PAGADO

Plan Estudios: Campus:

descripción

DEUDORES DIVERSOS (CLIENTES)

importe

515.72

Subcuenta: 010292

Nombre: DIANA ALEJANDRA FIERRO RAMIREZ

TARJETA DE CRÉDITO 0234149

TESORERIA
 PAGADO



Total: 515.72

00382

for 7 5 jul02 fecha de rev. 23/06/2004 num de rev. 1