

RFC Emisor: PARG731018TE2
Nombre o denominación: GLORIA PARRA RUIZ

Folio Fiscal:
AAA10F25-5F96-4F6B-82DB-9B5C4693E792
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2017-10-24T16:54:46

RFC Receptor: UTC009516V13
Nombre o denominación: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO	224.14	224.14

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Descuento: \$ 0.00
Subtotal: \$ 224.14
Impuestos trasladados
IVA 16.00% \$ 35.86
IEPS \$ 0.00
Impuestos Retenidos:
IVA \$ 0.00
ISR \$ 0.00
TOTAL \$ 260.00

Total con letra:
DOSCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
PqHJv2GIH1Q6BbI7CH1GIYk9yFHCAmwFDcAaUJFIUE62YEGhTTrhgESljv3BLWzYUJlqSJlIbdRa2LZ0p54kX8kyl53gQ9ZVG+KALRIHhThUpTO/9Z9FC4o5eL3bAtrdfhJGlg2s3VDuumbTKDsalnC+CZs7k+WtkJzILZbPy4YpYg+nfkBz5PTdITnJBuGjgH25Ww4QDbgOI4oGyAGCWsGwFBx0ngQFIMQeQ5WfKMSMYuAhHtHfXA5I9P5y3P8g0eb7FZ4ymG2ukVE572m2OOCYSBsXV+MEIBW68Bn7khNXx7U+JduKgmlyz3+mleBeyUhtgSCW1lw==

Sello del SAT:
Kb91NoHURlpYN6gRbomzByOjntYbG4FWM14wZYW9LmuPNPHQozqjIBZ3GvPamQrXdlwvoh6oWEhbl2fxKUakbVJOYvuy5D540+UaILOUWAF19btgxqec05+CIW+T/uOcXNBm9PHGswQe3lxXaOgdY6WwUdNSHfUEPq50d9yjdndvM2ILHwARn7d5q25FYcXGhS3S4WzAtcWsaXkzuqgsApf0a77pHrKNVM1h7xQzNzJLsfhkFJvJw95LzAmB1Bzmh1by7z2oL5ele+mBt3kl/h6Kl8r+XTLaC/NM5v76HXe0c8uV2FryEzYYPhFOMfUhaueovNj9rYw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|AAA10F25-5F96-4F6B-82DB-9B5C4693E792|2017-10-24T16:57:18|PqHJv2GIH1Q6BbI7CH1GIYk9yFHCAmwFDcAaUJFIUE62YEGhTTrhgESljv3BLWzYUJlqSJlIbdRa2LZ0p54kX8kyl53gQ9ZVG+KALRIHhThUpTO/9Z9FC4o5eL3bAtrdfhJGlg2s3VDuumbTKDsalnC+CZs7k+WtkJzILZbPy4YpYg+nfkBz5PTdITnJBuGjgH25Ww4QDbgOI4oGyAGCWsGwFBx0ngQ

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-10-24T16:57:18





**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.**

FECHA	24 octubre 2017	HORA	15:06:11
CASETA	CUAUHTEMOC	SENTIDO	SUR-NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	2
TARIFA	\$96.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$100.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$96.00

CAMBIO CLIENTE \$4.00

FOLIO: GA274891304

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.**

FECHA	24 octubre 2017	HORA	10:28:29
CASETA	CUAUHTEMOC	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	4
TARIFA	\$96.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$500.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$96.00

CAMBIO CLIENTE \$404.00

FOLIO: GA4125040608

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



Fecha de consulta 08/11/2017 11:54:42 AM

No. Contrato

00449539

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE
CHIHUAHUA

Bancomer net cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0156430112

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 08/11/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO NO. / 0011940 PAGO EN EFECTIVO	-1,500.00		247,585.68
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0041470011 BMOV 2881907077 DEVOLUCI?N VIATICO		198.00	249,085.68
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0064788011 BMOV 2881907077 DEVOLUCI?N GASTOS		337.75	248,887.68
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00449539 CASAS DE CUIDADO DIARIO BMRCASH	-9,500.00		248,549.93
08	CHEQUE PAGADO NO. / 0011926 PAGO EN EFECTIVO	-1,500.00		258,049.93
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00449539 TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH	-50,000.00		259,549.93
08	CHEQUE PAGADO NO. / 0011945 PAGO EN EFECTIVO	-1,500.00		309,549.93
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00449539 VIATICOS BMRCASH	-1,350.00		311,049.93
08	IVA BAJA FACTURACION / 004031714 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-57.44		312,399.93
08	CUOTA BAJA FACTURACION / 004031714 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-359.00		312,457.37
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171013626 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1.39		312,816.37
08	COMISION VENTAS DEBITO / 171013626 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-8.70		312,817.76
08	VENTAS DEBITO / 141013626 TERMINALES PUNTO DE VENTA		725.00	312,826.46
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171013626 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-0.58		312,101.46
08	COMISION VENTAS CREDITO / 171013626 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3.60		312,102.04
08	VENTAS CREDITO / 141013626 TERMINALES PUNTO DE VENTA		200.00	312,105.64
07	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0011941 PAGO EN EFECTIVO	-1,500.00		311,905.64
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0084930		33,779.00	313,405.64