

LIQUIDACION DE GASTOS

FECHA 9-jun-21
N° OFICIO 010/2021

ANTICIPADOS \$ 4,598.00

DEVENGADOS _____

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE MANM. KARINA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

ÁREA DE
ADSCRIPCIÓN OJINAGA

OFICIO DE COMISION 010/2021

FECHA DE SALIDA 24-may-21

FECHA DE REGRESO 25-may

No. DE DIAS 2

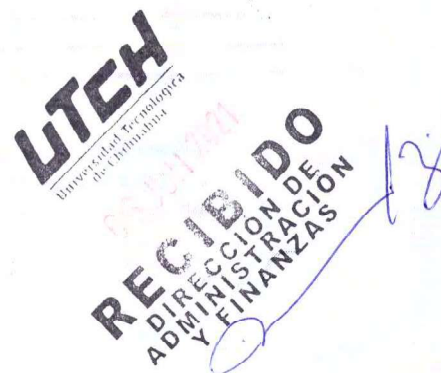
TARIFA DIARIA DE VIATICO: 1,630.00

PROGRAMA C0502

COMPONENTE Y ACTIVIDAD PERMANENCIA en la formación de educación superior

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	<u>720.00</u>
ALIMENTACION	_____
GASTOS MENORES	_____
PASAJES	_____
COMBUSTIBLES	<u>1,170.01</u>
PEAJE	<u>238.00</u>
OTROS	_____
TOTAL	<u>2,128.01</u>



VIATICOS APROBADOS

DIAS 2

MONTO 4,598.00

CANTIDAD RECIBIDA	<u>4,598.00</u>
CANTIDAD COMPROBADA	<u>2,128.01</u>
DIFERENCIA	<u>2,469.99</u>

FAVOR
CONTRA

REEMBOLSO _____

Karina
COMISIONADO
MANM. KARINA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

[Signature]
AUTORIZA
C.P. RICARDO GUEVARA VELÁZQUEZ

[Signature]
Vo.Bo.
L.C. BERTHA ELVA ANTILLÓN ACOSTA

F-AF-04

REVISIÓN 03

ÚLTIMA FECHA DE REVISIÓN 22/03/2021

INFORME DE ACTIVIDADES

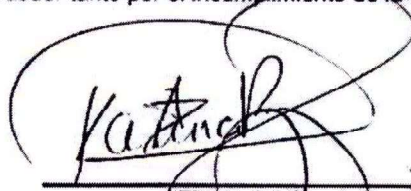
Oficio de la Comisión: 010/2021

Objeto de la Comisión: ASISTENCIA A APERTURA CÁPSULA DEL TIEMPO

Resumen de los trabajos realizados (Breve Resumen)

SE ASISTE AL EVENTO PARA CERRAR LAS ACTIVIDADES DEL 20 ANIVERSARIO, CON LA APERTURA DE LA CÁPSULA DEL TIEMPO. ADEMÁS DE LLEVAR MATERIAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA OJINAGA PARA DEJARLAS EN LA NUEVA CÁPSULA TAMBIÉN SE APROVECHA PARA LLEVAR DIVERSA DOCUMENTACIÓN QUE POR LA PANDEMIA Y DEBIDO A LA NATURALEZA DE LA MISMA ERA RIESGOSO ENVIARSE POR PAQUETERÍA, TALES COMO CHEQUES DE BECAS QUE NO FUERON ENTREGADOS DEBIDO A QUE ESOS ALUMNOS SE DIERON DE BAJA

"Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados."



Firma del Comisionado
MANM. KARINA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

Certificación

Certifico que la Comisión arriba descrita, fue realizada de acuerdo al objeto de la misma, según se desprende del informe de actividades y evidencia documental presentada.

El superior jerárquico del comisionado

MA. SUSANA IVONNE BUENO CARLOS
SECRETARÍA ACADÉMICA

**HOTEL LOS CEDROS DE CHIHUAHUA SA DE CV**

RFC: HCCD801221KTA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31214

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago

04 - Tarjeta de crédito

Folio

- 68049

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Fecha

25/5/2021 06:34:18

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UTC000516V13

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: C.P. 31216

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	149 - Unidad de servicio	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	HOSPEDAJE - LODGING	600.00	0.00	002 - IVA - 96.00	600.00

Importe con letra:

SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Subtotal	600.00
IVA	96.00
ISH	24.00
Total	720.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000506855803

Folio fiscal

37AC171E-7AB8-4C7F-B9CD-11B069CDB4FB

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Mayo 25 2021 - 07:34:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

P2NAs5/44MoeXRMbL1oT5cdsYa9j81+UCJnP854MH8qDSK3ns/4xNSkiHCYHqnJdg+zg6TqjvwFWxXisOi3JbN
HfgBu4UCIX+i2Xn1JPBpKSFzJc/N/6p7aQ7yZk8xZjqN18FyMHjvPKTjNaZN3rM+Q+MzZqgo2ja7K0X4nDtM17
VQHvwa2lk4uS1IRoMgILh1/cCEod2ICRjXpXRmTUzSRqPq9O/SSqmoaSXuUcZ0hd+IZIAxaMDmx4eOulzyt3O
rrmCc+MlcvkQv8zL+Rw24NvoZkOfynadjPiF3dW74IHip92LYOcbJH7HiC5J2nnU/QeS44sAz8QWFRsGa+vQ==

Sello del SAT

Tzji+rk2UpjKQ9r4ebnoq7bdYen/Dhzt4BRE47NQ1+kWF3mAolN7j2Fvu8oUddRq9cQr6uMeF0/KdGz
KY7vedBkOQ7K8Ap3AU25cpYiWRrKhfnJfSTXec8+vRc1qLP/U9xzC+uwKLIWNExLF9uQ174EhkLY1h
0A5UCh4LdOmmcjyfeCKZTajWXqhYhYN/QlnXFR7zg3Zbs5KhLFuUm7tqljdMBwfsxRHxpTaGG1Xx9k9Q
T21/XmpFYBXmPoKgulpuoqmMV6DM9ZKwXfOPyNHaiG8RD4kRc9QLEMj1pGoTAzm7wPfdp4y1X7Pboec
wzV67hz2D/rYQGDMT81fIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|37AC171E-7AB8-4C7F-B9CD-11B069CDB4FB|2021-05-25T07:34:21|MAs0810247C0|P2NA
s5/44MoeXRMbL1oT5cdsYa9j81+UCJnP854MH8qDSK3ns/4xNSkiHCYHqnJdg+zg6TqjvwFWxXisOi3J
bNHfgBu4UCIX+i2Xn1JPBpKSFzJc/N/6p7aQ7yZk8xZjqN18FyMHjvPKTjNaZN3rM+Q+MzZqgo2ja7KO
X4nDtM17VQHvwa2lk4uS1IRoMgILh1/cCEod2ICRjXpXRmTUzSRqPq9O/SSqmoaSXuUcZ0hd+IZIAxa
MDmx4eOulzyt3OrrmCc+MlcvkQv8zL+Rw24NvoZkOfynadjPiF3dW74IHip92LYOcbJH7HiC5J2nnU/Q
eS44sAz8QWFRsGa+vQ==|00001000000505142236||

**Servicios Gasolineros de México SA de CV**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32880

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI10394851
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 27/05/2021

NOMBRE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	23841
DIRECCIÓN	AVE. MONTES AMERICANOS #9501	COLONIA	SECTOR 35
CIUDAD	CHIHUAHUA	C.P.	31216
ESTADO		TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	UTC000516V13	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	PL/13292/EXP/ES/2016-7828520	45.794	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 14.1908	002 IVA	\$ 50.33

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E10133

Cantidad con letra: SETECIENTOS PESOS (19/100) M.N.

SubTotal	\$ 649.86
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 50.33
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 700.19

OBSERVACIONES

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

TICKETS

7828520

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	4e6809bf-a6ad-40b6-8c84-2680c28faf14	00001000000414211380	27/05/2021 12:49:04

**Sello Digital del Emisor:**

WEvUtd9Wmzic70ILVRGY2W4au9Zq+d1L1e0F8x
R/AoY6h7ykc39ZxisYrFCXciP3iq9jJSEEMS8y
89p1pWiu2rx9sJvaHgZAZDjYmVYBcFE109jaZb
zgXou3vF65DvYDmXGPPYZNMkMGWu82GjRBL7V
pmReNU2kzVXK9FeH05GPK/zGhMDH5d8NF2kBUQ
AR4hrqsk5wZL1V26SEQ6+5vPwKvK4PvIVOUmc6
Dd9q5HeDUKMBP/GKz7gNq6ArQtrOLTNUQNEsSM
2wpIz1Gh5a0xPFLAE3W61rAVgMEgvTXaA2L9MN
j41G11gCXqKo/9SEccpqksCFtZe8fjTMvntGew
==

Sello Digital del SAT:

jgLCx3CLcG+0bgcEogN1MP1J7he9sZzZYqPRGh
wZuJ72sGLhY1C8mZLqSHPCqKJdnPbBtRQcgguj
PaZGK6BKKUT+TYr/sYhSWrNeVR47Htmxh9RBoF
33tznTRdc8SKt+KMGg/m2k9s+Dbsd9HBUgUpJ
L63H4bXV7Pxb8pGvV3CDA0Hx8MHktouwnqKqM
1hV5HFFTVyJXDaZ5nW71VQLKN4P390YTjJaWte
+aSAgY6gkxv3y+s1A89teBha/bvNZVBH20acga
h0at6usmXgXY2S0GSzuW3+G1ZVhhqSePwYnL38
9P1xGeNz8tJH6oykZGZ131/1NrVLUqW6Wgeg
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4e6809bf-a6ad-40b6-8c84-2680c28f
af14|2021-05-27T12:49:04|SNF171020F3A|
WEvUtd9Wmzic70ILVRGY2W4au9Zq+d1L1e0F8x
R/AoY6h7ykc39ZxisYrFCXciP3iq9jJSEEMS8y
89p1pWiu2rx9sJvaHgZAZDjYmVYBcFE109jaZb
zgXou3vF65DvYDmXGPPYZNMkMGWu82GjRBL7V
pmReNU2kzVXK9FeH05GPK/zGhMDH5d8NF2kBUQ
AR4hrqsk5wZL1V26SEQ6+5vPwKvK4PvIVOUmc6
Dd9q5HeDUKMBP/GKz7gNq6ArQtrOLTNUQNEsSM
2wpIz1Gh5a0xPFLAE3W61rAVgMEgvTXaA2L9MN
j41G11gCXqKo/9SEccpqksCFtZe8fjTMvntGew
==|00001000000414211380||

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3



Servicios Gasolineros de México SA de CV

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32900

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CL10394876
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 27/05/2021

NOMBRE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	23841
DIRECCIÓN	AVE. MONTES AMERICANOS #9501	COLONIA	SECTOR 35
CIUDAD	CHIHUAHUA	C.P.	31216
ESTADO		TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	UTC000516V13	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	PL/13284/EXP/ES/2016-27527200	22.6419	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 17.9501	002 IVA	\$ 63.39
								\$ 406.43

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11623

Cantidad con letra: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (82/100) M.N.

SubTotal	\$ 406.43
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 63.39
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 469.82

OBSERVACIONES

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

TICKETS

27527200

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	31db6c7d-f1d1-4769-b702-6c252b46e35e	00001000000414211380	27/05/2021 12:49:45



Sello Digital del Emisor:

c09e5YvFTTQ4rE/G8h2/yNb4AJhCKeD1pFGKH5
08byD2Nmzyo3IphKwIQU7BwKtK91L9+7ht+va
icw3UL2yxvFKtFrngsMH0h+QVayc71CSNhBPC9
PMSf2E6RK5gyQiveBZqNGIt8bywFGAbgrn4094
Nw184wu6UPWmolepPFp8aa6Dd1A+poenia8CJ
zVVow01J+7jtBPQPFxvAggoeCw06L8L8hUDsh
5AMh9ACj8B024yH2OGPZfYTFdCRf+VlmH7ApVv
lnZ8rUatiujnT1I118BGX13x8hac7JnEfNrtqT
jtn3ey1Yyw5aa0ZTr65wREuHe1mvTAj6+6f8CQ
==

Sello Digital del SAT:

eGGEh5UjxnsI+adakaAnQVKCY7+Iqav4LPL6j+
v9ZUdyn1xPnS9SwpvFuk/IdPRk456/J6+HjCf
MR1JhfrUwkmWm5frIQ8w146Z9cTtng0txXJJDA
EcoUKleJ7StkwpVTv8ziy8lkCX+pTQdQyMud2
6Xz7yPQjbybEsfXqtnq8MDgagCp3jaI1ffK7Xx
ksEuRtjkhynDPrDBqb1BQZtEZ/1TEc80LBtho
L/gEUKGwtsJnk8VLN5Esv1qQMMxObbPQgpPgDj
DKGm7GPT+MBTFC7Z0nHttryPq8fWq3sFMay+U
0w7lchB6enzSf0TXqsZVkrDcLATUZRmJUTav1Q
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|31db6c7d-f1d1-4769-b702-6c252b46
e35e|2021-05-27T12:49:45|SNF171020F3A|
c09e5YvFTTQ4rE/G8h2/yNb4AJhCKeD1pFGKH5
08byD2Nmzyo3IphKwIQU7BwKtK91L9+7ht+va
icw3UL2yxvFKtFrngsMH0h+QVayc71CSNhBPC9
PMSf2E6RK5gyQiveBZqNGIt8bywFGAbgrn4094
Nw184wu6UPWmolepPFp8aa6Dd1A+poenia8CJ
zVVow01J+7jtBPQPFxvAggoeCw06L8L8hUDsh
5AMh9ACj8B024yH2OGPZfYTFdCRf+VlmH7ApVv
lnZ8rUatiujnT1I118BGX13x8hac7JnEfNrtqT
jtn3ey1Yyw5aa0ZTr65wREuHe1mvTAj6+6f8CQ
==|00001000000414211380||

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3



SANTA RITA CUL
VIALIDAD CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA NO. 10
100

CUL. EL LEON.
CHIHUAHUA
TERMINAL 94780006
AFILIACION 4061633

FECHA: MAY 25, 21

HORA: 07:59:29

C-I-L-E-N-T-E
NO. TARJETA 101

***** 0523

VENTA

VISA

Folio: 27527200

Bomba: 1

Clave SIIC: 0000115743

Producto	Cant	Precio	Monto
MAGNA (LT)	22.642	20.75	469.82

CLAVE PEMEX:

TOTAL M.N. \$ 469.82

APROBACION: 304448 CARGO 004019
AROC: D28SEC651B38E15E REF: 210525075929
AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA CREDITO

Autorizado mediante firma Electronica

Estimado cliente recuerda que con oxxo vas
ya puedes pagar con puntos Bancomer.
Aprovechalos en tu proxima visita!

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCI
ONES DE CREDITO.

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMEN
TE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANT
E EL IMPORTE DE ESTE TITULO.

ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTU
RA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y
EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Facturar en: www.oxxogas.com.mx

-----INFO PARA FACTURA-----
| No. Ticket : 27527200 |
| Monto Total: 469.82 |
| |
| |

PUNTOS BBVA BANCOMER

Saldo anterior	0(PIS)
Redimidos	0(PIS)
Saldo actual	0(PIS)

OXTI 04



OSCAR FLORES
BOULEVAR OSCAR FLORES NO. 12
CUL. CONSTITUCION
OJINAGA
TERMINAL 94720002
AFILIACION 4077612

FECHA: MAY 24, 21

HORA: 12:44:39

C-I-L-E-N-T-E
NO. TARJETA 101

***** 0523

VENTA

VISA

Folio: 7020520

Bomba: 2

Clave SIIC: 0000114253

Producto	Cant	Precio	Monto
MAGNA (LT)	45.794	15.29	700.19

CLAVE PEMEX:

TOTAL M.N. \$ 700.19

APROBACION: 433243 CARGO 002610
AROC: 6D6454DEB4E350FD REF: 210524124438
AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA CREDITO

Autorizado mediante firma Electronica

Estimado cliente recuerda que con oxxo vas
ya puedes pagar con puntos Bancomer.
Aprovechalos en tu proxima visita!

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCI
ONES DE CREDITO.

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMEN
TE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANT
E EL IMPORTE DE ESTE TITULO.

ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTU
RA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y
EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Facturar en: www.oxxogas.com.mx

-----INFO PARA FACTURA-----
| No. Ticket : 7020520 |
| Monto Total: 700.19 |
| |
| |

PUNTOS BBVA BANCOMER

Saldo anterior	0(PIS)
Redimidos	0(PIS)
Saldo actual	0(PIS)

OXTI 04



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: PNR209388

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31136
27-05-2021

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UTC000516V13

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: 9b44c234-69bd-4edd-a92f-
038d1deaa547

No. Certificado: 00001000000413455725

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:3.3

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700	C62	1	N/A	VA3254738514 OJINAGA	0	\$119.00	\$119.00
93161700	C62	1	N/A	VA4252000121 OJINAGA	0	\$119.00	\$119.00
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$238.00
						Total	\$238.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9b44c234-69bd-4edd-a92f-038d1deaa547|27/05/2021 12:36:01 p.
m.[S7VvQjUZRVdAdjLBjC4qtt6ybQgU8YAnvgYcHdlcJl8LSAo2A0BxjsXL7Ps99NAWhHnEbMrjymberzxAXHKIB
Jnxc2Fr3HZ7Kg3HCzUIJZIP0dGje1mw0IYhMOYYrQaRL3Kkd5Rif7yr0IqHlj3w+2p56yxx0OnsSyUMkusc7I+Da2
WjeUgPzNRF5NjTh0lefrSE4xmuJNj1p2vvCi4kve+BNhWWP5hIq+nFDKwnU3F3zGcZip1/OK41BA6cZWsj/AyXeb
y8jX1VAMW7dW7KybR6rL2KrUvXxj/dIXxAhzBmG7Ldx12H07ZL9gY27jbfzWoqim25zaJAHzMlg==|0000100000
0407908743||



Sello SAT:

C8wTvdEVPW606nz5EC7arIM6J3KrJK+LMN0rjL4qer34IfiCAnuDABwnKvGLJhNsgPQIUWSVthvEKWv23jVME
YnlxP4MUG4rNrGD9In8qWqDESUB4mXrIS55pbsp/JAWwaxjEG6SnafK9aXDpSKNy1BAGFB+4ixVuGdUbrEL9
2XFmndqejF/DYsbb88wIhpS8reA5ucZcYA9kQBQMsR1uOxLdH3JTK2h184RDyK5qpehFiekHCO/stnEv8hdb8hf
ILgyZnwN4RCFAPWiuvi9FGu9bK3BNUOJAoPkgY7Lmu3Pop0V99Yr3rz5SOOW4i00twiJlck8/cukFrQ==

Sello Digital del CFDI:

S7VvQjUZRVdAdjLBjC4qtt6ybQgU8YAnvgYcHdlcJl8LSAo2A0BxjsXL7Ps99NAWhHnEbMrjymberzxAXHKIBJn
xc2Fr3HZ7Kg3HCzUIJZIP0dGje1mw0IYhMOYYrQaRL3Kkd5Rif7yr0IqHlj3w+2p56yxx0OnsSyUMkusc7I+Da2Wje
UgPzNRF5NjTh0lefrSE4xmuJNj1p2vvCi4kve+BNhWWP5hIq+nFDKwnU3F3zGcZip1/OK41BA6cZWsj/AyXeb8j
X1VAMW7dW7KybR6rL2KrUvXxj/dIXxAhzBmG7Ldx12H07ZL9gY27jbfzWoqim25zaJAHzMlg==

Fecha de Certificación
27-05-2021 11:34:36

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000407908743

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

Caseta: OJINAGA
Clase: T01A
Tarifa: 119.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 25/05/2021 08:08:59
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0254738

Importe Total: 119.00

FACTURACION: VA3254738514

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza 1950118976

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.



V A 3 2 5 4 7 3 8 5 1 4



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

Caseta: OJINAGA
Clase: T01A
Tarifa: 119.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 24/05/2021 15:10:04
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0252000

Importe Total: 119.00

FACTURACION: VA4252000121

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza 1950118976

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.



V A 4 2 5 2 0 0 0 1 2 1



Transferencia exitosa

9 junio 2021, 12:43:57 h

\$2,469⁹⁹

Esta transferencia no genera comisión

00

UT

0001Ah7493 Universidad T...

• 7493 Cuenta BBVA
Bancomer

• 0112

Concepto
Dev. viáticos

Ref.: 0075423006

BBVA



Compartir