



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C05233 Del 03/05/2024

Mayo

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2024 01:07 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1091, ARTES-F- VIATICOS A PARRAL ARTURO DIAZ DE LEON

Beneficiario: **DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO**

Folio / Cheque : SPEI
5926

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-005786	DIAZ DE LEON CAMPOYA	\$600.00		FF:, Gasto por Comprobar : 1091, ARTES-F- VIATICOS A PARRAL ARTURO DIAZ DE LEON
0002	1112-03-5100-001	BBVA BANCOMER CTA		\$600.00	FF:, Gasto por Comprobar : 1091, ARTES-F- VIATICOS A PARRAL ARTURO DIAZ DE LEON
Sumas iguales =>			<u>600.00</u>	<u>600.00</u>	



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07157 Del 08/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2024
01:18 p. m.
Página | 1

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A PARRAL ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 1039 Gasto por Comprobar: 1091

Beneficiario: **DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO**

Folio / Cheque : SPEI
5926

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0002	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0003	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0004	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.99		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0005	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$285.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0006	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0007	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0008	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0009	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.99	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0010	8220-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$285.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0011	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8718, Factura: 1950C2DA
0012	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8718, Factura: 1950C2DA
0013	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8720, Factura: 17758B
0014	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.99		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8720, Factura: 17758B
0015	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$285.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8716, Factura: CDD8E
0016	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8718, Factura: 1950C2DA
0017	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8718, Factura: 1950C2DA
0018	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8720, Factura: 17758B
0019	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.99	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8720, Factura: 17758B
0020	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$285.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8716, Factura: CDD8E
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$87.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8718, Factura: 1950C2DA
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$124.99		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8720, Factura: 17758B
0023	5139-39201	Impuestos y derechos	\$285.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8716, Factura: CDD8E
0024	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$87.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8718, Factura: 1950C2DA
0025	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$124.99	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8720, Factura: 17758B
0026	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$285.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8716, Factura: CDD8E
0027	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0028	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0029	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0030	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.99		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0031	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$285.00		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0032	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0033	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0034	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D07157 Del 08/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2024 01:18 p. m.
Página | 2

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A PARRAL ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 1039 Gasto por Comprobar: 1091

Beneficiario: DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Folio / Cheque : SPEI
5926

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.99	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0036	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$285.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0037	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A PARRAL ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 1039 Gasto por Comprobar: 1091
0038	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A PARRAL ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 1039 Gasto por Comprobar: 1091
0039	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A PARRAL ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 1039 Gasto por Comprobar: 1091
0040	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.99		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A PARRAL ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 1039 Gasto por Comprobar: 1091
0041	8270-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$285.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A PARRAL ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 1039 Gasto por Comprobar: 1091
0042	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A PARRAL ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 1039 Gasto por Comprobar: 1091
0043	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A PARRAL ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 1039 Gasto por Comprobar: 1091
0044	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A PARRAL ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 1039 Gasto por Comprobar: 1091
0045	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.99	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A PARRAL ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 1039 Gasto por Comprobar: 1091
0046	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$285.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A PARRAL ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 1039 Gasto por Comprobar: 1091
0047	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$211.99		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A PARRAL ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 1039 Gasto por Comprobar: 1091
0048	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$285.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A PARRAL ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 1039 Gasto por Comprobar: 1091
0049	1123-01-005786	DIAZ DE LEON CAMPOYA		\$496.99	FF:, GP ARTES-F- VIATICOS A PARRAL ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 1039 Gasto por Comprobar: 1091
				2,981.94	2,981.94

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTE

03/05/2024

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	██████████
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	██████████
Nombre corto:	ARTURODIAZ
Importe:	\$600.00
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS A PARRAL
Referencia numérica:	030524
Clave de rastreo:	BNET01002405030031613910
Fecha y Hora de Captura:	03/05/2024 13:06:02
Folio de internet:	3036795926

Datos del beneficiario

Nombre: ERNESTO ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.




El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir


M.A.P. Carolina Ma. Aguirre Prado
Secretaría Administrativa


Lic. Cynthia G. Fernández Marín
Contadora

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ARTES
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

Fecha: 03-may-24

No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA

Puesto: CHOFER

Adscripción: FACULTAD DE ARTES

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH XXX Auto Particular

Solicita: Alimentos XX Taxi Gasolina Hospedaje
Núm noches de hotel

Destino: Parral, Chih. Escalas:

Numero de acompañantes 7

Salida: 06-may-24 Duración de la Comisión

Regreso: 06-may-24 No. de días: 1

Cuenta de transferencia Banco

Clabe Interbancaria Cel. Contacto

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

Taslado de 5 alumnos y 1 maestro la Licenciatura en Artes Plasticas a Parral, Chih , los cuales participaran en exposicion " Interactuando con la Madera " el 6 de mayo de 2024.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR

ARTURO DE LEON CAMPOYA
Nombre

M.A.P. CAROLINA MARIA AGUIRE PRADO
Nombre

M.A J XAVIER VENEGAS ARAGONES
Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 600.00
(SEICIENTOS PESOS 00/100 MN)

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de conforme a la legislación aplicable Chihuahua, Chih. a

Número empleado: [REDACTED]
Nombre: ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA

Firma: [Firma]
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal
Adeudos pendientes
Por los Boletos de Avión:
Por los Gastos a Comprobar:

Vo.Bo. Contabilidad



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: ERNESTO ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA
PUESTO: CHOFER
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE ARTES
FECHA: 08/05/2024
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

VIATICOS A PARRAL, TRASLADO DE 5 ALUMNOS Y 1 MAESTRO A LA LICENCIATURA EN ARTES
PLASTICAS DE PARRAL, A PARTICIPAR EN EXPO "INTERACTUANDO CON LA MADERA"

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, CADENA COMERCIAL OXXO, and a summary row with totals.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. Includes rows for GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. (795926), CANTIDAD SOLICITADA (\$600.00), and differences to charge or favor (\$496.99 and \$103.01).

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 (Ernesto Arturo Díaz de León Campoya)
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO (M.A.P. Carolina Ma. Aguirre P.)
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA (M.A. Jesús Xavier Venegas Aragónes)

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2300553

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
08-05-2024

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: 275CC0B6-0874-CB44-A734-
9F4F376CDD8E

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	NC3422622912 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	OB2235075424 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	PB2032915208 JIMENEZ	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$285.00
						Total	\$285.00

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|275CC0B6-0874-CB44-A734-9F4F376CDD8E|08/05/2024 12:15:57 p.
m.|eCDIBm/wQa8CZOr6cgWblecbjVvr7zfmQNTybbUNeQUFr2NWXJt935hdtGPPMiHq+3XHXghQYx9LoEX/M/Z
BRem4C+7uFWKddkGDR4vW2Q12aemmtF0f4JZvdew/pmolR494nbi4sqtYz6dwhqRg/S3QHBkvBJPjxw64CXE0
WoD88ohyRw0vNXx4xp87cLpS3Q3W0svO409XizPJL2Jl7v1lwD4O3aA+9E+12pOIKwJjUas1BowkVWPnhsKcS1
yITiD7Jh3VC131XuEDu/lhn2hvuud2A6UkkC8U7dhQ5P10I2zcAwRbf62t88XRqgtJZ1Go5BAbxw0iRzFhr6HQqCA
==|00001000000702501858||



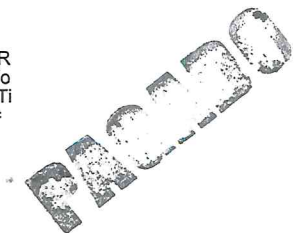
Sello SAT:

hNDIZk9DpFzVRtjrD8FCNL8h2eLDn17IHLe3vz7km3Mbqmi95r5O3LeUxU5M+4pMK/taWD5sV44pg3V6OGnsa
DMo49S8GAHslPJ1v40pyHUx/Z1S380aKHvV2+qzi3kO+rf3blkd/tmU12TZSrKGen7hm8uwX5v088BdksPOVMom
06EzPXx64MeP8U8mDVtTQCLQRRWP5lcQJYBr+faLRSNYroZDDGQ+dpd40o7z4BSUI+Ug3SrFKw/m0wAYu/L
wHldYghAcXq1yYjJWYyWNQFD9tA.JzJcv5L8vceXJrYdVUHOLic0WzBg7udp2q6jmrP5clbp4FfUnLTQq3XA=
=

Sello Digital del CFDI:

eCDIBm/wQa8CZOr6cgWblecbjVvr7zfmQNTybbUNeQUFr2NWXJt935hdtGPPMiHq+3XHXghQYx9LoEX/M/ZBR
em4C+7uFWKddkGDR4vW2Q12aemmtF0f4JZvdew/pmolR494nbi4sqtYz6dwhqRg/S3QHBkvBJPjxw64CXE0Wo
D88ohyRw0vNXx4xp87cLpS3Q3W0svO409XizPJL2Jl7v1lwD4O3aA+9E+12pOIKwJjUas1BowkVWPnhsKcS1yITi
D7Jh3VC131XuEDu/lhn2hvuud2A6UkkC8U7dhQ5P10I2zcAwRbf62t88XRqgtJZ1Go5BAbxw0iRzFhr6HQqCA==

Fecha de Certificación **Versión** **No. Certificado SAT**
08-05-2024 12:13:03 1.1 00001000000702501858



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
275CC0B6-0874-CB44-A734-9F4F376CDD8E	2024-05-08T12:13:03	2024-05-08T12:15:57	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$285.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33898

Factura: 420461240508181819374

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

aa86b147-5079-4067-8749-11de1950c2da

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-08T11:18:19

Fecha de certificación: 2024-05-08T12:18:20

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: CHIHUAHUA CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	GALLETA DE AVENA CON PASAS LA PETITE BRETONNE 100G	26.85	2.15	26.85	02
2.00 EA	50201708	CAFE ANDATTI 16 OZ. CHU	25.00	8.00	50.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	76.85
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	2.15
	TASA IVA 16 %	8.00
	TOTAL	87.00



Sello digital del SAT

LGfAgdEioOPaareu9weCFJUxE22s28JwcF122wnKslguQWsvGarQDgnx1myLbH1A7bEL1QRdhWizOG/Pt88VteKdMxj5vYWGv
oor64ztpSnbPNoiYQzhjR0qKKzYPKNVycaGPi9dtUFwS2MDvBYdNevj2ng6Z9Ksumz71OjjWBjCBh9PWGv8sCsqXasYdVuqLLJu
LaBEjp9yeRfuqSWUifVdnMb0vRln2Ojo2BBYGWGX4qg+Gj9CluefyF4/JenOa8/Pe0au5O0K0VBS4yvlsljCmCsCixju7dDwWkT4G
dYWZudXatrMlul000oQK+9I9Ghj0Vr4+F1y1AkxS6w==

Sello digital del SAT

jbay93frCmnlPGCuDI/lxBLPpxoTnj96dBXHko0Clx+/XuoAOnZUIC7JZXBUB/nf9spsgtXbyq53wRlGfZEI68A/MMIVfRdhlwm+C3
kclmzkLhrzS/7rfyNPG97Y8mpqy/aFdG8Ftj70+iSXN0uJLeyzc0qVByVsljdnWUR3+DFLWIOC/Qs5av31ajfaZ0Mc+B7j61BLFDU
+hiRZ6CkE/y3djC4BTgbVIKHlQKkW6fqGK3U8wUeuF+ZE8A/mTOSzdu3nuzeDua+LhZ/+dRaHymd5S9xOamRTy9/ByN1Tr+
5mgjWlX634DlIQNLTjD91sHbNq/bfAAAdTL8O959g==

Cadena Original

||1.1|aa86b147-5079-4067-8749-11de1950c2da|2024-05-08T12:18:20|AUR100128NN3|LGfAgdEioOPaareu9weCFJUxE22s28JwcF122wnKslguQWsvGarQDgnx1myLbH1A7bEL1QRdh
WizOG/Pt88VteKdMxj5vYWGvooor64ztpSnbPNoiYQzhjR0qKKzYPKNVycaGPi9dtUFwS2MDvBYdNevj2ng6Z9Ksumz71OjjWBj
CBh9PWGv8sCsqXasYdVuqLLJuLaBEjp9yeRfuqSWUifVdnMb0vRln2Ojo2BBYGWGX4qg+Gj9CluefyF4/JenOa8/Pe0au5O0K0V
BS4yvlsljCmCsCixju7dDwWkT4GdYWZudXatrMlul000oQK+9I9Ghj0Vr4+F1y1AkxS6w==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Quint

PAGADO

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AA86B147-5079-4067-8749-11DE1950C2DA	2024-05-08T11:18:19	2024-05-08T12:18:20	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$87.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura: 413557240508182318666

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b49d045e-9e4d-479e-96d8-71a68f17758b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-08T11:23:18

Fecha de certificación: 2024-05-08T12:23:19

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: CHIHUAHUA CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	CAFE ANDATTI 16 OZ. CHU	25.00	4.00	25.00	02
1.00 EA	50201708	CAFE ANDATTI 12 OZ. CHU	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50181905	PAKETON EMPERADOR COMBINADO GAMESA 154G	39.81	3.18	39.81	02
1.00 EA	50181905	PRINCIPE CHOCOLATE 12P 126G	25.93	2.07	25.93	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	112.29
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	7.45
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	5.25
	TOTAL	124.99



Sello digital del SAT

H/SvPPZrr6dH5ogHE7OmSgBoj7XZMzkz395lzh7DFWp2jD6muRBw3Tnf0w10pxaH9n7VC7w9T1XXUdEylDe7NyX3dtcW/w1z0kty5j39QuyhEqbLFmV+XzuPToHKGQ13xfjg+DjHcjBy6mIXfjKnGPXzuTSIArSewm+jphRJS3PLdspMEvs0Yqs1qs6cnxw0clHt1K3OgxZDvGbpqcW8eK+lhFQNXUtDE3aEN0XrfzXcYsKwieO3cIBPdfHoFNKSZDRyDwD0pA1rd9k0njWEv4kC9GD1f9DuvnwF8aUdEomDpWpbzwakpljX7UiRrDplBSe4ydhwfcizZDa9y8Jg==

Sello digital del SAT

QQ5iQ5i/298gZi8HNrk/yZU9XeWFpxejw+qTPI5Lrx9tkn1pPrvop5ilOyMMLvZGe4QFwzfYOH6vWFuYXah8YwZwhqQ2S0R/3qtWSe0sxraMvqLBXqUjDsCexV0Q0LUav5xhgyv4tPPDqtDNS7Hr8oCHG70HSnB1ILQBE+5cEe0STfwopbGDSLvNKTaYzI1cI5M0qT34cDAUv94MsKsjloge6yKx9lqCUgsSynaLkkBZ0/XjcyFd3Bxb9une/QvDsF8xZawr7Yw0zf5mHaxW1pFKFx7FKgSFZjbot6jPI7covPq4m18EzRUPXjsDdemYwRDjnzPLpfQbOPPGOUPg==

Cadena Original

||1.1|b49d045e-9e4d-479e-96d8-71a68f17758b|2024-05-08T12:23:19|AUR100128NN3|H/SvPPZrr6dH5ogHE7OmSgBoj7XZMzkz395lzh7DFWp2jD6muRBw3Tnf0w10pxaH9n7VC7w9T1XXUdEylDe7NyX3dtcW/w1z0kty5j39QuyhEqbLFmV+XzuPToHKGQ13xfjg+DjHcjBy6mIXfjKnGPXzuTSIArSewm+jphRJS3PLdspMEvs0Yqs1qs6cnxw0clHt1K3OgxZDvGbpqcW8eK+lhFQNXUtDE3aEN0XrfzXcYsKwieO3cIBPdfHoFNKSZDRyDwD0pA1rd9k0njWEv4kC9GD1f9DuvnwF8aUdEomDpWpbzwakpljX7UiRrDplBSe4ydhwfcizZDa9y8Jg==|00001000000505750848||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B49D045E-9E4D-479E-96D8-71A68F17758B	2024-05-08T11:23:18	2024-05-08T12:23:19	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$124.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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: 06/05/2024 21:20:18
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0032915

Importe Total: 115.00
FACTURACION: PB2/32915208

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcione
ar el numero de poliza:1950160142

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 2 0 3 2 9 1 5 2 0 8



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: 06/05/2024 22:52:28
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0422622

Importe Total: 85.00
FACTURACION: NC3422622912

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcione
ar 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 3 4 2 2 6 2 2 9 1 2



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: 06/05/2024 22:22:28
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0235075

Importe Total: 85.00
FACTURACION: OB2235075424

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcione
ar 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.



O B 2 2 3 5 0 7 5 4 2 4





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



Fecha: 21/05/2024 11:53

Folio: 4179034-15

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: ██████████ ERNESTO ARTURO
 LEON CAMPOYA

**TESORERIA
 PAGADO**

Facultad: 5100 FACULTAD DE ARTES

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	103.01

DEVOLUCION VIATICOS PARRAL
 EFECTIVO \$103.01



Total: \$103.01

Folio: 4179034-15

0096

***TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES
 PARA FACTURAR TU PAGO***



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1