



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11081 Del 19/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2023
Página | 01:16 p. m.
1

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio
Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228

Beneficiario: DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

**Folio / Cheque : SPEI
916414**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$420.00		GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0002	8240-1489F-UACH23-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$22.00		GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0003	8240-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$293.05		GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0004	8240-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6.96		GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0005	8240-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,071.99		GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0006	8240-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28.08		GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0007	8240-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$489.09		GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0008	8240-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10.92		GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0009	8240-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.00		GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0010	8240-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.41		GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0011	8240-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$102.20		GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0012	8240-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$982.00		GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0013	8240-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.00		GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0014	8240-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.50		GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0015	8240-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$275.00		GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0016	8240-1489F-UACH23-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$340.00		GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0017	8220-1489F-UACH23-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$420.00	GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0018	8220-1489F-UACH23-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$22.00	GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0019	8220-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$293.05	GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0020	8220-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6.96	GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0021	8220-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,071.99	GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
22	8220-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28.08	GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0023	8220-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$489.09	GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0024	8220-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10.92	GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0025	8220-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.00	GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0026	8220-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.41	GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0027	8220-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$102.20	GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0028	8220-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$982.00	GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0029	8220-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.00	GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0030	8220-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.50	GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0031	8220-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$275.00	GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0032	8220-1489F-UACH23-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$340.00	GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0033	8250-1489F-UACH23-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$420.00		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18672, Factura: c7ba4d

Modificó: Cynthia Fernández



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2023
01:16 p. m.
Página | 2

Póliza: D11081 Del 19/09/2023

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio
Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228

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

Folio / Cheque : SPEI
916414

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-1489F-UACH23-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$22.00		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18672, Factura: c7ba4d
0035	8250-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$293.05		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18290, Factura: 89897
0036	8250-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6.96		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18290, Factura: 89897
0037	8250-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,071.99		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18291, Factura: c1bc97
0038	8250-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28.08		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18291, Factura: c1bc97
0039	8250-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$489.09		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18292, Factura: 925ce84
0040	8250-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10.92		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18292, Factura: 925ce84
0041	8250-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.00		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18626, Factura: b0cadb
0042	8250-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.41		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18655, Factura: d40c6
0043	8250-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$102.20		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18655, Factura: d40c6
0044	8250-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$982.00		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18658, Factura: 2541772
0045	8250-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.00		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18667, Factura: 9066362
0046	8250-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.50		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18667, Factura: 9066362
0047	8250-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$275.00		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18673, Factura: 2084EE67
0048	8250-1489F-UACH23-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$340.00		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18624, Factura: 75316
0049	8240-1489F-UACH23-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$420.00	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18672, Factura: c7ba4d
0050	8240-1489F-UACH23-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$22.00	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18672, Factura: c7ba4d
0051	8240-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$293.05	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18290, Factura: 89897
0052	8240-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6.96	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18290, Factura: 89897
0053	8240-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,071.99	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18291, Factura: c1bc97
0054	8240-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28.08	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18291, Factura: c1bc97
0055	8240-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$489.09	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18292, Factura: 925ce84
0056	8240-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10.92	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18292, Factura: 925ce84
0057	8240-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.00	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18626, Factura: b0cadb
0058	8240-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.41	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18655, Factura: d40c6
0059	8240-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$102.20	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18655, Factura: d40c6
0060	8240-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$982.00	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18658, Factura: 2541772
0061	8240-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.00	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18667, Factura: 9066362
0062	8240-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.50	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18667, Factura: 9066362
0063	8240-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$275.00	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18673, Factura: 2084EE67
0064	8240-1489F-UACH23-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$340.00	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18624, Factura: 75316
0065	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.01		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18290, Factura: 89897
0066	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,100.07		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18291, Factura: c1bc97
0067	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.01		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18292, Factura: 925ce84



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11081 Del 19/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2023
01:16 p. m.
Página | 3

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio
Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228

Beneficiario: DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Folio / Cheque : SPEI
916414

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	5137-37501	Viáticos en el país	\$47.00		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18626, Factura: b0cadb
0069	5137-37501	Viáticos en el país	\$380.61		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18655, Factura: d40c6
0070	5137-37501	Viáticos en el país	\$982.00		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18658, Factura: 2541772
0071	5137-37501	Viáticos en el país	\$145.50		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18667, Factura: 9066362
0072	5137-37501	Viáticos en el país	\$275.00		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18673, Factura: 2084EE67
0073	5139-39201	Impuestos y derechos	\$340.00		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18624, Factura: 75316
0074	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de	\$442.00		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18672, Factura: c7ba4d
0075	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$47.00	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18626, Factura: b0cadb
0076	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$380.61	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18655, Factura: d40c6
0077	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$982.00	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18658, Factura: 2541772
78	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$145.50	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18667, Factura: 9066362
0079	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$442.00	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18672, Factura: c7ba4d
0080	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$275.00	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18673, Factura: 2084EE67
0081	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$340.00	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18624, Factura: 75316
0082	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$500.01	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18292, Factura: 925ce84
0083	2112-1-002271	EMPRESA SAN PEDRO		\$300.01	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18290, Factura: 89897
0084	2112-1-002588	COMBUSTIBLES JUVENTUD SA		\$1,100.07	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 18291, Factura: c1bc97
0085	8260-1489F-UACH23-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$420.00		GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0086	8260-1489F-UACH23-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$22.00		GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0087	8260-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$293.05		GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0088	8260-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6.96		GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0089	8260-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,071.99		GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0090	8260-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28.08		GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0091	8260-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$489.09		GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
J92	8260-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10.92		GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0093	8260-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.00		GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0094	8260-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.41		GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0095	8260-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$102.20		GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0096	8260-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$982.00		GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0097	8260-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.00		GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0098	8260-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.50		GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0099	8260-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$275.00		GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0100	8260-1489F-UACH23-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$340.00		GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0101	8250-1489F-UACH23-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$420.00	GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0102	8250-1489F-UACH23-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$22.00	GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0103	8250-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$293.05	GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Modificó: Cynthia Fernández



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11081 Del 19/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2023
01:16 p. m.
Página | 4

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228

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

Folio / Cheque : SPEI
916414

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0104	8250-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6.96	GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0105	8250-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,071.99	GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0106	8250-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28.08	GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0107	8250-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$489.09	GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0108	8250-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10.92	GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0109	8250-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.00	GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0110	8250-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.41	GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0111	8250-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$102.20	GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0112	8250-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$982.00	GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0113	8250-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.00	GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0114	8250-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.50	GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0115	8250-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$275.00	GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0116	8250-1489F-UACH23-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$340.00	GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0117	8270-1489F-UACH23-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$420.00		GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0118	8270-1489F-UACH23-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$22.00		GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0119	8270-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$293.05		GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0120	8270-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6.96		GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0121	8270-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,071.99		GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0122	8270-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28.08		GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0123	8270-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$489.09		GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0124	8270-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10.92		GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0125	8270-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.00		GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0126	8270-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.41		GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0127	8270-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$102.20		GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0128	8270-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$982.00		GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2023 01:16 p. m.
Página | 5

Póliza: D11081 Del 19/09/2023

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228

Beneficiario: DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Folio / Cheque : SPEI
916414

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0129	8270-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.00		GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0130	8270-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.50		GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0131	8270-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$275.00		GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0132	8270-1489F-UACH23-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$340.00		GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0133	8260-1489F-UACH23-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$420.00	GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0134	8260-1489F-UACH23-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$22.00	GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0135	8260-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$293.05	GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0136	8260-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6.96	GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0137	8260-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,071.99	GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0138	8260-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28.08	GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0139	8260-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$489.09	GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0140	8260-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10.92	GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0141	8260-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.00	GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0142	8260-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.41	GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0143	8260-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$102.20	GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0144	8260-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$982.00	GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0145	8260-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.00	GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0146	8260-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.50	GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0147	8260-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$275.00	GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0148	8260-1489F-UACH23-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$340.00	GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D11081 Del 19/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2023 01:16 p. m.
Página | 6

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228

Beneficiario: DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Folio / Cheque : SPEI
916414

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0149	2112-1-002588	COMBUSTIBLES JUVENTUD SA	\$1,100.07		GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0150	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$500.01		GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0151	2112-1-002271	EMPRESA SAN PEDRO	\$300.01		GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0152	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,272.11		GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
0153	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$340.00		GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
54	1123-01-005786	DIAZ DE LEON CAMPOYA		\$4,512.20	GP ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS, Folio Comprobación de Gasto: 2376 Gasto por Comprobar: 2228
			27,073.20	27,073.20	

2376



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C10265 Del 07/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2023
01:26 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2228, ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS

Beneficiario: DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Folio / Cheque : SPEI
916414

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-005786	DIAZ DE LEON CAMPOYA	\$5,000.00		Gasto por Comprobar : 2228, ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS
0002	1112-03-5100-001	BBVA BANCOMER CTA		\$5,000.00	Gasto por Comprobar : 2228, ARTES-F- VIATICOS A SAUCILLO, CHIH. RECOLECTAR BARRO PARA LIC EN ARTES PLASTICAS
Sumas iguales =>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTE


07/09/2023


Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	[REDACTED]
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	5579100281827384
Nombre corto:	ARTURODIAZ
Importe:	\$5,000.00
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS A SAUCILLO
Referencia numérica:	070923
Clave de rastreo:	BNET01002309070030352290
Fecha y Hora de Captura:	07/09/2023 10:04:04
Folio de internet:	7411916414

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
Secretaria Administrativa
Lic. Cynthia G. Fernández Marín
Contadora

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

Nombre:		<u>ARTURO DIAZ DE LEÓN CAMPOYA</u>		Fecha:	<u>01-sep-23</u>
Puesto:		<u>CHOFER</u>		No. Empleado:	<u>[REDACTED]</u>
Adscripción:		<u>FACULTAD DE ARTES</u>			
Dirección, Coordinación ó Facultad:		<u></u>			
Transporte:	Aéreo <input type="checkbox"/>	Terrestre Público <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/>	Auto Particular <input type="checkbox"/>	
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>	Taxi <input type="checkbox"/>	Gasolina <input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje <input type="checkbox"/>	Núm noches de hotel <input type="checkbox"/>
Destino:	<u>PARRAL, CHIH</u>		Escalas:	<u></u>	
Numero de acompañantes	<u>10</u>				
Salida:	<u>09-sep-23</u>			Duración de la Comisión	<u>1</u>
Regreso:	<u>09-sep-23</u>			No. de días:	<u>1</u>
Cuenta de transferencia	<u></u>		Banco	<u></u>	
Clabe Interbancaria	<u></u>		Cel. Contacto	<u></u>	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASALDO DE 11 PERSONAS EN DOS VEHICULOS AL MUNICIPIO DE SAUCILLO, CHIH A RECOLECIÓN DE BARRO PARA LAS ACTIVIDADES ESCOLARES DE LA MATERIA DE ESCULTURA DE LA LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS.

AUTORIZACIÓN

 INTERESADO	 SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 DIRECTOR
<u>ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA</u> Nombre	<u>M.A.P. CAROLINA MARIA AGUIRRE PRADO</u> Nombre	<u>M.A. J XAVIER VENEGAS ARAGONES</u> Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 5,000.00
(CINCO MIL 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 01-sep-23

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

Firma: 
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____
Por los Boletos de Aviación: _____
Por los Gatos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

Secretaría
Administrativa

01 SEP 2023
UACH

Achiara E.
SECRETARÍA

M.A.P. Carolina María Aguirre Prado

Secretaria Administrativa de la Facultad de Artes de la UACH

El presente es para hacerle la solicitud de recursos económicos, personal y vehículos para ir al municipio de Saucillo Chihuahua con el fin de traer barro, imprescindible para las actividades escolares de la materia de escultura que se imparte en la licenciatura.

El **personal** solicitado es:

Arturo Díaz de León

Rafael Acosta Castillo

Luis Francisco Moreno

Manuel Márquez



Además, nos estarán acompañando **alumnos**, nos ayudarán en la actividad de extracción y empaque del barro, ya que es importante que nuevas generaciones inscritas en la facultad sepan como identificar en campo y extracción material necesario para las actividades artísticas y escolares.

Ellos son:

Abril Alejandra Estrada Rascón (matrícula [REDACTED])

Karen Belem Meza Carmona [REDACTED]

Guillermina Campos Campos ([REDACTED])

Diego Parga Beltrán ([REDACTED])

Brian Ricardo Ávila Estrada [REDACTED]

Ana Vianney Mora Granados [REDACTED]

Los **recursos económicos** son para gasolina, casetas y materiales para el traslado del barro (costales, rafia y demás). *Alimentación.*

Los **vehículos** requeridos son dos camionetas para el traslado del personal y del barro.

Si contamos con su aprobación, la actividad estaría planeada para el **sábado 09 de septiembre**. Sin más por el momento, y agradeciendo de antemano su atención al presente, quedo a sus órdenes para cualquier duda.

Atentamente: Lic. Pedro Ibarra Esparza

C.C. M.A. Miguel Hernández Andrade

Secretario Académico



MEOQUI, CHIHUAHUA
 C.P. 33130, MÉXICO
 TEL/FAX: 639 473 3939
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	E 655032
FOLIO FISCAL	3e99dc95-0e16-4d21-8792-3a7490b89897
LUGAR DE EXPEDICION	33130

FECHA: 2023-09-14 HORA: 19:59:31	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 8400 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
13.3040	LTR Litros	PLJ2265/EXP/ES/2015-1963963	15101514 32025	Regular (Despacho 1963963-0)	\$19.511721	\$259.58	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

cOhoLbTLrZnPcoNimzHVXNwcmTGMGUDZ2FCRS8DYkH+5g1Rliodao1JhWVqsC6RLnYuUhUzVWUKj+LHGOLKgDSy44s0m0oJcDfh0t7dw/wbpHCux+8bt/YfHjtgPi7OoM7XBKbNFMf9bb2IjlfSErAN8ZwzHBBmVUOstZVgohYhnn0Ov99I9oVzY4HKCxt1nX1JeXiXk41Q/mZDapzEVwSAVIQt1/0XQi/2uU/lljBsrF1+flTrEz1Ul+qx+XVs9LLRwgE7fg16UCNS5Qx96B2/YFRZZV63rSQfzD3DdvyFpJHD/xRAsS25roV/cVPiSFzq9r3B1p40vKJwY5pDw==

Sello del SAT:

XT+/kSxJOkIFai3aLmCEqHC2RO4J4vKfAD0vsUNIAa7Ap3fXiy0IOYiDIKzKxoTjwUcYFRmPAeqf+cQW1n0chxuiEWffxnhlypCxgINHWHqInA5pYZw/+FyKNIq9bBvp6+cxZaelQ8vWDbiLe1O9CwcyD84xclm6Pezcx6MAGCJ/pcvzAZXv/wRaNxbTQ9I2AO1ZBlaZBKbNFMf9bb2IjlfSErAN8ZwzHBBmVUOstZVgohYhnn0Ov99I9oVzY4HKCxt1nX1JeXiXk41Q/mZDapzEVwSAVIQt1/0XQi/2uU/lljBsrF1+flTrEz1Ul+qx+XVs9LLRwgE7fg16UCNS5Qx96B2/YFRZZV63rSQfzD3DdvyFpJHD/xRAsS25roV/cVPiSFzq9r3B1p40vKJwY5pDw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3e99dc95-0e16-4d21-8792-3a7490b89897|2023-09-14T20:07:47|EDI101020E99|cOhoLbTLrZnPcoNimzHVXNwcmTGMGUDZ2FCRS8DYkH+5g1Rliodao1JhWVqsC6RLnYuUhUzVWUKj+LHGOLKgDSy44s0m0oJcDfh0t7dw/wbpHCux+8bt/YfHjtgPi7OoM7XBKbNFMf9bb2IjlfSErAN8ZwzHBBmVUOstZVgohYhnn0Ov99I9oVzY4HKCxt1nX1JeXiXk41Q/mZDapzEVwSAVIQt1/0XQi/2uU/lljBsrF1+flTrEz1Ul+qx+XVs9LLRwgE7fg16UCNS5Qx96B2/YFRZZV63rSQfzD3DdvyFpJHD/xRAsS25roV/cVPiSFzq9r3B1p40vKJwY5pDw==|0001000000506267356||

PAGADO

Importe en letras:

(trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:
 Facturación electrónica

SUBTOTAL \$259.58
I.V.A. 16.00% \$40.42
TOTAL \$300.00

18290

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
ESP001019EE7	EMPRESAS SAN PEDRO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3E99DC95-0E16-4D21-8792-3A7490B89897	2023-09-14T19:59:31	2023-09-14T20:07:47	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

TICKET FACTURA--(Representación Impresa)

EMISOR:

COMBUSTIBLES JUVENTUD

RFC EMISOR: CJU191106AEO

Regimen Fiscal: 601

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC RECEPTOR: UAC681018EG1

Uso de CFDI: G03-Gastos en general

Régimen Fiscal: 803

Folio Interno CFDI: CC-24480-PV-8812

FOLIO FISCAL: 79d1a8ca-d664-4485-99fd-cd7f16c1bc97

Fecha Hora de Certificación: 2023-09-08T18:06:11

Fecha Hora de Emisión: 08/09/2023 18:04:20

Lugar de expedición: 31125

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
44.018991	LITROS	Premium	21.63	952.20

SubTotal: 952.20

IVA : 147.86

Total :1,100.06

un mil cien Pesos 06/100.

Tipo de Comprobante: Ingreso

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN PESOS MEXICANOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

72804P4j6Xmq0C9JQrLFRaJL+wmaZ+iFpGnF2GM7/RGX+hQCH
K7Zo7mcvJLcVf5vvtJPP/Fda8fVwUJW+G52urXQnWwPZiSOAQ7
23CEnVWx Duv6X4qP89172/BiztspRWADq8qoGbhCR8SPCwP85
Z17G1XDaCP0GEGU+52VJgyZ5+yndpWVXCgHcUZM877Vq4F8g
36GxudG4ulpZ7btSntA6czYAG7HfMR8paFWxi4cSDW11V39zw
qXr2n11MoPLd8QQFHzdfBfgdRfwoW57msJcneyBBIAN399ZMb8
U=agycSW3JTSdJN7bNDP/QNDNowt3UxVnG5Gcyw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

E5EXM1E;P6VeVChudjQNrWRelUA+7lx4i8+pG+xgUqFrU.KLU
zDz7es0/3FIOZWtLsY+nnAqV/+pY+C9j01+t91RUX+Y244X8rQ
TL89=tlUj-IHLTD01Y+ZwelkoZIKYJfZOPidnlt758wdDqRrd
gvdXuDgIYaxpY9XyeMtsV0zYQ+xirBcWeOr3xAf88IEaxMlhRu
+zwG33*12eWGIKeL:FZMingHgbUM3Aj/1T6eh/zeeyEgFZf9g
VIKb5IAQPxGoRvKocyo/F29hjCbzl+p+xrSRyorUfby4MEDGp
7ThJ+HkT6gSEH43s8Jg7LlgFz/sNb0wSMuoSuxwA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|79d1a8ca-d664-4485-99fd-cd7f16c1bc97|jm280kP
\\h6x:VqC C9JQrLFRaJL+wmaZ+iFpGnF2GM7/RGX+hQCHKrZo7in
=VJLcVf5vvtJPP/Fda8fVwUJW+G52urXQnWwPZiSOAQ723CbnV
IMDL:8X4qP89172/BiztspRWADq8qoGbhCR8SPCwP85Z17G1X
DaCP0GEGU+52VJgyZ5+yndpWVXCgHcUZM877Vq4F8g9GXXu
dG4LfpZ7btSntA6czYAG7HfMR8paFWxi4cSDW11V39zwqXr2m1
MoP_d3GJfHzdfBfgdRfwoW57msJcneyBBIAN399ZMb8UfAgyc
qSW3uT3dJN7bNDP/QNDNowt3UxVnG5Goyw==|00001000000
50946863|]

DE

to7in
.bnV
;uX
;Xxu
;m1
;9y
000

Qual

Cliente Punto de Venta (Formato PDF enviado al correo)

correo)



Qual

PAGADO

18291

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
CJU191106AE0	COMBUSTIBLES JUVENTUD	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
79D1A8CA-D664-4485-99FD-CD7F16C1BC97	2023-09-08T18:04:20	2023-09-08T18:06:11	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.06	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 31650

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI32206612
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 14/09/2023

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1549536
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31000
DIRECCIÓN	ESCORZA #900	COLONIA	ZONA CENTRO
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	CHIHUAHUA	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAC681018EG1		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/12640/EXP/ES/2015-17085790	20.842	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 20.7530	Sí objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 421.65	Tasa	16 %	\$ 432.54

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: **E04136**

Cantidad con letra: QUINIENTOS PESOS (00/100) M.N.

PAGADO

SubTotal	\$ 432.54
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 67.46
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

OBSERVACIONES

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

TICKETS

17085790

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	720fb2c7-24ef-49c0-af63-47336092ce84	00001000000518812364	14/09/2023 12:22:55

	Sello Digital del Emisor: Qzb/7xy4abP9WfutKwBFZGkNmjc7kzSEXdu8Q4 1XK25YLGDI txx3zdVw8qq3DEp5jnvGkR98AR2 JnUJ+1GtAt0I8QQ+Wu3wh9t5rGy3+8FwoVe5b y6KCKF3y3/Ej0T0GM1w1BZwCnRQDU3f0AEmjMD nCUWQaHoTTMsra2Q2krLw92w1yTPeHyrUukRy4 SAVVA1E0xi1hpq5tTXkRV1Xr6IcJIXFzs8aB1 JB3Ep+1vJumNouk/KATmb5/hN/djqYGHAMdpah XBCU0HFS9Q/R4o1RhVIXfadF94khtI6B0YX+SK Ymfyudxcu//EPj71w81ZM/kjhKmsCce+MNCDOg ==	Sello Digital del SAT: sUguRX6sHQvJBLzLKPddTVZDD/oaE4JoaJZTZ zrffAPAnE7sjmRxs29W7r+DJCjQZju1jX8Lxmu 3yG8Yovwayw4H/1GN7dAKuMJ1IoAcuISdYwvve AYV7gC8V17a+Q1v0CG3mHRBEBya10pL0Xrkei 0a+1XXNhsetX4TaRnV2WqCz6d2+cII5Gh1p3xx 2e6b9zYauZYuh5CtCGhsiz6+V5j7djzdHJeUnA qraUH0tkVX3atZtiPqXUhsr3hIiseuzKMYNG9U Wd1V6/GGe8BwM4Taan0138CFZR/rsSLbh8EALP 9TWU14kra04tGk1c4Nj/MoHb5RmT0ucmITNA ==	Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: 1.1 720fb2c7-24ef-49c0-af63-47336092 ce84 2023-09-14T12:22:55 SNF171020F3A Qzb/7xy4abP9WfutKwBFZGkNmjc7kzSEXdu8Q4 1XK25YLGDI txx3zdVw8qq3DEp5jnvGkR98AR2 JnUJ+1GtAt0I8QQ+Wu3wh9t5rGy3+8FwoVe5b y6KCKF3y3/Ej0T0GM1w1BZwCnRQDU3f0AEmjMD nCUWQaHoTTMsra2Q2krLw92w1yTPeHyrUukRy4 SAVVA1E0xi1hpq5tTXkRV1Xr6IcJIXFzs8aB1 JB3Ep+1vJumNouk/KATmb5/hN/djqYGHAMdpah XBCU0HFS9Q/R4o1RhVIXfadF94khtI6B0YX+SK Ymfyudxcu//EPj71w81ZM/kjhKmsCce+MNCDOg == 00001000000518812364
---	--	---	---

Green

18292

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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
720FB2C7-24EF-49C0-AF63-47336092CE84	2023-09-14T12:22:54	2023-09-14T12:22:55	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR1826381

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
14-09-2023

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: 1094037E-8639-CB48-8B47-
2AAF30A75316

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	NB2398045139 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	NB5496947013 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	NB2398046757 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	NB5496948355 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$340.00
						Total	\$340.00

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|1094037E-8639-CB48-8B47-2AAF30A75316|14/09/2023 11:36:42 a.
m.|F17RBHE09Zc3RelG9s8ECE5gp9iaGBhKyYpAhAgNjNv7RYCjIM544Iwxca41UjdCANIX/NFg96LdAeKdefZK
aTYoNg/ogjkkxkQsqW260ozTqr1hFM+KsG/4s01KzOjpis6FPBvr26u6KFZTLNgKSRovkFS4U3W5Sdi6bplgDFN
9zPKrAkAfxqdbYXrVrNZ05MF6U3sjy7sqaZgCvFg5MHxYZLspbS/7vB5v6aAzWEPhyd2f19XhFxf6EE5aOeDk5y
o7cINJPUA73VZ3mnnV2PGsZ3vGfHx+ewPdp+D/sXk16meqA7OqtjVY3zhxyPM4vTEbBlkCR/ksyJu9w==|000
01000000502000436|



Sello SAT:

fz3zatzmMsfbs9emA5bCX8LH38nVBK8M7leQTVF6N3/fkWOVH4/2zaoz4RsYic4ly+8iLMbqc0P7nP4VamjFrzKh
VQ/He5xvPfiZ2pxFD7zhJKNkng83cz9L695jjAdN7Pt/DdJsDktp9ZR9O48apzxfVN8FEdlpt0VSSkHCPVAxJcVe4
m5iFFAuAA58kXoPyTQytBPwXsezsnzQ2YeqntJyWneGBP3KfwAVgwCVts5+eB60AuLczsZ2Q9JgUl5YtGzBWS+
VJ4lXrNjx1ysOcn+M2QloyvPbszQsb+R6YFKEzKYONGk0DCBC9O26zqHp4PdPSBJqNVgme8NHiHearm==

Sello Digital del CFDI:

F17RBHE09Zc3RelG9s8ECE5gp9iaGBhKyYpAhAgNjNv7RYCjIM544Iwxca41UjdCANIX/NFg96LdAeKdefZKaT
YoNg/ogjkkxkQsqW260ozTqr1hFM+KsG/4s01KzOjpis6FPBvr26u6KFZTLNgKSRovkFS4U3W5Sdi6bplgDFN9z
PKrAkAfxqdbYXrVrNZ05MF6U3sjy7sqaZgCvFg5MHxYZLspbS/7vB5v6aAzWEPhyd2f19XhFxf6EE5aOeDk5y
o7cINJPUA73VZ3mnnV2PGsZ3vGfHx+ewPdp+D/sXk16meqA7OqtjVY3zhxyPM4vTEbBlkCR/ksyJu9w==

Fecha de Certificación
14-09-2023 11:33:58

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000502000436

PAGADO

18624

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
1094037E-8639-CB48-8B47-2AAF30A75316	2023-09-14T11:33:58	2023-09-14T11:36:42	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$340.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

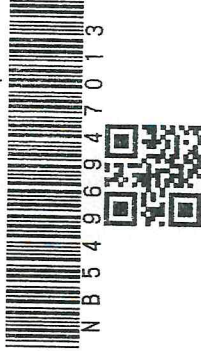
Caseta: SAUCILLO
Clase: T01A
Tarifa: 85.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 09/09/2023 10:05:26
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0496947

Importe Total: 85.00
FACTURACION: NB5496947013

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



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

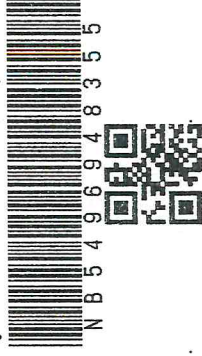
Caseta: SAUCILLO
Clase: T01A
Tarifa: 85.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 09/09/2023 10:05:46
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0496948

Importe Total: 85.00
FACTURACION: NB5496948355

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



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

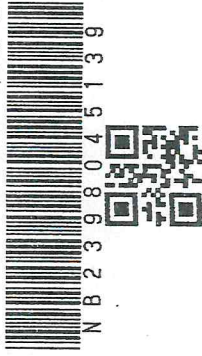
Caseta: SAUCILLO
Clase: T01A
Tarifa: 85.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 09/09/2023 13:12:17
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0398045

Importe Total: 85.00
FACTURACION: NB2398045139

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



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

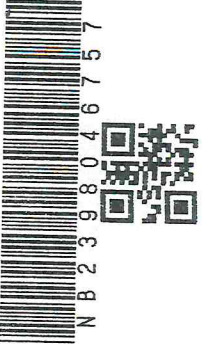
Caseta: SAUCILLO
Clase: T01A
Tarifa: 85.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 09/09/2023 13:12:40
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0398046

Importe Total: 85.00
FACTURACION: NB2398046757

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





CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33030

Factura: 433203230914172201205

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2aafea9b-7605-412e-8433-a89cd3b0cabd

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: 2023-09-14T10:22:01

Fecha de certificación: 2023-09-14T11:22:01

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
2.00 EA	50202302	HIELO ICEBERG 3 KG BOLSA	23.50	0.00	47.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	47.00
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TOTAL	47.00



Sello digital del SAT

dUZh2eojUGC3Plg1uaCRSPHLkXMTTOMnsrzWhCHMfkkRvCTbdrdo34ozu315M7Zz7Gp1fif88MldlOr0eAAH6FDG25dQnqpjNBGZUGuDWmX77X3+8wGIBfW5SF2FETpRhTS5p4bQuam9IMzjNcxD0qujbeQACpR42BoWAFqTWAaP/+9SIWFSPOXda1df+c38MzwwT5UkhE5CZkUPc9+ywuNhSZNRVLVAYLaNSI3tjgckrD4w29cW8qc2D12yB+6dG8WwB7ntAy1txzYvnRMLLzw9Foo+/w3LOREObCGaXsBWWPOGES9hqDK1QFovGopwnnEw+t1HtwCxMkiaZMw==

Sello digital del SAT

oLE/gBLFX+QOGAtTpyK9hxsftfQosA3wt5ij8tpk/2H1j614I9O1yo3DjxGA5Q5QR0f8Q8rEDBFvuB/Yx8hr9p0TpAk10qg+1tcWp/yZg94bzhdnAexnBr7Mg35Imj9/x3Q7a5cuNthiMEbHmRExrmcR748Rhor45xoE2ITyTjPl8gFXe9BrAqh+rKqBU4s4I7xmMozLU6JnysAXYUSsc8OU+I6YvDmOHNxcCOOfsrgI+hacc4QNkkTGEcGepKXthM8B83VktHwPz7sXLOm72XmgfRm55MLrmCRBj5kaiqypWZ HJ+12WXgsx3TsNH1UMbOHD7cL/GtyHW2S4sh5SQ==

Cadena Original

||1.1|2aafea9b-7605-412e-8433-a89cd3b0cabd|2023-09-14T11:22:01|AUR100128NN3|dUZh2eojUGC3Plg1uaCRSPHLkXMTTOMnsrzWhCHMfkkRvCTbdrdo34ozu315M7Zz7Gp1fif88MldlOr0eAAH6FDG25dQnqpjNBGZUGuDWmX77X3+8wGIBfW5SF2FETpRhTS5p4bQuam9IMzjNcxD0qujbeQACpR42BoWAFqTWAaP/+9SIWFSPOXda1df+c38MzwwT5UkhE5CZkUPc9+ywuNhSZNRVLVAYLaNSI3tjgckrD4w29cW8qc2D12yB+6dG8WwB7ntAy1txzYvnRMLLzw9Foo+/w3LOREObCGaXsBWWPOGES9hqDK1QFovGopwnnEw+t1HtwCxMkiaZMw=|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Opul

PAGADO

18626 1/1

Certificación 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
2AAFEA9B-7605-412E-8433-A89CD3B0CABD	2023-09-14T10:22:01	2023-09-14T11:22:01	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$47.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31075

Factura: 4568230914171935610

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d811dfa4-9479-4961-8f06-80e879066362

Número del serie CSD del SAT: 0000100000050750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-09-14T10:19:35

Fecha de certificación: 2023-09-14T11:19:36

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia: CHIHUAHUA CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	12OZ CAP MOKA CHI	21.98	3.52	21.98	02
1.00 EA	50202311	16OZ CAP MOKA CHI	24.57	3.93	24.57	02
2.00 EA	50201708	16OZ AME INTENSO CHI	22.41	7.17	44.83	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR NUEZ 91G	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.66	2.34	14.66	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	126.87
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IVA 16 %	16.96
	TASA IEPS 8 %	1.67
	TOTAL	145.50



Sello digital del SAT

ebMP8n1W+2bE7tkdJwKSeKEWPSia9+F632RVWfCO0qSFsaNIMnmwLS7TP3cP61myDryLF87BeX4vEdmp0uMlsRxtCyy613jClsgbTUd/mP6Lme3zdwHRI1F7Bjvic8F03C+6lxzWj87r7ghSx1uLr5Z7yrvPrLryRmf6sc6TdsRFO2fhP2hsejxzALImscQQR0c sjaUIEmohP/UUsxiYUA9GQTnfeCHjptg4mFC1sRwPifhYUvBIHJCRTPf79C+3F5ikz9je52xCTts5cTnTp1IN+SAH/hjEh3KUAPF4T /Im0mRFKM8iWArPye9mY7P2okQt74eoBCDQ==

Sello digital del SAT

kMCpvXDRscsKt+IL63tmnsgAM09z9B4vR37kNAu7FRqOaCyZmvYzr3mH1yPoxfv2BvSPDEF/EuK/nFpR3C/PGSDHruQ4f3m1 BxlcFgkLucDoBRUow23T/N Cqm3u5GiuVaWw6/vWhGL4j98Y7E7pqQpeRHq7JRhUy5xRR+nkkb9ss0q0ICReZ/vAiHUoBhjKbwM oBPNFKSxjsGsne6G42Dg1gpUanFeGqvj+eCV99xZTyx9o1KGB5r6u4SvZzqFy1DKWa89/YOjVvcCb7OBn/398gDs40Ozy8u M1OVxTKp032B7gNj92B6dMnNcYP8+6XoHEZeOQiYoz9Y2f1EAog==

Cadena Original

||1.1|d811dfa4-9479-4961-8f06-80e879066362|2023-09-14T11:19:36|AUR100128NN3|ebMP8n1W+2bE7tkdJwKSeKEWPSia9+F632RVWfCO0qSFsaNIMnmwLS7TP3cP61myDryLF87BeX4vEdmp0uMlsRxtCyy613jClsgbTUd/mP6Lme3zdwHRI1F7Bjvic8F03C+6lxzWj87r7ghSx1uLr5Z7yrvPrLryRmf6sc6TdsRFO2fhP2hsejxzALImscQQR0csjaUIEmohP/UUsxiYUA9GQTnfeCHjptg4mFC1sRwPifhYUvBIHJCRTPf79C+3F5ikz9je52xCTts5cTnTp1IN+SAH/hjEh3KUAPF4T/Im0mRFKM8iWArPye9mY7P2okQt74eoBCDQ==|0000100000050750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Handwritten signature

PAGADO

18667

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
D811DFA4-9479-4961-8F06-80E879066362	2023-09-14T10:19:35	2023-09-14T11:19:36	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$145.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BAEJI-16020
Folio Fiscal:	74A5429C-2AF2-4D22-85C5-E7563F5D40C6
Fecha:	2023-09-14 09:40:50
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000504776441
No. Serie Certificado del SA	00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación	2023-09-14 10:40:51

EXPEDIDO EN:
0498 DELICIAS PONIENTE
C.P:33000

CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
C:P:31000
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50151513	75002343	ACEITE COMESTIBLE 1 2 3 MIXTO	Pieza	H87	1.00	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	50.90
50202300	7501086801046	AGUA NATURAL EPURA 1 LT BOT	Pieza	H87	1.00	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50
50202301	7500525360595	AGUA PURIFICADA VALLEY FOODS 2	Pieza	H87	1.00	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	73.90
50401700	178	AGUACATE KG	Kilogramo	KGM	1.01	70.90	71.61	0.00	0.00	0.00	71.61
50405634	1724	CHILE SERRANO KG	Kilogramo	KGM	0.31	101.50	30.96	0.00	0.00	0.00	30.96
50202306	7501055313525	REFRESCO COCA COLA 1.25 LT PET	Pieza	H87	2.00	17.16	34.31	0.00	5.49	0.00	39.80
50202306	7501055305247	REFRESCO COCA COLA 2.5 LT PET	Pieza	H87	1.00	32.67	32.67	0.00	5.23	0.00	37.90
50202306	7501055311002	REFRESCO FANTA 1.75 LT PET	Pieza	H87	1.00	21.12	21.12	0.00	3.38	0.00	24.50
50221300	4916512	TORTILLA MAIZ BLANCA 1 KG	Kilogramo	KGM	2.87	13.80	39.54	0.00	0.00	0.00	39.54

Sello Digital del CFDI

FjL05PfkELv9dIIlPCJ5KJ9hmSe7VbgKT8crS2rAmUYgyoPbOpXp/FwyX8T0wsTU3zWe4MSXGucRVSHKVGkaVLMAMmxosgonO8N7pj4B/rFXDv77oSJQXEtoVcgPqg2vaJKjilO5P7CSrTvvT/RRVvoGk4MP6mloDMIS46Btwbv7MA2ErQFSs2MOMbkd+0Rj9uqAGDI61vylidAYtkHb8GXo1+mHRrh4HR1MbYxw2T6u3O0KeFL2v1dIBUImpsM4YGTxLABI6z7Fv+mpY1ZUwRjhoqXNgdUoN0XR04iAR65YHjok+T6EY+q5U0OAPi8IS+PbB03agmVdL2VPMg==

Sello Digital del SAT

aw:DEaQ1ifLPKvTFgzGQdisHjMYgefp3ySKYMOa+QobCXJLlE0Zdykb8ai9/07PGZH2zTH65kwyJgDAqzSkAIEN1KHbYeb8pe77FyrVFWAlc8CvBSicH4WnTXA1ktK0UO+mQDsUQ3AriRQ5/QJsGJ3YXcy5bcHCjhd1U4fP5wD9imxBcfiJYKWk5maHH6zC3Lg4z+JMN4QY/v+Csu7woDxA7Hk3R402nZIKxvNp3B/wOLGyqiu4j9mcfP0/Dp80H8e4rvFvYAFilvDWC9JbGuWpVmaVo01LTn3zuq1MCKh7ZROpet7ctMV63Sg+TifmRN32KOUX3h3nw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|74A5429C-2AF2-4D22-85C5-E7563F5D40C6|2023-09-14T10:40:51|DET0803043955|FjL05PfkELv9dIIlPCJ5KJ9hmSe7VbgKT8crS2rAmUYgyoPbOpXp/FwyX8T0wsTU3zWe4MSXGucRVSHKVGkaVLMAMmxosgonO8N7pj4B/rFXDv77oSJQXEtoVcgPqg2vaJKjilO5P7CSrTvvT/RRVvoGk4MP6mloDMIS46Btwbv7MA2ErQFSs2MOMbkd+0Rj9uqAGDI61vylidAYtkHb8GXo1+mHRrh4HR1MbYxw2T6u3O0KeFL2v1dIBUImpsM4YGTxLABI6z7Fv+mpY1ZUwRjhoqXNgdUoN0XR04iAR65YHjok+T6EY+q5U0OAPi8IS+PbB03agmVdL2VPMg==|00001000000503726537||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	278.41	0.00
IVA 16%	88.10	14.10

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 09/SEP/2023
Identificada con el Ticket No. 04980909011600101168.



FORMA DE PAGO: 01
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA:MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: DELICIAS (CIUDAD DELICIAS), CHIHUAHUA, MEXICO

SubTotal	366.51
Descuento	0.00
IVA	14.10
IEPS	0.00
Total	380.61

Guad

IMPORTE CON LETRA
Trescientos Ochoenta Pesos 61/100 M.N.

PAGADO

10655

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. 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
TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
74A5429C-2AF2-4D22-85C5-E7563F5D40C6	2023-09-14T09:40:50	2023-09-14T10:40:51	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$380.61	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

RFC emisor: PONB870708RT6
Nombre emisor: BRENDA BERENICE POLANCO NAVA
RFC receptor: UAC681018EG1
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AAA159B3-6616-44B2-88D6-D2A542541772
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 33000 2023-09-13 16:05:37
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
50111500	01	1.00	KGM	Kilogramo	982.00	982.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CARNE PUERCO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	982.00	Tasa	0.00%	0.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 982.00
Impuestos trasladados IVA 0.00% \$ 0.00
Total \$ 982.00

Sello digital del CFDI:

Ofse/oB6AgLf/4uy2DqCT0P0zspLrc/X3VmOymXYAxSA/E8zXGS7scqy6WfqcmbmaRt4rdgtVnC9zAuiYHxCy1slx3ammPltqaic1u1nqBWdl7Uvrl+6oLkVKvryviVYRt8jGFeB3poxUyDOd9VTMko5CElovVb713/Y8NOMt6up5w6vDwrlPa63maTmd9zdJ+CdNQhX7dhPpOzjibGov3cWw4soMeBzb5+DDACMcXUagpH/zoREEED6qM9TWcJikZn7G/U0WUDUzqjSK2bTrrmQyTNsfXx4grO3Rn5PHVP/MSByPuw0DRlXoYsG91SzhSDi3PbLHURVW6e9RKBteyjQ==

Sello digital del SAT:

gxHnRFHYzclL++BJGCimLDhMNdXOOuGqF7SgYrFraFFZm4bUQeUj+zlY3zm/BJOQ/lzPPyc1/N/Y03xMmsl4vapT1zo0Er28D8dgP7asSmMltkEUwN/ziN2P4tnt2CJwstY36EI/MZ31sBtVWNsC+TWn01g6WGzRDM2111nVYI2r3l9fPgVgyah8zyNUKBKmaZjD8SCYDnLVRAqjw1XuEgykwSQFR/Bz0fuZeH0zcyYT56lmcnuMDLZL1dFRk4WCpWwEzm8z6yQ8OX4GTIIHOoMDiSTr3LDxIP+HI7NVMJTUx1KHvJFv/cEL8+YD3PyFgxaWmMQYyCTFIPJ6llw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA159B3-6616-44B2-88D6-D2A542541772|2023-09-13T16:05:37|SAT970701NN3|Ofse/oB6AgLf/4uy2DqCT0P0zspLrc/X3VmOymXYAxSA/E8zXGS7scqy6WfqcmbmaRt4rdgtVnC9zAuiYHxCy1slx3ammPltqaic1u1nqBWdl7Uvrl+6oLkVKvryviVYRt8jGFeB3poxUyDOd9VTMko5CElovVb713/Y8NOMt6up5w6vDwrlPa63maTmd9zdJ+CdNQhX7dhPpOzjibGov3cWw4soMeBzb5+DDACMcXUagpH/zoREEED6qM9TWcJikZn7G/U0WUDUzqjSK2bTrrmQyTNsfXx4grO3Rn5PHVP/MSByPuw0DRlXoYsG91SzhSDi3PbLHURVW6e9RKBteyjQ=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-13 16:05:37
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Handwritten signature in blue ink.

PAGADO

10658

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
PONB870708RT6	BRENDA BERENICE POLANCO NAVA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA159B3-6616-44B2-88D6-D2A542541772	2023-09-13T16:05:37	2023-09-13T16:05:37	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$982.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**NUEVA IXTLERA
DE LA SIERRA
DE CHIHUAHUA,
S.A. DE C.V.**

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: A

Folio: 10814

Fecha: 07/Sep/2023 11:15:48

Lugar de expedición (C.P.): 31000

Exportación: 01 - No aplica

Emisor:

NUEVA IXTLERA DE LA SIERRA DE CHIHUAHUA

RFC: NIS101215728

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Dirección: Av Juarez 1409 Zona Centro C.P.31000

Chihuahua, México

Tel. (614) 415-6797

Receptor: UAC681018EG1

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Dirección: ESCORZA 900 Zona Centro C.P.31000 Chihuahua Chihuahua

Uso CFDI:G03 Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Prod /Servicio	Código	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
30.00	H87 - PIEZA	24121502	COST5090	COSTAL RAFIA NUEVO 50 X 90 POLIPROPILENO	\$8.62	\$0.00	IVA, - Importe: 41.38	\$258.62
1.00	KGM - KILO	31151516	HIRA0001	HILO RAFIA NAT. BOB 1 KG	\$103.45	\$0.00	IVA, - Importe: 16.55	\$103.45
2.00	H87 - PIEZA	27111504	NARE0006	NAVAJA RETRACTIL 6" (NM-6P) 22400	\$9.48	\$0.00	IVA, - Importe: 3.04	\$18.96

Subtotal: \$381.03

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$60.97

I.E.P.S. 0

Ret. I.V.A.: 0

Total: \$442.00

Total con letra:

cuatrocientos cuarenta y dos Pesos 00/100 M.N.

No se admiten devoluciones después de 24 horas y causará un 20% de cargo por devolución. En material cortado a petición del cliente, no se acepta devolución.



Cuentas para efectuar sus pagos:

Bancomer: Cta. 0116206115 Clabe: 012760001162061159

Santander: Cta. 65-50751300-9 Clabe: 014150655075130092

Enviar correo a : ixtleradelasierra@hotmail.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000504344860

Folio Fiscal: 666326CC-7209-40FC-8976-380BD6C7BA4D

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-09-07T11:15:52

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

PAGADO

Quel

Sello digital del CFDI

SZqwo2m76d1oapthWoZrQ+OoedVRs4QVn8SJ9JNMhXG7zGoLgPwCicodgNhrgeJCIthleBuig3hSFy4lr2Em74sk6AwNmLSyVdTgnynD2m4dQvNtbv2ni3i4jDm7lhrGVZi8fr4/fCtE
KLmYLSnv7omScp+76OW6jpLswKyh8VX15GgdHykuAQSM6R11YS2OsDXqB58fbuociXH7IMUSjY/ti50rDp30dZgiRw604Vjpx8VrwUrfPhox9GvEDrZyx/0kqSwdxhXfEAF528RXN7r4O+T
yNOinl4nwJN7KKES38Ds2DtofBc0UPH5UR/IsMPkHPetJWESxfGWQ==

Sello del SAT

CMWlHyW4zIP+ll+rjC72gPxMeYh19tiRs/qyxaMcDQygi5oNQ+RlnmkOn/SCoPKSH3/MiXQrHAJb8WNWEDuEW2beRUPkrbNT/kbmN1LoioFB2FhNxEDOoHwAamRPSYrPGSK1E2wzsv+/
RZTIHjwifccRMHMbjAR1TKCQkxeZyF9le75QhKZq4zOUOroAwylMCbbaz8jzwY6AbGQHCBoQyYh+ddE4epAJSyEBOZqyDMXlilNPQ0kunBs6x47wVW+jgJdHspGMVremzJ10aYqS
l8wh7ZRQEtj6itZsxGHLuJdAEg8UWfniljVaAxYc/lgKebrzS6o/mVbSfv==

108672

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
NIS101215728	NUEVA IXTLERA DE LA SIERRA DE CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
666326CC-7209-40FC-8976-380BD6C7BA4D	2023-09-07T11:15:48	2023-09-07T11:15:52	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$442.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor: GOBM670310F82
Nombre emisor: MANUEL ATOCHA GOMEZ BURROLA
RFC receptor: UAC681018EG1
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: D9C253F3-A4BA-405C-AD17-81F52084EE67
No. de serie del CSD: 00001000000700824610
Código postal, fecha y hora de emisión: 31135 2023-09-12 09:44:57
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
91111603		1.00	Q3	Comida	237.07	237.07			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Comida				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento	Número de cuenta predial			IVA	Traslado	237.07	Tasa	16.00%	37.93

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 237.07
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 37.93
Total \$ 275.00

Sello digital del CFDI:

TcPBCaI19pORO5OECsczL0na0xBgOxWmACC+ZwFQQOCZetHG9gLi1pG0CtA4knZ4qQctx8SoNpwVPvS5ybTDCoRRf91n4/maivNkbnzZPsd69qAgF9//z2m4Zs2O9wSYyMyUY3yjEReo+mN6RFR9MVeozS9B9elirA4ASiqNfgJkBzDxg3nJOZe/oPZ7FT0uhCCmS4VhepSLXgtpv+BmfuQHADqRNe5vylkkrX84W5RcMiXx/4cEUvgepGPWNJEAvKM2hJaQ/FFC32E7KsQF6v84pqIXm9JRhnWwUgeIBTLdGK/pveoM33p+IGUjozPEiWw/muXhx+PmeOy7uA==

Sello digital del SAT:

dZ1CgAEbM22fmUIR2MeuUmee66ATU8xbGIO954wdduRVy56G99519+RI2YIOqXrRNOks25ISy7K1uIX5J5KhUs6KItEqH9rJFpI72jGwqg6SGBS1upCpNfQ50aEMNLYBregeqevBuZ5aFmT/pLw8FLLkPm1t37yt2HTq+GAo1CHPOzAZoZrRcEb5TXHoE/FPga68JcOSMQMlg7AILlICvXsV56coZTM66DnBcoPOxsu0cx6JRk0RKj3WVQ3mo9oAxAZqimP7IFtp3pdTid9RLJ7V4x3LLh0ZuM83iqNfidzweQkGPMUbf9SNhNszjDOdjsVW/BBI1qJdBknImzzSg8A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D9C253F3-A4BA-405C-AD17-81F52084EE67|2023-09-12T09:45:10|SAT970701NN3|TcPBCaI19pORO5OECsczL0na0xBgOxWmACC+ZwFQQOCZetHG9gLi1pG0CtA4knZ4qQctx8SoNpwVPvS5ybTDCoRRf91n4/maivNkbnzZPsd69qAgF9//z2m4Zs2O9wSYyMyUY3yjEReo+mN6RFR9MVeozS9B9elirA4ASiqNfgJkBzDxg3nJOZe/oPZ7FT0uhCCmS4VhepSLXgtpv+BmfuQHADqRNe5vylkkrX84W5RcMiXx/4cEUvgepGPWNJEAvKM2hJaQ/FFC32E7KsQF6v84pqIXm9JRhnWwUgeIBTLdGK/pveoM33p+IGUjozPEiWw/muXhx+PmeOy7uA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028
Fecha y hora de certificación: 2023-09-12 09:45:10



PAGADO

Handwritten signature

18073

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
GOBM670310F82	MANUEL ATOCHA GOMEZ BURROLA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D9C253F3-A4BA-405C-AD17-81F52084EE67	2023-09-12T09:44:57	2023-09-12T09:45:10	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$275.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 19/09/2023 13:49

Folio: 4031619-2

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: XXXXXXXXXX ERNESTO ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA

Facultad: 5100 FACULTAD DE ARTES

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS
 (FACULTAD)

Importe

487.89

DEVOLUCION VIATICOS
 EFECTIVO

\$487.89



TESORERIA
 PAGADO

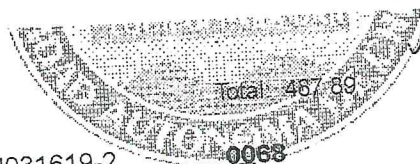
Total: 487.89

Folio: 4031619-2

0068

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

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



Folio: 4031619-2

0068

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

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

