



Usr: Cynthia Fernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12114 Del 25/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2023  
02:08 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A DELICIAS V JORNADAS MANUEL TALAVERA- ARTURO DIAZ DE LEON-, Folio Comprobación de Gasto: 2567 Gasto por Comprobar: 2292

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

**Folio / Cheque : SPEI  
69713**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.83		GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0002	8240-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.18		GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0003	8240-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.00		GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0004	8240-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.50		GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0005	8220-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.83	GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0006	8220-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.18	GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0007	8220-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.00	GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0008	8220-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.50	GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0009	8250-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.83		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19438, Factura: 6842a56
0010	8250-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.18		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19438, Factura: 6842a56
0011	8250-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.00		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19352, Factura: 9341abb8
0012	8250-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.50		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19352, Factura: 9341abb8
0013	8240-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.83	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19438, Factura: 6842a56
0014	8240-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.18	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19438, Factura: 6842a56
0015	8240-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.00	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19352, Factura: 9341abb8
0016	8240-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.50	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19352, Factura: 9341abb8
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.01		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19438, Factura: 6842a56
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$48.50		GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19352, Factura: 9341abb8
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$48.50	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19352, Factura: 9341abb8
0020	2112-1-003134	SERVICIO Y LUBRICANTES LUGA		\$800.01	GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19438, Factura: 6842a56
0021	8260-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.83		GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0022	8260-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.18		GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0023	8260-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.00		GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0024	8260-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.50		GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0025	8250-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.83	GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0026	8250-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.18	GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0027	8250-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.00	GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0028	8250-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.50	GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0029	8270-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.83		GP ARTES-F- VIATICOS A DELICIAS V JORNADAS MANUEL TALAVERA- ARTURO DIAZ DE LEON-, Folio Comprobación de Gasto: 2567 Gasto por Comprobar: 2292
0030	8270-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.18		GP ARTES-F- VIATICOS A DELICIAS V JORNADAS MANUEL TALAVERA- ARTURO DIAZ DE LEON-, Folio Comprobación de Gasto: 2567 Gasto por Comprobar: 2292
0031	8270-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.00		GP ARTES-F- VIATICOS A DELICIAS V JORNADAS MANUEL TALAVERA- ARTURO DIAZ DE LEON-, Folio Comprobación de Gasto: 2567 Gasto por Comprobar: 2292
0032	8270-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.50		GP ARTES-F- VIATICOS A DELICIAS V JORNADAS MANUEL TALAVERA- ARTURO DIAZ DE LEON-, Folio Comprobación de Gasto: 2567 Gasto por Comprobar: 2292
0033	8260-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.83	GP ARTES-F- VIATICOS A DELICIAS V JORNADAS MANUEL TALAVERA- ARTURO DIAZ DE LEON-, Folio Comprobación de Gasto: 2567 Gasto por Comprobar: 2292



Usr: Cynthia Fernández  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D12114 Del 25/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2023 02:08 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A DELICIAS V JORNADAS MANUEL TALAVERA- ARTURO DIAZ DE LEON-, Folio Comprobación de Gasto: 2567 Gasto por Comprobar: 2292

Beneficiario: DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Folio / Cheque : SPEI  
69713

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8260-1489F-UACH23-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.18	GP ARTES-F- VIATICOS A DELICIAS V JORNADAS MANUEL TALAVERA- ARTURO DIAZ DE LEON-, Folio Comprobación de Gasto: 2567 Gasto por Comprobar: 2292
0035	8260-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.00	GP ARTES-F- VIATICOS A DELICIAS V JORNADAS MANUEL TALAVERA- ARTURO DIAZ DE LEON-, Folio Comprobación de Gasto: 2567 Gasto por Comprobar: 2292
0036	8260-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.50	GP ARTES-F- VIATICOS A DELICIAS V JORNADAS MANUEL TALAVERA- ARTURO DIAZ DE LEON-, Folio Comprobación de Gasto: 2567 Gasto por Comprobar: 2292
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$48.50		GP ARTES-F- VIATICOS A DELICIAS V JORNADAS MANUEL TALAVERA- ARTURO DIAZ DE LEON-, Folio Comprobación de Gasto: 2567 Gasto por Comprobar: 2292
0038	2112-1-003134	SERVICIO Y LUBRICANTES LUGA	\$800.01		GP ARTES-F- VIATICOS A DELICIAS V JORNADAS MANUEL TALAVERA- ARTURO DIAZ DE LEON-, Folio Comprobación de Gasto: 2567 Gasto por Comprobar: 2292
0039	1123-01-005786	DIAZ DE LEON CAMPOYA		\$848.51	GP ARTES-F- VIATICOS A DELICIAS V JORNADAS MANUEL TALAVERA- ARTURO DIAZ DE LEON-, Folio Comprobación de Gasto: 2567 Gasto por Comprobar: 2292
				5,091.06	5,091.06



Uér: Cynthia Fernández  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C10635 Del 21/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2023 11:20 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2292, ARTES-F- VIATICOS A DELICIAS V JORNADAS MANUEL TALAVERA- ARTURO DIAZ DE LEON-

Beneficiario: DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Folio / Cheque : SPEI  
69713

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-005786	DIAZ DE LEON CAMPOYA	\$1,000.00		Gasto por Comprobar : 2292, ARTES-F- VIATICOS A DELICIAS V JORNADAS MANUEL TALAVERA-ARTURO DIAZ DE LEON-
0002	1112-03-5100-001	BBVA BANCOMER CTA		\$1,000.00	Gasto por Comprobar : 2292, ARTES-F- VIATICOS A DELICIAS V JORNADAS MANUEL TALAVERA-ARTURO DIAZ DE LEON-
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	

Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTE

21/09/2023

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	[REDACTED]
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	[REDACTED]
Nombre corto:	ARTURODIAZ
Importe:	\$1,000.00
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS A DELICIAS
Referencia numérica:	210923
Clave de rastreo:	BNET01002309210033207186
Fecha y Hora de Captura:	21/09/2023 12:25:46
Folio de internet:	6922069713

## Datos del beneficiario

Nombre: ERNESTO ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA

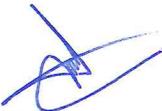
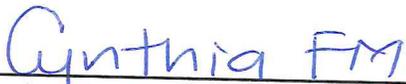
**i** Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.  
<https://www.banxico.org.mx/cep/>  
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

**i** 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







**NEUMA ENERGY**  
**SERVICIO Y LUBRICANTES LUGA S.A. DE C.V.**  
 AVE. COLON #110 COL. CENTRO CHIHUAHUA, CHIH.  
 SLL140723IG2  
 facturacion@neumaenergy.com  
 Tel. 614 4102782  
 PL/12772/EXP/ES/2015

NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		
CLIENTE:	000085	ESTADO:	CHIHUAHUA
RFC:	UAC681018EG1	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CALLE:	ESCORZA	NUMERO:	COLONIA:
REG FISCAL RECEPTOR	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	C.P.	31000

FACTURA	
SERIE:	GW
FOLIO:	0031635
FECHA:	25/09/2023 12:09
FECHA Y HORA DE EMISION:	25/09/2023 13:09

FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo	VERSION CFDI:	4.0
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general	METODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
REG FISCAL EMISOR:	601 - General de Ley Personas Morales	LUGAR DE EXPEDICION:	31000
MONEDA:	MXN	TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
36.747818	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	18.839214	692.30

Folios Volumétricos: Folios: 2286708

**PAGADO**

**OBSERVACION:**

IEPS: 19.20  
 IMPORTE CON LETRAS OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.  
 DESCUENTO: 0.00 DESCUENTO BRUTO: 0.00 % DESCUENTO: 0.00

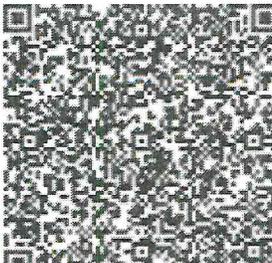
SUBTOTAL	692.30
IVA 16%	107.70
TOTAL	800.00

**SELLO DEL SAT:**

gshewruaGbSmt1G/hvAluhMX403e2x7WJEV8/x2kHkk00XM7YRAG9n3FzHfsndZ+iGrDkmXHhLVgOOWxZz1Hhj69QBD7/8yVHbbjCm1IZyvvF8xnc5tMzX0dRDhKUXmxb97DIBX6OfiZbT4/in6d1IZLl/ob7je  
 NOVCgp0c5h3l0uZRI98XyhhkFYGxmQOVXyVQuCUGPfal6YcN8GTJC9JzKaqC4DpJPTakAvhlmd+Szl3FIDDeK+110k+ThPB6vEJWO8p2mGXyVsfWz3l5XFYNNj5yt0DKRMikf29m/5715yIBG+uKxjFz2MskUy18O  
 g3jQrVD96MGlx0n1Kg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|e8f7a3c1-d0f4-4b67-936d-d28206842a56|25/09/2023 01:09:44 p.  
 m.lV8roVCLtObAg53EernvWfCaGnuEw08TB6D43G0dW0C1kqQazU5Mjv/nK1VM9VAmouP2lwuor/YWj7uVAz/2qqB8ysLxVl/HadqLqqlcF07bq+VTplkUNuSjyZUBaOHnSwTxfUm3l1w9afyOD43L355bBPe/27  
 ay0xbF8Qdaj4oREZVgZbFp2B3kAD0cNdzDttIU92pUz64/ISyVNIzhXRZNHayv2C3rauCRxEwY6dc2/VihxqkKk3dxJkPlnkFNxvhHwo5VEcVp0V0P2DQp9+VwJyoyr8h8pqrQgG/SrJ7OOnvm1WdAdE0EGTce  
 p5P8SEdGTmVqBl4X/+KYBsqg==|0000100000509846663|



FOLIO FISCAL: e8f7a3c1-d0f4-4b67-936d-d28206842a56  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/09/2023 13:09  
 NO. SERIE CREDITIFICADO SELLO DIGITAL DEL SAT: 0000100000509846663  
 TIMBRE FISCAL: SMARTERWEB  
 NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 0000100000515040087

**SELLO DIGITAL DE CFDI**

V8roVCLtObAg53EernvWfCaGnuEw08TB6D43  
 G0dW0C1kqQazU5Mjv/nK1VM9VAmouP2lwuor/  
 R/YWj7uVAz/2qqB8ysLxVl/HadqLqqlcF07bq+V  
 TplkUNuSjyZUBaOHnSwTxfUm3l1w9afyOD43L  
 355bBPe/27ay0xbF8Qdaj4oREZVgZbFp2B3kA  
 D0cNdzDttIU92pUz64/ISyVNIzhXRZNHayv2C3r  
 auCRxEwY6dc2/VihxqkKk3dxJkPlnkFNxvhHw  
 o5VEcVp0V0P2DQp9+VwJyoyr8h8pqrQgG/SrJ  
 7OOnvm1WdAdE0EGTcep5P8SEdGTmVqBl4X/  
 +KYBsqg==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SLL140723IG2	SERVICIO Y LUBRICANTES LUGA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
E8F7A3C1-D0F4-4B67-936D-D28206842A56	2023-09-25T12:09:40	2023-09-25T13:09:44	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31075

**Factura:** 4568230925192401069

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

36d27b25-b5ae-4f7d-9766-f9319341abb8

**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:** 2023-09-25T12:24:01

**Fecha de certificación:** 2023-09-25T13:24:01

**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	50201708	CAFE ANDATTI 16 OZ. CHU	22.41	3.59	22.41	02
1.00 EA	50181905	CHOKIS GAMESA 76G	20.83	1.67	20.83	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	43.24
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	3.59
01 - Efectivo	TASA IEP5 8 %	1.67
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	48.50



**Sello digital del SAT**

bSjf/VPHIQBDe25C/l+aedFZPe86rSsB661ujY4s+f+LXtldYsPiMDxxQAljx7D/aTkkjhTj70qLw208507hhlLk8mG/lSjHAKaXvnH  
McydGnaNwHEVsQVjBkKGDra4u3tFbqvUarvLnYdJjgVsO7EAO3sgpeQVjPuBkQ5cl/YSM/eOQaYatWRrMj5/cnrflHg5NsBQEOvR  
Wf97W8eGvCZRRs+t1Lv9SYpld+sFb0qT7EMScm9MS7MmP+mDiDj5pnL+Jd2JMUt6RE1iDe82Rw8lvjB6M0RzET4Txks2Bw1j  
EMPxIW9PqgM0dqsCMEM82az85vZ9B4IfotQaag==

**Sello digital del SAT**

YSJsUeievNuvTyprlNN8FFzWPvfvPq22izfbNomOlihOFnc/2A3/gjjsWfjVvWPaOlcahWc/TNxaaYvu8Hw7tE9NR/qDQfk3/W5TpET2  
pe+mdDyb5uhn9N61ebwzDxHYpXOQsrXpfm/UfX2t3z4KlK99RA07RsgvKAMCyfaio1a3yWD/nhBX6G5FR+XyCqVMSRE4mOcf  
00C2OwWjYECFS3jWwl0XPn1iht9XcOL2gvVkaw3soPdYutZ3Q3QE0fq/wJxgm+i0tBzIq2PfvNSsODf6rinl8LaMXbbaOVl0EcOvpi3  
KrlDsbShlokexTQopVUikHvh55u3vkgBspjKOG==

**Cadena Original**

||1.1|36d27b25-b5ae-4f7d-9766-f9319341abb8|2023-09-25T13:24:01|AUR100128NN3|bSjf/VPHIQBDe25C/l+aedFZPe86rSsB661ujY4s+f+LXtldYsPiMDxxQAljx7D/aTkkjhTj70qLw208507hhlLk8mG/lSjHAKaXvnH  
McydGnaNwHEVsQVjBkKGDra4u3tFbqvUarvLnYdJjgVsO7EAO3sgpeQVjPuBkQ5cl/YSM/eOQaYatWRrMj5/cnrflHg5NsBQEOvR  
Wf97W8eGvCZRRs+t1Lv9SYpld+sFb0qT7EMScm9MS7MmP+mDiDj5pnL+Jd2JMUt6RE1iDe82Rw8lvjB6M0RzET4Txks2Bw1jEMPxIW9PqgM0dqsCMEM82az85vZ9B4IfotQaag==|00001000000505750848||

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

**PAGADO**

*Opuch*

**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
36D27B25-B5AE-4F7D-9766-F9319341ABB8	2023-09-25T12:24:01	2023-09-25T13:24:01	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$48.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

05 de septiembre de 2023  
SIP/150/2023

**M.A.P. CAROLINA MARÍA AGUIRRE PRADO  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
FACULTAD DE ARTES**

*Salida  
viernes 1 P.m.*

Por medio del presente le envío un saludo y aprovecho para solicitarle un vehículo con chofer para el día viernes 22 de septiembre, esto con el fin de trasladar a la ciudad de Delicias, a parte del elenco que estará participando en la clausura de las V Jornadas Manuel Talavera Trejo que organiza el Cuerpo Académico 090 estudios teatrales. La salida a ciudad Delicias se tiene programada para las 2pm.

Cabe mencionar que dicho evento cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, el Comité de Cultura de la Ciudad de Delicias, el grupo Lunajero Teatro, y la Facultad de Filosofía y Letras quien estará proporcionando otro vehículo para el elenco restante.

De antemano agradecemos apoyo.

ATENTAMENTE

“Conocimiento al Espíritu. Espíritu a la Cultura”

**M.A. EVELYN ROCÍO GIRÓN VELÁZQUEZ  
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  
FACULTAD DE ARTES**



*Qued 1000<sup>00</sup> de Viajeros*

FACULTAD DE ARTES - UACH  
Campus I  
Av. universidad s/n C.P. 31170  
Tel. (+52) (614) 439-1850  
Chihuahua, Chih., Mex.  
<http://www.fa.uach.mx/>

**RECIBIDO**

**uach**



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

Original

Fecha: 03/10/2023 11:27

Folio: 4041186-14

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: GURROLA RIVERA NANCY GABRIELA

No. Empleado: XXXXXXXXXX ERNESTO ARTURO DIAZ DE  
 ESCOBEDO FACULTAD DE ARTES

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIÓNARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	151.50
---	--------

DEVOLUCIÓN DE CHEQUES TRANSFERENCIA EFECTIVO	1/09/23 \$151.50
---	---------------------



Total: 151.50

Folio: 4041186-14

00397

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

