



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10062 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión 31/ago./2023 12:31 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 3300 CR-6750 VIATICOS DANIEL BURCIAGA 29-AGO-2023, CD. JUAREZ, BAJA DE ACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2134 Gasto por Comprobar: 1958

Beneficiario: **BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO**

**Folio / Cheque : SPEI
6077**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,022.10		GC BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO
0002	8240-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$938.04		GC BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO
0003	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.98		GC BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO
0004	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,446.00		GC BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO
0005	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$343.50		GC BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO
0006	8240-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$744.00		GC BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO
0007	8220-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,022.10	GC BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO
0008	8220-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$938.04	GC BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO
0009	8220-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.98	GC BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO
0010	8220-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,446.00	GC BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO
0011	8220-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$343.50	GC BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO
0012	8220-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$744.00	GC BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO
0013	8250-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,022.10		GD BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO, Folio: 16650, Factura: 9CCBFB
0014	8250-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$938.04		GD BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO, Folio: 16650, Factura: 9CCBFB
0015	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.98		GD BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO, Folio: 16645, Factura: DDB4F3
0016	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,446.00		GD BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO, Folio: 16646, Factura: 60A23D
0017	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$343.50		GD BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO, Folio: 16647, Factura: E9E0AB
0018	8250-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$744.00		GD BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO, Folio: 16651, Factura: F42122
0019	8240-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,022.10	GD BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO, Folio: 16650, Factura: 9CCBFB
0020	8240-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$938.04	GD BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO, Folio: 16650, Factura: 9CCBFB
0021	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.98	GD BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO, Folio: 16645, Factura: DDB4F3
0022	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,446.00	GD BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO, Folio: 16646, Factura: 60A23D
0023	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$343.50	GD BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO, Folio: 16647, Factura: E9E0AB
0024	8240-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$744.00	GD BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO, Folio: 16651, Factura: F42122
0025	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,960.14		GD BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO, Folio: 16650, Factura: 9CCBFB
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$335.98		GD BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO, Folio: 16645, Factura: DDB4F3
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,446.00		GD BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO, Folio: 16646, Factura: 60A23D
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$343.50		GD BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO, Folio: 16647, Factura: E9E0AB
0029	5139-39201	Impuestos y derechos	\$744.00		GD BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO, Folio: 16651, Factura: F42122
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$335.98	GD BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO, Folio: 16645, Factura: DDB4F3
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,446.00	GD BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO, Folio: 16646, Factura: 60A23D
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$343.50	GD BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO, Folio: 16647, Factura: E9E0AB
0033	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$744.00	GD BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO, Folio: 16651, Factura: F42122
0034	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A		\$1,960.14	GD BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO, Folio: 16650, Factura: 9CCBFB
0035	8260-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,022.10		GE BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO

Elaboró: Julissa Márquez



Ustr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10062 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión 31/ago./2023 12:31 p. m.
Página 2

Concepto: GP UC 3300 CR-6750 VIATICOS DANIEL BURCIAGA 29-AGO-2023, CD. JUAREZ, BAJA DE ACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2134 Gasto por Comprobar: 1958

Beneficiario: **BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO**

**Folio / Cheque : SPEI
6077**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8260-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$938.04		GE BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO
0037	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.98		GE BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO
0038	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,446.00		GE BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO
0039	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$343.50		GE BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO
0040	8260-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$744.00		GE BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO
0041	8250-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,022.10	GE BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO
0042	8250-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$938.04	GE BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO
0043	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.98	GE BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO
0044	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,446.00	GE BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO
0045	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$343.50	GE BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO
0046	8250-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$744.00	GE BURCIAGA CASTELLANOS DANIEL AFREDO
0047	8270-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,022.10		GP UC 3300 CR-6750 VIATICOS DANIEL BURCIAGA 29-AGO-2023, CD. JUAREZ, BAJA DE ACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2134 Gasto por Comprobar: 1958
0048	8270-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$938.04		GP UC 3300 CR-6750 VIATICOS DANIEL BURCIAGA 29-AGO-2023, CD. JUAREZ, BAJA DE ACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2134 Gasto por Comprobar: 1958
0049	8270-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.98		GP UC 3300 CR-6750 VIATICOS DANIEL BURCIAGA 29-AGO-2023, CD. JUAREZ, BAJA DE ACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2134 Gasto por Comprobar: 1958
0050	8270-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,446.00		GP UC 3300 CR-6750 VIATICOS DANIEL BURCIAGA 29-AGO-2023, CD. JUAREZ, BAJA DE ACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2134 Gasto por Comprobar: 1958
0051	8270-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$343.50		GP UC 3300 CR-6750 VIATICOS DANIEL BURCIAGA 29-AGO-2023, CD. JUAREZ, BAJA DE ACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2134 Gasto por Comprobar: 1958
0052	8270-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$744.00		GP UC 3300 CR-6750 VIATICOS DANIEL BURCIAGA 29-AGO-2023, CD. JUAREZ, BAJA DE ACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2134 Gasto por Comprobar: 1958
0053	8260-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,022.10	GP UC 3300 CR-6750 VIATICOS DANIEL BURCIAGA 29-AGO-2023, CD. JUAREZ, BAJA DE ACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2134 Gasto por Comprobar: 1958
0054	8260-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$938.04	GP UC 3300 CR-6750 VIATICOS DANIEL BURCIAGA 29-AGO-2023, CD. JUAREZ, BAJA DE ACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2134 Gasto por Comprobar: 1958
0055	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.98	GP UC 3300 CR-6750 VIATICOS DANIEL BURCIAGA 29-AGO-2023, CD. JUAREZ, BAJA DE ACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2134 Gasto por Comprobar: 1958
0056	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,446.00	GP UC 3300 CR-6750 VIATICOS DANIEL BURCIAGA 29-AGO-2023, CD. JUAREZ, BAJA DE ACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2134 Gasto por Comprobar: 1958
0057	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$343.50	GP UC 3300 CR-6750 VIATICOS DANIEL BURCIAGA 29-AGO-2023, CD. JUAREZ, BAJA DE ACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2134 Gasto por Comprobar: 1958
0058	8260-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$744.00	GP UC 3300 CR-6750 VIATICOS DANIEL BURCIAGA 29-AGO-2023, CD. JUAREZ, BAJA DE ACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2134 Gasto por Comprobar: 1958
0059	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A	\$1,960.14		GP UC 3300 CR-6750 VIATICOS DANIEL BURCIAGA 29-AGO-2023, CD. JUAREZ, BAJA DE ACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2134 Gasto por Comprobar: 1958
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,125.48		GP UC 3300 CR-6750 VIATICOS DANIEL BURCIAGA 29-AGO-2023, CD. JUAREZ, BAJA DE ACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2134 Gasto por Comprobar: 1958
0061	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$744.00		GP UC 3300 CR-6750 VIATICOS DANIEL BURCIAGA 29-AGO-2023, CD. JUAREZ, BAJA DE ACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2134 Gasto por Comprobar: 1958
0062	1123-01-009793	BURCIAGA CASTELLANOS		\$4,829.62	GP UC 3300 CR-6750 VIATICOS DANIEL BURCIAGA 29-AGO-2023, CD. JUAREZ, BAJA DE ACTIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2134 Gasto por Comprobar: 1958
			28,977.72	28,977.72	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: DANIEL A BURCIAGA CASTELLANOS
PUESTO: JEFE DE UNIDAD DE CONTROL DE ACTIVOS
FECHA: 30/08/2023
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

BAJA DE ACTIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES CAMPUS CD JUÁREZ. VIAJARON DANIEL BURCIAGA, JAVIER MEDEL, GABRIEL GUTIERREZ Y EL AUDITOR MIGUEL NEVAREZ.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include RESTAURANT ARIZONA, OPERADORA DE ALIMENTOS GICH, CADENA COMERCIAL OXXO, SUPERS RAPIDITOS BIP BIP, FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V. Total: \$ 4,829.62

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 7,350.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 4,829.62
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 2,520.38
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

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: DANIEL A. BURCIAGA CASTELLANOS
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [Signature]
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
31 AGO. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

AGUISE

NOMBRE: DANIEL A. BURCIAGA CASTELLANOS

ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES

FECHAS: SALIDA: 29/08/2023 RETORNO: 29/08/2023

EVENTO: BAJA DE ACTIVO

Puesto: JEFE DE UNIDAD DE CONTROL DE ACTIVOS
 Transporte: Terrestre _____ Aéreo _____
 Solicita: Alimentos X Taxi _____
 Escalas: _____

Fecha de elaboración: 23-ago-23
 No. Empleado: _____

Destino: CD JUAREZ, CHIHUAHUA
 Número de acompañantes: 2
 Salida: Fecha: 29-ago-23 Hora: 06:00

Duración de la comisión
 No. de días: 1

Regreso: Fecha: 29-ago-23 Hora: 20:00
 Cuenta de transferencia: Banco BBVA
 Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

BAJA DE ACTIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE NUESTRA UNIVERSIDAD SOLICITADA MEDIANTE OFICIO SADM19/2023. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE, CASSETAS Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARÁN DANIEL BURCIAGA, GABRIEL GUTIERREZ Y ALFREDO BARRON.

AUTORIZACIÓN

SECRETARIO ADMINISTRATIVO: DANIEL A. BURCIAGA CASTELLANOS
 DIRECTOR, COORDINADOR / COORDINADOR / J. ÁREA: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO: LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 7,350.00
 Con letra: SON SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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 Cajas Únicas.
 Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 7,350.00 conforme a la legislación aplicable.
 Chihuahua, Chih. a 23 de AGOSTO de 2023
 Nombre: DANIEL A. BURCIAGA CASTELLANOS Firma: _____
 Autorizo: _____

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 3307
 Adeudos pendientes _____
 Por los Boletos de Avión: _____
 Por los Gastos a Comprobar: _____
 VIA FOR 01

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

23 AGO 2023
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

C-16645

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

30/08/2023 08:48:09 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/08/2023 08:48:09 a. m.

FOLIO FISCAL: 1688C2CC-77B8-4464-808C-DD3A1FDDDB4F5

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
 RFC: RAR951204AK8
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 DOMICILIO FISCAL: 31000
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	319412	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$289.64	\$0.00	\$289.64
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$46.34	

OBSERVACIONES: Folios -> 29/08/23: 319412.

SUBTOTAL	\$289.64
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$289.64
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$46.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$46.34
TOTAL	\$335.98

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 98/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|1688c2cc-77b8-4464-808c-dd3a1fdb4f3|2023-08-30T08:48:09|LSO1306189R5|mBX1eGZiMek8lgrRP+T3UZQ6u+ULVqu0OSgLFofMI5hrl5ku9P1C6ME8GfKxvMrPle16V82JjAR3prTV4BdBvGhAod4Lq5Hb0Z6jvCRUwQET0EPeAJwEzL69iRix0f3JpUyDnemWpNhd7b681+mjKgQt9e75HZbDtdFcLxd07opFQc/7pNX/mLPU292N5VSqSR/swazFZARTptRGbBWakTOnHed+Ekonk7KhNvrSmzFL0tl/9kPE5WCEvRfYGUkCGLHQS1SGlcoRdGtFs/6Qv0oP8ASCQR+cztL0w+aDz+bNeFhcGnDyGmaHJGls7Q/aoGulK1xF3JxqPy+y85Q==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

mBX1eGZiMek8lgrRP+T3UZQ6u+ULVqu0OSgLFofMI5hrl5ku9P1C6ME8GfKxvMrPle16V82JjAR3prTV4BdBvGhAod4Lq5Hb0Z6jvCRUwQET0EPeAJwEzL69iRix0f3JpUyDnemWpNhd7b681+mjKgQt9e75HZbDtdFcLxd07opFQc/7pNX/mLPU292N5VSqSR/swazFZARTptRGbBWakTOnHed+Ekonk7KhNvrSmzFL0tl/9kPE5WCEvRfYGUkCGLHQS1SGlcoRdGtFs/6Qv0oP8ASCQR+cztL0w+aDz+bNeFhcGnDyGmaHJGls7Q/aoGulK1xF3JxqPy+y85Q==

SELLO DEL SAT

WlYZGgs/4lyykOUSFxxHVmpILH+M5NUcJPhwrAwRQGThDfsdtmb8efVuAvczeCyyR90tYhA07YlgsDdNIGz38ffmaAadYceatwSc4lLIs0N8sHFnHvTTmsYXkP67r07vckE1V0kvk7JiJ8RyI8OoTnoYjCk6PkTvtXGsYBWo0xX7wYwilBZyGaYTYQvTqAinBFEEUX4Zf+XGtMQSULryhjWgggyR67Eo6K19QbJN0qaPaLy+Yx/NwV40dtyQyiE6f+PvalPNSDM14n72tFVjV6x4ATpw1xgUvr1D85pQciYLi5gAMJOSm25QAq6t4vd1vO2q9aGz16En/4yjlmsAKg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



OPERADORA DE ALIMENTOS GICH

C-166416

Fecha y Hora	2023-08-29T13:42:57
Fecha de consumo	29 de Agosto de 2023
Factura	45711

RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566330660 E-mail: facturaslacabana@gmail.com

Domicilio Fiscal: CARR PANAMERICANA No. 10015 PUENTE ALTO JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32695

Datos del Cliente

Cliente: 1789 RFC: UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: ESCORZA No. 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica O. C. #: 30047 Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Preco	Descuento	Importe
01		Jarra Agua de frutas	02	50202300	C62	Uno	2.0000	101.8519	0.00	203.70
02		Salmon	02	90101500	C62	Uno	1.0000	304.6296	0.00	304.63
03		Molcajete Cabana	02	90101500	C62	Uno	3.0000	276.8519	0.00	830.56

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	203.70	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	16.30
02	304.63	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	24.37
03	830.56	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	66.44

Subtotal: 1,338.89

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 107.11

Total: 1,446.00

Propina: 144.6

Sello Digital del CFDI

DuPh4x6sNGYzmm83+vr5lINNUj+FvZvTKrmPmqnsu9Tmh0CAK5jx60nXzT8Q05Q8IwzBdh9woz5CcYMRiOUlc1OU1IER+IPs5GamNMol8vo3Kr0F7N1M1Q6JTIBM0DnmhM94geQNYsq2eagDil37porHQGbMgyrkMUyJoKK5LJP5Fky38Fdmrj0+nIEh5YSIVJntAVdlWiwF7EnXQnqciHOEoV1/AAMaKcnlV2a3vwrqZExe3uWzACwhcTXJQle9AIOAD6UTPzkuUmn1aUyQjyTIOY5wo5AIUBIQkqZckrUbfdrpzqZ9QXsfwkDtqMJHwpgHL97IAHGZA==

Sello del SAT

QyhWZ4K7s1CdsU93Zxul2C7Gf6/y6HN+qSYz3gEc9C5qePYz255a2leZ5JWq9/bFIOJHe8LAL7GIOYebH6U+ZB+J1EcuTuZapOUVwH6gf6C/iwlc8KB/jGRZVSspkgL5OxYKnhkL971SdYXyqET8aCMphbwHwkbU2egsTgsNwH3eDwINNOk d/ZVnaFBZAIEX7MujyaBXjHkAlcyYI+GJgnGMJOUXdxJv+JQUKDA7826/AL5WR1B1c5CmZ5JWHOYST/1WGM+piHZ9AfdM75paxLrvLk5hta/ad8Pu5q0+XSVkEozPU1L4qyVWUnoY1xkhDFa2sFtnElw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|140aa8a9-f5c6-4a87-bc8d-323c0260a23d|2023-08-29T15:43:05|CAD10060RY8|DuPh4x6sNGYzmm83+vr5lINNUj+FvZvTKrmPmqnsu9Tmh0CAK5jx60nXzT8Q05Q8IwzBdh9woz5CcYMRiOUlc1OU1IER+IPs5GamNMol8vo3Kr0F7N1M1Q6JTIBM0DnmhM94geQNYsq2eagDil37porHQGbMgyrkMUyJoKK5LJP5Fky38Fdmrj0+nIEh5YSIVJntAVdlWiwF7EnXQnqciHOEoV1/AAMaKcnlV2a3vwrqZExe3uWzACwhcTXJQle9AIOAD6UTPzkuUmn1aUyQjyTIOY5wo5AIUBIQkqZckrUbfdrpzqZ9QXsfwkDtqMJHwpgHL97IAHGZA==|0000100000507247013|]



Version CFDI: 4.0
 Version Timbre: 1.1
 Folio Fiscal (UUID): 140aa8a9-f5c6-4a87-bc8d-323c0260a23d
 No. Certificado: 0000100000505785104
 No. Certificado del SAT: 0000100000507247013
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-08-29T15:43:05
 Lugar de Expedición: 32695
 Sello SAT: QyhWZ4K7s1CdsU93Zxul2C7Gf6/y6HN+qSYz3gEc9C5qePYz255a2leZ5JWq9/bFIOJHe8LAL7GIOYebH6U+ZB+J1EcuTuZapOUVwH6gf6C/iwlc8KB/jGRZVSspkgL5OxYKnhkL971SdYXyqET8aCMphbwHwkbU

Este documento es una representación impresa de un CFDI

C-16647



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31632

Factura: 414002230830144435770

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

72e4a507-fff7-4401-b5e2-ab252ae9e0ab

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: 2023-08-30T07:44:35

Fecha de certificación: 2023-08-30T08:44:36

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: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
4.00 EA	50202304	JUGO OCEAN SPRAY ARANDANO LIGHT 1LT	24.50	0.00	98.00	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES M CRUNCH SALSA 48GR	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 125 GR BOLSA VAINILLA	27.31	2.19	27.31	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS CON MALVAVISCO Y JALEA !SPONCH! MARINELA 120 GR BOLSA FRESA	32.41	2.59	32.41	02
2.00 EA	50192100	SABRITAS SAL ORIGINAL 105 GRs	30.09	4.81	60.19	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 123 GR BOLSA:VAINILLA CON NUEZ	27.31	2.19	27.31	02
1.00 EA	50181905	MINI BARRITA FRESA 222G MLA	38.43	3.07	38.43	02
1.00 EA	50181905	OREO PAY DE LIMON 10C 114 GR	18.52	1.48	18.52	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
01 - Efectivo

SUBTOTAL	325.32
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IEPS 8 %	18.18
TOTAL	343.50



Sello digital del SAT

SDXuj6WGKxT1342s7hshSDCp1yM6Nqf0yuFBSCTGFES0FkU5ifYdr42aWWZ03rYjyKCKZQVcNjr2y8rTcewUGMsITUqTKnHs8K
Hha097qScQkKD1nRHO18MoKdeeAdoz+FNVptzjfeSg2CzdztN7p8mYWZtAoVWfjC0AA4oIC/rOVb0w64i+hiL+i9cVjy1caRgO
AlpiuYKitz54MYR01u6B6TYOzA3MKOG18eDL+t/5F9PNjW2m9o3LNIL5KqVbW5hwx9FjvWX0e9s0PI9mqoXbICAsCHxFqayYrD
y/1gZG3YB7GIRmN9MEIspCNxcccVzQnMrq8klwdDN9i7g==

Sello digital del SAT

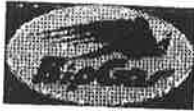
rcAPYE7ebU25KlbnlwMTSqa4eEZZ6o69Z75IXx0qRFXRDRBU/uugKjYx/6m2H34kOcce+lxLs0QZUbwbpH6psN/h9QGIBX9wA
A2WeU/W/yErVR17pgAQREdU1nzFYtXgVzQnKlbfyCS2sO0W7UYqyI9ZgD70fgD+w2ajlkjn4AMQAq3KCGHXVa9DHA/w37ibj0
CC96I3N8LJ1tuM/RGC6Gz5DS3/rb4XaNk4ywtwD/ObCC2CPQU24KxssXSq674dVExcj83B8KQWJhfBKAr+DcIggbc/HRrLkM
ol6ijmubMjv1uX7KqOrh750Zoh/g22jkRdf+MVuquLidAw==

Cadena Original

||1.1|72e4a507-fff7-4401-b5e2-ab252ae9e0ab|2023-08-30T08:44:36|AUR100128NN3|SDXuj6WGKxT1342s7hshSDCp1yM6Nqf0yuFBSCTGFES0FkU5ifYdr42aWWZ03rYjyKCKZQVcNjr2y8rTcewUGMsITUqTKnHs8KHha097qScQkKD1nRHO18MoKdeeAdoz+FNVptzjfeSg2CzdztN7p8mYWZtAoVWfjC0AA4oIC/rOVb0w64i+hiL+i9cVjy1caRgOAlpiuYKitz54MYR01u6B6TYOzA3MKOG18eDL+t/5F9PNjW2m9o3LNIL5KqVbW5hwx9FjvWX0e9s0PI9mqoXbICAsCHxFqayYrDy/1gZG3YB7GIRmN9MEIspCNxcccVzQnMrq8klwdDN9i7g==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

C-16660



SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP
AV. EJE VIAL JUAN GABRIEL 9470 L-1
COL. PUENTE ALTO, C.P. 32695
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA,
R.F.C.: SRB930119769

Emp. de Em.

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP

Suc. VIA LACTEA ES6987

BLVD. OSCAR FLORES No. 6621

COL. PUENTE ALTO, C.P. 32695

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA,

RUB. MERCANCIAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Caros. Factura

Serie VIAL Folio 18980

Fecha 29/08/2023 14:16:14

Detos. Cliente

No. Cliente: 104827

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Cant.	Producto	Precio	Importe
108.957198	B-MAGNA SIN	\$16.70	\$1,819.16

Método de Pago: 1-EFECTIVO

No Cuenta

Transaccion Ticket

Importe con Letra

Sub-total \$1,819.16

Impuesto \$140.98

Total \$1,960.14

Mil novecientos sesenta Pesos 14/100 M.N.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Forma de Pago

PJE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Folio Fiscal

ae21bb2e-7d06-42ca-a4e1-b401159ccbfbf

No. de Serie de Certificado del SAT

00001000000613570668

Fecha y hora de Certificación

29/08/2023 02:16:23 p.m.

Sello Digital

[[j1:1ja21bb2e-7d06-42ca-a4e1-b401159ccbfbf|2023-08-29T14:16:23jvB0
D6o+NqYezFv0UxhGfjgBwwP1fgteXVVO5Ckx7nph4Kw368MsxmYd0YSm
DxScRkX0YutbUdgVfm5F3RmdYocEDS8JdqJskU4ieB3BBDVwZwhYF71
M2ThGQggJomV3AyxATC7WJkRnXHO6gsCSJlyNR3d6LLk4xofL/Nfn+T0
j7+dhra14n0njzasQpzkZv1Z+ww5EPW0ZmsZicU49J1+SynsL8tBVZrygm
nyYUDFJntj0NkV+goZTX0nR4bR9Vvj4mnJStbuVFLGmcZmxtntS+TCn

Sello del SAT

PO4nc539fmYTel202+hC0ANZu8WmtpHnH0V1CkgtkreshjgwZPCaK7mo
vUBJcJ-usKk10VfMciVqEEyg8+FXQL+D+qn242UF7aB45H5eK6FFvrag/
G2WwVj5rR0JdoJhLaiURABGgrR6G0JfjS0Lpml1EaDNVZvRhlusVILnk+
Zx5oVv:4HBJk41Wk1BneoCKpDsvP2zBQha2ce7e5oUJbmoyzB2ut53jdi
E2gZvV7EHMTXEuGh3jTvlSLU0icjS5yWykedwcl66HleLHxeZPvsmGcX
DFum5nwK7HgWLS2EKJ9tyHTlq.nvUst85VwW12UcFpa+qvUa==

Cadena Timbre

VBOD6o+NqYezFv0UxhGfjgBwwP1fgteXVVO5Ckx7nph4Kw368MsxmYd0YSm
DxScRkX0YutbUdgVfm5F3RmdYocEDS8JdqJskU4ieB3BBDVwZwhYF71
M2ThGQggJomV3AyxATC7WJkRnXHO6gsCSJlyNR3d6LLk4xofL/Nfn+T0
j7+dhra14n0njzasQpzkZv1Z+ww5EPW0ZmsZicU49J1+SynsL8tBVZrygm
nyYUDFJntj0NkV+goZTX0nR4bR9Vvj4mnJStbuVFLGmcZmxtntS+TCn
+TONVT7Zafcmf0fMkUufuyD1Guv2j7VtGVHqtak4apn0g==

-EST E DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

C-16651

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

FOLIO: PNR1795127

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
30-08-2023

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: 11ECABA0-E9EA-9F40-93FF-
A909ABF42122

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	MC3235555222 SACRAMENTO	\$116.00	\$3.44	-\$0.44	\$119.00
93161700	C62	1	MC4080980325 SACRAMENTO	\$116.00	\$3.44	-\$0.44	\$119.00
93161700	C62	1	LB5540934212 VILLA AHUMADA	\$253.00	\$0.00	\$0.00	\$253.00
93161700	C62	1	LB3805659263 VILLA AHUMADA	\$253.00	\$0.00	\$0.00	\$253.00
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$744.00
						Total	\$744.00

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|11ECABA0-E9EA-9F40-93FF-A909ABF42122|30/08/2023 08:40:53 a.
m.|Z2G3QqooZF6OwCBFwxjKTi6cOFGdFnYtmh5FlmHwBhOpVSW4jCeYLJd6+96O/Y8x1xW7rH/mvExT6xJW
TqLND5iP0u1SM4xaR4pQw6rGM0rho0VSN626nSYTT/3h1sDtlkJp8mcXvhbZ3JoJznj6JsljQnUgNzNd5eGMqu
EQPbcDm5EMTLZ1WwSBRsRQq/q61xF3KxIsU1TRHQCOWSzxEBUTs2uolxUYoW0HR019WidZQoEHJFicS6Y
4E5Ux85Q36gW9M46ixP8bThrWbPVdKu2sFDV0k0oe+YBZNV3KeCivgkE3hrEnH0aNKefTWfoRROLy9VypJOW
GIF3YStg==|00001000000502000436||



Sello SAT:

s2wBMvxQ3mqTw4bM8URaD1LLeZuyJ8I8+sKEysWGuE4GBu1B0V04xBQhuAMWR2wgURPj/ci/R72ESspdp
qPi9+XjggYa/P7SFGK6mLwF33be2/vf6IEamXau1zMr8juT+KJ+cZePThIQO3tFgjaJOrml7MwHOLBxpGU1IZ4s1
RnC+ILnb5+ilMnvOwVICSYS5NjMZAoOtn5qcMZRCqJFwqKJTeOvbt4WL9OjZFLQXZLAE70z7b6LlFkH4KF97D
GadZmpC4g7Wxa0ZvV3g7EuwVwVwGC73B/xpaeqPsXJuOnv64oxlevkyDbdfmm8jvZGEM7SeVZREL5QaiVfV
EA==

Sello Digital del CFDI:

Z2G3QqooZF6OwCBFwxjKTi6cOFGdFnYtmh5FlmHwBhOpVSW4jCeYLJd6+96O/Y8x1xW7rH/mvExT6xJW
TqLND5iP0u1SM4xaR4pQw6rGM0rho0VSN626nSYTT/3h1sDtlkJp8mcXvhbZ3JoJznj6JsljQnUgNzNd5eGMqu
EQPbcDm5EMTLZ1WwSBRsRQq/q61xF3KxIsU1TRHQCOWSzxEBUTs2uolxUYoW0HR019WidZQoEHJFicS6Y4E5
Ux85Q36gW9M46ixP8bThrWbPVdKu2sFDV0k0oe+YBZNV3KeCivgkE3hrEnH0aNKefTWfoRROLy9VypJOWGIF3
YStg==

Fecha de Certificación
30-08-2023 08:38:35

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000502000436

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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 29/08/2023 07:00:35
Clase: T01A Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+2)28.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 1.12
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.88
Folio: 0235555 Importe Total: 119.00

FACTURACION: MC3235555222

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



M C 3 2 3 5 5 5 2 2 2



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 29/08/2023 19:20:33
Clase: T01A Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+2)28.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 1.12
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.88
Folio: 0080980 Importe Total: 119.00

FACTURACION: MC4080980325

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



M C 4 0 8 0 9 8 0 3 2 5



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 29/08/2023 08:47:30
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 225.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+2) 28.00 Folio: 0805659

Importe Total: 253.00

FACTURACION: LB3805659263

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



L B 3 8 0 5 6 5 9 2 6 3



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 29/08/2023 17:26:00
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 225.00 Carril: 5B
Eje Ex: (+2) 28.00 Folio: 0540934

Importe Total: 253.00

FACTURACION: LB5540934212

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



L B 5 5 4 0 9 3 4 2 1 2





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

Fecha: 31/08/2023 09:24

Original

Folio: 4021593-15 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ
 No. Empleado: [REDACTED] DANIEL ALFREDO BURCIAGA CASTELLANOS
 Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

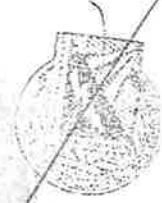
Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

Importe
 2,520.38

bajo de activo.fcpys
 TARJETA DE CRÉDITO 0168131 \$2,520.38



TESORERIA
 PAGADO

Total: 2,520.38

Folio: 4021593-15 **00250**
 *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

