

Concepto: GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159

**Beneficiario: DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO**
**Folio / Cheque : 28111**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$64.90		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0002	8240-1489F-UACH24-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$91.60		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0003	8240-1489F-UACH24-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$28.90		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0004	8240-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$513.49		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0005	8240-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$94.81		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0006	8240-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$197.50		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0007	8240-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$23.70		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0008	8240-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$63.20		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0009	8240-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$34.90		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0010	8240-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$70.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0011	8240-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$545.02		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0012	8240-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$703.98		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0013	8240-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$252.05		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0014	8240-1489F-UACH24-5100-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$145.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0015	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0016	8220-1489F-UACH24-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$64.90	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0017	8220-1489F-UACH24-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$91.60	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0018	8220-1489F-UACH24-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$28.90	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0019	8220-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$513.49	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0020	8220-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$94.81	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0021	8220-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$197.50	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0022	8220-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$23.70	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0023	8220-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$63.20	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0024	8220-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$34.90	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0025	8220-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$70.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0026	8220-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$545.02	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0027	8220-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$703.98	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0028	8220-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$252.05	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0029	8220-1489F-UACH24-5100-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$145.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0030	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0031	8250-1489F-UACH24-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$64.90		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19574, Factura: B83F
0032	8250-1489F-UACH24-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$91.60		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19574, Factura: B83F
0033	8250-1489F-UACH24-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$28.90		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19593, Factura: B25C
0034	8250-1489F-UACH24-5100-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$145.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19599, Factura: 882B

Concepto: GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159

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

Folio / Cheque : 28111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19611, Factura: C68GF
0036	8250-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$513.49		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19574, Factura: B83F
0037	8250-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$94.81		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19574, Factura: B83F
0038	8250-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$197.50		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19574, Factura: B83F
0039	8250-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$23.70		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19574, Factura: B83F
0040	8250-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$63.20		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19574, Factura: B83F
0041	8250-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$34.90		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19574, Factura: B83F
0042	8250-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$70.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19593, Factura: B25C
0043	8250-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$545.02		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19596, Factura: 61C1
0044	8250-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$703.98		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 20189, Factura: 11DB
0045	8250-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$252.05		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 20189, Factura: 11DB
0046	8240-1489F-UACH24-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$64.90	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19574, Factura: B83F
0047	8240-1489F-UACH24-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$91.60	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19574, Factura: B83F
0048	8240-1489F-UACH24-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$28.90	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19593, Factura: B25C
0049	8240-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$513.49	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19574, Factura: B83F
0050	8240-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$94.81	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19574, Factura: B83F
0051	8240-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$197.50	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19574, Factura: B83F
0052	8240-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$23.70	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19574, Factura: B83F
0053	8240-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$63.20	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19574, Factura: B83F
0054	8240-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$34.90	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19593, Factura: B25C
0055	8240-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$70.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19596, Factura: 61C1
0056	8240-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$545.02	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 20189, Factura: 11DB
0057	8240-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$703.98	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 20189, Factura: 11DB
0058	8240-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$252.05	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 20199, Factura: CEFF5
0059	8240-1489F-UACH24-5100-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$145.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19599, Factura: 882B
0060	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19611, Factura: C68GF
0061	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$892.70		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19574, Factura: B83F
0062	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$34.90		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19593, Factura: B25C
0063	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$70.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19596, Factura: 61C1
0064	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$1,249.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 20189, Factura: 11DB
0065	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$252.05		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 20199, Factura: CEFF5
0066	5137-37501	Viáticos en el país	\$40.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19611, Factura: C68GF
0067	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de	\$156.50		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19574, Factura: B83F
0068	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de	\$28.90		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19593, Factura: B25C
0069	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de	\$145.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19599, Factura: 882B
0070	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$70.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19596, Factura: 61C1

Concepto: GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159

**Beneficiario: DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO**
**Folio / Cheque : 28111**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$145.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19599, Factura: 882B
0072	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$40.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19611, Factura: C68GF
0073	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$252.05	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 20199, Factura: CEFF5
0074	2112-1-001611	NUEVA WAL- MART DE MEXICO		\$1,249.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 20189, Factura: 11DB
0075	2112-1-001637	OPERADORA FUTURAMA S.A. DE		\$1,049.20	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19574, Factura: B83F
0076	2112-1-001637	OPERADORA FUTURAMA S.A. DE		\$63.80	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 19593, Factura: B25C
0077	8260-1489F-UACH24-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$64.90		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0078	8260-1489F-UACH24-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$91.60		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0079	8260-1489F-UACH24-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$28.90		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0080	8260-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$513.49		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0081	8260-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$94.81		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0082	8260-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$197.50		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0083	8260-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$23.70		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0084	8260-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$63.20		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0085	8260-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$34.90		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0086	8260-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$70.00		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0087	8260-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$545.02		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0088	8260-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$703.98		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0089	8260-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$252.05		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0090	8260-1489F-UACH24-5100-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$145.00		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0091	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0092	8250-1489F-UACH24-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$64.90	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0093	8250-1489F-UACH24-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$91.60	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0094	8250-1489F-UACH24-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$28.90	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0095	8250-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$513.49	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0096	8250-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$94.81	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0097	8250-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$197.50	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0098	8250-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$23.70	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0099	8250-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$63.20	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0100	8250-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$34.90	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0101	8250-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$70.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0102	8250-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$545.02	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0103	8250-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$703.98	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0104	8250-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$252.05	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0105	8250-1489F-UACH24-5100-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$145.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Concepto: GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159

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

Folio / Cheque : 28111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0106	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0107	8270-1489F-UACH24-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$64.90		FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0108	8270-1489F-UACH24-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$91.60		FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0109	8270-1489F-UACH24-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$28.90		FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0110	8270-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$513.49		FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0111	8270-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$94.81		FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0112	8270-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$197.50		FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0113	8270-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$23.70		FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0114	8270-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$63.20		FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0115	8270-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$34.90		FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0116	8270-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$70.00		FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0117	8270-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$545.02		FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0118	8270-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$703.98		FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0119	8270-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$252.05		FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0120	8270-1489F-UACH24-5100-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$145.00		FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0121	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0122	8260-1489F-UACH24-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$64.90	FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0123	8260-1489F-UACH24-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$91.60	FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0124	8260-1489F-UACH24-5100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$28.90	FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0125	8260-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$513.49	FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0126	8260-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$94.81	FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159

Concepto: GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159

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

Folio / Cheque : 28111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0127	8260-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$197.50	FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0128	8260-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$23.70	FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0129	8260-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$63.20	FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0130	8260-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$34.90	FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0131	8260-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$70.00	FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0132	8260-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$545.02	FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0133	8260-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$703.98	FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0134	8260-1489F-UACH24-5100-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$252.05	FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0135	8260-1489F-UACH24-5100-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$145.00	FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0136	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0137	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$507.05		FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0138	2112-1-001611	NUEVA WAL- MART DE MEXICO	\$1,249.00		FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
0139	2112-1-001637	OPERADORA FUTURAMA S.A. DE	\$1,113.00		FF:1489F, GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
40	1123-01-005786	DIAZ DE LEON CAMPOYA		\$2,869.05	FF: GP ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 2159
				17,214.30	17,214.30



Usr: Azalia Cano  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C10526 Del 17/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2024 08:00 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2159, ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN

Beneficiario: DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Folio / Cheque : 28111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-005786	DIAZ DE LEON CAMPOYA	\$3,000.00		FF.: Gasto por Comprobar : 2159, ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL VISTIA DE LAS VEGAS Y GRADUACIÓN
0002	1112-03-5100-001	BBVA BANCOMER CTA		\$3,000.00	
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	



Usr: Claudia Ramos  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D12339 Del 26/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2024 01:44 p. m.  
Página | 1

Concepto: ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL VISITA LAS VEGAS Y GRADUACIÓN

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-03-5100-001	BBVA BANCOMER CTA		\$3,000.00	FF., ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL VISITA LAS VEGAS Y GRADUACIÓN
0002	1123-01-005786	DIAZ DE LEON CAMPOYA	\$3,000.00		FF., ARTES-F-GASTOS A COMPROBAR PARA REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL VISITA LAS VEGAS Y GRADUACIÓN
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTE

26/08/2024

### Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	!
Nombre corto:	ARTURO DIAZ
Importe:	\$3,000.00
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	GASTROS A COMPROBAR
Referencia numérica:	260824
Clave de rastreo:	BNET01002408260032313061
Fecha y Hora de Captura:	26/08/2024 13:40:08
Folio de internet:	7349828111

### 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

  
M.A.R.H. Azalia Itzel Cano Rascón  
Contadora







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

Original

Fecha: 05/09/2024 12:59

Folio: 4252359-27

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: ERNESTO ARTURO DIAZ DE  
 LEON CAMPOYA

Facultad: 5100 FACULTAD DE ARTES

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	130.95

DEVOLUCION GASTOS A COMPRAR  
 EFECTIVO



Total: \$130.95

Folio: 4252359-27

00190

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

R.F.C Emisor: OFU910626UQ0

Régimen fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades

Serie y Folio	Folio Fiscal	Tipo de Comprobante
UNI 36961	9AEF4044-2422-43E1-BB29-39041407B83F	I Ingreso
No De Serie Del CSD	Lugar y Fecha De Emisión	
00001000000706856687	31030 2024/08/28T12:48:22	

**DATOS DEL RECEPTOR**

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
R.F.C: UAC681018EG1  
Domicilio Fiscal: 31000

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL  
Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

**OBSERVACIONES**

Cve.Prod./Serv.	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe	Dcto.
52151502	1.00	H87 PZ	BUDGE PLATO PASTELER	55.95	55.95	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
000000	002 IVA	Tasa	0.160000	8.95		
50202306	65.00	H87 PZ	COCA REFRESCO PET	6.81	442.67	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
000000	002 IVA	Tasa	0.160000	70.83		
50202306	12.00	H87 PZ	COCA REFRESCO PET	6.81	81.72	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
000000	002 IVA	Tasa	0.160000	13.08		
50202306	25.00	H87 PZ	FANTA REFRESCO PET	6.81	170.26	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
000000	002 IVA	Tasa	0.160000	27.24		
50202306	3.00	H87 PZ	FANTA REFRESCO PET	6.81	20.43	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
000000	002 IVA	Tasa	0.160000	3.27		
52151503	4.00	H87 PZ	PARTY TENEDOR DE PLA	19.74	78.97	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
000000	002 IVA	Tasa	0.160000	12.63		
50202306	8.00	H87 PZ	SPRIT REFRESCO PET	6.81	54.48	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
000000	002 IVA	Tasa	0.160000	8.72		

Subtotal	\$904.48
IVA	\$144.72
<b>Total</b>	<b>\$1,049.20</b>

Importe con Letra: MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN



## 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
OFU910626UQ0	OPERADORA FUTURAMA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9AEF4044-2422-43E1-BB29-39041407B83F	2024-08-28T12:48:22	2024-08-28T12:48:28	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,049.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



¡¡ LO TIENES TODO !!

### UNIVERSIDAD

AVE. UNIVERSIDAD Y DIV. DEL NTE S/N COL.  
UNIVERSIDAD C.P. 31200 CHIHUAHUA, CHIH.  
C.P. 31030 CHIHUAHUA, CHIH.

CANT.	DESCRIP	MARCA	P.UNIT	P.TOTAL
<b>ABARROTE COMEST</b>				
3	REFRESCO P FANTA		7.90	23.70*
8	REFRESCO P SPRIT		7.90	63.20*
12	REFRESCO P COCA		7.90	94.80*
25	REFRESCO P FANTA		7.90	197.50*
65	REFRESCO P COCA		7.90	513.50*
1	PLATO PAST BUDGE		64.90	64.90*
<b>ABARROTE NO COM</b>				
4	TENEDOR DE PARTY		22.90	91.60N
	EL AMIGO DE LOS NINOS A.C.			
	EL AMIGO DE LOS NINOS A.C.			0.30

-----> TOTAL VENTA 1049.20  
 -----> 1049.50  
 ELLECTIVO ENTREGADO 1500.00  
 SU CAMBIO \$ 450.50  
 NO DE ARTICULOS: 00119  
 IVA 144.72  
 (\* UN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. \*)  
 UD. AHORRO \$ 185.80

CLUB ALSUPER  
 020901989785  
 ROSA ELVA MARTINEZ  
 PUNTOS  
 ANTER. GENER. ADIC. CANJE SALDO  
 230 45 0 0 275  
 TUS PUNTOS VENCEN: 31 AGOSTO 2024  
 PIENSA EN GRANDE

ATENCION A CLIENTE WHATSAPP 614 100 2220  
CAJERO: ROCIO COLLAZO



Folio: 1412980 Punto de Venta: 05

27/08/24 11:32 Tienda #005  
 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.  
 PASEO DE LAS FACULTADES No. 601  
 LOS HUERTOS  
 C.P. 31125, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
 RFC: OFU910626UQ0



FACTURAS: [alsuper.com/facturacion](http://alsuper.com/facturacion)



OPERADORA FUTURAMA

VERSIÓN 4.0

FACTURA

Exportación: 01 - No Aplica

R.F.C Emisor: OFU910626UQ0

Régimen fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades

Serie y Folio	Folio Fiscal	Tipo de Comprobante
UNI 37394	0846EFCA-0DF5-4D81-86BA-487D70EFB25C	I Ingreso
No De Serie Del CSD	Lugar y Fecha De Emisión	
00001000000706856687	31030 2024/09/04T11:48:18	

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
R.F.C: UAC681018EG1	Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31000	

OBSERVACIONES

Cve.Prod./Serv.	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe	Dcto.
14111705	1.00	H87 PZ	VELVE SERVILLETAS	24.91	24.91	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
24091	002 IVA	Tasa	0.160000	3.99		
50202302	1.00	H87 PZ	ALSUP HIELO	34.90	34.90	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		

Subtotal	\$59.81
IVA	\$3.99
<b>Total</b>	<b>\$63.80</b>

Importe con Letra: SESENTA Y TRES PESOS 80/100 MXN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|0846EFCA-0DF5-4D81-86BA-487D70EFB25C|2024-09-04T11:48:23|LvbC2iNMvHGwgmByeYdG/KO7LILWZOJ0hx/6bw/C8ukHCbht3phKjuxDU7ZwC4PmQqejv70XROb5aW2ixQVF9Lo6SZb0wuHsRja02geVUZORnXMubRwPmUUEBNCuaO44UxLkksfROqulE1kT/a7gAuuXYb6XK+Ot2yjYtl1pgms3T6LdY/LSGZIHUzITdsx5PWHYRh0200f3h9SH3s3rvxfvPsNY5iLyVGHbAdCtPCngRoF3ndXOmfzBuiYucOV9tgMDZgVGBcbkqoqEnIVBh07/ZR1HvxfiHtPHt/W1GoccyBSuWPqS729RxHgrdVpftCA+jcZKItaNBj6RzoAQ==|00001000000705928441||

Sello Digital del Emisor

CiN7zJr94grF93carFIO7fMC8aGFwPwDlULfs0ODbXQK2TO/s+vqBu2Awx42TilISSJwUz3x3KmGNY7rkymF25YHtXj/ggYREsxUdNxtE7+S4yUG0wtVdhYjW5DSQaqR+2T5Z290pa18DMHL0MHeuKRy1dCVoiXA2k7IrlI5yUuSXvVfXvXUgVYEp9ziz1RR0pWHepT6VdyOPDgfwFUJ1K6tnPL71p/pPgMjnk2E7zBmi0xeBR9UwSqZhvMrqrq3dDhfrYwVtVNS1N0ORwUN22n93ERmNRY8CiStOCrng8wyUdiWE09JunA6C36mtJjf/HYR3g0IYG9+waoJ2A==

Sello Digital del SAT

iNMvHGwgmByeYdG/KO7LILWZOJ0hx/6bw/C8ukHCbht3phKjuxDU7ZwC4PmQqejv70XROb5aW2ixQVF9Lo6SZb0wuHsRja02geVUZORnXMubRwPmUUEBNCuaO44UxLkksfROqulE1kT/a7gAuuXYb6XK+Ot2yjYtl1pgms3T6LdY/LSGZIHUzITdsx5PWHYRh0200f3h9SH3s3rvxfvPsNY5iLyVGHbAdCtPCngRoF3ndXOmfzBuiYucOV9tgMDZgVGBcbkqoqEnIVBh07/ZR1HvxfiHtPHt/W1GoccyBSuWPqS729RxHgrdVpftCA+jcZKItaNBj6RzoAQ==



No. Certificado SAT:	00001000000705928441	Moneda	MXN - Peso mexicano
Fecha de Timbrado:	2024/09/04T11:48:23	Forma de Pago	01 Efectivo
RFCProvCertif:	PPD101129EA3	Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
		Condiciones de Pago	Contado

## 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
OFU910626UQ0	OPERADORA FUTURAMA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0846EFCA-0DF5-4D81-86BA-487D70EFB25C	2024-09-04T11:48:18	2024-09-04T11:48:23	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$63.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# ICEBERG DE CHIHUAHUA

AVE AGRICULTURA ORIENTE No. 7 CENTRO  
 DELICIAS CHIHUAHUA MEXICO  
 C.P. 33000 01 (639) 4720040  
 RFC: ICI011218K51  
 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO (UUID)	
D4C90139-D95D-499D-931A-95B7887261C1	
Fecha Autorización del SAT 2024-08-31T15:15:30	
Fecha del Comprobante 31/08/2024 03:15:28 p. m.	
RFC del proveedor de certificación DCD090706E42	

## FACTURA

### DATOS DEL CLIENTE

[4590] UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 ESCORZA 900 CENTRO  
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31000  
 R.F.C: UAC681018EG1  
 Condiciones: CONTADO  
 Codigo Postal del Receptor: 31000  
 Método de Pago: [15] [PUE] Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: [01] EFECTIVO  
 Lugar de Expedición 31304

Exportación: 01

Regimen Fiscal Receptor: 603

Información Adicional:  
 Versión y Numero de Certificado  
 Emisor: V4.0 / 00001000000506155896  
 SAT: V4.0 / 00001000000507237013  
 Folio Interno: B244073  
 Moneda: MXN  
 TC: 1.00

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	R UNITARIO	IMPORTE
1.000	50202302	H87 PIEZA	[B25] COSTAL DE HIELO 25 KILOS	70.00	70.00
Traslados Base: 70.00			O.I. Sí objeto de impuesto Impuesto:002 IVA	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00
Remisión: FF47182			Tipo factor: Tasa		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

IMPORTE CON LETRA (SON: SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

VENTA AL PUBLICO EN GENERAL

SUBTOTAL	70.00
0% IVA	0.00
TOTAL	70.00

### Sello Digital del Emisor

NuXTEkSg.ERDwciwck+CoBQJawVQJ1Rc7LHD3wariOIEH5W7nZalpy5IMFKa9WLVU5ml13n4Y  
 hNZaUJzZvhwWlba2MFRIN5juxX2c6ievZ5o8cXoaXFEVNHGTXoa-Sa00HmWnWozBkN1S7KKNoSK  
 B9aNI0VY03pccobM1QmUcTYY7S0yGCRXJTB9aLGF4HZAszXAmAdNvXZ5JPwTYOGWT/IFVdN  
 V-aT/bFsoX44QyooK4a7YvmtCb26eBOPVdNSPz95  
 -c8eSNoJ0oVmZaLz6G6IP3Hk6oTbzEwWnuoV6E7P9P5c45VcQ==

Debo(emos) y Pagaré(mos) a la orden de ICEBERG DE CHIHUAHUA  
 la cantidad de 70.00 (SON: SETENTA PESOS 00/100 M.N.)  
 el día 31 de Agosto del 2024 en la Cd. de Delicias, Chih., Valor Recibido en mi entera Satisfacción,  
 si no fuera Pagado en su fecha, causará intereses a razón de 8% Mensual sin que por ello se considere prorrogado  
 el plazo para el cumplimiento de la obligación. Cd. Delicias, Chih., a 31 de Agosto de 2024

### Sello Digital del SAT

OuuecKoloV9UjVH59970oBdyLd/3sEJGFXTNcxXQmbPmLmHm4147Az5A0Jue6Z2zYwD4H5V3gTroyHLtBJCSNAUT9D6aXY8DuuXvQV-zEzH386Bc-  
 58Z7to4Lc-SyG5YZLIONdym04sXKMAoKkVyo4zAcYAOIImG6Q08a-zFw66Xfz-H3E0a9Vw8A859v/Ns0ob-KIEALDMWYToiUq53CFqme5aKec2P55w(p0  
 RvUjB19JTAyYanZLR6p0EMV4zyY0m08WV-8aGmy-7mMNBBDyHc8E8W3M64RindPr002NHy4qa51YNg==

### Cadena Original del complemento de certificación Digital del SAT

||| 1.1| D4C90139-D95D-499D-931A-95B7887261C1| 2024-08-31T15:15:30| DCD090706E42  
 ||NuXTEkSg.ERDwciwck+CoBQJawVQJ1Rc7LHD3wariOIEH5W7nZalpy5IMFKa9WLVU5ml13n4YhNZaUJzZvhwWlba2MFRIN5juxX2c6ievZ5o8cXoaXFEVNHGTXoa-Sa00HmWnWozBkN1S7KKNoSKB9aNI0VY03pccobM1QmUcTYY7S0yGCRXJTB9aLGF4HZAszXAmAdNvXZ5JPwTYOGWT/IFVdNv-aT/bFsoX44QyooK4a7YvmtCb26eBOPVdNSPz95-  
 c8eSNoJ0oVmZaLz6G6IP3Hk6oTbzEwWnuoV6E7P9P5c45VcQ||| 00001000000507237013|||



## 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
ICI011218K51	ICEBERG DE CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D4C90139-D95D-499D-931A-95B7887261C1	2024-08-31T15:12:38	2024-08-31T15:15:30	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$70.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 1941

Fecha: 05/Sep/2024 12:18:40

Lugar de expedición (C.P.) 31200

Emisor

GRUPO GOZAKA

RFC: GGO190211KV6

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio:

Carlos Pacheco 701 Santo Niño Chihuahua Chihuahua México 31200

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA México 31000

## Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	76111801 - Limpieza de carros o barcos	PAQUETE CLASICO CIMA	\$125.00	\$0.00	IVA, - Importe: 20.00	\$125.00

## CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

ciento cuarenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$125.00

Descuentos:

I.E.P.S. \$0.00

I.V.A.: \$20.00

Retención I.S.R.: \$0.00

Retención I.V.A.: \$0.00

Total: \$145.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000702825062

Folio Fiscal: 68D623BD-93E4-4976-A2A0-C7E1C6C8882B

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: 2024-09-05T12:18:44

## Sello digital del CFDI

YoEf2g/BEKbAUEOdNtwAUOf9bIKwdAhL4RhKiGGBCEf6VxiX7MB0SYHrZ6plyEiDDN3r2HBRxs+tSh5K0E5gI0Y06XEb5kiQx/EaVNS5XqvTcDR397P2fFUhubFLJhuQxMv/nHR1TJIUvwg1gr1AD0p3/ulO5zgzk2XPsgmHwChaRR5+sSrTLW/ndbnj+Y7o9nkQeVwy29FFwO5GwXmoX2fPSBkzKGpoo9Is8bl1eY8Nu80RfnZwcFC/JAkwnQ9C0REv9Ow6g7FgOIW/lgc5nFgSoP2V7fKWae/+BIZ1x68fyqI8oMQID1VeuaJtmzV3jQzpO6S5J9PbJlslLMKXw==

## 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
GGO190211KV6	GRUPO GOZAKA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
68D623BD-93E4-4976-A2A0-C7E1C6C8882B	2024-09-05T12:18:40	2024-09-05T12:18:44	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$145.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Serie	Folio
KCUU	325324
Fecha y hora de emisión	
28/08/2024 16:02:25	
Lugar de expedición: 31384	
Exportación: 01 No Aplica	

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos | UUIDs: 1 -- 46a6b673-fc3b-4b5a-a95f-fb18e84da6ad |

<b>Información del Cliente</b>	<b>Uso del CFDI</b>	<b>Información adicional</b>
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	G03 - Gastos en general	No. de Certificado: 00001000000705302115
R.F.C.: UAC681018EG1	Moneda: MXN	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio Fiscal Receptor: C.P. 31000	Orden de Compra:	Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito
Dirección: , No. , Col. , Chihuahua , CHH , MEX , C.P.: 31000		Condiciones de Pago:
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
30-00001	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807 Unidad: Unidad de servicio Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto	1	E48 Baselmp: \$ 34.48	\$ +	34.48 \$ IVA	34.48 \$ 16 %
						0.00 \$ 5.52

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 34.48		Base: \$ 34.48 IVA 16 %		\$ 5.52		\$ 40.00

Observaciones: FACTURACION ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	9c8cff7e-7497-43e9-91aa-7d87351c689f	00001000000518812364	30/08/2024 12:41:13



Sello Digital del Emisor: Sello Digital del SAT: Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

D8H5W8E8a1Xc6Bo81bocF2PQTe/Umjt0AnKoVoZcN  
 EntZ1uCoR: 71 /cR6VZBpeGgT-Da9a1Dn2F8ans: qacqta  
 oCwUmx877CqBtR3qRv3rhpY1XNnOeWDFp3R8QbaY5  
 qacSH74jZu1BnvDUDyNDPch/p5qfCb7QatUvWR9LHVrS  
 758bQcClw883eM0Dp5PInoQPoz4trrtytD530wEu+LBV  
 504ny2o75eoy3k4USGw61e4EMADqC1W1ex1u1xj1S50H  
 Q7eVYVGen/+18+INeYSub5k1PeQuu/K571JXP3CieH2/  
 fposZ3p3t9S8uu8E8n7M1peLQ==

Oqetp5qzK1q8RqVr012rbaAC3h180nibh1etMfiXoRo  
 VB1v51A-CTKAV8cLkZ//R3n64vr/7p8Y6m4vK4KxwQpZ  
 bK5J1qBY747jDX1B4vX57n6eRbT7/FUNDAJgXpNt1J  
 MDG6y1b0098e6H5M618A+PBvyp9eRkcaetk2X7qt3JTy  
 eTFH1J/3SA1279a0mTyEUPWop3R8E005DeQe/2w76KUB  
 xe011d/s1upcQXce7d4qQp0GvBfP9v5pC9pK2WvHem6  
 CAm571NV543qNfTfyemhFyQf63WZuUIM8A7JDNAY  
 Fgn8EKX4qz8m60Wv//cqd3C61A==

|| 1.1 | 9c8cff7e-7497-43e9-91aa-7d87351c689f | 2024-08-30T12:41:13 |  
 SNF171020F3A | DGM5W8E8a1Xc6Bo81bocF2PQTe/Umjt0AnKoVoZcN | 9c8cff7e-7497-43e9-91aa-7d87351c689f |  
 Dn9a1Dn2F8ans: qacqta | DGM5W8E8a1Xc6Bo81bocF2PQTe/Umjt0AnKoVoZcN | 9c8cff7e-7497-43e9-91aa-7d87351c689f |  
 NMaOeWDFp3R8QbaY5 | DGM5W8E8a1Xc6Bo81bocF2PQTe/Umjt0AnKoVoZcN | 9c8cff7e-7497-43e9-91aa-7d87351c689f |  
 q217Qa1JvW8LHVKs728bQcClw883eM0Dp5PInoQPoz4trrtytD530wEu+LBV | DGM5W8E8a1Xc6Bo81bocF2PQTe/Umjt0AnKoVoZcN | 9c8cff7e-7497-43e9-91aa-7d87351c689f |  
 24r+y1D550wEu+LBV504ny2o75eoy3k4USGw61e4EMADqC1W1ex1u1xj1S50H | DGM5W8E8a1Xc6Bo81bocF2PQTe/Umjt0AnKoVoZcN | 9c8cff7e-7497-43e9-91aa-7d87351c689f |  
 AdqC1W1ex1u1xj1S50H | DGM5W8E8a1Xc6Bo81bocF2PQTe/Umjt0AnKoVoZcN | 9c8cff7e-7497-43e9-91aa-7d87351c689f |  
 Quu/K571JXP3CieH2/ | DGM5W8E8a1Xc6Bo81bocF2PQTe/Umjt0AnKoVoZcN | 9c8cff7e-7497-43e9-91aa-7d87351c689f |  
 Qm= | 00001000000518812364 ||

OMIA LOGISTICA  
 SA DE CV  
 GRACIAS POR  
 SU VISITA

IMPORTE : \$40.00  
 DATAFONO : \$40.00  
 BASE : \$34.48  
 IVA : \$5.52  
 TOTAL : \$40.00

Fecha de Entrada: 28/08/2024 03:15:33 p. m.  
 Fecha de Pago: 28/08/2024 04:02:25 p. m.  
 Duracion Tarifa: 1:00

MATRICULA: EEU978B  
 Fecha de Entrada: 28/08/2024 03:15:33 p. m.  
 Fecha de Pago: 28/08/2024 04:02:25 p. m.  
 Duracion Tarifa: 1:00

NDM. TERMINAL: 4-011  
 NDM. OPERACION: 20470  
 COBRO ESTANCIA  
 Poletto Al  
 /08/24 15:15 04004

24CUTYACE011040069  
 28/08/2024

Solicita tu factura:  
 parking.oma.aero  
 o al correo  
 cuuestacionamiento@oma.aero

OMA AEROPUERTO  
 CHIHUAHUA  
 Estacionamiento de  
 Corta Estancia

OMIA LOGISTICA  
 SA DE CV



Table with 2 columns: FECHA (28 de Agosto del 2024 12:09:26) and FACTURA (ICACZ1171994)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (F8483A6D-1292-4A79-B987-4342C5FF11DB)

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C. CLIENTE: UAC681018EG1 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general. RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos DOMICILIO FISCAL: 31000

Main table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Includes items like 872G SURTIDO and MM AGUA 40/3.

MG: TICKET No: 5926389388993383837019 TR No: 2407

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA (UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), TOTAL (SUBTOTAL \$1,277.71, DESCUENTO (\$28.71), TOTAL \$1,249.00)

CADENA ORIGINAL

||1.1|F8483A6D-1292-4A79-B987-4342C5FF11DB|2024-08-28T13:10:26|SST060807KU0|XT9IXjpP6FvPtYt2xCw3S7GgFzZPMxaJEigdBytj3NimkBm9ufcZ45dNTO0FtdAOLF8GUejWDtFwZZkrrViHL8PX065nf2luCYysGfaPd104a9CeTNfw0kC66AtA8uSdUsCND12jP7coJuTqfawBet3NBL0/3TG87AMwYEITGAqFEijPayV9T0wCHkbQAKb8JK6icQHbsg1x0sfj+XRFXVtoY+Wpl5cFEAiX23hL5Sip22gfBICJL5IBgGVGrSH/ka35dEJ+IVFVgUSBMxnxdyTdf9zF/Ez9WWgBB+wpUvWmg2HeWReX+UwbmQ5U7vXww3yeH4YJRHLWduGKoHA==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XT9IXjpP6FvPtYt2xCw3S7GgFzZPMxaJEigdBytj3NimkBm9ufcZ45dNTO0FtdAOLF8GUejWDtFwZZkrrViHL8PX065nf2luCYysGfaPd104a9CeTNfw0kC66AtA8uSdUsCND12jP7coJuTqfawBet3NBL0/3TG87AMwYEITGAqFEijPayV9T0wCHkbQAKb8JK6icQHbsg1x0sfj+XRFXVtoY+Wpl5cFEAiX23hL5Sip22gfBICJL5IBgGVGrSH/ka35dEJ+IVFVgUSBMxnxdyTdf9zF/Ez9WWgBB+wpUvWmg2HeWReX+UwbmQ5U7vXww3yeH4YJRHLWduGKoHA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

g0KSxbz8Kn4FwtYgHSpugAGUbBrpGO/OxNPEYLSOIAIzX6phn1D3dPt8iPjzR9rqkorGW4Z7PWEG0QnqkEg1g0AyL2dOz1twQkfj0xpebPYYypJhNDOPiD3/3uIO0r/bTVDe83515tnDZfrq2B3SR7wZAB81QOyVET+zNsEhgqg2K53j1vdmtyF2AosjENDfF/QLW92N6PNn0yGR1h2hYkXPgCbZLAW6R5M/767sEwJe9rtbFHNZw0tb3+Sjyh+GaNpqUKzngPUfxr9JC0/Of3W02bUb3aEtsUgLkCQCcYNNBBUqmiPKIhbebkxVAbqkKxg6l6GV7EszEzI8kA==



Lugar, fecha y hora de emisión: 31328 a 28 de Agosto del 2024 12:09:26
Fecha y hora de certificación: 28 de Agosto del 2024 13:10:26
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

Handwritten signature in blue ink



PROCENDA

# MARIO VIDAL ZUÑIGA CRUZ

Domicilio fiscal:

Calle: 51 No. 8604, Col. PRIMERO DE MAYO, CHIHUAHUA, México  
CP: 31074, RFC: ZUCM830522D51  
Tel.

## Tienda 1

Lugar de expedición: 31074 - CHIHUAHUA

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Fecha: 2024-08-29T11:34:20

Tienda Número: 01

Serie:

Caja Número: 01

Folio: 67

Folio fiscal: A7AD1E4C-660F-4068-A0B5-02BE33FCEFF5

Forma de pago: 01 - Efectivo

Atendido por: Administrador

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general.

R.F.C: UAC681018EG1

Residencia fiscal:

Registro de identificación fiscal:

Domicilio fiscal receptor: , México, CP:31000  
RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Total: \$ 252.05

Artículos vendidos: 3.00

Doscientos cincuenta y dos Pesos 05/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A7AD1E4C-660F-4068-A0B5-02BE33FCEFF5|2024-08-29T11:34:22|TSP080724QW6|tkwsz3FJ832wKm2zy2N98R F19JSVcM680KXJ+HNmoGMzsl/vfWxbER5JWNlnqXY06Y6ScOuWq7UI  
cOuXomY1U1fomrTQy/2sbo5rz9s2P3Qm8jVsbO4y+ NhYCb8AU7ekiZy6OL9eCYOVXcjXlpPMOoFHFHAZQ9HHb1DPDgwnpLUqgllrLYqurDsJknjB+Ayo7zamuNJSuqiq48YJcZ9wZmDW5W/ouve+d7BSCvSsu8t7wY0mOvZofMICZZ33d7PZohsbRUZVHLi5fhAYYad01wTMpfoqOV DwmvXgcMVMuA9j9rTpJ0q1 5UsNwm1gErLalRr9U+N/YU1kDA==|0000100000702693654||

Sello digital del CFDI :

tkwsz3FJ832wKm2zy2N98Rf19JSVcM/680KXJ+HNmoGMzsl/vfWxbER5JWNlnqXY06Y6ScOuWq7UI  
cuOXomY1U1fomrTQy/2sbo5rz9s2P3Qm8jVsbO4y+ NhYCb8AU7ekiZy6OL9eCYOVXcjXlpPMOoFHFHAZQ9HHb1DPDgwnpLUqgllrLYqurDsJknjB+Ayo7zamuNJSuqiq48YJcZ9wZmDW5W/ouve+d7BSCvSsu8t7wY0mOvZofMICZZ33d7PZohsbRUZVHLi5fhAYYad01wTMpfoqOV DwmvXgcMVMuA9j9rTpJ0q1 5UsNwm1gErLalRr9U+N/YU1kDA==

Sello digital del SAT :

YqAPqRh3HMGMMON+zd/GoprDg2t+ZCmRi3vXt20qVt7IJSATW c44YTKIM0kL44COo7kJR2P3YKJlpJcwhR03hUovi3sxOaOb8Y RXTi4BJ8iOhXNlaKrCy/lQpYnCE4iyoLqETbk3bU4fXv7hp6Y  
RYU5Wl6cFjkl2Err9KwZyAhYj27iCYMqWmmlEOCAFoGcvIM eNkBM83QfgJTx24LFE6MfqGePcFDGgdJVElyVoqOy/PCJ8G0 h0C2sNu5nVJE+2g4XirOnkObD6oof1Gb/Hn2BDwNGR+EjkQYi  
QZimUCb239pcb+ropMqR8yeZgzjBUppNhnVfBf3t+ixnT8Vw==

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000706796924

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000702693654

Fecha y hora de certificación :

2024-08-29T11:34:22



Gracias por su compra!!!

De Nota de Venta



PROCENDA

# MARIO VIDAL ZUÑIGA CRUZ

**Domicilio fiscal:**

Calle: 51 No. 8604, Col. PRIMERO DE MAYO, CHIHUAHUA, México  
CP: 31074, RFC: ZUCM830522D51

Tel.

**Tienda 1**

Lugar de expedición: 31074 - CHIHUAHUA

Tienda Número: 01

Caja Número: 01

Folio fiscal: A7AD1E4C-660F-4068-A0B5-02BE33FCEFF5

Atendido por: Administrador

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Fecha: 2024-08-29T11:34:20

Serie:

Folio: 67

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general.

R.F.C: UAC681018EG1

Residencia fiscal:

Registro de identificación fiscal:

Domicilio fiscal receptor: , México, CP:31000  
RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
3.00	pieza	CACAHUATES Kg	0.00%	\$ 78.70	\$ 236.11
SubTotal:					\$ 236.11
Descuento:					-\$ 0.00
IVA					+\$ 0.00
Impuesto 1					+\$ 18.89
Impuesto 3					-\$ 2.95

## 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
ZUCM830522D51	MARIO VIDAL ZUÑIGA CRUZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A7AD1E4C-660F-4068-A0B5-02BE33FCEFF5	2024-08-29T11:34:20	2024-08-29T11:34:22	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$252.05	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir