



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D11785 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024
12:37 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 10-07-2024 379.50, OXXO OJO LAGUNA, Folio Comprobación de Gasto: 1880
Gasto por Comprobar: 1684

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **498719**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.05		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$308.45		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.05	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$308.45	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.05		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17068, Factura: B9304
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$308.45		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17068, Factura: B9304
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.05	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17068, Factura: B9304
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$308.45	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17068, Factura: B9304
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$379.50		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17068, Factura: B9304
0010	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$379.50	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17068, Factura: B9304
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.05		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$308.45		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.05	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$308.45	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.05		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 10-07-2024 379.50, OXXO OJO LAGUNA, Folio Comprobación de Gasto: 1880 Gasto por Comprobar: 1684
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$308.45		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 10-07-2024 379.50, OXXO OJO LAGUNA, Folio Comprobación de Gasto: 1880 Gasto por Comprobar: 1684
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.05	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 10-07-2024 379.50, OXXO OJO LAGUNA, Folio Comprobación de Gasto: 1880 Gasto por Comprobar: 1684
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$308.45	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 10-07-2024 379.50, OXXO OJO LAGUNA, Folio Comprobación de Gasto: 1880 Gasto por Comprobar: 1684
0019	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$379.50		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 10-07-2024 379.50, OXXO OJO LAGUNA, Folio Comprobación de Gasto: 1880 Gasto por Comprobar: 1684
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$379.50	FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 10-07-2024 379.50, OXXO OJO LAGUNA, Folio Comprobación de Gasto: 1880 Gasto por Comprobar: 1684
Sumas iguales =>			<u>2,277.00</u>	<u>2,277.00</u>	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31632

Factura: 414002240729190925416

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

53a244eb-c23e-498e-8cfb-e866ba7b9304

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-07-29T12:09:25

Fecha de certificación: 2024-07-29T13:09:26

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
1.00 EA	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	18.97	3.04	18.97	02
1.00 EA	50192100	PAPAS PRINGLES QUESO 40G	37.04	2.96	37.04	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.08	4.51	28.16	02
1.00 EA	50181905	BARRITAS PINA 2P 75G MLA BIMBO	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50181900	CHOCO ROLES BLACK 2P 80G CC MLA	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50192100	CHICHARRON C 115GR	71.00	0.00	71.00	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES Q 120GR	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	22.50	0.00	22.50	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	14.08	2.25	14.08	02
1.00 EA	50161813	CARLOS V CACAHUATE 20 GR	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL FUEGO 170 GR	67.59	5.41	67.59	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

353.78

9.80

15.93

0.00

379.51



Sello digital del SAT

eF2AnEQMjwRKgedmJstzFnx9dzW2FY6eBPAcdtjAsaIHk4UmfC8QbHk1Eu+oe8irCFvrgD6sXmInCffbpMZvodxyj1U6itLxMgsxCV8oP9tPEgxDLWU8Ni/3TpskfN8CLVFOAjlbyRCZ/f1XT80HehRgYAvTPn2Rydl36qf17K1gpx/ewwGctCipR3IN6b281QTxj3g0VRf8yR0Mzf/M4uDWB7lzleufKecC5loozDWr0YaDUGi5ivtFW5d2qtewbWrlXnYlirqpWZ NcRyODV17xuNV5WdZ +KW0520Tnp5fNLETk0vg/2u6LVKDWCU5+E+c+ID1wn+ewRjCg==

Sello digital del SAT

fr3ptHh7dnSmjN91181y6u0gZ1ijnx3xibjyiuU/VCZRwtHwTTxikRFJRh/dMJUI8GkH4475vP7xr1TpkwQNR2ga886enMxNHWMEc2WQn3sg5mWbRhjexy7td6710U01bsKW0eSuu/TsqcVcGw2kmALLva97kc32ciAt9fUqhSD7KAQ/1Ps6lpxG7t7PcKu1xnjS8UWJHeeCZ0/nr7TPamoiU+X81icsqX/MwKzEjyRA81vZARNLi7WNNnGpKncNvu+7Pw25anmMqpRMG7KniSdcxRP4X5LP1CEHKJ8zkieap8QbKhECyN5Vhic9on2hbgcA7SOFDkxv2tRYPQ==

Cadena Original

||1.1|53a244eb-c23e-498e-8cfb-e866ba7b9304|2024-07-29T13:09:26|AUR100128NN3|eF2AnEQMjwRKgedmJstzFnx9dzW2FY6eBPAcdtjAsaIHk4UmfC8QbHk1Eu+oe8irCFvrgD6sXmInCffbpMZvodxyj1U6itLxMgsxCV8oP9tPEgxDLWU8Ni/3TpskfN8CLVFOAjlbyRCZ/f1XT80HehRgYAvTPn2Rydl36qf17K1gpx/ewwGctCipR3IN6b281QTxj3g0VRf8yR0Mzf/M4uDWB7lzleufKecC5loozDWr0YaDUGi5ivtFW5d2qtewbWrlXnYlirqpWZ NcRyODV17xuNV5WdZ +KW0520Tnp5fNLETk0vg/2u6LVKDWCU5+E+c+ID1wn+ewRjCg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

COPIA DE UNA CUP

Edison Hte. No. 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Socios

REGALU9502030	3	09/07/2024	20:21
CARLOS V CACAHUATE	1		24.00
AGUACIEL 1 LT	1		24.00
CHIPS FUEGO 170G	1		73.00
CHIPS FUEGO 170G	1		73.00
2024 1 2 x USG Choc	1		7.00
CHOCO ROLLS BLACK 2P	1		31.00
2024 1 2 x USG Choc	1		14.00
COCA COLA SA 600 ML	1		18.50
21679 2 3 x Refrescos	1		2.17
COCA COLA NR 600ML	2		37.00
21679 2 3 x Refrescos	2		4.33
C MINERAL 160000ML	1		22.00
CHIPS FUEGO 170G	1		73.00
CHILHARRON C 115GR	1		71.00
PAP PRINGLES QUE 40G	1		40.00
Total: \$ 379.50			
Id: TOCH156033			IVA INCLUIDO: \$ 9.79

*** AHORRO: \$27.50 ***
 TRESCIENTOS SETENTA Y NOVE PESOS 50/100 H.N.
 Pago Electrónico: 379.50

BIVA
 País: 6800
 VENTA

Numero de Orden: 4918453

Numero de Cuenta: 444443895

Numero de Cliente: 925926

Numero de Venta: 925926

Numero de Factura: 925926

Numero de Documento: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Orden: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Cliente: 925926

Numero de Venta: 925926

Numero de Factura: 925926

Numero de Documento: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Orden: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Cliente: 925926

Numero de Venta: 925926

Numero de Factura: 925926

Numero de Documento: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Orden: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Cliente: 925926

Numero de Venta: 925926

Numero de Factura: 925926

Numero de Documento: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Orden: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Cliente: 925926

Numero de Venta: 925926

Numero de Factura: 925926

Numero de Documento: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Orden: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Cliente: 925926

Numero de Venta: 925926

Numero de Factura: 925926

Numero de Documento: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Orden: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Cliente: 925926

Numero de Venta: 925926

Numero de Factura: 925926

Numero de Documento: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Orden: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Cliente: 925926

Numero de Venta: 925926

Numero de Factura: 925926

Numero de Documento: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Orden: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Cliente: 925926

Numero de Venta: 925926

Numero de Factura: 925926

Numero de Documento: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Orden: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Cliente: 925926

Numero de Venta: 925926

Numero de Factura: 925926

Numero de Documento: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Orden: 925926

Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Socios

REGALU9502030	3	09/07/2024	20:21
CARLOS V CACAHUATE	1		24.00
AGUACIEL 1 LT	1		24.00
CHIPS FUEGO 170G	1		73.00
CHIPS FUEGO 170G	1		73.00
2024 1 2 x USG Choc	1		7.00
CHOCO ROLLS BLACK 2P	1		31.00
2024 1 2 x USG Choc	1		14.00
COCA COLA SA 600 ML	1		18.50
21679 2 3 x Refrescos	1		2.17
COCA COLA NR 600ML	2		37.00
21679 2 3 x Refrescos	2		4.33
C MINERAL 160000ML	1		22.00
CHIPS FUEGO 170G	1		73.00
CHILHARRON C 115GR	1		71.00
PAP PRINGLES QUE 40G	1		40.00
Total: \$ 379.50			
Id: TOCH156033			IVA INCLUIDO: \$ 9.79

*** AHORRO: \$27.50 ***
 TRESCIENTOS SETENTA Y NOVE PESOS 50/100 H.N.
 Pago Electrónico: 379.50

BIVA
 País: 6800
 VENTA

Numero de Orden: 4918453

Numero de Cuenta: 444443895

Numero de Cliente: 925926

Numero de Venta: 925926

Numero de Factura: 925926

Numero de Documento: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Orden: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Cliente: 925926

Numero de Venta: 925926

Numero de Factura: 925926

Numero de Documento: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Orden: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Cliente: 925926

Numero de Venta: 925926

Numero de Factura: 925926

Numero de Documento: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Orden: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Cliente: 925926

Numero de Venta: 925926

Numero de Factura: 925926

Numero de Documento: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Orden: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Cliente: 925926

Numero de Venta: 925926

Numero de Factura: 925926

Numero de Documento: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Orden: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Cliente: 925926

Numero de Venta: 925926

Numero de Factura: 925926

Numero de Documento: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Orden: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Cliente: 925926

Numero de Venta: 925926

Numero de Factura: 925926

Numero de Documento: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Orden: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Cliente: 925926

Numero de Venta: 925926

Numero de Factura: 925926

Numero de Documento: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Orden: 925926

Numero de Cuenta: 925926

Numero de Cliente: 925926

Numero de Venta: 925926

Numero de Factura: 925926

Numero de Documento: 925926

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**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
53A244EB-C23E-498E-8CFB-E866BA7B9304	2024-07-29T12:09:25	2024-07-29T13:09:26	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$379.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS