



Usr: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C16933 Del 19/12/2024

Fecha y hora de impresión: 28/dic./2024 04:03 p. m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3395, F-AGRICOLAS ISRAEL A. OBANDO M GASTOS DE GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD

Beneficiario: **OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO**

Folio / Cheque :
3084906932

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-024750	OBANDO MONTES ISRAEL	\$737.02		FF.: Gasto por Comprobar : 3395, F-AGRICOLAS ISRAEL A. OBANDO M GASTOS DE GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD
0002	1112-03-4200-001	BBVA BANCOMER CTA. 141499505		\$737.02	FF.: Gasto por Comprobar : 3395, F-AGRICOLAS ISRAEL A. OBANDO M GASTOS DE GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD
Sumas iguales =>			<u>737.02</u>	<u>737.02</u>	



Usr: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20157 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2024
04:04 p. m.
Página | 1

Concepto: GP F-AGRICOLAS ISRAEL A. OBANDO M GASTOS DE GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3490 Gasto por Comprobar: 3395

Beneficiario: **OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO**

**Folio / Cheque :
3084906932**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GC OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0002	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.51		FF:1489F, GC OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0003	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.51		FF:1489F, GC OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0004	8220-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GC OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0005	8220-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.51	FF:1489F, GC OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0006	8220-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.51	FF:1489F, GC OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0007	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO, Folio: 30880, Factura: 24944443
0008	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.51		FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO, Folio: 30885, Factura: 72721893
0009	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.51		FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO, Folio: 30889, Factura: 2520109
0010	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO, Folio: 30880, Factura: 24944443
0011	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.51	FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO, Folio: 30885, Factura: 72721893
0012	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.51	FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO, Folio: 30889, Factura: 2520109
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$570.00		FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO, Folio: 30880, Factura: 24944443
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$73.51		FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO, Folio: 30885, Factura: 72721893
0015	5137-37501	Viáticos en el país	\$93.51		FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO, Folio: 30889, Factura: 2520109
0016	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$73.51	FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO, Folio: 30885, Factura: 72721893
0017	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$93.51	FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO, Folio: 30889, Factura: 2520109
0018	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$570.00	FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO, Folio: 30880, Factura: 24944443
0019	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GE OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0020	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.51		FF:1489F, GE OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0021	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.51		FF:1489F, GE OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0022	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GE OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0023	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.51	FF:1489F, GE OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0024	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.51	FF:1489F, GE OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0025	8270-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS ISRAEL A. OBANDO M GASTOS DE GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3490 Gasto por Comprobar: 3395
0026	8270-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.51		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS ISRAEL A. OBANDO M GASTOS DE GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3490 Gasto por Comprobar: 3395
0027	8270-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.51		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS ISRAEL A. OBANDO M GASTOS DE GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3490 Gasto por Comprobar: 3395
0028	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GP F-AGRICOLAS ISRAEL A. OBANDO M GASTOS DE GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3490 Gasto por Comprobar: 3395
0029	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.51	FF:1489F, GP F-AGRICOLAS ISRAEL A. OBANDO M GASTOS DE GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3490 Gasto por Comprobar: 3395
0030	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.51	FF:1489F, GP F-AGRICOLAS ISRAEL A. OBANDO M GASTOS DE GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3490 Gasto por Comprobar: 3395

Elaboró: ERIKA TORRES

Modificó: ERIKA TORRES



Usr: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D20157 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2024 04:04 p. m.
Página | 2

Concepto: GP F-AGRICOLAS ISRAEL A. OBANDO M GASTOS DE GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3490 Gasto por Comprobar: 3395

Beneficiario: **OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO**

**Folio / Cheque :
3084906932**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0031	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$167.02		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS ISRAEL A. OBANDO M GASTOS DE GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3490 Gasto por Comprobar: 3395
0032	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$570.00		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS ISRAEL A. OBANDO M GASTOS DE GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3490 Gasto por Comprobar: 3395
0033	1123-01-024750	OBANDO MONTES ISRAEL		\$737.02	FF:, GP F-AGRICOLAS ISRAEL A. OBANDO M GASTOS DE GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3490 Gasto por Comprobar: 3395
			4,422.12	4,422.12	



Usr: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D20157 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2024 04:04 p. m.
Página | 1

Concepto: GP F-AGRICOLAS ISRAEL A. OBANDO M GASTOS DE GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3490 Gasto por Comprobar: 3395

Beneficiario: **OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO**

Folio / Cheque :
3084906932

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GC OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0002	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.51		FF:1489F, GC OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0003	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.51		FF:1489F, GC OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0004	8220-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GC OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0005	8220-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.51	FF:1489F, GC OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0006	8220-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.51	FF:1489F, GC OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0007	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO. Folio: 30880, Factura: 24944443
0008	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.51		FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO. Folio: 30885, Factura: 72721893
0009	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.51		FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO. Folio: 30889, Factura: 2520109
0010	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO. Folio: 30880, Factura: 24944443
0011	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.51	FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO. Folio: 30885, Factura: 72721893
0012	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.51	FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO. Folio: 30889, Factura: 2520109
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$570.00		FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO. Folio: 30880, Factura: 24944443
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$73.51		FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO. Folio: 30885, Factura: 72721893
0015	5137-37501	Viáticos en el país	\$93.51		FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO. Folio: 30889, Factura: 2520109
0016	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$73.51	FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO. Folio: 30885, Factura: 72721893
0017	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$93.51	FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO. Folio: 30889, Factura: 2520109
0018	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$570.00	FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO. Folio: 30880, Factura: 24944443
0019	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GE OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0020	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.51		FF:1489F, GE OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0021	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.51		FF:1489F, GE OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0022	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GE OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0023	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.51	FF:1489F, GE OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0024	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.51	FF:1489F, GE OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0025	8270-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS ISRAEL A. OBANDO M GASTOS DE GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3490 Gasto por Comprobar: 3395
0026	8270-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.51		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS ISRAEL A. OBANDO M GASTOS DE GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3490 Gasto por Comprobar: 3395
0027	8270-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.51		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS ISRAEL A. OBANDO M GASTOS DE GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3490 Gasto por Comprobar: 3395
0028	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GP F-AGRICOLAS ISRAEL A. OBANDO M GASTOS DE GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3490 Gasto por Comprobar: 3395
0029	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.51	FF:1489F, GP F-AGRICOLAS ISRAEL A. OBANDO M GASTOS DE GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3490 Gasto por Comprobar: 3395
0030	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.51	FF:1489F, GP F-AGRICOLAS ISRAEL A. OBANDO M GASTOS DE GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3490 Gasto por Comprobar: 3395

Elaboró: ERIKA TORRES

Modificó: ERIKA TORRES



Usr: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D20157 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2024
04:04 p. m.
Página | 2

Concepto: GP F-AGRICOLAS ISRAEL A. OBANDO M GASTOS DE GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3490 Gasto por Comprobar: 3395

Beneficiario: **OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO**

**Folio / Cheque :
3084906932**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0031	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$167.02		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS ISRAEL A. OBANDO M GASTOS DE GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3490 Gasto por Comprobar: 3395
0032	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$570.00		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS ISRAEL A. OBANDO M GASTOS DE GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3490 Gasto por Comprobar: 3395
0033	1123-01-024750	OBANDO MONTES ISRAEL		\$737.02	FF.: GP F-AGRICOLAS ISRAEL A. OBANDO M GASTOS DE GESTION CON MUNICIPIO DE JIMENEZ PARA CONVENIO CON LA FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 3490 Gasto por Comprobar: 3395
			4,422.12	4,422.12	



19/12/2024 1:24:24 PM

Clave 3395

C-16933

g-3490

COMPROBANTE D-20157

Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC C AGRIC Y FO


19/12/2024

Resultado del traspaso

Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014150567622997323
Nombre corto:	UACH
Importe:	\$ 737.02
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Referencia numérica:	191224
Clave de rastreo:	BNET01002412190034543611
Fecha y Hora de Captura:	19/12/2024 13:24:24
Folio de internet:	3084906932

Datos del beneficiario

Nombre: ISRAEL ARTURO OBANDO

 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.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

FOLIO: PNR2494443

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN
Chihuahua 31350
02-08-2024

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 465BEE7A-6E28-E94A-847D-
E13450A852B5

No. Certificado: 00001000000517786844

REVISADO Y
FECHA 2-08-2024

VALIDADO
C.P. ERIKA TORRES T

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	NB2719113164 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	OC3413379755 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	OB4297763338 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	PB2091278949 JIMENEZ	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
93161700	C62	1	NC4489768022 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	PB4999501968 JIMENEZ	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
QUINIENTOS SETENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$570.00
						Total	\$570.00

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|465BEE7A-6E28-E94A-847D-E13450A852B5|02/08/2024 11:37:29 a.
m.|RqizJteZBh2tgilsG4VXlrsCVjilTYnVnBq5uPMIXhKOqc7oizDh+HqrVhqXAbVkv7VaGQh73Av+t4svmDhuXIDS
M6/E0hnBvC2X/7Pj71iKvIX1tAv07x5kbpKt5Fd5x5PbEyXxK75+YDiaFLt8Qv9hliT7QXVNUplvZHiCHzx4PJoTPIF
PUmrhXf746M2LBDiE7SJBEBkAxbBEfBRGUdXyzsdwgyCLiAMBHaHRrh2zhfyh3mmH009US8JXE08xhCDRQ
QyQln1oc+03NKc9X+2HA68l6F64QUcRsnvSU2wdFj4Cqq/fzvvv/VjKEfaApfcG672i/Tmdkmjm/6w==|000010000
00702501858||



Sello SAT:

QefiTPqvwRQNAfeG7wQpD0F5MFFrNJ6Veh9xGP9DfYcl68GC29BYJWFoRhuiSG6dc/mNggf5fjUJDFdNN36nl
MCAvOGPFCS2xa13n+aNLof9W5lJKFndScEsOAe+qFV3NC8VCZPAWUG2J+EW9NefDPjZgweBBLh5fc25dyIR
Oqp6qGjk6T8xL9vO43Mwe9xYgsndRE+4lYsANTZfkGzMEqkCLzOt36ZM1ZeQs1GbsAjRXLvTh1JUlueneMRc2
XGh5CiZo/c3+mu9JpPt4jvE TqugeRvt91b+CIMFL+bks55yxJvrfB2UC1K1LgodMlcBObDmKFhza7KOe6Nc5F2Q=
=

Sello Digital del CFDI:

RqizJteZBh2tgilsG4VXlrsCVjilTYnVnBq5uPMIXhKOqc7oizDh+HqrVhqXAbVkv7VaGQh73Av+t4svmDhuXIDSM6
/E0hnBvC2X/7Pj71iKvIX1tAv07x5kbpKt5Fd5x5PbEyXxK75+YDiaFLt8Qv9hliT7QXVNUplvZHiCHzx4PJoTPIFPU
mrhXf746M2LBDiE7SJBEBkAxbBEfBRGUdXyzsdwgyCLiAMBHaHRrh2zhfyh3mmH009US8JXE08xhCDRQ
QyQln1oc+03NKc9X+2HA68l6F64QUcRsnvSU2wdFj4Cqq/fzvvv/VjKEfaApfcG672i/Tmdkmjm/6w==

Fecha de Certificación
02-08-2024 11:33:59

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
465BEE7A-6E28-E94A-847D- E13450A852B5	2024-08-02T11:33:59	2024-08-02T11:37:29	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$570.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33980

C-30885

Factura: 410466240802172721893

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0465f6ac-3c30-4269-b2bc-0fdc87c61e56

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: 2024-08-02T10:27:21

Fecha de certificación: 2024-08-02T11:27:22

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Dirección: CALLE 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	50181905	GALLETAS GIRO OT 114 G	13.89	1.11	13.89	02
1.00 EA	50181905	RICANELAS CS 113GRX34X1	18.98	1.52	18.98	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 473 ML LATA:REGULAR	18.97	3.04	18.97	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	67.84
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	2.63
	TASA IVA 16 %	3.04
	TOTAL	73.51



Sello digital del SAT

RdyHyHBrg1okIRUmrVy2mnnw3L2JfXXzBQtcX+E+LOQIUk2wjGaMYX+J6rWQa29ElyPxiLZsaDn9ZWKzVbGvLleSWsPRueagWsCKyIlMsrjCMvTtTsEmpp88axo3VcR4XHtd31bAOVYGjP4g02T3slHpmfQLKRHAKjcnY9kl5rf+oG4WBQgR83FmmMfnoCkNXQzIEHc1zckxK4Q4oAxBKjV0PWTNv19617hIO23jVdfd5aYnTjvfeU+njwR12aWknqmudaVTSaKcNIpftZ2X6P3DrMCDH7Bk9UcjpNHhQo2vSoDXb1cEkAcv7fasT2POPdmTUvrXKgxUzSZX/rKg==

Sello digital del SAT

kuZLTpHcV2t8YmMnRnXyy6s1reTcfnHWH53cig668awz2UHQULgCbflUicxyAmkKOAwoqS/LXnvWsbBjQlsBqgRM/cn9IEBIClwPhEvTrW3Ei3UqBfcCSFAdGr28pDvaXvMZ3w4GpfgEDS QowRmjLzSroSpyqj1Dp2wq8/edRpLQhJE2BWC9mYnJ6WJLFT5VvC7R323pjxvaxHQHidW2F3ybmEfDEflIvrdmoKdbkODFbwhHUXejiUTh8bgwhkadeRdTkK4gD7RFe4UwwdImyIgr+8gb0sJZ2I8UHGi/NMUiz1wLCwqj5ty5fPwoMYqWjrtZlP9joafM0Sww==

Cadena Original

||1.1|0465f6ac-3c30-4269-b2bc-0fdc87c61e56|2024-08-02T11:27:22|AUR100128NN3|RDyHyHBrg1okIRUmrVy2mnnw3L2JfXXzBQtcX+E+LOQIUk2wjGaMYX+J6rWQa29ElyPxiLZsaDn9ZWKzVbGvLleSWsPRueagWsCKyIlMsrjCMvTtTsEmpp88axo3VcR4XHtd31bAOVYGjP4g02T3slHpmfQLKRHAKjcnY9kl5rf+oG4WBQgR83FmmMfnoCkNXQzIEHc1zckxK4Q4oAxBKjV0PWTNv19617hIO23jVdfd5aYnTjvfeU+njwR12aWknqmudaVTSaKcNIpftZ2X6P3DrMCDH7Bk9UcjpNHhQo2vSoDXb1cEkAcv7fasT2POPdmTUvrXKgxUzSZX/rKg==|00001000000505750848||

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA: 2-08-2024

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T



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
0465F6AC-3C30-4269-B2BC-0FDC87C61E56	2024-08-02T10:27:21	2024-08-02T11:27:22	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$73.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33077

C-30889

Factura: 416179240802172520109

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f25266f1-4cd8-4956-952d-8c1db72a239f

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: 2024-08-02T10:25:20

Fecha de certificación: 2024-08-02T11:25:20

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: CALLE ESCORZA	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	18.97	3.04	18.97	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 500 ML BOTELLA VIDRIO RETORNABLE	12.07	1.93	12.07	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.81	2.69	16.81	02
1.00 EA	50192100	RANCHERITOS 56GR	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	84.22
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	7.66
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	1.63
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	93.51



Sello digital del SAT

H++7eaHBT/e3ZxVaBsGB449TkpwKCaosTqaq4fYyDPfWUa0/h6S5AF7lw4RuMKV1/HtmWp2TbsnpWsZBQdhC5xybHhXev2GYNWABd/oOzKOK6zulmHjumreojKbOABJRjydaqA5fk0WkV7w6KOLXBNSoYADHEAX+e7hm+1GL3SQonF52MwRp0uVs2se85HWa2GyRNITvAuT3qrGW8u4ZofMzi8P7wtWBSolXbyjNAaenf5w2c6DxS9JHdRzGcLPATCaj3YSImTpeft6f9e0JPJLdpULLaGf5lkmPKehclfxVLbTTPZmbk1qN5D/mQUOPu3itocCmySaBaggg==

Sello digital del SAT

wD5IUkxBuaj9xhTLrJjuEvyfUjUvtNI+ufbzkhLKRwCkfHjJQsvLuSaDj9BeRX3tIawixeyUnV1+W901AGhXlgH3m52OfbtdegEemF980EnZuSp92LviLB1u8rGnTJ2LTtQTp2PAX+zut6fR/3jy6jSR7MA7UA93g7hIPqYmWSjs7hgXqQBLNHsXjYvWGPbg7kZlulc6YA VS8QTNpph4pmQhgckLkzMFra2b7AjHb9sXxHkYABk/wqY5yREih9N1km/XjbfLDN1pQ4j8MPjKw6DR4jxAuCl+nPbUYI2aKS M2Wjs5fmpuLzMRyHndI4HMNf/VWYyf6902oU8hg==

Cadena Original

||1.1|f25266f1-4cd8-4956-952d-8c1db72a239f|2024-08-02T11:25:20|AUR100128NN3|H++7eaHBT/e3ZxVaBsGB449TkpwKCaosTqaq4fYyDPfWUa0/h6S5AF7lw4RuMKV1/HtmWp2TbsnpWsZBQdhC5xybHhXev2GYNWABd/oOzKOK6zulmHjumreojKbOABJRjydaqA5fk0WkV7w6KOLXBNSoYADHEAX+e7hm+1GL3SQonF52MwRp0uVs2se85HWa2GyRNITvAuT3qrGW8u4ZofMzi8P7wtWBSolXbyjNAaenf5w2c6DxS9JHdRzGcLPATCaj3YSImTpeft6f9e0JPJLdpULLaGf5lkmPKehclfxVLbTTPZmbk1qN5D/mQUOPu3itocCmySaBaggg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

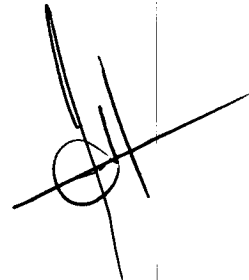
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA: 2-08-2024

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T



**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
F25266F1-4CD8-4956-952D-8C1DB72A239F	2024-08-02T10:25:20	2024-08-02T11:25:20	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$93.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)