

Concepto: GP ARTES-F-VIATICOS A CUAUHEMOC EL DIA 21/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2692 Gasto por Comprobar: 2719

Beneficiario: DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
Folio / Cheque : 2040

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0002	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.90		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0003	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.90		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0004	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.97		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0005	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.02		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0006	8220-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0007	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.90	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0008	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.90	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0009	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.97	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0010	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.02	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0011	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.90		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 23970, Factura: 7713FC
0012	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.90		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 23970, Factura: 7713FC
0013	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.97		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 23971, Factura: 50607
0014	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.02		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 23971, Factura: 50607
0015	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 23972, Factura: 21822
0016	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 23972, Factura: 21822
0017	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.90	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 23970, Factura: 7713FC
0018	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.90	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 23970, Factura: 7713FC
0019	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.97	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 23971, Factura: 50607
0020	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.02	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 23971, Factura: 50607
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$102.80		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 23970, Factura: 7713FC
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$61.99		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 23971, Factura: 50607
0023	5139-39201	Impuestos y derechos	\$280.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 23972, Factura: 21822
0024	2112-1-001637	OPERADORA FUTURAMA S.A. DE		\$102.80	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 23970, Factura: 7713FC
0025	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$61.99	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 23971, Factura: 50607
0026	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$280.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 23972, Factura: 21822
0027	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.90		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0028	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.90		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0029	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.97		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0030	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.02		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0031	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0032	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.90	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0033	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.90	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0034	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.97	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0035	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.02	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Concepto: GP ARTES-F-VIATICOS A CUAUHTEMOC EL DIA 21/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2692 Gasto por Comprobar: 2719

Beneficiario: DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Folio / Cheque : 2040

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0037	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.90		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CUAUHTEMOC EL DIA 21/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2692 Gasto por Comprobar: 2719
0038	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.90		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CUAUHTEMOC EL DIA 21/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2692 Gasto por Comprobar: 2719
0039	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.97		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CUAUHTEMOC EL DIA 21/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2692 Gasto por Comprobar: 2719
0040	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.02		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CUAUHTEMOC EL DIA 21/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2692 Gasto por Comprobar: 2719
0041	8270-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CUAUHTEMOC EL DIA 21/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2692 Gasto por Comprobar: 2719
0042	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.90	FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CUAUHTEMOC EL DIA 21/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2692 Gasto por Comprobar: 2719
0043	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.90	FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CUAUHTEMOC EL DIA 21/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2692 Gasto por Comprobar: 2719
0044	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.97	FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CUAUHTEMOC EL DIA 21/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2692 Gasto por Comprobar: 2719
0045	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.02	FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CUAUHTEMOC EL DIA 21/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2692 Gasto por Comprobar: 2719
0046	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CUAUHTEMOC EL DIA 21/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2692 Gasto por Comprobar: 2719
0047	2112-1-001637	OPERADORA FUTURAMA S.A. DE	\$102.80		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CUAUHTEMOC EL DIA 21/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2692 Gasto por Comprobar: 2719
0048	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$61.99		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CUAUHTEMOC EL DIA 21/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2692 Gasto por Comprobar: 2719
0049	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CUAUHTEMOC EL DIA 21/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2692 Gasto por Comprobar: 2719
0050	1123-01-005786	DIAZ DE LEON CAMPOYA		\$444.79	FF: GP ARTES-F-VIATICOS A CUAUHTEMOC EL DIA 21/10/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2692 Gasto por Comprobar: 2719
			2,668.74	2,668.74	



Usr: Azalia Cano
Rep: rpt:Poliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C13391 Del 29/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2024 11:59 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2719, ARTES-F-VIATICOS A CUAUHEMOC EL DIA 21/10/2024

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

Folio / Cheque : 2040

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-005786	DIAZ DE LEON CAMPOYA	\$445.00		FF.; Gasto por Comprobar : 2719, ARTES-F-VIATICOS A CUAUHEMOC EL DIA 21/10/2024
0002	1112-03-5100-001	BBVA BANCOMER CTA		\$445.00	FF.; Gasto por Comprobar : 2719, ARTES-F-VIATICOS A CUAUHEMOC EL DIA 21/10/2024
Sumas iguales =>			<u>445.00</u>	<u>445.00</u>	

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTE


23/10/2024

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0158646708
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Nombre corto:	ARTURO DIAZ
Importe:	\$445.00
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS A CUAUH 22 OCT
Referencia numérica:	231024
Clave de rastreo:	BNET01002410230045644402
Fecha y Hora de Captura:	23/10/2024 12:01:05
Folio de internet:	8580272040


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 AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: ERNESTO ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA		ÁREA/U.A.: FACULTAD DE ARTES	
FECHAS SALIDA: 21-oct-24		RETORNO: 21-oct-24	
		EVENTO: ACADEMICO	
Puesto:	CHOFER	Fecha de elaboración:	17-oct-24
Transporte:	Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo _____	No. Empleado:	_____
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____	Auto UACH: <input checked="" type="checkbox"/> Gasolina _____	Particular: _____
Destino:	CUAUHTEMOC	Auto URVAN:	_____
Número de acompañantes:	0	Hospedaje:	_____
Salida:	Fecha: 21-oct-24	Escalas:	_____
Regreso:	Fecha: 21-oct-24	Núm. noches de hotel:	0
Cuenta de transferencia:	_____	Banco:	_____
Clabe Interbancaria:	_____	Cel. Contacto:	_____

Duración de la comisión
1

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR A ALUMNOS DE DANZA A CD. CUCUHEMOC
A VISITA DEL INSTITUTO ENLAC

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR Ó COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ERNESTO ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA	CAROLINA MA. AGUIRRE PRADO	J. XAVIER VENEGAS ARAGONES	N/A
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 445.00

Con letra: (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)

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 \$ 445.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 17 de OCTUBRE de 2024

Número empleado: _____

Nombre: ERNESTO ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA

Firma: _____

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

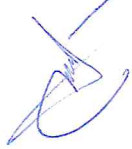
Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

Chihuahua, Chih. a 16 de octubre de 2024

M.A. HUGO FERNANDO DE LEÓN FLORES
SECRETARIO ACADÉMICO
FACULTAD DE ARTES
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

A través de la presente reciba un cordial saludo. Es objetivo de la presente solicitar autorización y transporte para viajar con los alumnos de 7° semestre de la licenciatura en danza a la Ciudad de Cuauhtémoc, Chih. el día lunes ~~23~~ del presente con el objetivo de visitar el Instituto Enlac, centro que brinda atención a personas con lesión cerebral implementando un modelo innovador de intervención que involucra las artes, el Método Montessori y el Método Dolman, por lo que esta visita refuerza algunos contenidos que se abordan en la materia de Teorías Educativas. El horario de salida sería a las 9:00 am. para estar de regreso a las 14:00 hrs.

Arturo
~~Chuy~~
4 Alumnas
TIDA


Sin otro particular por el momento agradezco de antemano la atención a la presente.

Atentamente



cDra. Blanca Laura Lee
Docente


18/10/2024



Secretaria
Administrativa

16 OCT 2024

10:19 hrs


✓ Ccp. M.A.P. Carolina María Aguirre Prado.

RECIBIDO

\$ 444.80



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: ERNESTO ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA
PUESTO: CHOFER
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE ARTES
FECHA: 23/10/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADAR A ALUMNOS DE DANZA A CD. CUCUHTEMOC
A VISITA DEL INSTITUTO ENLAC

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for ALSUPER, GOB DEL EDO DE CHIH., and OXXO with corresponding amounts.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 8580272040 DE FECHA 23-oct-24
CANTIDAD SOLICITADA
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 445.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 444.79
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ 0.21

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

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

ERNESTO ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA

M.A.P. CAROLINA MA. AGUIRRE P.

M.A. JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES.

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2692028

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
29-10-2024

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: 3F33B908-8070-A346-A03D-
24172F921822

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	RC5178627539 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00	
93161700	C62	1	RC2230655274 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00	
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN							Subtotal	\$280.00
							Total	\$280.00

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|3F33B908-8070-A346-A03D-24172F921822|29/10/2024 10:49:21 a.
m.|RC226CXFzkWCTTzZnovyWvUsg2TLcbuOAUKRDEARvIQSR5jJQlkwVaoDk/9Y1Q8lgE+7/7bG/yuFfsDtea9V
kUq905sFWwtDaG4mT3QBR0BwDnJe0FlxswZSa2b4Sbs75HYAijFg2t1G3KbNi3i+2zaq8CEkbf6y8tmOU0WEY
DP4sw/YeF829jB/+4gllHNbnVEZAbNk1XkZdO1XJbQX+QlqNHwNUTLNeMvcod/uJOR0EVJMiE36vSxnLJqWQb
YK8wKnFjD5s9ArDZvj2gdmocZrB/NP/Cx5wbNvptTRYk3c72F3TvAgmZ27P8VNYP2+Og8BGyOTjJrDq8DBW
m0Q==|00001000000702501858||



Sello SAT:

Uj5jlnH83Uuwlpz7vmr+cvlfskbb4vwwcdvZvykPx2uue4CttNOR7zc8bojLJ3R3dQ9onM651BrcGDR4jUIID4sdD0fz
9wx28/vRru2heLd8WEpNpOsjnUeR0X92jxJYcQk8PzS6qhC6df6nC2HxocTWXnxTgnwdmXWwckTX8DN867c7m
qyFGvR70eBV0X5V+1wtCPeehniwuUmCXHeTgsK+gxVky+GUySTKhpD/0203W11YlBmqXbYZ40rXu1uS0tKH1
OxOHpBlvbUD93q12/TP+qvvdqcgX178d3kv0J69QifPnHLApnO47bIILCickChxG0NxBOROrZGS2B8w==

Sello Digital del CFDI:

RC226CXFzkWCTTzZnovyWvUsg2TLcbuOAUKRDEARvIQSR5jJQlkwVaoDk/9Y1Q8lgE+7/7bG/yuFfsDtea9Vku
q905sFWwtDaG4mT3QBR0BwDnJe0FlxswZSa2b4Sbs75HYAijFg2t1G3KbNi3i+2zaq8CEkbf6y8tmOU0WEYDP
4sw/YeF829jB/+4gllHNbnVEZAbNk1XkZdO1XJbQX+QlqNHwNUTLNeMvcod/uJOR0EVJMiE36vSxnLJqWQbYK
M8wKnFjD5s9ArDZvj2gdmocZrB/NP/Cx5wbNvptTRYk3c72F3TvAgmZ27P8VNYP2+Og8BGyOTjJrDq8DBWm0
Q==

Fecha de Certificación
29-10-2024 10:45:29

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

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

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 21/10/2024 10:31:21
Clase: T01A Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0178627 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC5178627539

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950201412. Vigencia para facturar 45 dias



R C 5 1 7 8 6 2 7 5 3 9



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

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 21/10/2024 15:14:04
Clase: T01A Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0230655 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC2230655274

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950201412. Vigencia para facturar 45 dias



R C 2 2 3 0 6 5 5 2 7 4



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
3F33B908-8070-A346-A03D- 24172F921822	2024-10-29T10:45:29	2024-10- 29T10:49:21	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura: 418563241029161250607

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a482e09d-019f-4b35-af5b-d4387ae0ab4b

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: 2024-10-29T09:12:50

Fecha de certificación: 2024-10-29T10:12:52

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA	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	50201708	16OZ AMERICANO REGULAR	23.28	3.72	23.28	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS RANCHERAS EL RINCON DE LA ABUELA 5 PZ	32.41	2.59	32.41	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	55.68
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	3.72
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	2.59
	TOTAL	61.99



Sello digital del SAT

I7M78lwCXRu8WYgOnLSKlxbyeQcpwY499JmYqRCEONbURikPUMFLJE1QYSARON24vYZKyDDqDfhDYisqSj5kNpVgzngcQpasFF Yx8oZ + Neb1ckIL8wjfAh9rpYCbPEPxejC1cMD0osw5 + YZ53aU4Tp6ObWKX1PuGTAJOnQy8HjtV0oQPKMdjuS4ez + ogcrdg8rC GVLZEKYqbQ8isZx8WQOLEwPoRvjXvxDogSZAhueifncNqij949o5kjQo15mPHIRcJebUM3s4TUp + N + 9Fayp26sDHQWwCLIAV NppYsfROR3Sxf2npuGugOkcbPjxo5q68Fa1LS98jlxWwqEA==

Sello digital del SAT

ca5W7jBExPdOgG/KjLdYh/oBeqz/pV1yw+40lwbFJL8jHmPym+2mUetPo/HBFCpjKMoS3I46Pg9tIw3kpWDG/mzn4ETnMB0Tg NqCtezJNTWbAYBV3GLbex+PqQF9jtktc1QpdONEk8h835CAfPuOwNmUMUOlolO3ucF0LtkWMFQnos0UJAgAqVev8Lj2oLc HldQd5dOFPviyDjnlqVZLclFrntnBj/XPBIBrlyU2Kjlyx4AllyRMYkYUhuiGyrM1pxVzGeej5Psfqs4sdD4Rg+x7XZbypZwW0ICCa xvouEFqF7GX2+AUrr+qiuQdXkvnqLHECMxnS8w==

Cadena Original

||1.1|a482e09d-019f-4b35-af5b-d4387ae0ab4b|2024-10-29T10:12:52|AUR100128NN3|I7M78lwCXRu8WYgOnLSKlxbyeQcpwY499JmYqRCEONbURikPUMFLJE1QYSARON24vYZKyDDqD fhDYisqSj5kNpVgzngcQpasFFYx8oZ + Neb1ckIL8wjfAh9rpYCbPEPxejC1cMD0osw5 + YZ53aU4Tp6ObWKX1PuGTAJOnQy8Hjt V0oQPKMdjuS4ez + ogcrdg8rCGVLZEKYqbQ8isZx8WQOLEwPoRvjXvxDogSZAhueifncNqij949o5kjQo15mPHIRcJebUM3s4T Up + N + 9Fayp26sDHQWwCLIAV NppYsfROR3Sxf2npuGugOkcbPjxo5q68Fa1LS98jlxWwqEA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

RESUMEN DE TU CUENTA:

Hoy hemos Arriba
686 las por tu visita recuerda que arriba
tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

SPIN PREMIA

21/10/2024 09:39

3 SPZ 35.00

16OZAMERICANO 28.50

CEP110EHEFE otrosPPO 1.50

Fol. Of. 1343943 100 INCLUIDO: 1.50

DE TUCHI COPAC 1.50

*** subtotal: 31.50 ***

SELECCIÓN Y 685 PUNTOS 60/60 P.N.

Fecha H.N.: 192.00

Primo: \$ 102.00

Cambio: \$ 40.00

MECANICA SELLOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
Sello acumulados y deben tu siguiente producto GRATIS

SELOXOS

Recubierta Descripción

1VA GAST SÍGUE acumulado 2 de 6

Recubierta 7mo andarte 12oz 7mo 12oz de regalo.

Recubierta 6 andarte variedad y el 7mo 12oz de regalo.

Recubierta 4 5ra MM 3 400gr 0 de 4

Recubierta 4 Latas formati 1000 400gr y 1librete la 5ta de regalo

PARO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
40 LEFELLO BOMBARDIA S/A LABOR DE TERNANZAS, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P. 31223
email: atencioncliente@oxo.com
teléfono sin costo 81 83 20 20 20

R.F.C Emisor: OFU910626UQ0

Régimen fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades

Serie v Folio	Folio Fiscal	Tipo de Comprobante
CUA 34446	55E4D221-385D-4B12-A3FC-36E1107713FC	I Ingreso
No De Serie Del CSD	Lugar v Fecha De Emisión	
00001000000706856687	31500 2024/10/23T13:21:18	

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.
50305100	1.00	H87 PZ	ALSUP COCTEL INDIVID	32.90	32.90	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
30	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50192700	1.00	H87 PZ	2 BURRITOS + R	60.26	60.26	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
0006	002 IVA	Tasa	0.160000	9.64		

Subtotal	\$93.16
IVA	\$9.64
Total	\$102.80

Importe con Letra: CIENTO DOS PESOS 80/100 MXN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|55E4D221-385D-4B12-A3FC-36E1107713FC|2024-10-23T13:21:24|gVojz4H7nxjH3WrSWm6afWvc0+enZ5B/xK0RFDrHzatM5v3fjEYw6Pxx/0sd33n7UY59M+71kidaqMYvMuU63NtFEuq62zLdbj87NO4cwrsm
eNskBI3yoZ/PuQ8UrfT1TIYU5zw9LVWt7M6Z6URTPo7Hk9BHK3dZgF7ufak4FjPyeBEKfJlI5qn2d3pR42fefCy4H9vDGX4LyfD0w+ObjNkr11wk6pLpQ3JHEBKbPB9dAEmJnfggcaBcuie8gMkoHRtpiijf3XOcG5CyZi
TNFyA1fylc3HICuuN1fglyzApzdo+R2v0mzvii/DSxNKIVAzJZ99yJuvnLZRhe4/Q==|00001000000705928441||

Sello Digital del Emisor

Zv/9ExBZRqzHRJBGIE4FAnMnObdr7bmbKDOWQJrfkXnZ5I1ipNLj+ivcJkz7QT4793dC/dKJr+69ysoBs9/FShbNwcCrmlrjEKas9rrK2mO0Q0DCs4R4LUhGU5133rclBh168Jzqgl63xJ2Ln/XSAGxZ82tGmY7q6jWTOF
CWMgmfvd8aK5wRi8Kcw/4uCNJwF3NVecPFLS/sUzmKHE2ly/Y9QH0Zl1taO67L0KQ+x10zoer/1oFeP0HaPKEZ5dnbAglyvmTqA+DRWVpQkPcnIM42SNRReHys7kkQ9DRKCwYDTMMD3RluTxGctbxZYQJvawT0
Xffch/XDbYRha==

Sello Digital del SAT

oVQjz4H7nxjH3WrSWm6afWvc0+enZ5B/xK0RFDrHzatM5v3fjEYw6Pxx/0sd33n7UY59M+71kidaqMYvMuU63NtFEuq62zLdbj87NO4cwrsmNskBI3yoZ/PuQ8UrfT1TIYU5zw9LVWt7M6Z6URTPo7Hk9BHK3dZgF7
4FjPyeBEKfJlI5qn2d3pR42fefCy4H9vDGX4LyfD0w+ObjNkr11wk6pLpQ3JHEBKbPB9dAEmJnfggcaBcuie8gMkoHRtpiijf3XOcG5CyZITNFyA1fylc3HICuuN1fglyzApzdo+R2v0mzvii/DSxNKIVAzJZ99yJuvnL
Zv/9ExBZRqzHRJBGIE4FAnMnObdr7bmbKDOWQJrfkXnZ5I1ipNLj+ivcJkz7QT4793dC/dKJr+69ysoBs9/FShbNwcCrmlrjEKas9rrK2mO0Q0DCs4R4LUhGU5133rclBh168Jzqgl63xJ2Ln/XSAGxZ82tGmY7q6jWTOF
CWMgmfvd8aK5wRi8Kcw/4uCNJwF3NVecPFLS/sUzmKHE2ly/Y9QH0Zl1taO67L0KQ+x10zoer/1oFeP0HaPKEZ5dnbAglyvmTqA+DRWVpQkPcnIM42SNRReHys7kkQ9DRKCwYDTMMD3RluTxGctbxZYQJvawT0
Xffch/XDbYRha==



No. Certificado SAT:	00001000000705928441	Moneda	MXN - Peso mexicano
Fecha de Timbrado:	2024/10/23T13:21:24	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
55E4D221-385D-4B12-A3FC-36E1107713FC	2024-10-23T13:21:18	2024-10-23T13:21:24	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$102.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 29/10/2024 13:08

Folio: 4285217-14

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)

0.21

DEVOLUCION GASTOS A COMPROBAR EFECTIVO



Folio: 4285217-14

00329

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



for 7 5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



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

Original

Fecha: 29/10/2024 13:08

Folio: 4285217-14

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)

0.21

DEVOLUCION GASTOS A COMPROBAR EFECTIVO



Folio: 4285217-14

00329

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



for 7 5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1