

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA **CHIHUAHUA**

Póliza: C02169 Del 05/03/2024

Fecha y | 12/mar./2024 hora de Impresión | 12:10 p. m. 12:10 p. m. Página

Concepto: Gasto por Comprobar: 471, ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON-TRASLADO DE MAESTROS

INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP

Beneficiario: DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Folio / Cheque : spei

8131012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-005786	DIAZ DE LEON CAMPOYA .	\$8,600.00		FF:, Gasto por Comprobar : 471, ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON-TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP
0002	1112-03-5100-001	BBVA BANCOMER CTA		\$8,600.00	FF:, Gasto por Comprobar : 471, ARTES-F- VIATICOS A ELP- ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP
		Sumas iguales =>	8,600.00	8,600.00	=



05/03/2024 11:06:38 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTE 05/03/2024

Resultado del traspaso

1	Cuenta de retiro:	
- March 1996 and Albert 1996 (1996) (Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
ganinera dia ana ataung merinan menteri 1800 mga matahiring meneri 1800 mga meneri mga mga mga mga mga mga mga	Banco destino:	SANTANDER
 Вет стой объектом общений постаний постаний	Cuenta de depósito:	PULIEBA, A. NEWSYCHM. INVESTMENTER POR C. M. WITH TRAVERSE AND THE MANUAL PROPERTY OF THE CO. T.
Self-Year Proceedings of England (Constitution of Self-Year Constitution of Self-Year Cons	Nombre corto:	ARTURODIAZ
eren (1800 - 1900) (1900 - 1900) eren eren eren eren eren eren eren ere	Importe:	\$8,600.00
AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Managed Entitle or appointment the femous atom charitative feedom in Associative and the control of the control	Concepto de pago:	VIATICOS A ELP
See the second s	Referencia numérica:	050324
Commission of the Commission o	Clave de rastreo:	BNET01002403050043761971
15.1 (1909) - (1900) de principal de la literatura de la discontrata de la descripción de la defensión de la d La companya de la decembra de la companya de la decembra de la decembra de la decembra de la decembra de la de	Fecha y Hora de Captura:	05/03/2024 11:06:38
er e er en	Folio de internet:	7118131012
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 vinculo 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

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

Cerrar

Imprimir

M.A.P. Carolina Ma. Aguirre Prado Secretaria Administrativa

Lic. Cynthia G. Fernández Marín

Contadora





Dirección FA/292 Chihuahua, Chih., a 04 de marzo de 2024

M. A. P. CAROLINA MARÍA AGUIRRE PRADO SECRETARIA ADMINISTRATIVA FACULTAD DE ARTES PRESENTE. —

Authic Cladia.

Le envío un afectuoso saludo y a la vez me permito solicitar el traslado de cuatro maestros de la Universidad de Texas en el Paso (UTEP), a la ciudad de Chihuahua, quienes nos visitarán por trabajos de vinculación el día 6 de marzo, cabe señalar que la Dirección de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Chihuahua, apoya con el 50% de viáticos y hotel.

Asimismo, llevar a cabo la reservación en hotel por dos noches para su hospedaje, luego, trasladarlos de regreso el día 8 de marzo del año en curso.

Los maestros son:

Jesús Apodaca, Steve Wilson, Buhuslay Rattay y Elisa Wilson. Aprovecho la oportunidad para agradecer sus atenciones. Secretaria
Administrativa
ALT 08 MAR 2021

ATENTAMENTE

RECIBIDO

LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR. CONOCIMIENTO AL ESPÍRITU, ESPÍRITU A LA CULTURA.

> ATES UACH

DRECCIÓN

M. A. JESÚS XAVÍER VENEGAS ARAGONÉS DIRECTOR

JXVA/mtad

Facultad de Artes - UACH
Campus 1
Av. Universidad s/n C.P. 31170
Tel. (+52) (614) 439-1850 Ext. 4400
Chihuahua, Chih. México,
http://www.fa.uach.mx/



CHIHUARUZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE	FORMATO DE COMPROBACI		3 I GASTO	<i>3</i>	
NOMBRE:	ERNESTO ARTURO DIAZ DE LEON (CHOFER	CAMPOTA	FECHA:	14/0	03/2024
PUESTO: ADSCRIPCIÓN:	FACULTAD DE ARTES	No F	MPLEADO:	14/0	03/2024
ADSCRIPCION.	RESULTADO OBTENIDO EN				
VIATIONS A FI	PASO TX, TRASLADO DE MAESTROS INVI				
VIATIOUS A LL	TAGO TA, TRACEADO DE MACOTROO INVI	IABOO BE OTE	LL: 000 !		
	COMPROBACIÓ	N DE GASTOS	arijasista Asa	ovalita sa sa kalendari	- 4
No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio		Alimentos	Combustible	Otros
8555343	Almacenes distribuidores de la frontera			700.03	
97425	Restaurant Arizona		1,081.98		
97426	Restaurant Arizona		1,121.98		
2184391	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA				1,344.00
1830	COMBUSTIBLES JUAN PABLO II			600.00	.,
37599788	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			750.63	
1176478	PETROMAX	-		1,500.21	
729139	CADENA COMERCIAL OXXO		74.50	1,000.21	
545331	CADENA COMERCIAL OXXO		25.00		
5029416	CADENA COMERCIAL OXXO		136.00		
5029410	O/IDENT/OBINE/(OBIE		100.00		
		0.00	2,439.46	3,550.87	1,344.00
		0.00	2,439.40	3,330.07	7,334.33
en la si salah saker	LIQUIDACIÓN	DE GASTOS		eta o Alfri Ingelie el	1,55-7.55
GASTOS A COMPI	ROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.	81310	12	DE FECHA	05-mar-24
CANTIDAD SOLICI	ITADA				\$ 8,600.00
(-) GASTOS COMP	PROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar	comprohante)			\$ 7,334.33 \$ 1,265.67
	MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA	comprobante)			1,200.01
ŠÉRÁ LIQUIDADA	EN LOS PRÓXIMOS DÍAS				\$ -
Nota: En caso de	que la diferencia a cargo no sea depositada en Caj	a Unica ó la compr	robación (pari	cal ó total) no	
cumpla con la legi	slación aplicable, será descontada a través de nó ación, tal como lo autorizo en el formato de solicit	mina, en la quincer ud de viaticos ó da	ia mas proxim stos. Por lo ai	1a a la tecna de nterior expuesto	,
	ga nuevamențe su autorización para dicho descue				
-		. SECRETARIO	FIRMA DEL DI		DINADOR Ó JEFE DE
FIRI	MA DEL INTERESADO ADMINI	ISTRATIVO		ÁREA	
EDVECTO ADTUDO	NA B CAROLL	NA MA. AGUIRRE P.	MA IESI	IS VANIED WENE	GAS ARAGONES.
ERNESTO ARTURO	DHAZ DE LEON CAMPOYA M.A.P. CAROLI	NA WA. AGUIRRE P.	W.A. JESC	33 XAWER VERE	SAS AIVAGOIVES.
AUTORIZACIÓN	N DE DIFERENCIA A FAVOR			V	
-	DIDECTOR ADMINISTRATIVO				
<u> </u>	DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
	VIA FOR 03 No.de Revisi	ión:1	Fecha de	Revisión: 23/03/202	3



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA **CHIHUAHUA**

Póliza: D03951 Del 14/03/2024

Fecha y 20/mar./2024 hora de Impresión 09:12 a. m. Página

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON-TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471

Beneficiario: DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Folio / Cheque: spei

Be	neficiario: DIAZ DE I	LEON CAMPOYA ERNESTO ARTUI	RO		Folio / Cheque : spei 8131012
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$679.30		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0002	8240-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.73		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0003	8240-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$584.93		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0004	8240-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.07		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0005	8240-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$728.60		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0006	8240-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.03		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0007	8240-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,464.65		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
8000	8240-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.56		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0009	8240-1489F-UACH24-5100- 39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,344.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0010	8240-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,081.98		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0011	8240-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,121.98		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0012	8240-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0013	8240-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.50		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0014	8240-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0015	8240-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.50		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0016	8240-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.50		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0017	8240-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0018	8220-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$679.30	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0019	8220-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20.73	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0020	8220-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$584.93	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0021	8220-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.07	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0022	8220-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$728.60	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0023	8220-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.03	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0024	8220-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,464.65	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0025	8220-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.56	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0026	8220-1489F-UACH24-5100- 39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,344.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0027	8220-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,081.98	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0028	8220-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,121.98	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0029	8220-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0030	8220-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.50	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0031	8220-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0032	8220-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.50	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0033	8220-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.50	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Elaboró: Cynthia Fernández Modificó: Cynthia Fernández





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03951 Del 14/03/2024

Fecha y 20/mar./2024 hora de Impresión Página 2 20/mar./2024 09:12 a. m.

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A ELP- ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471

Beneficiario: DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Folio / Cheque : spei 8131012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0035	8250-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$679.30		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4043, Factura: 1b807d
0036	8250-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.73		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4043, Factura: 1b807d
0037	8250-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$584.93		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4048, Factura: 5917eb5b
0038	8250-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.07		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4048, Factura: 5917eb5b
0039	8250-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$728.60		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4050, Factura: 147523118a1
0040	8250-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.03		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4050, Factura: 147523118a1
0041	8250-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,464.65		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4060, Factura: 1286f9
0042	8250-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.56		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4060, Factura: 1286f9
0043	8250-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,081.98		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4044, Factura: 16b5c3a1
0044	8250-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,121.98		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4045, Factura: dda66166
0045	8250-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4052, Factura: e920b93a
0046	8250-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente .	\$24.50		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4054, Factura: 27987
0047	8250-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4054, Factura: 27987
0048	8250-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.50		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4056, Factura: 731f51540
0049	8250-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.50		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4056, Factura: 731f51540
0050	8250-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4056, Factura: 731f51540
0051	8250-1489F-UACH24-5100- 39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,344.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4046, Factura: db74c3ad
0052	8240-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$679.30	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4043, Factura: 1b807d
0053	8240-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20.73	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4043, Factura: 1b807d
0054	8240-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$584.93	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4048, Factura: 5917eb5b
0055	8240-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.07	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4048, Factura: 5917eb5b
0056	8240-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$728.60	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4050, Factura: 147523118a1
0057	8240-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.03	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4050, Factura: 147523118a1
0058	8240-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,464.65	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4060, Factura: 1286f9
0059	8240-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.56	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4060, Factura: 1286f9
0060	8240-1489F-UACH24-5100- 39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,344.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4046, Factura: db74c3ad
0061	8240-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,081.98	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4044, Factura: 16b5c3a1
0062	8240-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,121.98	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4045, Factura: dda66166
0063	8240-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4052, Factura: e920b93a
0064	8240-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.50	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4054, Factura: 27987
0065	8240-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4054, Factura: 27987
0066	8240-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.50	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4056, Factura: 731f51540
0067		Viáticos en el país G. Corriente		\$59.50	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4056, Factura: 731f51540



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03951 Del 14/03/2024

Fecha y 20/mar./2024 hora de Impresión 09:12 a. m. Página 3

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A ELP- ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-

ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471

Beneficiario: DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Folio / Cheque : spei

8131012

	····				
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo		Concepto del movimiento
0068	8240-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4056, Factura: 731f51540
0069	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.03		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4043, Factura: 1b807d
0070	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4048, Factura: 5917eb5b
0071	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$750.63		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4050, Factura: 147523118a1
0072	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.21		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4060, Factura: 1286f9
0073	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,081.98		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4044, Factura: 16b5c3a1
0074	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,121.98		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4045, Factura: dda66166
0075	5137-37501	Viáticos en el país	\$25.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4052, Factura: e920b93a
0076	5137-37501	Viáticos en el país	\$74.50		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4054, Factura: 27987
0077	5137-37501	Viáticos en el país	\$136.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4056, Factura: 731f51540
0078	5139-39201	Impuestos y derechos ·	\$1,344.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4046, Factura: db74c3ad
0079	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$700.03	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO
0080	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$750.63	ARTURO, Folio: 4043, Factura: 1b807d FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4050, Factura: 147523118a1
0081	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,081.98	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4044, Factura: 16b5c3a1
0082	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,121.98	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4045, Factura: dda66166
0083	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$25.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4052, Factura: e920b93a
0084	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$74.50	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4054, Factura: 27987
0085	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$136.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4056, Factura: 731f51540
0086	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,344.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4046, Factura: db74c3ad
0087	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.		\$1,500.21	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4060, Factura: 1286f9
8800	2112-1-003154	COMBUSTIBLES JUAN PABLO II		\$600.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4048, Factura: 5917eb5b
0089	8260-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G	\$679.30		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0090	8260-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.73		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0091		Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$584.93		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0092	8260-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.07		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0093	8260-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$728.60		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0094	8260-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.03		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0095	8260-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,464.65		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0096	8260-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.56		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0097	8260-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,081.98		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0098	8260-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,121.98		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0099	8260-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0100	8260-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.50		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0101	8260-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0102		Viáticos en el país G. Corriente	\$61.50		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0103	8260-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.50		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Elaboró: Cynthia Fernández Modificó: Cynthia Fernández



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA **CHIHUAHUA**

Póliza: D03951 Del 14/03/2024

Fecha y 20/mar./2024 hora de Impresión 09:12 a. m. Página 4

Rep: rptPoliza Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON-TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471

Beneficiario: DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Folio / Cheque : spei

					8131012
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	8260-1489F-UACH24-5100- 39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,344.00		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0106	8250-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$679.30	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0107	8250-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20.73	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0108	8250-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$584.93	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0109	8250-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.07	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0110	8250-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$728.60	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0111	8250-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.03	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0112	8250-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,464.65	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0113	8250-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.56	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0114	8250-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,081.98	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0115	8250-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,121.98	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0116	8250-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0117	8250-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.50	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0118	8250-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0119	8250-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.50	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0120	8250-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.50	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0121	8250-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente			FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0122	8250-1489F-UACH24-5100- 39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,344.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0123	8270-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$679.30		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON-TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0124	8270-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.73		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON-TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0125	8270-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$584.93		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0126	8270-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.07		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON-TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0127	8270-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$728.60		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON-TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0128	8270-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.03		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP- ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio
0129	8270-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,464.65		Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471 FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON-TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0130	8270-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.56		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON-TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0131	8270-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,081.98		Comprobación de Gasto: 471 FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON-TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471

Elaboró: Cynthia Fernández Modificó: Cynthia Fernández



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03951 Del 14/03/2024

Fecha y 20/mar./2024 hora de Impresión 09:12 a. m. Página 5

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A ELP- ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471

Beneficiario: DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Folio / Cheque : spei

8131012

					8131012
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8270-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,121.98		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP- ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0133	8270-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP- ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0134	8270-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.50		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0135	8270-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0136	8270-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.50		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP- ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0137	8270-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.50		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0138	8270-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP- ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0139	8270-1489F-UACH24-5100- 39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,344.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0140	8260-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$679.30	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0141	8260-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20.73	FF.1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0142	8260-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$584.93	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP- ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0143	8260-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.07	FF.1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0144	8260-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$728.60	FF.1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0145	8260-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.03	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON-TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar; 471
0146	8260-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,464.65	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP- ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar; 471
0147	8260-1489F-UACH24-5100- 26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.56	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON-TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0148	8260-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,081.98	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON-TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0149	8260-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,121.98	Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471 FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0150	8260-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON-TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0151	8260-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.50	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP- ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471

Elaboró: Cynthia Fernández Modificó: Cynthia Fernández



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03951 Del 14/03/2024

Fecha y 20/mar./2024 hora de Impresión 09:12 a. m. Página 6

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON-TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-

ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471

Beneficiario: DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Folio / Cheque : spei 8131012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0152	8260-1489F-UACH24-5100-	Viáticos en el país G. Corriente	Cargo		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP- ARTURO
	37501-1				DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0153	8260-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.50	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0154	8260-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.50	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON-TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0155	8260-1489F-UACH24-5100- 37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0156	8260-1489F-UACH24-5100- 39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,344.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0157	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$700.03		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0158	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$750.63		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0159	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,439.46		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON-TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0160	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,344.00		FF: 1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP- ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0161	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$1,500.21	·	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON-TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0162	2112-1-003154	COMBUSTIBLES JUAN PABLO II	\$600.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP-ARTURO DIAZ DE LEON-TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
0163	1123-01-005786	DIAZ DE LEON CAMPOYA		\$7,334.33	FF., GP ARTES-F- VIATICOS A ELP- ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO DE MAESTROS INVITADOS DE UTEP ELP-CUU-ELP, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 471
			44,005,98	44,005.98	

Elaboró: Cynthia Fernández

Modificó: Cynthia Fernández

SERIE Y FOLIO: F97425

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

13/03/2024 11:36:54 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN 13/03/2024 12:36:54 p. m.

FOLIO FISCAL: 28BE4CFA-056D-4F68-9C4C-A79C16B5C3A1

EMISOR

NOMBRE:

RESTAURANT ARIZONA

RFC:

RAR951204AK8

RÉGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC:

UAC681018EG1

USO CFDI:

G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL: 31000

RÉGIMEN FISCAL:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN:

PUE - Pago en una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO: **FORMA DE PAGO:**

01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

EXPORTACIÓN:

01 - No aplica

MONEDA:

MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO.ID	DESCRIPCIÓN V	ALOR UNITARIO	DESC IN	MPORTE
90101501	C62	1.00	381766	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$932.74	\$0.00	\$932.74
OBJETO IMPUESTO		02 Sí	objeto de impue	sto IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16	5.00 % \$149	J.24	Prince to and its interest of the second

OBSERVACIONES: Folios -> 08/03/24: 381766.

SON: UN MIL OCHENTA Y UN PESOS, 98/100 MXN

SIMBO	LOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL \$932.74 Base 002 - IVA Tasa 16.00 % \$932.74 \$149.24 002 - IVA Tasa 16.00 % **IMPUESTOS TRASLADADOS** \$149.24 \$1,081.98 TOTAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|28be4cfa-056d-4f68-9c4c-a79c16b5c3a1|2024-03-13T12:36:54|LSO1306189R5|JUGYduYbEhggH1kWXf2wkTlgZVc8eGOsfF67p+lR6cifRq/smkfsK0uNloBENIOb5JjTurKRzQsScrtFTlSu5zmyAXRlwm57rUzR2vpEx16X3 8o6nGdXDOZs1QbA/pEgf7t/l7VbwBfLOQBGrSnZQ9vHsy73eYLtxWC6fUOS4ILgdi0ilEbp/+Jnla4/qozMF9udTixnMoJuTfdKDBTo+tDE7WcW7BlJzT64yb1Rv07XrHqXnh/ J97T5oMip08xhoCwugEkrKFxD+kAvqXEax4clgpjlUFv9JaZdqSdDN5PCQTqWbKXGTqX/EOKdCfk+VHTfs2YVp4Glb+tpX70Qiw==|0000100000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

JUGYduYbEhggH1kWXf2wkTlgZVc8eGOsfF67p+IR6cifRq/smkfsK0uNloBENIOb5JjTurKRzQsScrtFTISu5zmyAXRlwm57rUzR2vpEx16X38o 6nGdXDOZs1QbA/pEgf7t/I7VbwBfLOQBGrSnZQ9vHsy73eYLtxWC6fUOS4ILgdi0ilEbp/+Jnla4/qozMF9udTixnMoJuTfdKDBTo+tDE7WcW7BI JzT64yb1Rv07XrHqXnh/J97T5oMip08xhoCwugEkrKFxD+kAvqXEax4clgpjlUFv9JaZdqSdDN5PCQTqWbKXGTqX/EOKdCfk+VHTfs2YVp4Gl b+tpX70Qiw==

SELLO DEL SAT

KuDuoXGkJV3nipKoq0CHL2BM92/+Efafr0HaQgl6BcKy4kPLqhPyXhtlcrq/9khoK27OlmqrgdoqGla0x2u/lxvITkl6bCg2gDbNRRe9sTOff8E72K 54DSbTDZR5c5Skc2ay2rrkH7AzrKorc7PKfSfXBcFf9vbLpvFd3nCrYuCsyS1xU4jqttQ1RESAP78sQLhRkuzp30rlxaKFbDkZmP4MrHU5QU/X2 wrHpn7PDc2Q2+p8s/7uVw6lbfML137fCz36/LWtH+Cy/jTmROQNGc1281/nYsuudKftBldJYd1jY610BPJxSi4RdXEWIs7uf+TaO7yPpu2MeaKjk KzbJA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTQS FISCALES AL PAGO







RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
28BE4CFA-056D-4F68-9C4C- A79C16B5C3A1	2024-03-13T11:36:54	2024-03- 13T12:36:54	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,081.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

0000100000000000

13/03/2024 11:38:48 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

00001000000509846663

13/03/2024 12:38:48 p. m.

FOLIO FISCAL: 161E79AF-66F1-40B8-BC0C-900BDDA66166

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA

RFC: RAR951204AK8

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: U

UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL: 31000

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso

EXPORTACIÓN:

01 - No aplica

MONEDA:

NOMBRE:

MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	· DESCRIPCIÓN V	ALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	381097	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$967.22	\$0.00	\$967.22
OBJETO IMPUESTO		02 Sí	objeto de impues	to IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 1	6.00 % \$154	.76	

OBSERVACIONES: Folios -> 06/03/24: 381097.

SON: UN MIL CIENTO VEINTIUN PESOS, 98/100 MXN -

SIM	BOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$967.22
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$967.22
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$154.76
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$154.76
TOTAL	\$1,121.98

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|161e79af-66f1-40b8-bc0c-900bdda66166|2024-03-

13T12:38:48|LSO1306189R5|0YxuleRMTAgeaxvceApDwr2Psx39d+j27jnyi/B6xMu/YcEnxj+olf+m7plFG72w8FR/e+xPcKaShEYxu6odijxkZ4qNuq7DsAMy2cL8NdGecxFd8MXz6oB2PmPRBmlZdZ5By7gSq2ggauhhFqHR+KOOoVxAtBdjUtSnllvwAn8cirxjDnuPxwkkdxLPcjOmPpe6nrW6iQuiqOB5Tn9+le7XpxrsCX3nhilNHnWwC45t0Yi6bftpHl4H6Cn4WDiuSljkkO1p/LxHAgQZD0SWPsHZP/Qkl6klZRlg2JeflFfdBvUeOaxp3m7iiXncz/1/02z4SrK4lozDzOxLfTujqQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

0YxuleRMTAgeaxvceApDwr2Psx39d+j27jnyi/B6xMu/YcEnxj+olf+m7plFG72w8FR/e+xPcKaShEYxu6odijxkZ4qNuq7DsAMy2cL8NdGecxFd8 MXz6oB2PmPRBmlZdZ5By7gSq2ggauhhFqHR+KOOoVxAtBdjUtSnllvwAn8cirxjDnuPxwkkdxLPcjOmPpe6nrW6iQuiqOB5Tn9+le7XpxrsCX3 nhilNHnWwC45t0Yi6bftpHl4H6Cn4WDiuSljkkO1p/LxHAgQZD0SWPsHZP/Qkl6klZRlg2JeflFfdBvUeOaxp3m7iiXncz/1/02z4SrK4lozDzOxLfTu jqQ==

SELLO DEL SAT

MGZo/r7O8fMZy6Mr57Ql6yAJF2CfMB9oQ/YYU8qJu4ARxWJm24Y7cwPrUg90/iy7/SOwCXXvbmct8uK4rdIUQQ+2/Sov4fu326DoV+IW0eRbqBedFml9C/lePgqXsu9z5gXDF5ulsVzGbW6XEM0LlaLcr0buyPOg3SmUYVWcllvGOfAsYDkeWpGt8xAma7Oq5yBO8prl+9glEXBeSn2cg01W+TkqkNALr6/O/Et8JEmyJaQ6CauQw1vPf+Ri+diNH42etfxgNDG+Jjy8PfDCZTF1C88x2d0XUzc+sZl9Oj5n4vHWniw58PBmZbW/SSTFQRKPf6YO1ojprunY91CB3Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



EFECTOS FISCALES AL PAGO



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
161E79AF-66F1-40B8-BC0C- 900BDDA66166	2024-03-13T11:38:48	2024-03- 13T12:38:48	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,121.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación





Lugar de Expedición CP: 31632

Factura: 414002240313194545331

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-03-13T12:45:45

Fecha de certificación: 2024-03-13T13:45:45

Régimen Fiscal:

Folio Fiscal:

4d783c2b-d66a-456d-9553-5117e920b93a

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

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: CHIHUAHUA CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

1.00 EA 50201708 CAFE ANDATTI 12 OZ. CHU 21.55 3.45 21.55 PUE - Pago en una sola exhibición SUBTOTAL	Cantidad Clave ID	Articulo	Preci	o Unitario	Impuesto	Importe	Objetolm	ı p
PUE - Pago en una sola exhibición	1.00 EA 50201708			21.55	3.45	21.55	02	
Forma de Pago TASA IVA 16 % 01 - Efectivo TOTAL	Forma de Pago	•	ASA IVA 16 %					1.55 3.45



Sello digital del SAT

gKSeQOjjiWQCXTluxBCTN7QO3zDQNBG342ejnfk//CcffG7oZtV9zdL6jb6XYrX7Sz6DPm53Xzr+H3TjIWji82QPJTAXyga/rdTyR7uT91W2vTnQVYSaGfz/ssaCBn3rVotlJZeuDugLyhpxkgVqbtS7gk+llfvPb1WeYZE36Zkt/ykCaktKzN0NyjO5g7sD4Ht8pJK6uat2IGAQC7DnxQ7FXTSVvcbijW3MPtmyFOYfjmiPXWhPWC3ATiLrvvfc6QrdnftJeGlGLvzrdlWA9Db4c2OYoFLvnMEJXdPQ1qMaFlOGEA zCEsN7FlLk8qlBFuY4j6YOXO6SKe3ZEAUg==

Sello digital del SAT sllu2yrzshR9KqzrQHF//akyAjErVBKzZ2fNbt7xxUalhg56ly6/pRIYETBAd/NbOvbvymHPLLETAWBkjrJnKhKnrJ3VghgM1cEpy+imo WmQBdi19qVMerCNExtWotSQPMWrklCwcgBctS3UwBiHFg1gAnV/n8ko5o2AKbK4ocLQeBFYWbzmQoN4E5+CltREzvyJ4mrla7 3iu+Xz68EA9xHK09z30fN5SI+A2Avz6I6F4MwaO6AR6yI1+Be706RdWsqGkw/DpVI0mYwf4drj4pz1aQCPCDC6btAsHofaNMIII X6+t2f+m8t6Z8ja89d37ocZRWXPY6RIKtTdC+4SVw==

[]1.1|4d783c2b-d66a-456d-9553-5117e920b93a|2024-03-13T13:45:45|AUR100128NN3|gKSeQOjj|W/QCXTluxBCTN7QO3zDQNBG342ejnfk//CcffG7oZtV9zdL6jb6XYrX75z6DPm53Xzr+H3Tj|wj|82QPJTAXyga/rdTyR7uT91W2vTnQVYSaGfz/ssaCBn3rVotljZeuDugLyhpxkgVqbtS7gk+llfvPb1WeYZE36Zkt/ykCaktKzN0NyjO5g7sD4Ht8pJK6uat2IGAoQC7DnxQ7FXTSVvcbijW3MPtmyFOYfjmlPXWhPWC3ATiLrvvfc6Qrdnft_JeGIGLvzrdlWA9Db4c2OYoFLvnMEJXdPQ1qMaFlOGEAzCEsN7FlLk8qlBFuY4j6YOXO65Ke3ZEAUg==|0000100000055750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.





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
4D783C2B-D66A-456D-9553- 5117E920B93A	2024-03-13T12:45:45	2024-03- 13T13:45:45	AUR100128NN3
Total del CFDi	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$25.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Lugar de Expedición CP: 32616

Factura: 48038240313194729139

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal

1560bdca-b8a2-474d-9ceb-6a5633927897

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: 2024-03-13T12:47:29

Fecha de certificación: 2024-03-13T13:47:29

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

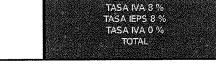
Colonia: CHIHUAHUA CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Articulo		Precio Unitario	Impuesto	Importe	Objetolmp
1.00 EA	50202311	CAPUCCINO VAINILLA 120Z ANDATTI CDJ		22.69	1.81	22.69	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS PRINCIPE MARINELA 147G		37.04	2.96	37.04	02
1.00 EA	50181900	ROLES GLASS 3P 205G BIM		9.26	0.74	9.26	02
	<u> </u>						
PUE - Pago en u	ına sola exhibid	ión	SUBTOTA	AL.			68.99

Forma de Pago		
01 - Efectivo		
	-	



1.81 3.70 0.00 74.50



Sello digital del SAT

Sello digital del SAT

WIB8iX6TVxT+zno9FHgElxWNGaHEdDjKAS3LK3kbpN4FAdnwCK5PRF+XBYoMCT5tT/H02NkvySwkKrUk+sfsbRmVs3xwoloQZWjIDehY2BLYgGQ6CCYWTFeF11sKFuM9tkbYMsih1Pfj6yZzqjAxRya9mylE6DqfvqUYBFwAWSnow5RzsMNBiGRKrimdL1hReYBUMYj99/n5gR1of+jjEjiMZXRzPlwH4jUru2lfVW7rvzLmXeS4rzv95pB7LA3eYSDvAePhp2jYDBjhSkETcESK58AflGo6Xpv3XX26RA7G04ytjx9VfjG3sjc7uSzftVve1CZP1EOQoWQ1xEfgQ==

Cadena Original

||1.1||1560bdca-b8a2-474d-9ceb-6a5633927897||2024-03-

[]1.1136000Ca-baa2-4740-9Ca-ba3033927697|2024-03-13T13:47:29|AUR100128NN3|WVC52QugfQRjD2HvV7BTzM6GNeaqriul9kmYX0zlSZA+lQVO3Dh3RxhqRU+5Bf2eyz94Wa/tO kRVUOiLkkXjjHMekkYRYNyRuaHOzPOq5senfCwo8P4OEm48WZVZJrMzxgCbd0qVL7nOcrmwsBfTXEvi0t3uYs1qwSDPZR20x Z7c4pd+fbUfwS+kHWcl1YhFUTIrwvKgZbCSwRuzeVU85LuqOgduED0CwyjFZNkhGQK1U2c3Po0VBudvYGYCp1KgKCZknkJyQ TuEilhKfFAnysC8+2sUkOx9RztZU9GDt+fL27GQ1NSt1b144lRE/fjfE1pPE8BhDq20L0ynDiQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.





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
1560BDCA-B8A2-474D-9CEB- 6A5633927897	2024-03-13T12:47:29	2024-03- 13T13:47:29	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$74.50	Ingreso .	Vigente	Cancelable sin aceptación



Serie: 10CHI



Lugar de Expedición CP: 32800

Factura: 416600240313195029416

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8e2d5301-fce0-4e95-9191-27b731f51540

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Fecha de emisión: 2024-03-13T12:50:29

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de certificación: 2024-03-13T13:50:30

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018FG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P: 31000

Colonia: CHIHUAHUA CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Articulo	Precio Unitario	Impuesto I	mporte	Objetolmp
1.00 EA	50201708	CAFE AMERICANO 160Z CDJ	21.12	3.38	21.12	02
1.00 EA	50202300	120ZCAPESPRESSOREGCDJ	31.90	5.10	31.90	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50181900	ROLES CANELA 3P 180G MTB BIM	30.09	2.41	30.09	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00	02
1						

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL TASA IVA 16 % TASA IEPS 8 % TASA IVA 0 % TOTAL

123.11 8.48 4.41 0.00 136.00



Sello digital del SAT

WizsOtpEARvyXONIWnvpeuD+hvFLjNmLyqdCGbk5jj1fyywxsE4WdAV48rNho/t9d0fsq6jy4ye1Ut7NQ8L1WgkjOYkaJUn9GFK EBHG+AiXkVg1d3I/6yN2236OVJu6E4rMxw3fkVIPp9RXfVHZ4Ub1ojl1SgiGCQTM3EFupYvLU45UnU273Z79x3V5kdVSStFq0mtdortsbRIRSCI7Dpg6zQRZxNB190gX1HkW0umN9jmi0vi2knOvrso2i7U+40cSVr1zH4Xf0TZtHJoCSK1qLr6c5eSOXbbs9VVUn n+LUCu2lb5YUguTpNhXzlq3zCprS+UlfU3vGaFfBc3RGQ==

Sello digital del SAT

L+LQNHysn0yF+2b0EaNL0TOzJXOdASd89L01IQO5ywPqUBHpfuv3RdCjCEG4qhG6yluJa2seTYLI7GB9tg7y99+06fcyibR9QhVHG7fGGbu66wlK43nbVeoCFxvgkPmHuQXvRbUeOg1h9UzvG1X3g1doynQNiapU9mShYzh0AQEccoaqg0mGAJhuJYZxNdZxJ2powWjKDi59zlRZn9By5YgE1i9Y2w893INBT3yvowVwRKYu1tXnbT4rgdzMJafkq0edm3Wrw5Gs6T0QORjnFWYw76xnl0XmaDvDG/5Df9rikxa3t2odu+5ffXWQYBvbHKwaJJstalTuA2vnybBAbg==

Cadena Original

||1.1|8e2d5301-fce0-4e95-9191-27b731f51540|2024-03-

[]1.1]8e2d5301-fce0-4e95-9191-27b731f51540]2024-03-13f13:50:30[AUR100128NN3]WhzsOtpEARvyXONIWnvpeuD+hvFLJNmLyqdCGbk5jj]1fyywxsE4WVdAV48rNho/t9d0fsq6jy4ye 1Ut7NQ8L1Wgkj0YkajUn9GFKEBHG+AiXkVg1d3V6yN2236OVJu6E4rMxw3ftVIPp9RXfVHZ4Ub1ojl1SgiGCQTM3EFupYvLU45 UnU273Z79x3V5kdVSStFq0mtdortsbRiR5Cl7Dpg6zQRZxNB190gX1HkW0umN9jmi0vi2knOvrso2i7U+40cSVr1zH4Xf0TZtHJoCSK1qLr6c5eSOXbbs9VVUnn+LUCu2lb5YUguTpNhXzlq3zCprS+UlfU3vGaFfBc3RGQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.





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 DI CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8E2D5301-FCE0-4E95-9191- 27B731F51540	2024-03-13T12:50:29	2024-03- 13T13:50:30	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$136.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CALLE ESCORZA 900

CHIHUAHUA, CHIH. UAC681018EG1

Original

Fecha: 20/03/2024 10:28

Folio: 4139627-13

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: OFFEE ERNESTO ARTURO DIAZ DE

LEON CAMPOYA

Facultad: 5100 FACULTAD DE ARTES

Plan Estudios: Campus:

Descripcióni

TESORERIA FUNCIONARIOS EMPLEADOS PAGADO

\$1,265.67

1,265.67

DEVOLUCION GASTOS A COMPROBAR EFECTO

.89

.89

Folio: 4139627-13

0052

89

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