



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C02598 Del 11/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2024 12:06 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 542, ARTES-F -VIATICOS A PARRAL- ARTURO DIAZ DE LEON

Beneficiario: DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Folio / Cheque : SPEI
830912

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-005786	DIAZ DE LEON CAMPOYA	\$3,000.00		FF:, Gasto por Comprobar : 542, ARTES-F -VIATICOS A PARRAL- ARTURO DIAZ DE LEON
0002	1112-03-5100-001	BBVA BANCOMER CTA		\$3,000.00	FF:, Gasto por Comprobar : 542, ARTES-F -VIATICOS A PARRAL- ARTURO DIAZ DE LEON
Sumas iguales =>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTE

11/03/2024

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	██████████
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	██████████
Nombre corto:	ARTURO DIAZ
Importe:	\$3,000.00
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS A PARRAL
Referencia numérica:	110324
Clave de rastreo:	BNET01002403110044975812
Fecha y Hora de Captura:	11/03/2024 11:35:50
Folio de internet:	2283830912

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

Lic. Cynthia G. Fernández Marín

Contadora



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04039 Del 20/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2024
03:03 p. m.
Página | 1

Concepto: GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL- ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar:
542

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

**Folio / Cheque : SPEI
830912**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$585.37		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0002	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.63		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0003	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$830.49		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0004	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.62		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0005	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$285.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0006	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0007	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0008	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0009	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0010	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$585.37	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0011	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.63	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0012	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$830.49	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0013	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.62	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0014	8220-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$285.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0015	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0016	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0017	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0018	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0019	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$585.37		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4124, Factura: DB2B343C
0020	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.63		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4124, Factura: DB2B343C
0021	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$830.49		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4700, Factura: b697e
0022	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.62		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4700, Factura: b697e
0023	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4126, Factura: 65504
0024	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4127, Factura: D0D5D4
0025	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4127, Factura: D0D5D4
0026	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4128, Factura: D91A7
0027	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$285.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4125, Factura: CEA3A
0028	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$585.37	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4124, Factura: DB2B343C
0029	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.63	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4124, Factura: DB2B343C
0030	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$830.49	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4700, Factura: b697e
0031	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.62	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4700, Factura: b697e
0032	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$285.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4125, Factura: CEA3A
0033	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4126, Factura: 65504



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04039 Del 20/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2024
03:03 p. m.
Página | 2

Concepto: GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL- ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 542

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

Folio / Cheque : SPEI
830912

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4127, Factura: D0D5D4
0035	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4127, Factura: D0D5D4
0036	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4128, Factura: D91A7
0037	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4124, Factura: DB2B343C
0038	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850.11		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4700, Factura: b697e
0039	5137-37501	Viáticos en el país	\$58.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4126, Factura: 65504
0040	5137-37501	Viáticos en el país	\$88.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4127, Factura: D0D5D4
0041	5137-37501	Viáticos en el país	\$101.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4128, Factura: D91A7
0042	5139-39201	Impuestos y derechos	\$285.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4125, Factura: CEA3A
0043	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$850.11	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4700, Factura: b697e
0044	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$58.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4126, Factura: 65504
0045	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$88.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4127, Factura: D0D5D4
0046	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$101.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4128, Factura: D91A7
0047	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$285.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4125, Factura: CEA3A
0048	2112-1-003206	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO		\$600.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 4124, Factura: DB2B343C
0049	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$585.37		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0050	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.63		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0051	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$830.49		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0052	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.62		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0053	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0054	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0055	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.00		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0056	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.00		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0057	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$285.00		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0058	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$585.37	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0059	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.63	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0060	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$830.49	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0061	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.62	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0062	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0063	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0064	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0065	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0066	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$285.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0067	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$585.37		FF:1489F, GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL-ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 542
0068	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.63		FF:1489F, GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL-ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 542



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D04039 Del 20/03/2024

Fecha y hora de Impresión 22/mar./2024 03:03 p. m.
Página 3

Concepto: GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL- ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 542

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

Folio / Cheque : SPEI
830912

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$830.49		FF:1489F, GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL-ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 542
0070	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.62		FF:1489F, GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL-ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 542
0071	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		FF:1489F, GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL-ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 542
0072	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:1489F, GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL-ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 542
0073	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.00		FF:1489F, GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL-ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 542
0074	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.00		FF:1489F, GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL-ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 542
0075	8270-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$285.00		FF:1489F, GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL-ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 542
0076	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$585.37	FF:1489F, GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL-ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 542
0077	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.63	FF:1489F, GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL-ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 542
0078	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$830.49	FF:1489F, GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL-ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 542
0079	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.62	FF:1489F, GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL-ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 542
0080	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:1489F, GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL-ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 542
0081	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:1489F, GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL-ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 542
0082	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.00	FF:1489F, GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL-ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 542
0083	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.00	FF:1489F, GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL-ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 542
0084	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$285.00	FF:1489F, GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL-ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 542
0085	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$850.11		FF:1489F, GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL-ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 542
0086	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$247.00		FF:1489F, GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL-ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 542
0087	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$285.00		FF:1489F, GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL-ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 542
0088	2112-1-003206	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO	\$600.00		FF:1489F, GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL-ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 542
0089	1123-01-005786	DIAZ DE LEON CAMPOYA		\$1,982.11	FF:, GP ARTES-F -VIATICOS A PARRAL- ARTURO DIAZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 542
			11,892.66	11,892.66	



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: 20/03/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

VIATICOS A PARRAL, CHIHUAHUA. EXPOSICION FESTIVAL DE MARZO
MAESTRO RAFAEL ACOSTA Y ALUMNOS

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include entries for COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, CADENA COMERCIAL OXXO, FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, and SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO.

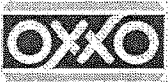
LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 3830912 DE FECHA 11-mar-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 3,000.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,982.11
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 1,017.89
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

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: ERNESTO ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A.P. CAROLINA MA. AGUIRRE P.
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA: M.A. JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES.

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33720

Factura: 414423240320173100122

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8520adcb-6c7b-4f85-8ae7-6006d2e65504

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: 2024-03-20T10:31:00

Fecha de certificación: 2024-03-20T11:31:01

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: CHIHUAHUA 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
2.00 EA	50201708	CAFE ANDATTI 16 OZ. CHU	25.00	8.00	50.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	50.00
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	8.00
01 - Efectivo	TOTAL	58.00



Sello digital del SAT

RYTQqt5wPaSRnlMYnSzPMFP12WexqKEZ77zk1QXTa8J1NhLsAJFPG1u4ZHLlrzxnkXprK8baklyHFILXaKkDqDZ+vDNZ00KnLQ
PqgojiudJTGgsh3gKlk9iHft6A+FM451716jEqI0o0F7cG/2SPoH3RCyd/mUjEjJ0zXa+L6tBpLjsDLmqunuc95UEvGAQk7VXbc709
Mb7HBhCvcZL2LcfhF1N9NE+KjmLyZF7TQOUp2TP1YHYOy3WUTnYqnr8cy0fRyPApGjqW5n1kBX+nc4Ch/kmGW/s8HjjaAzB
nR7XdyPaM15KX5jbaJEt76Upv85I4nOmFU3uyF7wLypvg==

Sello digital del SAT

K5cd9sZLSwbYG7P5MwXhgjAvzZtWYayzg6jW5c2OedjIvA1oMNAIsbfdPts7c9Doc/QV0Hq1O5fRQE/avdPh57kVd8S15Tya//sXW
V7Xa1cWwHZbFtpTVUX/xpWX9TT7P7paFbhXL9OpTt9yKkOVWKeQoNvjlfPjwrA2bv4/+NjwRzFnl3hS1juGoDDjwTD82Y5w9RPu
3hIRn0vzUYbP3IHhvOIBEQ6gLHCHSx4wusOOFdwAfnYngyajaUsPy2XTMFd0+JDUghWSjdlzqISMYQJlA7tFEUo/keCHI/ojS9q8oJ
B9ijAoKulUom3IbZxnuQBn8x11b0cl96zjA/A==

Cadena Original

||1.1|8520adcb-6c7b-4f85-8ae7-6006d2e65504|2024-03-20T11:31:01|AUR100128NN3|RYTQqt5wPaSRnlMYnSzPMFP12WexqKEZ77zk1QXTa8J1NhLsAJFPG1u4ZHLlrzxnkXprK8baklyH
FILXaKkDqDZ+vDNZ00KnLQpqqojiudJTGgsh3gKlk9iHft6A+FM451716jEqI0o0F7cG/2SPoH3RCyd/mUjEjJ0zXa+L6tBpLjsDLm
qunuc95UEvGAQk7VXbc709Mb7HBhCvcZL2LcfhF1N9NE+KjmLyZF7TQOUp2TP1YHYOy3WUTnYqnr8cy0fRyPApGjqW5n1k
BX+nc4Ch/kmGW/s8HjjaAzBnR7XdyPaM15KX5jbaJEt76Upv85I4nOmFU3uyF7wLypvg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO
Guil



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
8520ADCB-6C7B-4F85-8AE7-6006D2E65504	2024-03-20T10:31:00	2024-03-20T11:31:01	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$58.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura: 4577240320173238918

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3b0888c5-b23e-4609-b334-497058d0d5d4

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: 2024-03-20T10:32:38

Fecha de certificación: 2024-03-20T11:32:39

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: CHIHUAHUA 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	CAFE ANDATTI 16 OZ. CHU	25.00	4.00	25.00	02
1.00 EA	50201708	R16OZ AME INTENSOCHI	20.69	3.31	20.69	02
1.00 EA	50181905	GALLETA INTEGRAL EL RINCON DE ANA PZ	32.41	2.59	32.41	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	78.10
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	7.31
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	2.59
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	88.00



Sello digital del SAT

TW+I0CB2/3p1PFld2mhl6zHjqXlk+QjwYoHwmaYGCi4cWCTtSHyjiQGx8rteA9Ay8NsYQRV1Jb2MGvC5uRikFhtqplrl/L4p3O8eDc98FRKRBojKSEitqXGj8PWAvtTY73c8kcKNCIzOne4CUj+B7UPfU80pvrXwplPGV9mew8RljRp+TLQ6YXo7QmudZPD0KachrW9T8YazxxqsrAvsAbFGICvSklegBdbBBMr2i4OMrt0Eha9y32P3jA887qUwxFfPloo3qqGizAEk1HSRgA9Ze1FJcF5pmjObAK3t9BRGt44fqeBc/HYenMVQEovwkWyYsX+pkfUyopkTOQTA==

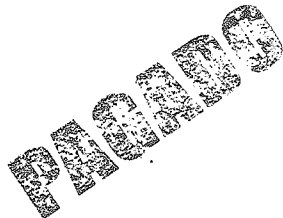
Sello digital del SAT

WW+aDYjDchqY0skaQRmt4+ITgl+5zrFyl2yRadlptp3xkTaXDKjr9muq8iof5FOedOWMiXhiHUccPz1YSeLkKN6xNjIt1MBdfGywCW2LBQ/6DiwnUsiOWPGQ5GtvyDRwiDfNh98TQmZd40b+uQKLcLeaZp+QPzIkTvCmaOVpa0WbMSA/jWWDZRT5lg7819D2KAFshEk4Ery++dh5FRfj8ZFHHwF8TYI2aNikG3A4BwbRe3iQpA7XPap1gmmTYPLvC7MvUG5TzdR3q33oamgUwOzwCWFxO0ySORYiwYgFrkKhzcfnKZGmXWVVK2dZq8i5Z3YlpI5h2akFvwAQQ==

Cadena Original

[[1.1|3b0888c5-b23e-4609-b334-497058d0d5d4|2024-03-20T11:32:39|AUR100128NN3|TW+I0CB2/3p1PFld2mhl6zHjqXlk+QjwYoHwmaYGCi4cWCTtSHyjiQGx8rteA9Ay8NsYQRV1Jb2MGvC5uRikFhtqplrl/L4p3O8eDc98FRKRBojKSEitqXGj8PWAvtTY73c8kcKNCIzOne4CUj+B7UPfU80pvrXwplPGV9mew8RljRp+TLQ6YXo7QmudZPD0KachrW9T8YazxxqsrAvsAbFGICvSklegBdbBBMr2i4OMrt0Eha9y32P3jA887qUwxFfPloo3qqGizAEk1HSRgA9Ze1FJcF5pmjObAK3t9BRGt44fqeBc/HYenMVQEovwkWyYsX+pkfUyopkTOQTA==|00001000000505750848|]]

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



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
3B0888C5-B23E-4609-B334-497058D0D5D4	2024-03-20T10:32:38	2024-03-20T11:32:39	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$88.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura: 411635240320172259954

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8adac672-1f64-4f1e-aa0a-0d8e359d91a7

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: 2024-03-20T10:22:59

Fecha de certificación: 2024-03-20T11:23:00

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: CHIHUAHUA 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
2.00 EA	50201708	CAFE ANDATTI 16 OZ. CHU	25.00	8.00	50.00	02
1.00 EA	50192701	CUERNITO LONCHIBON PHILADELPHIA 150G	37.07	5.93	37.07	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	87.07
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	13.93
01 - Efectivo	TOTAL	101.00



Sello digital del SAT

ZrgCtNU7dljdZz0L4eMBvxL2NwLS60xBJA/zDx9K734KLR2z6F1D1xQ4goWMMukwgovhf1sg/95WwSWT6WLYL+sWq0IWGvyI9Lj2LFITHFi2nW1bSF0McVIEin81Ct6QNV1MQZhd1qtVehBVH8e0/WrvjaL2YQh6V087wZ8/KRb94YM0ITgPKWmYRqRt62jCtm ds71LMw6hiOG52nfUWW9qjIRQgv/J43FftXS5wE9Rze5KMqJMX549aZpkLj8NcL0DVz1yypzGUhb3Vyl/yH5mS2erRoEHbQR88 jos9S2TaVHEOUoGEK9/F4re9Ofj7XLjOhNM97U4IXmGQ==

Sello digital del SAT

HRfvjDg0nF5HWuRKExg2rPuy/E8lo1ae4EZcrv/WDR5QZkz8webpUfT0uYkP+u3znHNvm/TP7jhoqtSvU/NCnwi++N1RtL8g duB47pqVYO+CxlvDvdPUDjPKSYv4DOn5APrKAjc3ixK+Wb9bQkk/xblqVXtAB7GXp+R6GfTgggOuf+NEUjQ6ic0+RNuAUDX/ G3kDEH3CV4Tq+UcxQSHzBKvmHM5N+xY4+uvuXzjd4rpVKw/PTSYpZHLx1wmMyyQGV4MLbCIDKe8/DsfxT72BGsm+yw/7 UyvfD+19jtQMjO6iVcPcUwg/XmcU4P48n14ScGQU1nvoSnEyXqQ==

Cadena Original

[|1.1|8adac672-1f64-4f1e-aa0a-0d8e359d91a7|2024-03-20T11:23:00|AUR100128NN3|ZrgCtNU7dljdZz0L4eMBvxL2NwLS60xBJA/zDx9K734KLR2z6F1D1xQ4goWMMukwgovhf1sg/95WwSWT6WLYL+sWq0IWGvyI9Lj2LFITHFi2nW1bSF0McVIEin81Ct6QNV1MQZhd1qtVehBVH8e0/WrvjaL2YQh6V087wZ8/KR b94YM0ITgPKWmYRqRt62jCtm ds71LMw6hiOG52nfUWW9qjIRQgv/J43FftXS5wE9Rze5KMqJMX549aZpkLj8NcL0DVz1yypzGUhb3Vyl/yH5mS2erRoEHbQR88jos9S2TaVHEOUoGEK9/F4re9Ofj7XLjOhNM97U4IXmGQ==|00001000000505750848|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGO

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
8ADAC672-1F64-4F1E-AA0A-0D8E359D91A7	2024-03-20T10:22:59	2024-03-20T11:23:00	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$101.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 22/03/2024 15:22

Folio: 4145215-115

Caja: 1 MODULO REPORTES I

Cajero: FLORES MORENO MARIA ISABEL

No. Empleado: █████ ERNESTO ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA

inal

Facultad: 5100 FACULTAD DE ARTES

Plan Estudios: Campus.

Descripción	Importe	
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	1 017.89	
dev. gastos a comprobar		
EFFECTIVO	\$1,017.89	265.67
		265.67
	Total: 1,017.89	

Folio: 4145215-115

00445

265.67

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

4145215

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

ES



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1