



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 | |



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

RYTQqt5wPaSRnlMYnSzPMFP12WexqKEZ77zk1QXTa8J1NhLsAJFPG1u4ZHLlrznkXprK8baklyHFILXaKkDqDZ+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|RYTQqt5wPaSRnlMYnSzPMFP12WexqKEZ77zk1QXTa8J1NhLsAJFPG1u4ZHLlrznkXprK8baklyH
FILXaKkDqDZ+vDNZ00KnLQpqqojiudJTGgsh3gKlk9iHft6A+FM451716jEqI0o0F7cG/2SPoH3RCyd/mUJEjJ0zXa+L6tBpLjsDLm
qunuc95UEvGAQk7VXbc709Mb7HBhCvcZL2LcfhF1N9NE+KjmLyZF7TQOUp2TP1YHYOy3WUTnYqnr8cy0fRyPApGjqW5n1k
BX+nc4Ch/kmGW/s8HjjaAzBnR7XdyPaM15KX5jbaJEt76Upv85I4nOmFU3uyF7wLypvg==|00001000000505750848||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

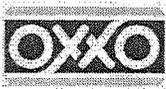
PAGADO
[Handwritten signature]



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+QjwYoHwwaYGCi4cWCTtSHyjiQGx8rteA9Ay8NsYQRV1Jb2MGvC5uRikFhtqplrl/L4p3O8eDc98FRKRBojKSEitqXGj8PWAvtTY73c8kcKNCIzOne4CUj+B7UPfU80pvrXwplPGV9mew8RljPr+TLQ6YXo7QmudZPD0KachrW9T8YazxxqsrAvsAbFGICvSklegBdbBBMr2i4OMrt0Eha9y32P3jJA887qUwxFfPlo03qqGizAEk1HSRgA9Ze1FJcF5pmjObAK3t9BRGt44fqeBc/HYenMVQEOvkwWyysX+pkfUyopkTOQTA==

Sello digital del SAT

WW+aDYjDchqY0skaQRmt4+ITgl+5zrFyl2yRadlptp3xkTaXDKjr9muq8iof5FOedOWMiXhiHUccPz1YSeLkKN6xNjIt1MBdfGywCW2LBQ/6DiwnUsiOWPGQ5GtvyDRwiDfNh98TQmZd40b+uQKlCLeaZp+QPzIkTvCmaOVpa0WbMSA/jWWDZRT5lg7819D2KAFshEk4Ery++dh5FRfj8ZFHHwF8TYI2aNikG3A4BwbRe3iQpA7XPap1gmmTYPLvC7MvUG5TzdR3q33oamgUwOzwCWFxO0ySORYiwYgFrkxhzcfnIZGrnXWVVK2dZq8i5Z3YlpI5h2akFvwwAQQ==

Cadena Original

[[1.1|3b0888c5-b23e-4609-b334-497058d0d5d4|2024-03-20T11:32:39|AUR100128NN3|TW+I0CB2/3p1PFld2mhl6zHjqXlk+QjwYoHwwaYGCi4cWCTtSHyjiQGx8rteA9Ay8NsYQRV1Jb2MGvC5uRikFhtqplrl/L4p3O8eDc98FRKRBojKSEitqXGj8PWAvtTY73c8kcKNCIzOne4CUj+B7UPfU80pvrXwplPGV9mew8RljPr+TLQ6YXo7QmudZPD0KachrW9T8YazxxqsrAvsAbFGICvSklegBdbBBMr2i4OMrt0Eha9y32P3jJA887qUwxFfPlo03qqGizAEk1HSRgA9Ze1FJcF5pmjObAK3t9BRGt44fqeBc/HYenMVQEOvkwWyysX+pkfUyopkTOQTA==|00001000000505750848|]]

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

PAGADO

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



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33880

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+sWq0IWGvyIi9Lj2LFITHFi2nW1bSF0McVIEin81Ct6QNV1MQZhd1qtVehBVH8e0/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+sWq0IWGvyIi9Lj2LFITHFi2nW1bSF0McVIEin81Ct6QNV1MQZhd1qtVehBVH8e0/WRvjaL2YQH6V087wZ8/KRb94YM0ITgPKWmYRqRt62jCtm ds71LMw6hiOG52nfUWW9qjIRQgv/J43FftXS5wE9Rze5KMqJMX549aZpkLj8NcL0DVz1yypzGUhb3Vyl/yH5mS2erRoEHbQR88jos9S2TaVHEOUoGEK9/F4re9Ofj7XLjOhNM97U4IXmGQ==|00001000000505750848|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Quich

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