



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C04588 Del 23/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024 09:43 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 958, ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP

Beneficiario: DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Folio / Cheque : SPEI
601412

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-005786	DIAZ DE LEON CAMPOYA	\$7,200.00		FF: Gasto por Comprobar : 958, ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP
0002	1112-03-5100-001	BBVA BANCOMER CTA		\$7,200.00	FF: Gasto por Comprobar : 958, ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP
Sumas iguales =>			<u>7,200.00</u>	<u>7,200.00</u>	

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTE

23/04/2024

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0158646708
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	██████████
Nombre corto:	ARTURODIAZ
Importe:	\$7,200.00
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS A ELP
Referencia numérica:	230424
Clave de rastreo:	BNET01002404230029272054
Fecha y Hora de Captura:	23/04/2024 17:31:36
Folio de internet:	1423601412

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

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ARTES
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

Fecha: 16-abr-24

No. Empleado: XXXXXXXXXX

Nombre: ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA

Puesto: CHOFER

Adscripción: FACULTAD DE ARTES

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Núm noches de hotel

Destino: El Paso, Texas Escalas:

Numero de acompañantes 7

Salida: 24-abr-04 29-abr-04 Duración de la Comisión

Regreso: 24-abr-04 29-abr-04 No. de días: 2

Cuenta de transferencia Banco

Clabe Interbancaria Cel. Contacto

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

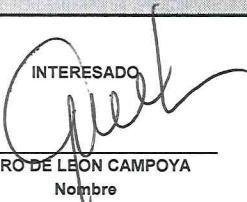
Taslado de 5 alumnos y dos maestros de la Licenciatura en Danza a El Paso, Texas, los cuales participaran en eventos programados en UTEP como parte del Proyecto de vinculación académica y artistica con esa Universidad.
Se realizaran dos viajes.


AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR


ARTURO DE LEON CAMPOYA
Nombre


M.A.P. CAROLINA MARIA AGUIRRE PRADO
Nombre


M.A. J. XAVIER VENEGAS ARAGONES
Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 7,200.00
(SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN)

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de a la legislación aplicable Chihuahua, Chih. a

conforme

Número empleado: XXXXXXXXXX
Nombre: ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA

Firma: 
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal
Adeudos pendientes
Por los Boletos de Avión:
Por los Gastos a Comprobar:

Vo.Bo. Contabilidad

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ARTES
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

Fecha: 16-abr-24

No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA

Puesto: CHOFER

Adscripción: FACULTAD DE ARTES

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Núm noches de hotel

Destino: El Paso, Texas Escalas:

Numero de acompañantes 7

Salida: 24-abr-04 29-abr-04 Duración de la Comisión

Regreso: 24-abr-04 29-abr-04 No. de días: 2

Cuenta de transferencia Banco

Clabe Interbancaria Cel. Contacto

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

Taslado de 5 alumnos y dos maestros de la Licenciatura en Danza a El Paso, Texas, los cuales participaran en eventos programados en UTEP como parte del Proyecto de vinculación académica y artística con esa Universidad. Se realizaran dos viajes.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR

ARTURO DE LEON CAMPOYA
Nombre

M.A.P. CAROLINA MARIA AGUIRRE PRADO
Nombre

M.A J XAVIER VENEGAS ARAGONES
Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 7,200.00
(SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN)

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de conforme a la legislación aplicable Chihuahua, Chih. a

Número empleado: [REDACTED]

Nombre: CAROLINA MARIA AGUIRRE PRADO

Firma: Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL
Administrativa

Suficiencia presupuestal
Adeudos pendientes
Por los Boletos de Avión:
Por los Gastos a Comprobar:



22 ABR 2024

Vo.Bo. Contabilidad

RECIBIDO



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07046 Del 03/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2024
11:02 a. m.
Página | 1

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio
Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958

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

Folio / Cheque : SPEI
601412

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$824.99		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0002	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.15		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0003	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$479.15		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0004	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12.06		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0005	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0006	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0007	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$824.99		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0008	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.03		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0009	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0010	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0011	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.48		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0012	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0013	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0014	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.50		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0015	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0016	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.01		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0017	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.50		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0018	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0019	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0020	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0021	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0022	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.50		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0023	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0024	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9.49		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0025	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0026	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0027	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0028	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$824.99	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0029	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.15	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0030	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$479.15	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0031	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12.06	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0032	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0033	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07046 Del 03/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2024 11:02 a. m.
Página | 2

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio
Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958

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

Folio / Cheque : SPEI
601412

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$824.99	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0035	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.03	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0036	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0037	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0038	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.48	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0039	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0040	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0041	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.50	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0042	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0043	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.01	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0044	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.50	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0045	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0046	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0047	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0048	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0049	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.50	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0050	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0051	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9.49	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0052	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0053	8220-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0054	8220-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0055	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$824.99		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8934, Factura: 3bcd
0056	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.15		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8934, Factura: 3bcd
0057	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$479.15		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8935, Factura: 830fb12
0058	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12.06		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8935, Factura: 830fb12
0059	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8937, Factura: 21395
0060	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8937, Factura: 21395
0061	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$824.99		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8940, Factura: 856ed2
0062	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.03		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8940, Factura: 856ed2
0063	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8941, Factura: 2574efa9
0064	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8941, Factura: 2574efa9
0065	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.48		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8942, Factura: 26ccc
0066	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8942, Factura: 26ccc
0067	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8293, Factura: 853e8a



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07046 Del 03/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2024 11:02 a. m.
Página | 3

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio
Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958

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

Folio / Cheque : SPEI
601412

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.50		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8356, Factura: 628782
0069	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8356, Factura: 628782
0070	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.01		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8356, Factura: 628782
0071	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.50		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8401, Factura: 1452694
0072	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8601, Factura: bdbfd
0073	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8701, Factura: 21848
0074	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8701, Factura: 21848
0075	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8604, Factura: 20a26e
0076	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.50		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8610, Factura: 55284
0077	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8610, Factura: 55284
0078	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9.49		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8610, Factura: 55284
0079	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8610, Factura: 55284
0080	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8318, Factura: 7716AC7
0081	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8702, Factura: 41CC4B
0082	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$824.99	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8934, Factura: 3bcd
0083	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.15	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8934, Factura: 3bcd
0084	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$479.15	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8935, Factura: 830fb12
0085	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12.06	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8935, Factura: 830fb12
0086	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8937, Factura: 21395
0087	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8937, Factura: 21395
0088	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$824.99	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8940, Factura: 856ed2
0089	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.03	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8940, Factura: 856ed2
0090	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8941, Factura: 2574efa9
0091	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8941, Factura: 2574efa9
0092	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.48	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8942, Factura: 26ccc
0093	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8942, Factura: 26ccc
0094	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8293, Factura: 853e8a
0095	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.50	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8356, Factura: 628782
0096	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8356, Factura: 628782
0097	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.01	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8356, Factura: 628782
0098	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.50	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8401, Factura: 1452694
0099	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8601, Factura: bdbfd
0100	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8701, Factura: 21848
0101	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8701, Factura: 21848

Elaboró: Cynthia Fernández

Modificó: Cynthia Fernández



Utr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07046 Del 03/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2024
11:02 a. m.
Página | 4

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio
Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958

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

**Folio / Cheque : SPEI
601412**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8604, Factura: 20a26e
0103	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.50	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8610, Factura: 55284
0104	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8610, Factura: 55284
0105	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9.49	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8610, Factura: 55284
0106	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8610, Factura: 55284
0107	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8318, Factura: 7716AC7
0108	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8702, Factura: 41CC4B
0109	5137-37501	Viáticos en el país	\$96.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8293, Factura: 853e8a
0110	5137-37501	Viáticos en el país	\$97.51		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8356, Factura: 628782
11	5137-37501	Viáticos en el país	\$24.50		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8401, Factura: 1452694
0112	5137-37501	Viáticos en el país	\$127.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8601, Factura: bdbfd
0113	5137-37501	Viáticos en el país	\$204.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8604, Factura: 20a26e
0114	5137-37501	Viáticos en el país	\$94.99		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8610, Factura: 55284
0115	5137-37501	Viáticos en el país	\$63.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8701, Factura: 21848
0116	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8318, Factura: 7716AC7
0117	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8702, Factura: 41CC4B
0118	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850.14		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8934, Factura: 3bcd
0119	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$491.21		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8935, Factura: 830fb12
0120	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8937, Factura: 21395
0121	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850.02		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8940, Factura: 856ed2
0122	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8941, Factura: 2574efa9
0123	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.48		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8942, Factura: 26ccc
0124	2112-1-003206	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO		\$500.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8937, Factura: 21395
0125	2112-1-003206	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO		\$500.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8941, Factura: 2574efa9
0126	2112-1-003038	GASOLINERA VILLA AHUMADA		\$491.21	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8935, Factura: 830fb12
0127	2112-1-002362	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA		\$800.48	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8942, Factura: 26ccc
0128	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV		\$850.14	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8934, Factura: 3bcd
0129	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV		\$850.02	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8940, Factura: 856ed2
0130	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$96.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8293, Factura: 853e8a
0131	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$97.51	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8356, Factura: 628782
0132	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$24.50	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8401, Factura: 1452694
0133	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$127.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8601, Factura: bdbfd
0134	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$204.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8604, Factura: 20a26e
0135	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$94.99	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8610, Factura: 55284
0136	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$63.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8701, Factura: 21848
0137	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8318, Factura: 7716AC7
0138	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 8702, Factura: 41CC4B
0139	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$824.99		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07046 Del 03/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2024
11:02 a. m.
Página | 5

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio
Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958

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

Folio / Cheque : SPEI
601412

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0140	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.15		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0141	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$479.15		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0142	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12.06		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0143	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.00		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0144	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12.00		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0145	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$824.99		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0146	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.03		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0147	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.00		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0148	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12.00		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0149	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.48		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0150	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.00		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0151	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.00		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0152	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.50		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0153	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.00		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0154	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.01		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0155	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.50		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0156	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.00		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0157	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0158	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0159	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0160	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.50		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0161	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0162	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9.49		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0163	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0164	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0165	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0166	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$824.99	FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0167	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.15	FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0168	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$479.15	FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0169	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12.06	FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0170	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.00	FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0171	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12.00	FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0172	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$824.99	FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0173	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.03	FF:1489F GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Elaboró: Cynthia Fernández

Modificó: Cynthia Fernández



Utr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07046 Del 03/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2024
11:02 a. m.
Página | 6

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958

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

Folio / Cheque : SPEI
601412

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0174	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0175	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0176	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.48	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0177	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0178	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0179	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.50	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0180	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0181	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.01	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0182	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.50	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0183	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0184	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0185	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0186	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0187	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.50	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0188	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0189	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9.49	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0190	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0191	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0192	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0193	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$824.99		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0194	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.15		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0195	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$479.15		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0196	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12.06		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0197	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0198	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0199	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$824.99		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0200	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.03		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0201	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07046 Del 03/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2024 11:02 a. m.
Página | 7

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958

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

Folio / Cheque : SPEI
601412

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0202	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0203	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.48		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0204	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0205	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0206	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.50		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0207	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0208	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.01		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0209	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 ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0210	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0211	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0212	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0213	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0214	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 ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0215	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0216	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9.49		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0217	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0218	8270-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0219	8270-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0220	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$824.99	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0221	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.15	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D07046 Del 03/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2024 11:02 a. m.
Página | 8

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958

Beneficiario: DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Folio / Cheque : SPEI
601412

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0222	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$479.15	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0223	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12.06	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0224	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0225	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0226	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$824.99	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0227	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.03	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0228	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0229	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0230	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.48	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0231	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0232	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0233	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.50	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0234	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0235	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.01	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0236	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 ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0237	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0238	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0239	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0240	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0241	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 ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07046 Del 03/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2024
11:02 a. m.
Página | 9

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958

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

**Folio / Cheque : SPEI
601412**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0242	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0243	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9.49	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0244	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0245	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0246	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0247	2112-1-003206	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO	\$1,000.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0248	2112-1-003038	GASOLINERA VILLA AHUMADA	\$491.21		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0249	2112-1-002362	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA	\$800.48		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0250	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV	\$1,700.16		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0251	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$707.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0252	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,256.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
0253	1123-01-005786	DIAZ DE LEON CAMPOYA		\$5,954.85	FF:, GP ARTES-F- VIATICOS A ELP ARTURO DIAZ DE LEON- TRASLADO ALUMNOS Y MAESTROS LIC DANZA A UTEP, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprobar: 958
				35,729.10	35,729.10



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: ERNESTO ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA
 PUESTO: CHOFER FECHA: 30/04/2024
 ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE ARTES No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

VIATICOS A EL PASO TX, TRASLADO DE MAESTROS Y ALUMNOS A UTEP

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
32528	BURRITOS GUTIERREZ		96.00		
2275639	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA				628.00
8782	CADENA COMERCIAL OXXO		97.51		
52694	CADENA COMERCIAL OXXO		24.5		
18559	DIAZ GAS			850.14	
2163	GASOLINERA VILLA AHUMADA			491.21	
46406	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO			500.00	
101270	RESTAURANT ARIZONA		127.00		
12414	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ		204.00		
55284	CADENA COMERCIAL OXXO		94.99		
21848	CADENA COMERCIAL OXXO		63.00		
18565	DIAZ GAS			850.02	
43563	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO			500.00	
2284347	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA				628.00
30182	GASOLINERA EL NAVEGANTE			800.48	
			0.00	707.00	3,991.85
					1,256.00
					5,954.85

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.	3601412	DE FECHA	23-abr-24
CANTIDAD SOLICITADA		\$	7,200.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO		\$	5,954.85
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)		\$	1,245.15
(=) 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	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA
ERNESTO ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA	M.A.P. CAROLINA MA. AGUIRRE P.	M.A. JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONÉS.

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



BURRITOS GUTIERREZ

RFC: BGU101022LB3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: AA - 32528
Fecha: 24/4/2024 19:19:28
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Domicilio fiscal: ESCORZA No. 900 Col. CENTRO C.P. 31000 Chihuahua Chihuahua

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	SERVICIO DE COMIDA RAPIDA	82.76	002 - IVA - 13.24	82.76

Importe con letra
NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 82.76
Impuestos Traslados: 13.24
Total: 96.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511114438
Folio fiscal: A70CE110-2EE0-4756-A112-C5ACC2853E8A
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Abril 24 2024 - 19:19:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

VEglQhSvK21dxxXS/g8Lral4HyG7yzTUAfn27axNhzKplw+iGmO9YZIOaT4dKyWNIvmvT1YChNPAqWcXrMGbWv7V5sCBCCL/xJZVkiFi4VghsMbWxUfjFvhsUsmuMIYuAN335gnPpnBz/+T+XkE/8K6csuFXo16oYBdiId9BktCVDXETV94m0GIlyyd+2zBHFwtf8Db9ole7RULYd8sDCMIqr/ehWINxEl1sfgsuilNf6MBoDKfwuwzCFwP2OZ59pQXYOk94eUgH+uot1/hHIH+PALOpKKQ42mJvX6RHQaRk1g9WYi6nyNMTLjkVpOIdaQl6T0ufV9ZFR/i4Z56A==

Sello del SAT

erGnF7z3VfUSO1zekdd02IT1bcRoHQg5c1xd5JSRsfhhM4sNtVfzSHAvfeX5k4GAMC+mtT7SebjlmAdHEo23FnbRr0EstvPgRAFZnIMTIOrbDeFV4FHuaZn8klzk0MI6mvAWauVtG96ekCmMLCElmgmntZGoN5c4TAYLlts++/j2BeBQF5rrlvnqNazWZiyWU031znonSrYStBGDrMytzcjhDYIOORTLJ9InrNbSFr4NoYExqoK3vV/CR+Rdfb9oESDLX5IOcZYOITFOvs3by4MPeyTT1tDwaoxCmXWfJkosFIV+XkRaLllyhVczUpAmPXEXrf7UCpYm0QA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A70CE110-2EE0-4756-A112-C5ACC2853E8A|2024-04-24T19:19:32|MAS0810247C0|VEglQhSvK21dxxXS/g8Lral4HyG7yzTUAfn27axNhzKplw+iGmO9YZIOaT4dKyWNIvmvT1YChNPAqWcXrMGbWv7V5sCBCCL/xJZVkiFi4VghsMbWxUfjFvhsUsmuMIYuAN335gnPpnBz/+T+XkE/8K6csuFXo16oYBdiId9BktCVDXETV94m0GIlyyd+2zBHFwtf8Db9ole7RULYd8sDCMIqr/ehWINxEl1sfgsuilNf6MBoDKfwuwzCFwP2OZ59pQXYOk94eUgH+uot1/hHIH+PALOpKKQ42mJvX6RHQaRk1g9WYi6nyNMTLjkVpOIdaQl6T0ufV9ZFR/i4Z56A==|00001000000505142236||



8293

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
BGU101022LB3	BURRITOS GUTIERREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A70CE110-2EE0-4756-A112-C5ACC2853E8A	2024-04-24T19:19:28	2024-04-24T19:19:32	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$96.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL GHIUHUA SA DE CV
FEC151125BQ8**

FOLIO: PNR2275639

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
26-04-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: D3E015BB-4249-8140-BB16-
9A5937716AC7

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MC4493176709 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MC2241147039 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC3168108408 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LC4240194489 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|D3E015BB-4249-8140-BB16-9A5937716AC7|26/04/2024 11:19:26 a.
m.|E/pehgTANKV6EI66jHzJ9nYILL1g28A2EoltupBze31wLy31VLI6sOGauOFjk9tJv4GYPGjFhB1Xl8haAAxddLJwV+
V+94Ducq32aHRTC/4g3PYBBd0icq/SSZ/42Z4GMmNq10b3i3/hCfbzCigbu0LrEQeE3tLGoBmkUoELIZxcRDwG5ks
6mryEypWnuhWHy5WwqWRDBNdp51usEt8E5tpjhlypt5hvuJjcCgelOYxQ6M2K5ulmcqkG8SObkZvJqzAqqr+
LeZgOUW8cSJeHwABDKBkK5bg16DC0dyCr5Rzg/a1jLW7hyIHqOkM7LDOjOPSgFW4hi5dlRa/NexQ==|00001
000000702501858]]



Sello SAT:

PN8Y5bCLCTIG1ju8MjQLB96GYPmkpzCLdaFoDAlcx6vFS9PdFHCya/TjIh+frgxEWRX4q5xTHZWv2n8jndBDZnN
6TIsV9qcv10rstxGm9ND09+rbr2+0WYywbMEut3CdWEvT7DDA9TsJZd825QJM0h6VoAgWCI4Svexbw16Glu2br
CSK1jw9CHeaBH0TbDk3rAQoLQQcU895ST2qz+uaQcsR4oa2CCR3vQhQztjx8FqofZlq17LR4ExHIVjdOwaM8K
2mQyA6jA0+SfktHpkYH6/NuDg1MoR5LozoGvXiuFZchZu+LhwlpFSM5jVJ0EuaYRs9hq5ml8R1PPytmBA==

Sello Digital del CFDI:

E/pehgTANKV6EI66jHzJ9nYILL1g28A2EoltupBze31wLy31VLI6sOGauOFjk9tJv4GYPGjFhB1Xl8haAAxddLJwV+
94Ducq32aHRTC/4g3PYBBd0icq/SSZ/42Z4GMmNq10b3i3/hCfbzCigbu0LrEQeE3tLGoBmkUoELIZxcRDwG5ks6
mryEypWnuhWHy5WwqWRDBNdp51usEt8E5tpjhlypt5hvuJjcCgelOYxQ6M2K5ulmcqkG8SObkZvJqzAqqr+L
eZgOUW8cSJeHwABDKBkK5bg16DC0dyCr5Rzg/a1jLW7hyIHqOkM7LDOjOPSgFW4hi5dlRa/NexQ==

Fecha de Certificación
26-04-2024 11:15:51

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

Quib
PAGADO
8318

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D3E015BB-4249-8140-BB16-9A5937716AC7	2024-04-26T11:15:51	2024-04-26T11:19:26	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura: 48038240426171628782

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8828ae7b-58d4-489c-9512-c02bf6ee20f0

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: 2024-04-26T10:16:28

Fecha de certificación: 2024-04-26T11:16:29

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	16OZ CAAMERICANO OSM CDJ	22.69	1.82	22.69	02
1.00 EA	50181905	SPONCH PINA COOL 8P 120G	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA	18.98	1.52	18.98	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	18.50	0.00	18.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	91.65
Forma de Pago	TASA IVA 8 %	3.34
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	2.52
	TOTAL	97.51



Sello digital del SAT

AQKcQEfScI9p3ARqH2DGj4wSz/8YzW5HEr5jb0dVFGKwMnKlWBM1qWc74OEAKcSBXAPAOYn5U2yFtNvDFbM0Q3fszinEvdGA
EyEJFT3LZD0AXAN4Oz+ BH7J+ oQ6+ H5CtYh8sdH9KD06oNHnJrayaxTEDs+ Katzq7FoDCsPrp5WC+ J9YTSfNTh699+ UYQeNs
8MZlJzcVevITQjsHozFT+ po1y13ngxHUcCTYx5nS3AMD+ LoBJA9iELLWWednjKrdZYriSAzRTMKCd12fM2YphZwbtW5Nb2+ H
egODAX/F00ljqX6cSPKhEB9tHxHqwR86I4VGBtmVMVunqOw==

Sello digital del SAT

szEpP+ JdM7/LPGa1LDFB2ukDf8M51Dr0zCjw8udzGbA7FAgh78gERqqpwXfbZPsecRmUpXUcKGl3z0TT83cnS+ QGOpgrX6NI
svoEjEag/8al8yrcrjBjDQSe/fhZQldc6+ tFkVvELczGzW38G+ 60T65h2rfUs4epv5yOE3BfMVjaAANveQWwCFldWern2lIB95Tctf
Eg/2fCCirLPMqajpYA7G24T2Np8xpgUJNynGsFB5QWUUU1PVfsHAntYFvD39ILGLD/aba7Nweyzzr9yT60TfWso0gUKv8y6V5Z
m025lw7cVqamjzQnEh1KE4gjsOjRD1ggE4Cvjaeag==

Cadena Original

||1.1|8828ae7b-58d4-489c-9512-c02bf6ee20f0|2024-04-
26T11:16:29|AUR100128NN3|AQKcQEfScI9p3ARqH2DGj4wSz/8YzW5HEr5jb0dVFGKwMnKlWBM1qWc74OEAKcSBXAPAOYn5
U2yFtNvDFbM0Q3fszinEvdGAEyEJFT3LZD0AXAN4Oz+ BH7J+ oQ6+ H5CtYh8sdH9KD06oNHnJrayaxTEDs+ Katzq7FoDCsPrp
5WC+ J9YTSfNTh699+ UYQeNs8MZlJzcVevITQjsHozFT+ po1y13ngxHUcCTYx5nS3AMD+ LoBJA9iELLWWednjKrdZYriSAzRTM
KCd12fM2YphZwbtW5Nb2+ HegODAX/F00ljqX6cSPKhEB9tHxHqwR86I4VGBtmVMVunqOw==|00001000000505750848||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO

8356

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
8828AE7B-58D4-489C-9512-C02BF6EE20F0	2024-04-26T10:16:28	2024-04-26T11:16:29	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$97.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura: 416600240426171452694

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

529e537b-56df-4866-a4d7-962fde4d0e24

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: 2024-04-26T10:14:52

Fecha de certificación: 2024-04-26T11:14:53

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 AMERICANO 16OZ CDJ	21.12	3.38	21.12	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		21.12	
Forma de Pago			TASA IVA 16 %		3.38	
01 - Efectivo			TOTAL		24.50	



Sello digital del SAT

gcA6iY9NRjcaXGTTffqxRjG7ID9yCmOcd2plrfcW22UmLRRWEjabd9YZWyy2CLsCyRnhrOKD4PZlddbhjkjwTxa2NZ/mQLi0bnz7B0eIZviB3gavzGG8SwjAAP/KHYvbVb5W5WalnbwIDU4Lx2NpIZ8MiZfQEGRCUKdiDI6x9jrxNeGyDX83AjK1FR8Rc4iHzkFO48rizm2g7tf867waZ22LurWORH1gao1M7zF47HZI1WL2A/6QP/bjTFMOvyO12sgsFLZj2YrxXjHdMF3vR+X7uBNxBhW3bVDTBdT6f+JRCONa206CglxomliYaCMDhmUU944ffu3g9XEegQ==

Sello digital del SAT

YbjnmMjq2Udlwc4gQtx47/aNR8uuvjzB0QzthvukYZCy2cxcA1qxijzABLaQ++c40CVnNy33GCnmAOfzqlsIH9utVhTh3ErfWqly1HtOoCFuc3Hw10IOH2S5AYaMWj3aCwk72Emi4KqH48zOMhIRMn6j9Ky5OvBNocjAGDln5tp3qbnh2Go/dfdbMeumz+R9jodO6Zz8FPziNqQIU/yphukW3QFGLItGRSoptz91076vilVPh9jfiCiCoIDUmIz3tdP1/QTsw/bf5DZTwFoZElu/vZadKZBvaQ72y3eMEbETmwMVvBPb1wXzhMwP+60DjpBe6MnccjBZyCGPW/tV5A==

Cadena Original

||1.1|529e537b-56df-4866-a4d7-962fde4d0e24|2024-04-26T11:14:53|AUR100128NN3|gcA6iY9NRjcaXGTTffqxRjG7ID9yCmOcd2plrfcW22UmLRRWEjabd9YZWyy2CLsCyRnhrOKD4PZlddbhjkjwTxa2NZ/mQLi0bnz7B0eIZviB3gavzGG8SwjAAP/KHYvbVb5W5WalnbwIDU4Lx2NpIZ8MiZfQEGRCUKdiDI6x9jrxNeGyDX83AjK1FR8Rc4iHzkFO48rizm2g7tf867waZ22LurWORH1gao1M7zF47HZI1WL2A/6QP/bjTFMOvyO12sgsFLZj2YrxXjHdMF3vR+X7uBNxBhW3bVDTBdT6f+JRCONa206CglxomliYaCMDhmUU944ffu3g9XEegQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Quish

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
529E537B-56DF-4866-A4D7-962FDE4D0E24	2024-04-26T10:14:52	2024-04-26T11:14:53	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$24.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

26/04/2024 11:23:08 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/04/2024 11:23:08 a. m.

FOLIO FISCAL: 0F5A1363-DCAC-4C1C-A134-9B43003BDBFD

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: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with 10 columns: AVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Row 1: 90101501, C62, 1.00, 397576, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, \$109.48, \$0.00, \$109.48. Row 2: OBJETO IMPUESTO, 02 Sí objeto de impuesto, IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %, \$17.52

OBSERVACIONES: Folios -> 24/04/24: 397576.

SON: CIENTO VEINTISIETE PESOS, 00/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$109.48, Base 002 - IVA Tasa 16.00 % \$109.48, 002 - IVA Tasa 16.00 % \$17.52, IMPUESTOS TRASLADADOS \$17.52, TOTAL \$127.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with 2 columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Row 1: 90101501, Restaurantes. Row 2: C62, Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|0f5a1363-dcac-4c1c-a134-9b43003bdbfd|2024-04-26T11:23:08|LSO1306189R5|EBwZX67ppbdCeAY6LgObu7w8l/XDCLNQ5FrI25kO7Oue7UbAZD1wGwyTsDKx/sDITgqkziVTvWpGeDF6NLVtIF2xbCOdZsgPLGGr6CvXmgObTvoJzXOt2HXIB6WpIYfh205LvfZFY4cM8r2alUioPbq7hXIQNu+Xrl1UqumPRmiUkqnZNCpWz4n5EESpWak1psz4ndOqXsNzK+9zxLlo8vdivgnJBjzOnb9MFmBwpXAOuxCzc/p2qlmw2gyuZ7gf+94QVml/L7YahYqb8+O8uOoUo+PSEqkCb/ZxAbYZAGZQRPI5dNMXBqzlwMhjH4h7PISiNiYF0m6Efy2G05eYw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

EBwZX67ppbdCeAY6LgObu7w8l/XDCLNQ5FrI25kO7Oue7UbAZD1wGwyTsDKx/sDITgqkziVTvWpGeDF6NLVtIF2xbCOdZsgPLGGr6CvXmgObTvoJzXOt2HXIB6WpIYfh205LvfZFY4cM8r2alUioPbq7hXIQNu+Xrl1UqumPRmiUkqnZNCpWz4n5EESpWak1psz4ndOqXsNzK+9zxLlo8vdivgnJBjzOnb9MFmBwpXAOuxCzc/p2qlmw2gyuZ7gf+94QVml/L7YahYqb8+O8uOoUo+PSEqkCb/ZxAbYZAGZQRPI5dNMXBqzlwMhjH4h7PISiNiYF0m6Efy2G05eYw==

SELLO DEL SAT

OelQVKalEaAqNX+XJ437xZ6iJa/rPwqndvB3VP+TIX3PP4qaUtp3muEqI8arUp3eRm6y5CnkpXdx/VCYI+3ggGONeEPUkqV8GT14lndW6wtV1k+DESJrS+6LafxpMbCy7V2itKGDYHjLmknBlsEvsnGBo5IE3g+n8IXvEywkvkEA3XMoWtNnCsulff/uer1EobTznBtC3fsEdtMnCiTceeykZsrZKZ0Vdz1uLio+iGuvnjG669Upp3bgmpF9tfWMzqrXV4cVL88By6/Br2vJsTPOGSEApuoQp8rbvurwQ292hnDpMpkYglG8qmdZ8dUBVwEPb/5a1rdSS5r2VA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO

Handwritten signature and number 8601

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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0F5A1363-DCAC-4C1C-A134-9B43003BDBFD	2024-04-26T11:23:08	2024-04-26T11:23:08	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$127.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

Table with 2 columns: Label (Fecha y Hora, Fecha de consumo, Factura) and Value (2024-05-02T11:31:56, 2 de Mayo de 2024, 12414)

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803 CENTRO VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803 CENTRO VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 191 Tipo comprobante: Ingreso
RFC: UAC681018EG1 Forma de pago: 01 - Efectivo
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

Table with 10 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe

Summary table with 3 columns: Label (Subtotal, IVA Traslado, Total) and Value (175.86, 28.14, 204.00)

DOSCIENTOS CUATRO Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

7wlbJCTzCCZHHZvPLUoZU6SHOIBYvVvQGB2/vjchzNfEprlebydUPQadM1mp/31632CPWwAy53Kpek4UnlmqBIYAnGwDP+zLGS7F4+7KunbRIOQksfYcXV6YSDC+4Fvado4aCkGEmK9K5SVUJHcWLGJgN+4pghoJJurllFX8kVdLvdLcdPoM1twOG7cp14j7PGQrcI7hu3CSUIJrGSEfmlSndBH+cFJZRIQmp8lqYWNsrz0KznZHCN+smbBLHK90TITVJjwHxio7zXJ8L0w+69usplaz27tawm/1+yHYOEdM8+imV1s6w8PdevN14w==

Sello del SAT

G54xgMcZadXKaMvZl0Xzp2x/B3Nb26mTNoikzJTW/G6nKxqo3e8Uz8JjoGvfdAg/jsuSvjg38QA1Y2Aiy9dipZEmLb/k17QHJhORq6LKIDcNFAqzH9x32qxadWCRkb1uv9S+nhDhdzQesQ9pJ324TI4FwBFBWquXEMVb8ieKLOUkR41A+1pZH/V8dP1mwoJ++7D+H6wxTRANKYIEsOhI9ASKRBINOKG4+ryRbMZ7hmGdPIGHXduRNdyWIBzjwLrCSWS0vF4nv2ao01QwYLFy:BSA5zFzqzAjeYvSb7sBMT:hr3bcFUOXa2zPoiLmwh8GcY/H8v9dUFaag==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

1c8-1ff4-4e71-826d-c457aa20a26e[2024-05-02T14:28:29]CAD10060/Ry8f7wlbJCTzCCZHHZvPLUoZU6SHOIBYvVvQGB2/vjchzNfEprlebydUPQadM1mp/31632CPWwAy53Kpek4UnlmqBIYAnGwDP+zLGS7F4+7KunbRIOQksfYcXV6YSDC+4Fvado4aCkGEmK9K5SVUJHcWLGJgN+4pghoJJurllFX8kVdLvdLcdPoM1twOG7cp14j7PGQrcI7hu3CSUIJrGSEfmlSndBH+cFJZRIQmp8lqYWNsrz0KznZHCN+smbBLHK90TITVJjwHxio7zXJ8L0w+69usplaz27tawm/1+yHYOEdM8+imV1s6w8PdevN14w==



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 1368e1c8-1ff4-4e71-826d-c457aa20a26e
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-05-02T14:28:29
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: G54xgMcZadXKaMvZl0Xzp2x/B3Nb26mTNoikzJTW/G6nKxqo3e8Uz8JjoGvfdAg/jsuSvjg38QA1Y2Aiy9dipZEmLb/k17QHJhORq6LKIDcNFAqzH9x32qxadWCRkb1uv9S+nhDhdzQesQ9pJ324TI4FwBFBWquXEMVb8ieKLOUkR41A+1pZH/V8dP1mwoJ++7D+H6wxTRANKYIEsOhI9ASKRBINOKG4+ryRbMZ7hmGdPIGHXduRNdyWIBzjwLrCSWS0vF4nv2ao01QwYLFy:BSA5zFzqzAjeYvSb7sBMT:hr3bcFUOXa2zPoiLmwh8GcY/H8v9dUFaag==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature in blue ink

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
OIGM650422GU5	MARTHA CRISTINA ÓRTIZ GONZALEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1368E1C8-1FF4-4E71-826D-C457AA20A26E	2024-05-02T11:31:56	2024-05-02T14:28:29	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$204.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 416600240430200855284

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

da09c280-6c8c-445b-92eb-123ef35d81d7

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: 2024-04-30T13:08:55

Fecha de certificación: 2024-04-30T14:08:56

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	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	CAFE AMERICANO 16OZ CDJ	21.12	3.38	21.12	02
2.00 EA	50181905	GALLETAS CHOKIS CHOCOMAX 90G	18.52	2.96	37.04	02
1.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	21.00	0.00	21.00	02
1.00 EA	50161800	HALLS EXTRA STRONG 24.75G	8.80	0.70	8.80	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	87.95
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	3.38
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	3.66
	TOTAL	94.99



Sello digital del SAT

ZdtPg/Xl3spDaYrs1uPehkjwtRHRGNWbFmthQFO9o6CjzI3ZBnYALva1Vjb8he68JncchG9Z3fRK/ZkEho/ESOlq95cBL+dg/d9w1oWRqePR3wZHERLEjdqQO19RzPc54ILEzYls+i8V1eMk26wMMbUVgtRG7AjumR0hiK6sqzmNAsKcTMOesWtC5fblDbcrRXtg/gDFB0GZhYCIDTBkH8bol2W43SeVCZsbUAhhFUNOEvsQrHgRiLK113AuGr3JruKpCFTYiFH3T+9xGrgVxHzNN2GmWHeRnStLdh528DG9qBTkmKN8qe+oiE0Kncml+zggQl8bnrfb5/gJ8KQ==

Sello digital del SAT

bA5Z2rwpQqcrNbLoK2qniWC0+4ozAWGXBBcZdBbDA0B6d77vxxuzlxMBaZNX7CevUz38h9Te/0WqrHkMC0cPQxrhNR778vJLey8gP26fhw8oTKJFOgqGLUoUBoXl99vjfaQmqdUIT42MQ8+t92ncOpuWYGtmSkk+3aEwZWsImLHAbMGnG+9yln67egUXEhRbjOS+SqFDRX06gS B2GleYVEGRs9K7onshYgu7L8EQgHRUXIFDJErLcobVKRUhpu3jqK6b6SYKwZDGTG4jIvn3ufUKYCFc5DW4RenkVp4VXildgG8r8dYje5KE1wCOfxzxVYjig+4ZrHLpMKVXuRw==

Cadena Original

||1.1|da09c280-6c8c-445b-92eb-123ef35d81d7|2024-04-30T14:08:56|AUR100128NN3|ZdtPg/Xl3spDaYrs1uPehkjwtRHRGNWbFmthQFO9o6CjzI3ZBnYALva1Vjb8he68JncchG9Z3fRK/ZkEho/ESOlq95cBL+dg/d9w1oWRqePR3wZHERLEjdqQO19RzPc54ILEzYls+i8V1eMk26wMMbUVgtRG7AjumR0hiK6sqzmNAsKcTMOesWtC5fblDbcrRXtg/gDFB0GZhYCIDTBkH8bol2W43SeVCZsbUAhhFUNOEvsQrHgRiLK113AuGr3JruKpCFTYiFH3T+9xGrgVxHzNN2GmWHeRnStLdh528DG9qBTkmKN8qe+oiE0Kncml+zggQl8bnrfb5/gJ8KQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Guad

8610

PAGO



Factura: 414002240430201121848

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1d583c81-e840-42bc-ac13-4506fe6003ec

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: 2024-04-30T13:11:21

Fecha de certificación: 2024-04-30T14:11:22

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	50181900	ROL DE CANELA CLOVERHILL 113GR	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50201706	16OZ AME MEZMEXI OSM CHI	25.00	4.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago 01 - Efectivo	SUBTOTAL			56.48
	TASA IVA 0 %			0.00
	TASA IEPS 8 %			2.52
	TASA IVA 16 %			4.00
	TOTAL			63.00



Sello digital del SAT

ZDnucRSmZxZuNpO+zrN/GEzri1tpSa+GN8pihHBGPekP+rzoQexj4Qf7p/fjZzW/Lidj/c0DQZ5dksh8sEyObZIDUvUgy59TISUw+co8jFkcWfp04dbTaS+nVBZ8rqN2ZVOYmCqecbr+kbBhbUP7L4plFpFCpXjdDmbqpdNYV0aaqr0gBDuUCfy8UGQRKJLARHxPPgzio47ba6CDjQZLdYWWhOqj5bRyIBfdKebAB5anovSt+epvHsGycqWOaISfC64wAyHHVVRW+CtVgaBv1ItAcyWsiLiLZN6Pr rgSC+nMSckf8fxcPha89MZf++dhXg37hQMMc9IglLoO2lqw==

Sello digital del SAT

id/rGGxLip6WUlrOCH+CnM1osBj3WMUDZfhPFfzPwX0ggUe06MZUGOmCdZSZkkCEcnMS/HDeYISXol8xCffVkeYS2pzmRB0EA0p9p+FdReO7HPQ8hW43UjyekQDsjeZ8eN+13G4g7URoKKE6P+DPQvibTbiuvN6GPiRXWMc9lk+I322lfgqAsjgbdmGHdwxTT7pLR4OtcN4cEz+dH/HPP2Fh1lr6NhnXn7CaZenme0V1Q3+xTULEMblGEIbbXUW87dZ9N5FoBSb03PdgPgv+H4plXUH51bFimHbsns/zfVVR+F+EFmP0606UKoZxAYBulC0eNjQAZV9d0oSmog==

Cadena Original

||1.1|1d583c81-e840-42bc-ac13-4506fe6003ec|2024-04-30T14:11:22|AUR100128NN3|ZDnucRSmZxZuNpO+zrN/GEzri1tpSa+GN8pihHBGPekP+rzoQexj4Qf7p/fjZzW/Lidj/c0DQZ5dksh8sEyObZIDUvUgy59TISUw+co8jFkcWfp04dbTaS+nVBZ8rqN2ZVOYmCqecbr+kbBhbUP7L4plFpFCpXjdDmbqpdNYV0aaqr0gBDuUCfy8UGQRKJLARHxPPgzio47ba6CDjQZLdYWWhOqj5bRyIBfdKebAB5anovSt+epvHsGycqWOaISfC64wAyHHVVRW+CtVgaBv1ItAcyWsiLiLZN6Pr rgSC+nMSckf8fxcPha89MZf++dhXg37hQMMc9IglLoO2lqw==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL GHIHUAHUA SA DE CV
FEG151125BQ8

FOLIO: PNR2284347

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
30-04-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 138F1A1E-5EE4-E640-B454-
D7C29A41CC4B

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LC3175270980 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC3657853240 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MC5193645420 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC4247811429 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|138F1A1E-5EE4-E640-B454-D7C29A41CC4B|30/04/2024 01:46:57 p.
m.|Pwoq+fpO9ZHSVrl2FsjOzMoOPchalkDtpwj1pB1FJPDSHD43u4/sM27rx3JivnOnwllS+svfm1mRvkKUeahLNjoLA02MtX4PZQxWeEZ3ZG+vrWbywMq/4x+fw7LcNBMLm6ma3W+f2XBgucvOHWYJdHNn4Ba2r4+QH6nkH6uaWNu4z0l1qzEQixAXo0gml11oo+A1E3smKNLVcQNI65O60Jh3n8hXW8NQ0f04niYnUa0GwJpkdN2JbDziOFVqua4nQIYmLS9vHnJ2UE4ojsePx/yssdQddCXPsvLZjZwPvBkFpOWZn56+M7SkaCUqFkmt9QX11MIGrJqvz7g4dMg==|00001000000702501858||



Sello SAT:

ixKBMT09KoTFH2AMwceE6aFKxNMouYSoAz+oAiNxGwMBTdllyGkk6pEqnQy9B8WRTZPKQjkeZGRpa0E2L
B0IOFnhP2oFRsqPWWhGLAMjUT+EKJNK+lwzG3dtwojk1IYC5RaT/4rfGARX1DEX1KjIAYWNI2+ulvo+rFKHXZZ
BhQK7SB5x04ndeMAGkGwVIVY1olu0GsYdXuSvYLBkCO1HYp/quJW3q0MUR7cKv+LAgN8Pb4XmPqkTWCrK2
2HeSr0Y8hNNouCQGL8nRBRxd7GSojhLgmnqG95p/JAUdKIBQnepO3rN6NX6S654FQGqYHKOCdAd5AfzBn
BC9dtdeW==

Sello Digital del CFDI:

Pwoq+fpO9ZHSVrl2FsjOzMoOPchalkDtpwj1pB1FJPDSHD43u4/sM27rx3JivnOnwllS+svfm1mRvkKUeahLNjoLA
02MtX4PZQxWeEZ3ZG+vrWbywMq/4x+fw7LcNBMLm6ma3W+f2XBgucvOHWYJdHNn4Ba2r4+QH6nkH6uaWN
u4z0l1qzEQixAXo0gml11oo+A1E3smKNLVcQNI65O60Jh3n8hXW8NQ0f04niYnUa0GwJpkdN2JbDziOFVqua4n
QIYmLS9vHnJ2UE4ojsePx/yssdQddCXPsvLZjZwPvBkFpOWZn56+M7SkaCUqFkmt9QX11MIGrJqvz7g4dMg==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

30-04-2024 13:43:16

1.1

00001000000702501858

PAGADO

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Mayo

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTE

20/05/2024

Número de cuenta: [REDACTED]

Saldo disponible: 575,893.00

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
20-05	TELCEL/GUIA:0955283 REF:0000000303018779145 CIE:0182251	\$ 447.00		\$ 575,893.00
16-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00025453 CR7499 PAG F ARTE GPO BLASHBACBMRCASH		\$ 15,000.00	\$ 576,340.00
15-05	SPEI ENVIADO BANORTE/0034092003 072 0150524VIATICOS A ELP	\$ 20,000.00		\$ 561,340.00
15-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00025453 TR LIQUIDACION ABR24 F ARTES BMRCASH		\$ 64,029.01	\$ 581,340.00
15-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0036657019 CUENTA: 0189594191 BNET	\$ 30,000.00		\$ 517,310.99
15-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0036657015 BNET 2784965043 gastos a comprobar	\$ 1,500.00		\$ 547,310.99
14-05	SPEI ENVIADO BANORTE/0033766542 072 0140524DESAYUNO MADRES F ARTES	\$ 13,962.00		\$ 548,810.99
09-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0032814781 014 0090524GASTOS A COMPROBAR ARTURO	\$ 2,500.00		\$ 562,772.99
07-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0032275425 014 0070524FONDO DE EVENTUALIDADES	\$ 5,000.00		\$ 565,272.99
03-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0031613910 014 0030524VIATICOS A PARRAL	\$ 600.00		\$ 570,272.99



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Mayo

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTE

15/05/2024

Número de cuenta: [REDACTED]

Saldo disponible: 561,340.00

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15-05	SPEI ENVIADO BANORTE/0034092003 072 0150524VIATICOS A ELP	\$ 20,000.00		\$ 561,340.00
15-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00025453 TR LIQUIDACION ABR24 F ARTES BMRCASH		\$ 64,029.01	\$ 581,340.00
15-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0036657019 CUENTA: 0189594191 BNET	\$ 30,000.00		\$ 517,310.99
15-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0036657015 BNET 2784965043 gastos a comprobar	\$ 1,500.00		\$ 547,310.99
14-05	SPEI ENVIADO BANORTE/0033766542 072 0140524DESAYUNO MADRES F ARTES	\$ 13,962.00		\$ 548,810.99
09-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0032814781 014 0090524GASTOS A COMPROBAR ARTURO	\$ 2,500.00		\$ 562,772.99
07-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0032275425 014 0070524FONDO DE EVENTUALIDADES	\$ 5,000.00		\$ 565,272.99
03-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0031613910 014 0030524VIATICOS A PARRAL	\$ 600.00		\$ 570,272.99



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Mayo

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTE

17/05/2024

Número de cuenta:

[REDACTED]

Saldo disponible:

576,340.00

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
16-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00025453 CR7499 PAG F ARTE GPO BLASHBACBMRCASH		\$ 15,000.00	\$ 576,340.00
15-05	SPEI ENVIADO BANORTE/0034092003 072 0150524VIATICOS A ELP	\$ 20,000.00		\$ 561,340.00
15-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00025453 TR LIQUIDACION ABR24 F ARTES BMRCASH		\$ 64,029.01	\$ 581,340.00
15-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0036657019 CUENTA: 0189594191 BNET	\$ 30,000.00		\$ 517,310.99
15-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0036657015 BNET 2784965043 gastos a comprobar	\$ 1,500.00		\$ 547,310.99
14-05	SPEI ENVIADO BANORTE/0033766542 072 0140524DESAYUNO MADRES F ARTES	\$ 13,962.00		\$ 548,810.99
09-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0032814781 014 0090524GASTOS A COMPROBAR ARTURO	\$ 2,500.00		\$ 562,772.99
07-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0032275425 014 0070524FONDO DE EVENTUALIDADES	\$ 5,000.00		\$ 565,272.99
03-05	SPEI ENVIADO SANTANDER/0031613910 014 0030524VIATICOS A PARRAL	\$ 600.00		\$ 570,272.99



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir

DIAZ GAS



E04179 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104828

FACTURA No.

CHICAC 18559

FOLIO FISCAL

32e44652-987f-4c6b-8a01-1e50f5403bcd

LUGAR DE EXPEDICION

32330

FECHA: 2024-04-24 HORA: 10:28:51 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 46.0780 LTR Litros, 15101514, T-Maxima Regular (Despacho), \$17.123707, \$789.03, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

p7om4ldBnO5GlvzubpH9+bi1NZeBtG0V+Yw2MnzUTbQ2Zw1vqbRMZwyt2K45CCtJjUk0UAvlCzyoEiD2P48q5to2EzhksZjDGu7t6wKtU/VS62xTzBra4NWguwdOvMscNAjSLayoAethOw3JqVBdyAWTfaiedllyxslIqhiAZ8C9mWeZX69Gx2WmqBPg36DjcHRNxUZSp3A4rOX1cZJ8UKPUj2Ko4nnmOTjJALRc0Rd12ZSu/OAxiJdikWCKswMBd1FRE4i5dJraAVC

Sello del SAT:

EITOkKEXCQwubLrMBiVS0LYFyJyzhFyz7VOV84vtxWIKTRIE34sYqqUrWhGYQY67pG1eqwalCndGI3eF5aEw9N9PbkDEOnQU8Zr7GqndU7UJ8YsgP1Q6dhR0NxfEwDe+Ff3mLhvlY6awzG4FKLkiWrtXvLcNxo5DjVRFQgDZy9w+7ekopMAaUkXOPcQh3cOcwIwa8IBQd/SVJ3D1VvFsABSRegx74Y9Hvx/IaT/ljJPLPQQPXKmvQhTg5gdsZrjXEqM0aDKTWLySf95JUFbBTGH+p7cRE4j7Ag+VowkCRtHf9ad+tlbguA28DnjX/LT4rnr2Y/funsXAOtjaFbDg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|32e44652-987f-4c6b-8a01-1e50f5403bcd|2024-04-24T10:28:57|EDI101020E99|p7om4ldBnO5GlvzubpH9+bi1NZeBtG0V+Yw2MnzUTbQ2Zw1vqbRMZwyt2K45CCtJjUk0UAvlCzyoEiD2P48q5to2EzhksZjDGu7t6wKtU/VS62xTzBra4NWguwdOvMscNAjSLayoAethOw3JqVBdyAWTfaiedllyxslIqhiAZ8C9mWeZX69Gx2WmqBPg36DjcHRNxUZSp3A4rOX1cZJ8UKPUj2Ko4nnmOTjJALRc0Rd12ZSu/OAxiJdikWCKswMBd1FRE4i5dJraAVCi7mtB5mj5kdYas0KchhiDVh7tkqk7mL/zQRQ2qmY3ptYc3C9o4PS7SU7Ptg4PQWfZ5QKQ==|00001000000506267356||

PAGADO

Handwritten signature

8934

Importe en letras: (ochocientos cincuenta pesos 14/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$789.03
I.V.A. 8.00% \$61.11
TOTAL \$850.14

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
DGA930823KD3	DIAZ GAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
32E44652-987F-4C6B-8A01-1E50F5403BCD	2024-04-24T10:28:51	2024-04-24T10:28:57	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$850.14	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GASOLINERA VILLA AHUMADA

P05114 / RFC GVA9709154V2
AVE. MIGUEL AHUMADA NORTE, No. S/N
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA
C.P. 32800, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

Table with 2 columns: Label and Value. Values: VILLAK 2163, a133cf4d-efb9-47cf-8074-6d980830fb12, 32800

Table with 3 columns: FECHA: 2024-04-24 HORA: 18:34:10, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: CLIENTE 20003300 Regimen Fiscal: 603, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 22.0770 LTR Litros, FL5114/EXPES/2015-5365831, 15101514, 32025, T-Maxima Regular (Despacho 5365831-0), \$19.256214, \$425.12, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

Tq9xZ9AAg3y+Q9V6YoO2NTjcpy3WxoHK1GF1fG52QLtmbHopDtDCjkb9Z/7PpQ6IVh4C7sM7fncjt3UIBdBUN5xqUgiUJPZ3NYTWqnuvxSSDkqFCE5gvB7UujsFVsK3c1Sq0aYP
M0oQd5t3AaRsFMpC/GMVK7tqyW0sro6X+1nFO8htX8p0KX4omG6u9odAaTK+Aq/+jtwRGMOfxQ6tpkqo5pnc0htdFNLz1tnYyUGBU6KwR3a8w1fR/DZIDwouGfEd5MHxDqUox
dXt+12qeKk1OH63xdA+sMslrvkAh1ZajEPePE5sFJQduO8G76a8WhBPGNvkiO2jm7fkGrdle2g==

Sello del SAT:

rXGErTsF6WeL6eqF2Fstx/dCFwniz0yqpX4zsiCYqmcgie16x5L5DSiSbNVoEvC2CZMSb0EnuDrRPkTE1f1Lru2kASAFVNBwvVzYkzX2kAKqLy7E+NI30RNR3J+WSOqc7YWHx
KzQQj/6A7Tq0+CmgWpNEZmvqUmygmD91sGg3DTMPxTagzXtiiooGh+RIFwk20hSmcOr6YU2e0Pr9jqOymnilaJdLAvdNRos+dadu31jRsbWBqCDYcWDBr3F19NSdLPdyD1P/
bUsNhqzT8X0Jc20YL5xkLLisLXnnPQZevq8fpT0XgrKJG9S1AGcd12OWiBLuQ1jjAPWescQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a133cf4d-efb9-47cf-8074-6d980830fb12|2024-04-24T18:34:14|EDI101020E99|Tq9xZ9AAg3y+Q9V6YoO2NTjcpy3WxoHK1GF1fG52QLtmbHopDtDCjkb9Z/7PpQ6IVh4C7s
M7fncjt3UIBdBUN5xqUgiUJPZ3NYTWqnuvxSSDkqFCE5gvB7UujsFVsK3c1Sq0aYPM0oQd5t3AaRsFMpC/GMVK7tqyW0sro6X+1nFO8htX8p0KX4omG6u9odAaTK+Aq/+jtwRGM
OFxQ6tpkqo5pnc0htdFNLz1tnYyUGBU6KwR3a8w1fR/DZIDwouGfEd5MHxDqUoxdXt+12qeKk1OH63xdA+sMslrvkAh1ZajEPePE5sFJQduO8G76a8WhBPGNvkiO2jm7fkGrdle
2g==|00001000000506267356||

PAGADO (with signature)

Importe en letras:

(cuatrocientos noventa y un pesos 21/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$425.12
I.V.A. 16.00% \$66.09
TOTAL \$491.21

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
GVA9709154V2	GASOLINERA VILLA AHUMADA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A133CF4D-EFB9-47CF-8074-6D980830FB12	2024-04-24T18:34:10	2024-04-24T18:34:14	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$491.21	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

COMBUSTIBLES TRICENTENARIO

P01292 / RFC CTR110211HU0
LATERAL DE LA JUVENTUD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, No. 1101
CAMPESINA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31410, MÉXICO
TEL/FAX: 614-4-11-17-18
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

E 46406

FOLIO FISCAL

821d7db6-5e21-4282-86a4-14ea38d21395

LUGAR DE EXPEDICION

31410

Table with 3 columns: FECHA: 2024-04-26 HORA: 11:11:46, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: CLIENTE: 52 Regimen Fiscal: 603, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 5895118-0

Sello Digital del Emisor:

NqwbC3WyOW2rKo4EwbR4ZNwdoisqoJT2FnwOqhH66VIGc4RFmJzKtLaYRchBNouljuMvO4chMICqjOun478SaOKENzll+3ojtU2pCdxM7uLwWZt4qNa7gflxwmzX1Sxgw0uQTtsOf+tCxAHlnpkFRLNboU0x6Bjx9V1Xu3eT5f1IKHlzx+d2ssGa8doYg7R4VT/EaV1/xj8YyVOVUoKjG606ca9ttOGCFT1GJPwnwyU+qdDCvQj9f1uwZ2CxxuEEZRP6QO/ALuk3a3UhebTc+w3YaAAYW723RqXVjaAEZGF1f3qdhkyUA02xVbXQWb6l5M14QkOoDZIWCHRoIWUiQ==

Sello del SAT:

kiaTtXI/VsVgeB7n3mQi89sfkDh9GXsSbfkUSH7ofAqaclQ4tMQ/VpuhKjBAR6PE064X2kzC4EYQfHeFn7vYy0Ce5kxfCJILvBhn0mE4qz+jc2oT7+Spl9LiHeKfZVH+BGerOGBDo pETwjGzeHih7pvpHF/L0v54Bg1li0xaQhLmMbkngY6Nv4RbJMt1nZpLkGOUAH+LqRHSirxwceRjCCEmkHKS62wFupOiA/4oUi6+p5sm7K5rgP+gJeOqfN710MQ0oepHuV5i+FIB CQOz8eC5EGxJ8loh2iDfebHJteD+VgUoTvQodwXNdd5nyb+vn2j6S7B0jCHAsfUTg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|821d7db6-5e21-4282-86a4-14ea38d21395|2024-04-26T11:11:50|EDI101020E99|NqwbC3WyOW2rKo4EwbR4ZNwdoisqoJT2FnwOqhH66VIGc4RFmJzKtLaYRchBNouljuMvO4chMICqjOun478SaOKENzll+3ojtU2pCdxM7uLwWZt4qNa7gflxwmzX1Sxgw0uQTtsOf+tCxAHlnpkFRLNboU0x6Bjx9V1Xu3eT5f1IKHlzx+d2ssGa8doYg7R4VT/EaV1/xj8YyVOVUoKjG606ca9ttOGCFT1GJPwnwyU+qdDCvQj9f1uwZ2CxxuEEZRP6QO/ALuk3a3UhebTc+w3YaAAYW723RqXVjaAEZGF1f3qdhkyUA02xVbXQWb6l5M14QkOoDZIWCHRoIWUiQ==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

PAGADO (handwritten signature)

Importe en letras:

(Quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

89137

SUBTOTAL \$432.69
I.V.A. 16.00% \$67.31
TOTAL \$500.00

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
CTR110211HU0	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
821D7DB6-5E21-4282-86A4-14EA38D21395	2024-04-26T11:11:46	2024-04-26T11:11:50	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DIAZ GAS



E04179 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104828

FACTURA No.

CHICAC 18565

FOLIO FISCAL

c6724d8c-8872-4ccc-8d2a-a1e532856ed2

LUGAR DE EXPEDICION

32330

Table with 3 columns: FECHA: 2024-04-29 HORA: 10:31:00, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general. Includes Regimen Fiscal: 603 and Universidad Autonoma de Chihuahua info.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 45.9720 LTR Litros, T-Maxima Regular (Despacho), \$17.160744, \$788.91, \$0.00.

Sello Digital del Emisor:

0zXgXOWQKB/MgEa+8iy1naJXW7DHJZV+Ar/lifdtERpfaRlo1xkLmNuhSDO1FFGpyf1FqCLJRbBRj04pTjLiAn79Z5e8zoRaCjalWtLmF3q3m/t5wawAovx6Dv7viWVnfmKO4kp2C...

Sello del SAT:

HMQwZu4HzJlpe/lhQDMMZSGmXHfIF6xAzI4evTi6szWNJTjq9PHcDC/Cre5ZP7Rt7N5hNc9zp7xgqvYmtJhV7UI5voGJJLIR0ruLA2tsdsbiT9G9eR825Kn2Sf32KYyGowcNI5ZqAa...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c6724d8c-8872-4ccc-8d2a-a1e532856ed2|2024-04-29T10:31:07|EDI101020E99|0zXgXOWQKB/MgEa+8iy1naJXW7DHJZV+Ar/lifdtERpfaRlo1xkLmNuhSDO1FFGpyf1FqC...

Handwritten signature in blue ink.

Importe en letras:

(ochocientos cincuenta pesos 02/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$788.91
I.V.A. 8.00% \$61.11
TOTAL \$850.02

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
DGA930823KD3	DIAZ GAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C6724D8C-8872-4CCC-8D2A-A1E532856ED2	2024-04-29T10:31:00	2024-04-29T10:31:07	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$850.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

COMBUSTIBLES TRICENTENARIO

P01292 / RFC CTR110211HU0
 LATERAL DE LA JUVENTUD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, No. 1101
 CAMPESINA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 C.P. 31410, MÉXICO



TEL/FAX: 614-4-11-17-18
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

LAT. AV. DE LA JUVENTUD (LUIS DONALDO COLOSIO) No. 1101 CAMPESINA NUEVA CHIHUAHUA
 , CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31410

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

A 43563

FOLIO FISCAL

62fc8d1d-9960-44c8-85fe-af552574efa9

LUGAR DE EXPEDICION

31410

FECHA: 2024-04-28 HORA: 14:19:33	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------

CUENTE 52 Regimen Fiscal: 603
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900
 CHIHUAHUA CENTRO
 CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.0360	LTR Litros	FU1222/EXPES/2015-5905417	15101514	32025 (02) Regular (Despacho 5905417-0)	\$19.635524	\$432.69	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

k7yNiZ9DSc6B+nUOV2LFIIQL6Gsf+XJ5VItxWssbV8Q15kwo7eCHh1uU3IWJLUTAIAKAVGCXDcyNEK6vn7Bb12EAKmm04efVhnWqjbEEkmpKw40JBIAJKeWbduangUulyPOTMnAqg1FRSDSrNHfi2sBZggEZqWpzLLhAOiVmZoj5DaHGgCYLPE/hYcirahXAei69K7qGrF+XkSck/yGC+w5YsHTv61AavWMMKPy34swHtOC5SFNLhIkx6umDn+HIRmdQnmbBiBTxJSCWRUm98XDviNsYc5O7FVKH0xtv8AdT5jM4SLfHTmEh5U3aqwe9Y0COzmUvY0EiwFtZhB8RdA==

Sello del SAT:

O4xLi0VRC01br+OnaapM7qKJ1h2x6LDhDUHj8WmjMbGdcZyEF1uSHialkQr2xi2dzGTUHy2zuHjzsEbYtCMzHGmdghiUDJPedSx3HWYrUvoYxOrDnUW4eCRhAf9BkzKoTiPe7N+Vh9hHA9mVsqj2sthEOSQEfnhS0xb0G9+uveoaRUCVH7dbm2w2t9PV//Xd4WSqKHTBH1pLOP8bOqesqUlR0p7bQSNd16OKq2VaMwhEH/BcrPqW1D9YsL9WLA52n6DY2bJ5l2d06iwD2LqERLeEfvR89NQZ3mk0nlQipvka3dJSkoRvAue7YcX/iwFIAY0iqFKoOIV4uWFRoW8tw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|62fc8d1d-9960-44c8-85fe-af552574efa9|2024-04-28T14:19:38|ED1101020E99|k7yNiZ9DSc6B+nUOV2LFIIQL6Gsf+XJ5VItxWssbV8Q15kwo7eCHh1uU3IWJLUTAIAKAVGCXDcyNEK6vn7Bb12EAKmm04efVhnWqjbEEkmpKw40JBIAJKeWbduangUulyPOTMnAqg1FRSDSrNHfi2sBZggEZqWpzLLhAOiVmZoj5DaHGgCYLPE/hYcirahXAei69K7qGrF+XkSck/yGC+w5YsHTv61AavWMMKPy34swHtOC5SFNLhIkx6umDn+HIRmdQnmbBiBTxJSCWRUm98XDviNsYc5O7FVKH0xtv8AdT5jM4SLfHTmEh5U3aqwe9Y0COzmUvY0EiwFtZhB8RdA=||00001000000506267356||

Cual

PAGADO

Importe en letras:
 (quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99
 Exportacion: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$432.69
I.V.A. 16.00% \$67.31
TOTAL \$500.00

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
CTR110211HU0	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
62FC8D1D-9960-44C8-85FE-AF552574EFA9	2024-04-28T14:19:33	2024-04-28T14:19:38	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GASOLINERA EL NAVEGANTE

P04540 / RFC GNA030519TMA
CARR. CHIHUAHUA-CD. JUAREZ S/N KM 95, No.
EJIDO LOS SAUCES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31633, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (A 30182), FOLIO FISCAL (032afed5-8736-4b5c-8873-68d90fb26ccc), and LUGAR DE EXPEDICION (31633).

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include FECHA (2024-04-30), HORA (14:12:32), R.F.C. (UAC681018EG1), USO CFDI (G03 Gastos en general), CUENTE (1146), and Regimen Fiscal (603).

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 34.8490 LTR Litros, PU4540/EXP/ES/2015-1418149, 15101514, 32025, REGULAR (Despacho 1418149-0), \$19.876903, \$692.69, \$0.00.

Sello Digital del Emisor:

NgGUfd5xZJ5rCc5WQZ/PKlhWkh5MtaQk2s/yaC30zFcQ5ZxRCKEIfaO02i6m0n+WhABIBa0t1ICX8LomV9TGjsosseVNjnx8J66DvK5T7Nocb4mFVkoOacW8/TT5J+4t8eHA8mTeZ4uFEo/pZKeJVHHZiC/GupJdEQ892bTWLCSxythFF+IHxZHbkvvBVkjeQpSk+EeNPjBGOLDbRj7azkXdWmi0unHRvWThsiAp64aQ4gFezPNu6QubDq6l8ch+Jp1UPFS0ehem1DPNs2eLisncwr7inEBu4lavyDvG3Nmt5IPFoeDSTdXperEfgj3aZSnXWFQdkRiw1riPV4IMJg==

Sello del SAT:

WGtayahWL4SuRURrn3mp+fSgH5pzLBs63YJBxa2pd+omTyquBua1rq5IY9iKBST3wRB3TwITIH3HGAOGjBD+1L92Qfw/Gfufjn9XCUXs7WRZxfPCC2NO4+cupuvRG6hDR7H7PyMmO6apbeeHl4z/MHwq3dVDuOvFJiob/yVx4wXew922Hl/ukUmB6GqEgyYRLXzJP1XwRw2un35qh/VjAOtulAaSh9TAxFWWu9+wxDDu7RPFV/Zkx/8a0rHqxYTXcF+AmiaUlpp5NvhMeNA8yKVR0pA/xzNI/vTQtJFUurw2CFqgCrfeFOG+1WBOHS+kUqe1xVav7XY5vhfrj9RQzWA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|032afed5-8736-4b5c-8873-68d90fb26ccc|2024-04-30T14:12:38|EDI101020E99|NgGUfd5xZJ5rCc5WQZ/PKlhWkh5MtaQk2s/yaC30zFcQ5ZxRCKEIfaO02i6m0n+WhABIBa0t1ICX8LomV9TGjsosseVNjnx8J66DvK5T7Nocb4mFVkoOacW8/TT5J+4t8eHA8mTeZ4uFEo/pZKeJVHHZiC/GupJdEQ892bTWLCSxythFF+IHxZHbkvvBVkjeQpSk+EeNPjBGOLDbRj7azkXdWmi0unHRvWThsiAp64aQ4gFezPNu6QubDq6l8ch+Jp1UPFS0ehem1DPNs2eLisncwr7inEBu4lavyDvG3Nmt5IPFoeDSTdXperEfgj3aZSnXWFQdkRiw1riPV4IMJg==|00001000000506267356||

Handwritten signature in blue ink.

PAGADO stamp in blue ink.

Importe en letras:

(ochocientos pesos 48/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$692.69), I.V.A. 16.00% (\$107.79), and TOTAL (\$800.48).

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
GNA030519TMA	GASOLINERA EL NAVEGANTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
032AFED5-8736-4B5C-8873-68D90FB26CCC	2024-04-30T14:12:32	2024-04-30T14:12:38	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.48	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 14/05/2024 11:48
 Folio: 4175114-13
 Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL
 Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL
 No. Empleado: XXXXXXXXXX ERNESTO ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA
 Facultad: 5100 FACULTAD DE ARTES

Plan Estudios. Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD) 1,245.15

DEVOLUCION VIATICOS ELP EFECTIVO \$1,245.15

Total: 1,245.15



**TESORERIA
 PAGADO**



Folio: 4175114-13

00494

***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

23/06/2004 num de rev.: 1