

Concepto: GP ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2937 Gasto por Comprobar: 2869

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

**Folio / Cheque :
8269417132**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,173.41		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0002	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26.64		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0003	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.36		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0004	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.64		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0005	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.80		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0006	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.20		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0007	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0008	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$708.00		FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0009	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,173.41	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0010	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26.64	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0011	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.36	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0012	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.64	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0013	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.80	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0014	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.20	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0015	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0016	8220-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$708.00	FF:1489F, GC DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0017	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,173.41		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 28045, Factura: 48BA88
0018	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26.64		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 28045, Factura: 48BA88
0019	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.36		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 28048, Factura: 23CB9CC
0020	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.64		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 28048, Factura: 23CB9CC
0021	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$708.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 26034, Factura: 096334
0022	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.80		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 26020, Factura: 833547
0023	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.20		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 26020, Factura: 833547
0024	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 27637, Factura: DA88E3
0025	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,173.41	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 28045, Factura: 48BA88
0026	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26.64	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 28045, Factura: 48BA88
0027	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.36	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 28048, Factura: 23CB9CC
0028	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.64	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 28048, Factura: 23CB9CC
0029	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.80	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 26020, Factura: 833547
0030	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.20	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 26020, Factura: 833547
0031	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 27637, Factura: DA88E3
0032	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$708.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 26034, Factura: 096334
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$54.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 26020, Factura: 833547
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$174.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 27637, Factura: DA88E3

Concepto: GP ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2937 Gasto por Comprobar: 2869

Beneficiario: DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO

Folio / Cheque :
8269417132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5139-39201	Impuestos y derechos	\$708.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 096334
0036	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.05		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 28045, Factura: 48BA88
0037	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 28048, Factura: 23CB9CC
0038	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$54.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 26020, Factura: 833547
0039	2112-1-000931	GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$708.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 26034, Factura: 096334
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$174.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 27637, Factura: DA88E3
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,200.05	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 28045, Factura: 48BA88
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$500.00	FF:1489F, GD DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO, Folio: 28048, Factura: 23CB9CC
0043	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,173.41		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0044	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26.64		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0045	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.36		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0046	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.64		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0047	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.80		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0048	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.20		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0049	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0050	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$708.00		FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0051	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,173.41	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0052	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26.64	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0053	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.36	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0054	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.64	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0055	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.80	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0056	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.20	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0057	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0058	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$708.00	FF:1489F, GE DIAZ DE LEÓN CAMPOYA ERNESTO ARTURO
0059	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,173.41		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2937 Gasto por Comprobar: 2869
0060	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26.64		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2937 Gasto por Comprobar: 2869
0061	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.36		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2937 Gasto por Comprobar: 2869
0062	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.64		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2937 Gasto por Comprobar: 2869
0063	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.80		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2937 Gasto por Comprobar: 2869
0064	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.20		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2937 Gasto por Comprobar: 2869
0065	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2937 Gasto por Comprobar: 2869
0066	8270-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$708.00		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2937 Gasto por Comprobar: 2869
0067	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,173.41	FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2937 Gasto por Comprobar: 2869



Usr: Azalia Cano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17623 Del 19/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2024 01:02 p. m.
Página | 3

Concepto: GP ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2937 Gasto por Comprobar: 2869

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

**Folio / Cheque :
8269417132**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26.64	FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2937 Gasto por Comprobar: 2869
0069	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.36	FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2937 Gasto por Comprobar: 2869
0070	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.64	FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2937 Gasto por Comprobar: 2869
0071	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.80	FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2937 Gasto por Comprobar: 2869
0072	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.20	FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2937 Gasto por Comprobar: 2869
0073	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2937 Gasto por Comprobar: 2869
0074	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$708.00	FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2937 Gasto por Comprobar: 2869
0075	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$54.00		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2937 Gasto por Comprobar: 2869
0076	2112-1-000931	GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$708.00		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2937 Gasto por Comprobar: 2869
0077	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,874.05		FF:1489F, GP ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2937 Gasto por Comprobar: 2869
0078	1123-01-005786	DIAZ DE LEON CAMPOYA		\$2,636.05	FF:, GP ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024, Folio Comprobación de Gasto: 2937 Gasto por Comprobar: 2869
				15,816.30	15,816.30



Usr: Azalia Cano
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C14111 Del 12/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2024
11:28 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2869, ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024

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

Folio / Cheque :
8269417132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-005786	DIAZ DE LEON CAMPOYA	\$3,100.00		FF., Gasto por Comprobar : 2869, ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024
0002	1112-03-5100-001	BBVA BANCOMER CTA		\$3,100.00	FF., Gasto por Comprobar : 2869, ARTES-F-VIATICOS A CASAS GRANDES EL DIA 14/11/2024
Sumas iguales =>			<u>3,100.00</u>	<u>3,100.00</u>	

Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTE


12/11/2024


Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0158646708
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Nombre corto:	ARTURO DIAZ
Importe:	\$3,100.00
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS A CASAS GRANDES
Referencia numérica:	121124
Clave de rastreo:	BNET01002411120025277692
Fecha y Hora de Captura:	12/11/2024 10:22:31
Folio de internet:	8269417132

Datos del beneficiario

Nombre: ERNESTO ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA

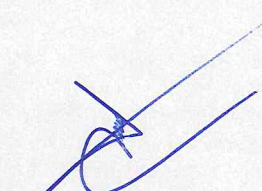
 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
<https://www.banxico.org.mx/cep/>
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.


 El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir


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


M.A.R.H. Azalia Itzel Cano Rascón
Contadora

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

Fecha: 07-nov-24

No. Empleado: _____

Nombre: ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA

Puesto: 33B

Adscripción: FACULTAD DE ARTES

Dirección, Coordinación ó Facultad: _____

Transporte: Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH XX Auto Particular _____

Solicita: Alimentos XX Taxi _____ Gasolina XX Hospedaje _____
Núm noches de hotel _____

Destino: CASAS GRANDES , CHIH Escalas: _____

Numero de acompañantes 6

Salida: 14-nov-24

Duración de la comisión

Regreso: 14-nov-24

No. de días: 1

Cuenta de transferencia _____ Banco _____

Clabe Interbancaria _____ Cel. Contacto _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

LLEVAR A GRUPO (6 PERSONAS) DE LA LICENCIATURA EN DANZA A VISITA A ZONA ARQUEOLOGICA DE PAQUIME EN CASAS GRANDES, CHIH, DENTRO DEL MARCO DE LA MATERIA CULTURA REGIONAL.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

ARTURO DIAZ DE LEON C
Nombre

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.P. CAROLINA MARIA AGUIRRE PRADO
Nombre

DIRECTOR

M.A.J XAVIER VENEGAS ARAGONES
Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :
TRES MIL CIENTOS PESOS 00/100 MN

\$ 3,100.00

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 \$3,100.00 conforme a la legislación aplicable Chihuahua, Chih. a 07-nov-24

Número empleado: _____

Nombre: ARTURO DIAZ DE LEON C

Firma: _____
Autorizo

Chihuahua, Chih. Al 24 septiembre de 2024

M. A. Hugo Fernando De León Flores
Secretario Académico Facultad de Artes UACH
PRESENTE.

SECRETARÍA ACADÉMICA
24 SEP 2024
RECIBIDO
Valeria Flores A.

Por medio de la presente me permito extenderle un afectuoso saludo agradeciendo la atención al mismo, el cual tiene por objetivo solicitar a usted la autorización para realizar un viaje académico a la zona arqueológica de Paquime ubicada en el municipio de Casas Grandes Chihuahua, dentro del marco del programa de la materia de Cultura Regional de la Licenciatura en danza, con las alumnas de quinto semestre: Karla Sánchez, Andrea Hauffen, Mónica López, Natalia Olivas, Valeria García el cual de ser autorizado se tiene programado para el día **jueves 14 de noviembre** del año en curso.

*Viaticos
3,100*

Solicitamos el apoyo de la institución para que se nos sea brindado el traslado ya que al buscar otras alternativas fue imposible cubrir los costos tan elevados de las diferentes cotizaciones. Por lo cual extendemos nuestro compromiso académico y solicitamos el apoyo posible para llevar a cabo la actividad para brindarles desde nuestra institución herramientas para el aprovechamiento académico de la materia.

Sin más por el momento quedo de usted agradecida y atenta a la respuesta de dicha petición.

Lic. Verónica Domínguez Sigala
Catedrática de la materia.

*salida 6:00 am
regreso 7:00 pm
alumnas y
la maestra*


Secretaría Administrativa
Artes UACH
26 SEP 2024

10:23 hrs

RECIBIDO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: ARTURO DIAZ DE LEON CAMPOYA
PUESTO: CHOFER
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE ARTES
FECHA: 19/11/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

LLEVAR A 6 ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA DE DANZA, A VISITA ZONA ARQUEOLOGICA DE PAQUIME EN CASAS GRANDES, CHIH. DENTRO DEL MARCO DE LA MATERIA: CULTURA REGIONAL

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include entries for SAN ANTONIO COMERCIAL, COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, and OXXO, with a total of 2,636.05.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. Includes rows for 'GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.', 'CANTIDAD SOLICITADA', and differences to charge or favor, totaling 463.95.

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

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Original

Fecha: 18/12/2024 13:00

Folio: 4310674-15

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

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

Facultad: 5100 FACULTAD DE ARTES

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	463.95

devolucion de viaticos
 EFECTIVO

\$463.95

Total \$463.95

Folio: 4310674-15

TESORERIA
0010 PAGADO

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



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



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

Original

Fecha: 18/12/2024 13:00

Folio: 4310674-15

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

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

Facultad: 5100 FACULTAD DE ARTES

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	463.95

devolucion de viaticos
 EFECTIVO

\$463.95

Total \$463.95

Folio: 4310674-15

TESORERIA
0010 PAGADO

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



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31880

Factura: 418377241119175833547

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

afdc4f3c-e76b-4b89-8a7a-3debfa52f5a2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-19T10:58:33

Fecha de certificación: 2024-11-19T11:58:34

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	GALLETA DE AVENA CON CHISPAS DE CHOCOLATE Y QUINOA	26.85	2.15	26.85	02
1.00 EA	50201708	16OZ AMERICANO REGULAR	21.55	3.45	21.55	02

PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago 01 - Efectivo	SUBTOTAL	48.40
	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	2.15
	TASA IVA 16 %	3.45
	TOTAL	54.00



Sello digital del SAT

FlaKLZeTVvIOivy4ivRYGQ59lp6Ah+HAVkaAp2NWFj/6nNR+ca2Getmb01oyHwrc+0WQIRRIuulRz88NrNe+PPZWF0/OV5YWJE
n+Zd+MxCs7MQV/zboT8n+O/9e4g460CU+GR8Cl5c5MROUmCuwrIWenRSfmgXQk7kmOwwSEm8BfgELoKKgbKyBi1ALo3x
EHDRPKCfP+5eYYmhkF8PGgfEeS/IMgQ+kRjvGHIPrKohzviClus72hdjV1Nts6vMbrRji9a3mu4CjRtHT564RBwF7tRIAL3zIoTEMNJ
txKS6foo/csmMrjnkU9TWO45vft4LSyY9iWES0DMks/01Xg==

Sello digital del SAT

QYiw7QjXipo8f1mbjXeG83qSpFZXQm75idfEwSE+VpCUDIVBUOvaNveXMCIDaHBPgqV+6wLzqPp5v855kROI6pSK6odB+Vj
GwRz8UgpeNxAyYzH4EZETL0i9zZQzqechltK90eXUpAFq8dEmL1C8s7bswaiAecQGAk4U0e8BT07dW/9PgcFaAlzIpeo3uVX
MBqWSEWLSHavgxyWqKlzSMIULixDS1nrylOsXaB3L+z3UOoCOW3jyO+v+KcRnv/0ANzbNol6TKaYtQmJAY8L1+jwmoYBSj9fi
2qGvctSnQ/C9jwgcmhV2nx+rf5wX5IXlyBbAvQi+C5YwiXg==

Cadena Original

||1.1|afdc4f3c-e76b-4b89-8a7a-3debfa52f5a2|2024-11-
19T11:58:34|AUR100128NN3|FlaKLZeTVvIOivy4ivRYGQ59lp6Ah+HAVkaAp2NWFj/6nNR+ca2Getmb01oyHwrc+0WQIRRIuul
Rz88NrNe+PPZWF0/OV5YWJE+n+Zd+MxCs7MQV/zboT8n+O/9e4g460CU+GR8Cl5c5MROUmCuwrIWenRSfmgXQk7kmOww
SEm8BfgELoKKgbKyBi1ALo3xEHDRPKCfP+5eYYmhkF8PGgfEeS/IMgQ+kRjvGHIPrKohzviClus72hdjV1Nts6vMbrRji9a3mu4Cj
RtHT564RBwF7tRIAL3zIoTEMNJtxKS6foo/csmMrjnkU9TWO45vft4LSyY9iWES0DMks/01Xg==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AFDC4F3C-E76B-4B89-8A7A-3DEBFA52F5A2	2024-11-19T10:58:33	2024-11-19T11:58:34	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$54.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PR2737951

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN
Chihuahua 31350
19-11-2024

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 70072E70-7ACD-0147-B995-
2E9623096334

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	QA3189323786 OJO LAGUNA	\$115.00	\$4.60	\$0.40	\$120.00	
93161700	C62	1	QB2194816322 OJO LAGUNA	\$115.00	\$4.60	\$0.40	\$120.00	
93161700	C62	1	MC4819501239 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00	
93161700	C62	1	MD3011363380 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00	
93161700	C62	1	TB3366687643 GALEANA	\$139.00	\$5.56	\$0.44	\$145.00	
93161700	C62	1	TB4334656609 GALEANA	\$139.00	\$5.56	\$0.44	\$145.00	
SETECIENTOS OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN							Subtotal	\$708.00
							Total	\$708.00

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|70072E70-7ACD-0147-B995-2E9623096334|19/11/2024 01:11:29 p.
m.Ju8qkHeD+QOfS+ZigB6UT+HJaKk8L0g7hkSrGPTjuth8BOGCV38EOfgnzDtDsKpdB1RCu+8a8PiuC348uieP6l
6Nfp/9MHYxpSAP74me2Helzjo+mJoUjHqfYJaASdl/0w7jvFCm/K6XNylrt6J9pWITsswOwekfb7XvZ0e0WsQs21p
dlPzZhjUomhMXgTZ20snyHD1C4tz70XZ3BsbIQjYwLn1ks/unTMOJ9HPUwm4VW9b3TxyPw5HwOGtGtpNobYJG
XXHzkr1XyCeULxGcSae/FLSgB0zZeCsXdPEs+H8MzEKAv8dfjl8fPjQ24mq2JoNuvJlZvFjLtoe6op5A==|000010
00000702501858||



Sello SAT:

NuBwgTYwoeHg6pY/aObXu+K9u4lMrp2Zq7uJSSB26b7Zjv0PGG3KeuCDDFnM5W5llyFKWxT5h1k7vwW1+N0
0ubw0l0wLf0FAXVODuKem0DfAgnYYNp7bTUzyRGSoz71FYS1DGukO8OACrLFVvkkJmpJURQiAPp7RFffvxJv
Lq4G/wEdw1Wo19KTa7eAEKKNFngxuKu7tWyoDxurGpjOf122rq0adj1KEBXf3r2UtnKF9x3Co0Zc1H+xJ0XQrJ/4y
ExEGj5LDp8kdc07ABNnb2zEgd4c7XpZbww82vHOEAyERda3gogJqXhhtPF9F3XrTf3Yof4uvzxeG9f4x45fKw==

Sello Digital del CFDI:

u8qkHeD+QOfS+ZigB6UT+HJaKk8L0g7hkSrGPTjuth8BOGCV38EOfgnzDtDsKpdB1RCu+8a8PiuC348uieP6l6N
fp/9MHYxpSAP74me2Helzjo+mJoUjHqfYJaASdl/0w7jvFCm/K6XNylrt6J9pWITsswOwekfb7XvZ0e0WsQs21pdIP
ZzhjUomhMXgTZ20snyHD1C4tz70XZ3BsbIQjYwLn1ks/unTMOJ9HPUwm4VW9b3TxyPw5HwOGtGtpNobYJGXX
Hzkr1XyCeULxGcSae/FLSgB0zZeCsXdPEs+H8MzEKAv8dfjl8fPjQ24mq2JoNuvJlZvFjLtoe6op5A==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

19-11-2024 13:06:55

1.1

00001000000702501858

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

Caseta: OJO LAGUNA
Clase: T01A
Tarifa: 115.00
Impto Univ: 4.60
Redondeo: 0.40
Folio: 0189323

Fecha: 14/11/2024 20:05:05
Carril/Sentido: 3B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 120.00

FACTURACION: QA3189323786

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



Q A 3 1 8 9 3 2 3 7 8 6



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

Caseta: OJO LAGUNA
Clase: T01A
Tarifa: 115.00
Impto Univ: 4.60
Redondeo: 0.40
Folio: 0194816

Fecha: 14/11/2024 07:29:31
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 120.00

FACTURACION: QB2194816322

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



Q B 2 1 9 4 8 1 6 3 2 2



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Impto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Folio: 0819501

Fecha: 14/11/2024 20:48:18
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC4819501239

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



M C 4 8 1 9 5 0 1 2 3 9



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Impto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Folio: 0011363

Fecha: 14/11/2024 06:33:05
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MD3011363380

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



M D 3 0 1 1 3 6 3 3 8 0



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

Caseta: GALEANA
Clase: T01A
Tarifa: 139.00
Impto Univ: 5.56
Redondeo: 0.44
Folio: 036687

Fecha: 14/11/2024 08:33:29
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 145.00

FACTURACION: TB336687643

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



T B 3 3 6 6 8 7 6 4 3



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

Caseta: GALEANA
Clase: T01A
Tarifa: 139.00
Impto Univ: 5.56
Redondeo: 0.44
Folio: 0334656

Fecha: 14/11/2024 18:40:02
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 145.00

FACTURACION: TB4334656609

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



T B 4 3 3 4 6 5 6 6 0 9



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
70072E70-7ACD-0147-B995-2E9623096334	2024-11-19T13:06:55	2024-11-19T13:11:29	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$708.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

LUIS EDUARDO HERNANDEZ PEREZ

RFC: HEPL951011AU8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31700
Régimen Fiscal: 625 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 144
Fecha 22/11/2024 16:17:20

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio: ESCORZA No. 900, CHIHUAHUA CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00000, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, CONSUMO, 151.64000, 0.00, 002 - IVA - 24.26, 151.64

Importe con letra: CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 151.64, Impuestos Traslados 24.26, Ret. ISR 1.90, Total 174.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000704765012
Folio fiscal 6CEC4D2E-C8BB-41EB-85A9-74FE7BDA88E3
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación Noviembre 22 2024 - 16:17:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

OudYcjaQyc5KKB7n0tt4tsXEQA3OLzehRFfpzZkiUk0YU3DIGbIKeQhgUOoRsJf3d3sMfGbB/d2e0zm2Cr2xi
4pkAdPZ3nPxasz5QTCLCXDWfSdHvLl4k8ig9TBrEbjH1BBoA0gXPYQaQaf1iLCHrTiQAIRikpRxlj9lnXUk9
ONWqAQTI7NLP9b8g9AnXBdVDFk8uek0luqnUPXKIA4XTh0T1JoDcjWG2V+IadAaKi+TvdzBrqpH0oW9fScaZ0
/JTzIPY1B+K7z8l8XpIIBCLRBce40kmtR1JzDwFoUuKkvbXWp1eeXHk0DM875EwJPmAESrin1MU/+YxRJ8kA==

Sello del SAT

ICdeOU6HXqzsztzGgacoqrJAgeq3Nf114fONWAApWGGceic7VIZEINN7/iPk3uPXOfX/uGtTgeXG6dYP
KyxX2Ja+tsmn21+Bxi0mbW0Nul3+T0HHnzJ0mnunjoQWb5852Pp3c9GcOKAltOqqD5SRac4bWiN1tjZs
pcnEx16EbMuqlWrd3FVWusEkByJpGfrmcQdHDytMhdvYQHUMkttgaqdg8pOPr+luYowJMP5CFM8QpILg
z8CXrppRqrUEupml0AJgdG18eCiOtxmuoXRor8JMknOAHiiWCR19XfICcRObihRp9Fru7L1D3yySiK
Os43xwZxeRyYk0whf2jbQg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6CEC4D2E-C8BB-41EB-85A9-74FE7BDA88E3|2024-11-22T16:17:21|MAS0810247C0|OudY
cjaQyc5KKB7n0tt4tsXEQA3OLzehRFfpzZkiUk0YU3DIGbIKeQhgUOoRsJf3d3sMfGbB/d2e0zm2Cr2
xi4pkAdPZ3nPxasz5QTCLCXDWfSdHvLl4k8ig9TBrEbjH1BBoA0gXPYQaQaf1iLCHrTiQAIRikpRxlj
9lnXUk9ONWqAQTI7NLP9b8g9AnXBdVDFk8uek0luqnUPXKIA4XTh0T1JoDcjWG2V+IadAaKi+TvdzB
rqpH0oW9fScaZ0/JTzIPY1B+K7z8l8XpIIBCLRBce40kmtR1JzDwFoUuKkvbXWp1eeXHk0DM875EwJPm
AESrin1MU/+YxRJ8kA==|00001000000709182898||

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
HEPL951011AU8	LUIS EDUARDO HERNANDEZ PEREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6CEC4D2E-C8BB-41EB-85A9-74FE7BDA88E3	2024-11-22T16:17:20	2024-11-22T16:17:21	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$174.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SAN ANTONIO COMERCIAL

SAC040625P32

KM 4+450 CARR NUEVO CASAS GRANDES-CASAS GRANDES S/N Col.S/C C.P.:31850

Casas Grandes

Chihuahua
6366924444

México

601 601

Factura

4CO 11061

Fecha y Hora

14/Nov/2024 17:42:59

CONTADO

Datos del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC.: UAC681018EG1

Código: U006

Domicilio: ESCORZA 900

Colonia: ZONA CENTRO

Ciudad: Chihuahua

CP: 31000

Municipio: Chihuahua

Estado: Chihuahua

Pais: México

Tel: 6145135742

Datos Fiscales

Serie del Certificado del emisor:

00001000000708422890

Folio Fiscal:

6381E2D0-5777-4937-B7D1-84BE5648BA88

No. de serie del Certificado del SAT:

00001000000709182898

Fecha y hora de certificación:

2024-11-14T17:43:03

Método de pago: PUE PUE

Forma de pago: 01 01

Cuenta:

Moneda: MXN MXN

Condiciones de pago: CONTADO

Uso del CFDI: G03 G03

Lugar de expedición: 31850

Tipo de Comprobante: I 1

Cant.	Código	Código SAT	Concepto / Descripción	Clave	Unidad	Precio Un itario	IVA	Importe IVA	Importe
48.88200	M	15101514	COMBUSTIBLE MAGNA	LTR	LTR	\$21.24	002,	Importe: 161.85	\$1,038.20

Importe con letra

mil doscientos Pesos 05/100 M.N.

Subtotal: 1,038.20

I.V.A.: 161.85

Total: \$1,200.05



Referencia:
220112
Observaciones

Sello digital del CFDI

YEzPWRzmNmD+CyHG0GNWcf2wXvwcv66TKh5i1j5KXXmAG+jX44aLrPx9vxcY+27LHTqsGLH0p8LVCCaWh9fk9baZyRghd+87EVkJ0pMDCOEeRUQeOu4Ug11su+J9z0qH6NJQs6rg1vPSiSQW4mR48PRE6Bg+8ZkeeF7KxrtkW/4wQScJ9KfdgWeHhS9MRZC1b1PCzLpSqW29F8Aa6G4yD261GYHSPLWrStrNTtKv5swyl36LaE+YdPBRbDBxYHPRTfKuWlJE+kHWH3ATB1WuNh71gQDOPb2UCCEt02+YwhMzMD35SrQBdSMRZS8VE/P39En3Hu7+CBx1xLVnaVA==

Sello del SAT

MpHcqyCKefb7gY1kz/EAtyhBNnqtVZokXrxU0Bn3W5ahXweD1JYB/+7LVT+Zv1DpOKGnAQXV8hFLM1oXFPmDgTwigQ4799jmlGwvhhMrLi+AfvJTTxRFfrio2ZcOt/gNxz9AS1AFJNNchKL5pDWHdgUm5A11ovL6SoUx8+twCW42mg50yP47eIqG1gdR+BGdIzoGtDBbhMNHyrG14QzQWYb0er5hxFDNH4vOfIfu8PN64C+2o94030/mFaWLn2tghi8r9wtAM76KbEretYfUCXoPLmyVx78Hp5/qoNQBbBI8K1/XML649eOsFOCB62djlhv9TWAoQrC/mrz76fJQuw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|6381E2D0-5777-4937-B7D1-84BE5648BA88|2024-11-14T17:43:03|MAS0810247C0|YEzPWRzmNmD+CyHG0GNWcf2wXvwcv66TKh5i1j5KXXmAG+jX44aLrPx9vxcY+27LHTqsGLH0p8LVCCaWh9fk9baZyRghd+87EVkJ0pMDCOEeRUQeOu4Ug11su+J9z0qH6NJQs6rg1vPSiSQW4mR48PRE6Bg+8ZkeeF7KxrtkW/4wQScJ9KfdgWeHhS9MRZC1b1PCzLpSqW29F8Aa6G4yD261GYHSPLWrStrNTtKv5swyl36LaE+YdPBRbDBxYHPRTfKuWlJE+kHWH3ATB1WuNh71gQDOPb2UCCEt02+YwhMzMD35SrQBdSMRZS8VE/P39En3Hu7+CBx1xLVnaVA==|00001000000709182898||

Banco: BANCOMER	No. de cuenta: 0144460030	Cuenta para Depósito	No. de cuenta CLABE: 01242000144460030	email: sanantoniocomercial8005@gmail.com
---------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	--	---

CASAS GRANDES, CHIHUAHUA A 14/NOV/2024 :

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ÓRDEN DE SAN ANTONIO COMERCIAL EN CASAS GRANDES, CHIHUAHUA. O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO, A ELECCION DEL ACREEDOR EL DIA 14/NOV/2024 LA CANTIDAD DE \$1200.05 (mil doscientos pesos 05/100 M.N.), VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 3.00% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

ACEPTO(AMOS)

Firma de conformidad

Versión del comprobante: 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Hoja: 1

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
SAC040625P32	SAN ANTONIO COMERCIAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6381E2D0-5777-4937-B7D1-84BE5648BA88	2024-11-14T17:42:59	2024-11-14T17:43:03	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.05	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

A 46550
3d1ccec9-e213-43de-8baf-d76c523cb9cc
31410

FECHA: 2024-11-15 HORA: 11:38:52	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 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
21.3770	LTR Litros	PL1292EXPRES2015-6357299	15101514 32025	(02) Regular (Despacho 6357259-0)	\$20.238972	\$432.64	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 HTPFH8HaQ8ius08Q86/DRyJ9eJKG6u9pPUdGZUS3AtQQF4IQjXmhSI20Cn4wYlp8R0WBjy6uLdnKCoyrhSoWDYg8JF3h+E/KrtFISHOFqPvLaLr/iq7Cm5QdS1yGfmJfY9xj8I8qjwHF8JGIT9Vlbu+ZS3WH0Ji8HaN5KVY0Wo813Uq9BCUmDQtFexg1yH1wNHtoklymeyFtfHw37rUCID5g4t7odWPubMDbuWjgEancr5xptRgdqe6zPOoyrNly+viHPqBShpNtS91hyNMEYjldbPgav9ZTpNy1QRGzlygTuz5QyGi4mWsDuC1GubEToTpd+pxkcRxDOQxNZtBUw==

Sello del SAT:
 UlwbQPZhFhIm5Vv5oUQUWW8qNgNTAWOXIX0PZ8VDjZyGz79L9hrV2Mv5b+bHdV8WObSILGRbDdvDmAmE3AuePpzIXKHwcNQZiCDU/j+3EeN+fuprObOrS50SvAeWaMUfO23qHdV796rJtx98J3iJceAtJQpaG69ltvwZEo0FHELURNZVsQM529vSrtR09vp7WeEdQzi0gd6CVgbkIBrBi6dfqpkWAXvRucMQf5v6EMOhyEXnYjrOcp/Qk5w0QSRiD9aN5oUNqkgNYFGithvcZS59qOHICAx5/RoU/rWPgBR5cwpITq23ackidK77F160bcDjgC/87gYMWEdlfw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|3d1ccec9-e213-43de-8baf-d76c523cb9cc|2024-11-15T11:38:58|EDI101020E99|HTPFH8HaQ8ius08Q86/DRyJ9eJKG6u9pPUdGZUS3AtQQF4IQjXmhSI20Cn4wYlp8R0WBjy6uLdnKCoyrhSoWDYg8JF3h+E/KrtFISHOFqPvLaLr/iq7Cm5QdS1yGfmJfY9xj8I8qjwHF8JGIT9Vlbu+ZS3WH0Ji8HaN5KVY0Wo813Uq9BCUmDQtFexg1yH1wNHtoklymeyFtfHw37rUCID5g4t7odWPubMDbuWjgEancr5xptRgdqe6zPOoyrNly+viHPqBShpNtS91hyNMEYjldbPgav9ZTpNy1QRGzlygTuz5QyGi4mWsDuC1GubEToTpd+pxkcRxDOQxNZtBUw==|00001000000709609813||

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
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$432.64
I.V.A. 16.00%	\$67.36
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
3D1CCEC9-E213-43DE-8BAF-D76C523CB9CC	2024-11-15T11:38:52	2024-11-15T11:38:58	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir