



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09837 Del 24/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 25/ago./2023  
01:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 3300 CR-6446 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, TESEACHI NAMIQUIPA 17-19 AGOSTO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 2043 Gasto por Comprobar: 1795

Beneficiario: **TORRES VEGA MARIANO**

Folio / Cheque : SPEI  
7107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$976.43		GC TORRES VEGA MARIANO
0002	8240-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23.57		GC TORRES VEGA MARIANO
0003	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$426.00		GC TORRES VEGA MARIANO
0004	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,839.00		GC TORRES VEGA MARIANO
0005	8240-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140.00		GC TORRES VEGA MARIANO
0006	8240-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140.00		GC TORRES VEGA MARIANO
0007	8220-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$976.43	GC TORRES VEGA MARIANO
0008	8220-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23.57	GC TORRES VEGA MARIANO
0009	8220-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$426.00	GC TORRES VEGA MARIANO
0010	8220-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,839.00	GC TORRES VEGA MARIANO
0011	8220-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	GC TORRES VEGA MARIANO
0012	8220-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	GC TORRES VEGA MARIANO
0013	8250-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$976.43		GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16140, Factura: DE88ED
0014	8250-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23.57		GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16140, Factura: DE88ED
0015	8250-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140.00		GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16112, Factura: 59E475
0016	8250-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140.00		GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16113, Factura: BF9963
0017	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$426.00		GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16108, Factura: 21CB90
0018	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,839.00		GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16110, Factura: 4956A3
0019	8240-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$976.43		GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16140, Factura: DE88ED
0020	8240-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23.57	GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16140, Factura: DE88ED
0021	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$426.00	GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16108, Factura: 21CB90
0022	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,839.00	GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16110, Factura: 4956A3
0023	8240-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16112, Factura: 59E475
0024	8240-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16113, Factura: BF9963
0025	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16140, Factura: DE88ED
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$426.00		GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16108, Factura: 21CB90
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,839.00		GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16110, Factura: 4956A3
0028	5139-39201	Impuestos y derechos	\$140.00		GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16112, Factura: 59E475
0029	5139-39201	Impuestos y derechos	\$140.00		GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16113, Factura: BF9963
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$426.00	GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16108, Factura: 21CB90
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,839.00	GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16110, Factura: 4956A3
0032	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$140.00	GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16112, Factura: 59E475
0033	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$140.00	GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16113, Factura: BF9963
0034	2112-1-002988	CONVEGAS		\$1,000.00	GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16140, Factura: DE88ED
0035	8260-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$976.43		GE TORRES VEGA MARIANO



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09837 Del 24/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 25/ago./2023  
01:55 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 3300 CR-6446 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, TESEACHI NAMIQUIPA 17-19 AGOSTO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 2043 Gasto por Comprobar: 1795

Beneficiario: **TORRES VEGA MARIANO**

**Folio / Cheque : SPEI  
7107**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8260-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23,57		GE TORRES VEGA MARIANO
0037	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$426,00		GE TORRES VEGA MARIANO
0038	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,839,00		GE TORRES VEGA MARIANO
0039	8260-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140,00		GE TORRES VEGA MARIANO
0040	8260-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140,00		GE TORRES VEGA MARIANO
0041	8250-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$976.43	GE TORRES VEGA MARIANO
0042	8250-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23.57	GE TORRES VEGA MARIANO
0043	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$426.00	GE TORRES VEGA MARIANO
0044	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,839.00	GE TORRES VEGA MARIANO
0045	8250-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	GE TORRES VEGA MARIANO
0046	8250-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	GE TORRES VEGA MARIANO
0047	8270-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$976,43		GP UC 3300 CR-6446 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, TESEACHI NAMIQUIPA 17-19 AGOSTO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 2043 Gasto por Comprobar: 1795
0048	8270-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23,57		GP UC 3300 CR-6446 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, TESEACHI NAMIQUIPA 17-19 AGOSTO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 2043 Gasto por Comprobar: 1795
0049	8270-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$426,00		GP UC 3300 CR-6446 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, TESEACHI NAMIQUIPA 17-19 AGOSTO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 2043 Gasto por Comprobar: 1795
0050	8270-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,839,00		GP UC 3300 CR-6446 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, TESEACHI NAMIQUIPA 17-19 AGOSTO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 2043 Gasto por Comprobar: 1795
0051	8270-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140,00		GP UC 3300 CR-6446 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, TESEACHI NAMIQUIPA 17-19 AGOSTO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 2043 Gasto por Comprobar: 1795
0052	8270-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140,00		GP UC 3300 CR-6446 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, TESEACHI NAMIQUIPA 17-19 AGOSTO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 2043 Gasto por Comprobar: 1795
0053	8260-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$976.43	GP UC 3300 CR-6446 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, TESEACHI NAMIQUIPA 17-19 AGOSTO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 2043 Gasto por Comprobar: 1795
0054	8260-14898-UACH23-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23.57	GP UC 3300 CR-6446 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, TESEACHI NAMIQUIPA 17-19 AGOSTO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 2043 Gasto por Comprobar: 1795
0055	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$426.00	GP UC 3300 CR-6446 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, TESEACHI NAMIQUIPA 17-19 AGOSTO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 2043 Gasto por Comprobar: 1795
0056	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,839.00	GP UC 3300 CR-6446 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, TESEACHI NAMIQUIPA 17-19 AGOSTO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 2043 Gasto por Comprobar: 1795
0057	8260-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	GP UC 3300 CR-6446 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, TESEACHI NAMIQUIPA 17-19 AGOSTO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 2043 Gasto por Comprobar: 1795
0058	8260-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	GP UC 3300 CR-6446 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, TESEACHI NAMIQUIPA 17-19 AGOSTO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 2043 Gasto por Comprobar: 1795
0059	2112-1-002988	CONVEGAS	\$1,000,00		GP UC 3300 CR-6446 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, TESEACHI NAMIQUIPA 17-19 AGOSTO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 2043 Gasto por Comprobar: 1795
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,265,00		GP UC 3300 CR-6446 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, TESEACHI NAMIQUIPA 17-19 AGOSTO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 2043 Gasto por Comprobar: 1795

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D09837 Del 24/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 25/ago./2023 01:55 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP UC 3300 CR-6446 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, TESEACHI NAMIQUIPA 17-19 AGOSTO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 2043 Gasto por Comprobar: 1795

Beneficiario: **TORRES VEGA MARIANO**

**Folio / Cheque : SPEI  
7107**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0061	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		GP UC 3300 CR-6446 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, TESEACHI NAMIQUIPA 17-19 AGOSTO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 2043 Gasto por Comprobar: 1795
0062	1123-01-029639	TORRES VEGA MARIANO		\$3,545.00	GP UC 3300 CR-6446 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, TESEACHI NAMIQUIPA 17-19 AGOSTO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 2043 Gasto por Comprobar: 1795
			21,270.00	21,270.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: LIC. MARIANO TORRES VEGA
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
FECHA: 21/08/2023
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION ADMINISTRATIVA
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

SUPERVISION EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UACH EN TESEACHI, NAMIQUIPA, EVENTO DEL C. RECTOR.
LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. It lists expenses for Juan Schmit Ferh, Ceal Restaurante, Gobierno del Estado de Chih., and Convegas, totaling 3,545.00.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses: GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA, CANTIDAD SOLICITADA (\$ 7,218.00), (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO (\$ 3,545.00), (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (\$ 3,673.00), (=) DIFERENCIA A MI FAVOR (\$ -).

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: LIC. MARIANO TORRES VEGA
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: LIC. ALBERTO E. ESPINO DICKENS

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO stamp with date 4 AGO. 2023 and DEPTO. DE CONTABILIDAD



**JUAN SCHMITT FEHR**  
 Perif. Gomez Morin km 1 No 150  
 Ampliación Mirador  
 Cuauhtemoc, Chihuahua CP: 31543  
 RFC: SIFJ790810IY5  
 625 583-4400  
 losarcos\_hotmail.com

*c-16108*

# Factura

Fecha	Folio
18/ago./2023 09:03:49	FAC86864


**Cliente**  
**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
 ESCORZA 900  
 CENTRO  
 Chihuahua, Chih. CP: 31000  
 RFC: UAC681018EG1  
 Domicilio fiscal: 31000  
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
CON	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501/Restaurantes	NA E48/Unidad de servicio	1	367.241379		367.24

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ]]1.1[44A3543B-1F27-B449-9948-0FFF5E21CB90]2023-08-18T09:03:54[SICD110105654]THT17zW80TCRyz8hOz1xkZ3fpGsqbIZobup4WhXCWH+2IA0cPtm9MmLvpy1FUAVVUP6xH3593UztDo0q7oaqxLJmSRfnsCD7w/q/lvLJU/AGgwu1zz2nPS68VxIuz5dDP/HFbt0Q5QRtEgLOQmorTduI7ocn4B4r2LS1dyEO0Dhu5RwFHfMolpxrjDsuQzP/SOBpvAQejhEzBaAwDXHvppJURXkgmZTcBENZp866M7mdFWROhGO3G3Sc8mEB5sk009VZLkKOisc5daHnodf5GTVC8b1JWVCISVQBGS/ySpZUKTRxN64t0n12Loy6WHnY5d/kS5B6DVX7DHQ==[00001000000502000436]{}  
**Sello digital del CFDI:**  
 TbtT17zW80TCRyz8hOz1xkZ3fpGsqbIZobup4WhXCWH+2IA0cPtm9MmLvpy1FUAVVUP6xH3593UztDo0q7oaqxLJmSRfnsCD7w/q/lvLJU/AGgwu1zz2nPS68VxIuz5dDP/HFbt0Q5QRtEgLOQmorTduI7ocn4B4r2LS1dyEO0Dhu5RwFHfMolpxrjDsuQzP/SOBpvAQejhEzBaAwDXHvppJURXkgmZTcBENZp866M7mdFWROhGO3G3Sc8mEB5sk009VZLkKOisc5daHnodf5GTVC8b1JWVCISVQBGS/ySpZUKTRxN64t0n12Loy6WHnY5d/kS5B6DVX7DHQ==  
**Sello digital del SAT:**  
 nkmfNOzMtqzpbBbNX6xyT4Cjy5gUVydv/SBYw2whny/eDKrfpITDHnf7TH+WLK78XQKXPBxkEDjreHEKQEvpmjdaSABRWnnRbljHHeP1br/8uOWQ58F0zvm9Mtou9c8T3f9gqDXU5WVPSJCJRw+xpDJMMKRsv11161qCoJCHGzEdmP0ohyDqEBVJ1AN6588dQJ16HgV3B+nyrn4bILFVoTcbZl8gX6aCS9sclBENve5ik04b3K0plEpzrEp3n5EEIKv3DF6ED1dH4DjCkEIMf16o6KOHzb8EXgIgh2cZ9o2qZHIQiy7+yM6Y0XgDMM624+3AKhf1swj4srP2YK9==

*Lic. Mariano Torres Vega  
 Arq. Leonel G. Loya Ortiz*

*[Handwritten signature]*

 <p>(Cuatrocientos veintiseis pesos 00/100 m.n.)</p> <p>Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición          Forma de pago: 01/Efectivo          Uso del CFDI: G03/Gastos en general</p>	Subtotal 002 Iva 16%	367.24 58.76
	Total (MXN)	426.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 44A3543B-1F27-B449-9948-0FFF5E21CB90  
 Fecha de certificación: 18/ago./2023 09:03:54 Certificado del emisor: 00001000000509933477 Certificado del SAT: 00001000000502000436  
 Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 31543  
 CFDI 4.0/Ingreso



**CEAL RESTAURANTE**

CRE1911229U2  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
Carretera Cuauhtemoc - La Junta, Kilometro 2, La Esperanza, 31527, Cuauhtémoc,  
Cuauhtémoc, Chihuahua, México  
Tel. 6255815690

**CLIENTE**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
USO CFDI: G03 - Gastos en general.  
DOMICILIO FISCAL: 31000  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
ESCORZA, 900, Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

C-16110

**Factura 13455**

FOLIO FISCAL (UUID)  
121FCFFE-FD3F-41D2-BE1D-A031854956A3  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000506204896  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000503623513  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2023-08-19T20:54:46  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
STA0903206B9  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2023-08-19T20:44:24  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
31527

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	CONSUMO	\$ 1,585.34	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 1,585.34
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 1585.344828 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 253.66					

IMPORTE CON LETRA

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA  
VERSION  
EXPORTACION

I - Ingreso  
01 - Efectivo  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano  
4.0  
01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 1,585.34  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 253.66  
TOTAL \$ 1,839.00



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

DPs5SWrRbPjwTIVzSuADu3HwEFOyrPKJZ1u/5dkF06NMb7hZzZuyY4Sv8BU0V09TgrSnprnpDuStfYFG1FvblnN+J/SxXBcvTtpe2KQvxFuKIS5oOleS2HjrkChAHwdh;RUMvYNU05avhI3bDf6Pd9D6VDS4BkQR+q49exgO9gWzcbF3N+13Oa76eVU445aQBmWwRj5bm71u5BoNsq69JzdM0XcWa4zcvQlgC68Dx1/kZKxzm5cQRWnJePtKl7eo7WvyM7fh3rQwtbQ/w4vsfZDZPGTijhbj310y4gBXILJl1ACTkN+3jpuT7IR5I0TOxyQXmYozPc/mYRaYbg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

yFNrT6R5HlJoAa4vCCJ4gXCV+22hdOTFeOITxyBoCylK53hDrzHnAtuOZGO0AgOJrmbOsux8Vd4TjyneXZehCmyYHIK1VN76dfq0YTgkVujCn6belWvFASi6arvTMJ0OV5wFz7SolItQ84Dy7EFJNkJFNud88mgjINJqQjwYBy3UjJKPryJzSLmLYoghGmJM7bOJCIUuWROB5NwPkiEBU5GEISck7bPOLvQdl2L4xxQl0Q5D8GFcReHLk50jOmjz u/9s9MGWL/FaObmXwQJjaqovaP3K+S Ygdz9IQ9L1XVu6RqUfWVps0J6FOc2Glyoz1FyzjP7Je0wqGGA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|121FCFFE-FD3F-41D2-BE1D-A031854956A3|2023-08-19T20:54:46|STA0903206B9|DPs5SWrRbPjwTIVzSuADu3HwEFOyrPKJZ1u/5dkF06NMb7hZzZuyY4Sv8BU0V09TgrSnprnpDuStfYFG1FvblnN+J/SxXBcvTtpe2KQvxFuKIS5oOleS2HjrkChAHwdh;RUMvYNU05avhI3bDf6Pd9D6VDS4BkQR+q49exgO9gWzcbF3N+13Oa76eVU445aQBmWwRj5bm71u5BoNsq69JzdM0XcWa4zcvQlgC68Dx1/kZKxzm5cQRWnJePtKl7eo7WvyM7fh3rQwtbQ/w4vsfZDZPGTijhbj310y4gBXILJl1ACTkN+3jpuT7IR5I0TOxyQXmYozPc/mYRaYbg=||00001000000506204896||

Lic. Mariano Torres Vega  
Arg. Leonel G. Loya Ortiz

Folios Digitales premium® CFDI  
Descargue gratis este comprobante  
en formato digital .XML ingresando a: [foliosdigitales.blikon.com/xml](https://foliosdigitales.blikon.com/xml)

C.P. Jesus J. Rodriguez Bejarano

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para facturar en línea ingresa a: [foliosdigitales.blikon.com](https://foliosdigitales.blikon.com)



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

C-16112

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

**FOLIO: PR1775017**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
21-08-2023

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: EB8BFFA9-E02E-B543-8338-  
BC70F659E475

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	RB5651497599 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
CIENTO CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$140.00
						Total	\$140.00

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|EB8BFFA9-E02E-B543-8338-BC70F659E475|21/08/2023 09:43:10 a.  
m.|NU2JZOKTachTJc87q/EOSBg9GWgxXUyfg49ES+vuctb+PcRhlrB/Akzt7HnRod1T8qsF1BTs/uxshetdVIYnlr+  
00YoEsuRmYs0P0BWYZzNshj|TED0J2r7wtkRPjVvsXDPag+Z+4VezlKEbKSfgLsDlx+SM5THI9ErHGMEXdRJI51  
wDMdyTW5scte6GZa1A+WU5PYL5916PkW9jHz6G8uC1dkMBtVQOfiKnoUWdPzGftzFJZIKHU918mo8uP0S+  
5tVeR/SKPDfRyYCuCB01XwtHZew+1YGcztAZ8ziGUa6OM1NALszoEQdsjUwwdyFIzr4VvWXtddbT0qgl4TMqA  
==|00001000000502000436|



Sello SAT:

h5ZK2txvBBSvy/DFysyWXVxrigWuvDwx31AcncpNr5dXkbZakz39x7SpiFrd3TXgljRkzqcHZQZiYdy/+Q3hJ5j3Nm  
5KmTMHCR8N9SVjrz155OLtInrMQhgUs+98uDEPDfJbgjWHpvcqwa9g4xiDbxsvCkO77zhUqHl12N93Dqaust  
erRr2lI2/MjYBOT/6uGiGZgiYMIlmaFIHXU84Bt/7W6nFitJPQZYzvDdhBnAlfJoe5zHbjCguL3RA1O2cCZNRiv+0c  
8TPD9hZQMICO06VGu1QEwXkuVs3tpAI9IvUqgXQzyM+eLkV/IVlyDEWvgWamVoXVns10g==

Sello Digital del CFDI:

NU2JZOKTachTJc87q/EOSBg9GWgxXUyfg49ES+vuctb+PcRhlrB/Akzt7HnRod1T8qsF1BTs/uxshetdVIYnlr+00  
YoEsuRmYs0P0BWYZzNshj|TED0J2r7wtkRPjVvsXDPag+Z+4VezlKEbKSfgLsDlx+SM5THI9ErHGMEXdRJI51wD  
MdyTW5scte6GZa1A+WU5PYL5916PkW9jHz6G8uC1dkMBtVQOfiKnoUWdPzGftzFJZIKHU918mo8uP0S+5tV  
eR/SKPDfRyYCuCB01XwtHZew+1YGcztAZ8ziGUa6OM1NALszoEQdsjUwwdyFIzr4VvWXtddbT0qgl4TMqA==

Fecha de Certificación Versión No. Certificado SAT  
21-08-2023 09:40:33 1.1 00001000000502000436



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

C-1613

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

**FOLIO: PR1775031**

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN  
Chihuahua 31350  
21-08-2023

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: D54BFF3F-2AA1-B642-AAB2-  
547622BF9963

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	RC3402998685 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
CIENTO CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$140.00
						Total	\$140.00

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|D54BFF3F-2AA1-B642-AAB2-547622BF9963|21/08/2023 09:45:05 a.  
m.|Hox2hD5WxMR8P1fQUgZLI3b9RmRII8wvIKXYHZ5Pp02R6J0UGvd7IsvJZl6acJWgJCUvH5fzsR0XyGWe69z  
DksVMFzGDzpLrMEJTIw2Ce2dNjYD+3NoYzefEphRapAw2G4Dz8kv7vF+txnEg/reDR8UcGwGD1HH2L2x2dxq  
YKcbEhDGe85askl0tkW1QPxrsvzGblnR1WoZisXxDP4tKCOOrM0mVMiGxoBQ2uotB7VrGv+wX2a0x1yhpis36  
XaBdHE43JSJixdv0DizO0Q39va//mLMxLb3JLRQD9s9MQs7m9cYhV9ITLo5PAIUuzBKzNSGWI7U5/OwiEuNikg=  
=|00001000000502000436|



Sello SAT:

ixSi9/D9OpMmr6vwdO/hwtAqIY2ritZmB9fIjabmBg62zYacKNS0Y9x4vcyd0kZzIsvVxwo2pLzDTc6ZGICFgB2qcE  
N/T4SHmrhKYI2DCQhQVWVzj8SIHwU8Cb2CPnCC0GKJsVLWkS0QB52MA6cHoRe+JhXe9M9hh0Ye2U9qMI+H  
4Q4Yr4vUvN9ygpEJHwUHa+A45I1K4+4LDbFMDpudNKiguUhy4ZKHf8SAPLzr7w0aUAnRY+VKlp8SIIT0gMASv  
tkdUwKnXuH5RQJcQTdLEFwseZC3C1thVxepJdytywZ+qW4mD2cFL6VOa59FEVvmWSScEz0j8jEzrdgnfJcQ==

Sello Digital del CFDI:

Hox2hD5WxMR8P1fQUgZLI3b9RmRII8wvIKXYHZ5Pp02R6J0UGvd7IsvJZl6acJWgJCUvH5fzsR0XyGWe69zDks  
VMFzGDzpLrMEJTIw2Ce2dNjYD+3NoYzefEphRapAw2G4Dz8kv7vF+txnEg/reDR8UcGwGD1HH2L2x2dxqYKc  
bEhDGe85askl0tkW1QPxrsvzGblnR1WoZisXxDP4tKCOOrM0mVMiGxoBQ2uotB7VrGv+wX2a0x1yhpis36XaB  
dHE43JSJixdv0DizO0Q39va//mLMxLb3JLRQD9s9MQs7m9cYhV9ITLo5PAIUuzBKzNSGWI7U5/OwiEuNikg==

Fecha de Certificación Versión No. Certificado SAT  
21-08-2023 09:42:28 1.1 00001000000502000436



Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

**RECEPTOR**

**NOMBRE:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**RFC:** UAC681018EG1

**USO CFDI:** G03 Gastos en general.

**Domicilio Fiscal:** 31000

**Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
45.06534	15101514	PL/23651/EXP/ES/2020-725880	Magna	LTR - LITROS	\$19.201453	\$865.32
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 134.68

**CANTIDAD CON LETRA**  
UN MIL PESOS 00/100 M.N.

**SUBTOTAL** \$865.32  
**IVA(16%)** \$134.68  
**TOTAL** \$1,000.00

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

**Sello digital del SAT**

Ujv5d5PdTOS0hUJ2uz7+3Mcc74SfLFrzQs/7kMKIRBwz/Qytf+77mnL8wLXQHupp7bJISrQK7HHFDCX67pGCv2cfsudOQ5oAggk6qR/0eKWuJho38mhVsBP+WgNFZFWZwwjtHyLDPbG08zWT4p1xM08eBo0+HF2aLc8TTtgrLr5n1CxeidGEGLiJDA20rX/MVVeltm47vxAH1S4grofRk1S0ubiTJ5wwugly9UKGG87YYQsvl6pyQP/gyFXw/sbLWnVI0PwtDDZiutqcxVsH3fBbGZTzRjLoo7hCE93roJocxnmCce4zvwGoF7fhw4lJ9xRmnaTaez6mdBPvEu8ymcVQ==

**Sello digital del Emisor**

iDJKIbM8IoGA13SpLk8Vmc/44SMw7qrKAq+XOGAeWiKjM6LBOSTaeMPjyaZzl8ipT7AcDR5c7mqtIVSAeFgefJZ46Xnyihl7P2hdVlbc4JWOHLNZUulHtj+KnH931xW65UXz+7HNBHEdXNzsc9kgPkcgb9QahvOAax9wYKlzhYmTKcnBJKO+Zfj8qtpKAI2tBRdiz3kuQ0xQRFiY7OXfMPWICGJSQ0s1+Pya1Tksu8dFVw/gzZ/62nb8R6hwcb3upovC/kWY3m1Dgj+Zu6sgOCidV8NV9+U2JRHKtZ3E+cUYRoQOisdOXW31NziNoX+Zy6aVgBMICppAjDjJNug==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|6169a675-90b9-4b3d-810d-b69a3ade88ed|2023-08-21T09:54:05|iDJKIbM8IoGA13SpLk8Vmc/44SMw7qrKAq+XOGAeWiKjM6LBOSTaeMPjyaZzl8ipT7AcDR5c7mqtIVSAeFgefJZ46Xnyihl7P2hdVlbc4JWOHLNZUulHtj+KnH931xW65UXz+7HNBHEdXNzsc9kgPkcgb9QahvOAax9wYKlzhYmTKcnBJKO+Zfj8qtpKAI2tBRdiz3kuQ0xQRFiY7OXfMPWICGJSQ0s1+Pya1Tksu8dFVw/gzZ/62nb8R6hwcb3upovC/kWY3m1Dgj+Zu6sgOCidV8NV9+U2JRHKtZ3E+cUYRoQOisdOXW31NziNoX+Zy6aVgBMICppAjDjJNug=|00001000000505750848|





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

Fecha: 24/08/2023 11:14

Original

Folio: 4017467-28

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ

No. Empleado: XXXXXXXXXX MARIANO TORRES VEGA

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

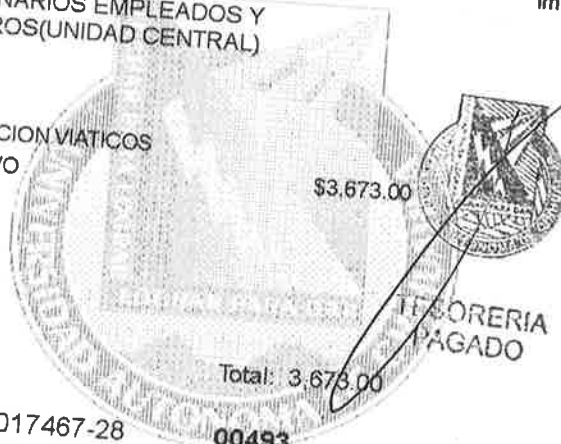
**Descripción**

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

Importe  
 3,673.00

DEVOLUCION VIATICOS  
 EFECTIVO

\$3,673.00



Total: 3,673.00

Folio: 4017467-28

00493

**\*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TI  
 PAGO\***

for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

