



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10013 Del 29/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023
09:39 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3300 CR-6555 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, RANCHO TESEACHIC NAMIQUIPA 19 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 1810

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : SPEI
9050

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|---|
| 0001 | 8240-14898-UACH23-9900-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$59.01 | | GC DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0002 | 8240-14898-UACH23-9900-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$163.49 | | GC DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0003 | 8240-14898-UACH23-9900-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$280.00 | | GC DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0004 | 8240-14898-UACH23-9900-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$468.00 | | GC DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0005 | 8220-14898-UACH23-9900-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$59.01 | GC DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0006 | 8220-14898-UACH23-9900-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$163.49 | GC DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0007 | 8220-14898-UACH23-9900-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$280.00 | GC DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0008 | 8220-14898-UACH23-9900-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$468.00 | GC DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0009 | 8250-14898-UACH23-9900-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$59.01 | | GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 16549, Factura: C270B3 |
| 0010 | 8250-14898-UACH23-9900-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$163.49 | | GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 16549, Factura: C270B3 |
| 0011 | 8250-14898-UACH23-9900-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$280.00 | | GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 16550, Factura: 92D68D |
| 0012 | 8250-14898-UACH23-9900-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$468.00 | | GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 16556, Factura: 737FDA |
| 0013 | 8240-14898-UACH23-9900-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$59.01 | GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 16549, Factura: C270B3 |
| 0014 | 8240-14898-UACH23-9900-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$163.49 | GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 16549, Factura: C270B3 |
| 0015 | 8240-14898-UACH23-9900-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$280.00 | GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 16550, Factura: 92D68D |
| 0016 | 8240-14898-UACH23-9900-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$468.00 | GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 16556, Factura: 737FDA |
| 0017 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$222.50 | | GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 16549, Factura: C270B3 |
| 0018 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$280.00 | | GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 16550, Factura: 92D68D |
| 0019 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$468.00 | | GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 16556, Factura: 737FDA |
| 0020 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$222.50 | GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 16549, Factura: C270B3 |
| 0021 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | | \$280.00 | GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 16550, Factura: 92D68D |
| 0022 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | | \$468.00 | GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 16556, Factura: 737FDA |
| 0023 | 8260-14898-UACH23-9900-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$59.01 | | GE DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0024 | 8260-14898-UACH23-9900-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$163.49 | | GE DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0025 | 8260-14898-UACH23-9900-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$280.00 | | GE DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0026 | 8260-14898-UACH23-9900-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$468.00 | | GE DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0027 | 8250-14898-UACH23-9900-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$59.01 | GE DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0028 | 8250-14898-UACH23-9900-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$163.49 | GE DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0029 | 8250-14898-UACH23-9900-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$280.00 | GE DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0030 | 8250-14898-UACH23-9900-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$468.00 | GE DIAZ PAYAN CARLOS |
| 0031 | 8270-14898-UACH23-9900-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$59.01 | | GP UC 3300 CR-6555 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, RANCHO TESEACHIC NAMIQUIPA 19 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 1810 |
| 0032 | 8270-14898-UACH23-9900-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$163.49 | | GP UC 3300 CR-6555 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, RANCHO TESEACHIC NAMIQUIPA 19 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 1810 |



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10013 Del 29/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023
09:39 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3300 CR-6555 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, RANCHO TESEACHIC NAMIQUIPA 19 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 1810

Beneficiario: DIAZ PAYAN CARLOS

Folio / Cheque : SPEI
9050

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|---|
| 0033 | 8270-14898-UACH23-9900-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$280.00 | | GP UC 3300 CR-6555 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, RANCHO TESEACHIC NAMIQUIPA 19 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 1810 |
| 0034 | 8270-14898-UACH23-9900-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$468.00 | | GP UC 3300 CR-6555 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, RANCHO TESEACHIC NAMIQUIPA 19 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 1810 |
| 0035 | 8260-14898-UACH23-9900-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$59.01 | GP UC 3300 CR-6555 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, RANCHO TESEACHIC NAMIQUIPA 19 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 1810 |
| 0036 | 8260-14898-UACH23-9900-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$163.49 | GP UC 3300 CR-6555 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, RANCHO TESEACHIC NAMIQUIPA 19 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 1810 |
| 0037 | 8260-14898-UACH23-9900-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$280.00 | GP UC 3300 CR-6555 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, RANCHO TESEACHIC NAMIQUIPA 19 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 1810 |
| 0038 | 8260-14898-UACH23-9900-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$468.00 | GP UC 3300 CR-6555 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, RANCHO TESEACHIC NAMIQUIPA 19 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 1810 |
| 0039 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$222.50 | | GP UC 3300 CR-6555 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, RANCHO TESEACHIC NAMIQUIPA 19 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 1810 |
| 0040 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | \$748.00 | | GP UC 3300 CR-6555 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, RANCHO TESEACHIC NAMIQUIPA 19 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 1810 |
| 0041 | 1123-01-091933 | DIAZ PAYAN CARLOS | | \$970.50 | GP UC 3300 CR-6555 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, RANCHO TESEACHIC NAMIQUIPA 19 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 1810 |
| | | | 5,823.00 | 5,823.00 | |



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN
 PUESTO: OPERADOR
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
 FECHA: 28/08/2023
 No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DE DIRECTIVOS DE NUESTRA UNIERSIDAD AL RANCHO TESEACHIC.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

| No. Fra./Rbo. | Nombre del Prestador del Servicio | Hotel | Alimentos | Combustible | Otros |
|---------------|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|-----------|
| 922964 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$ 222.50 | | |
| PNR 1774756 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA | | | | \$ 280.00 |
| PNR 1788081 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA | | | | \$ 468.00 |
| | | \$ - | \$ 222.50 | \$ - | \$ 748.00 |
| | | | | | \$ 970.50 |

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 10,044.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 970.50
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 9,073.50
 (=) 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: CARLOS DÍAZ PAYAN Nombre
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: _____ Nombre
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03 No.de Revisión:1 Fecha de Revisión: 23/03/2023



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 29 ABO. 2023
 DEPTO. DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE



NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN

ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES

FECHAS: SALIDA: 19/08/2023

RETORNO: 19/08/2023

EVENTO: TRASLADO TESEACHIC

Fecha de elaboración: 18-ago-23

No. Empleado: [REDACTED]

Puesto:

OPERADOR

Transporte:

Terrestre

Auto

Aéreo

Público

Auto UACH

Particular

Solicita:

Alimentos

Taxi

Gasolina X

Hospedaje

Núm. noches de hotel

Destino:

RANCHO TESEACHIC, NAMIQUIPÁ

Escalas:

Número de acompañantes

Salida:

Fecha: 19-ago-23

Hora:

Duración de la comisión

Regreso:

Fecha: 19-ago-23

Hora:

No. de días: 1

Cuenta de transferencia

Banco SANTANDER

Clabe Interbancaria

Cel. Contacto

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASLADO DE DIRECTIVOS DE NUESTRA UNVIERSIDAD AL RANCHO TESEACHIC. SE SOLICITA VIÁTICO PARA CASETAS, COMBUSTIBLE, 1 OXXO Y CUALQUIER IMPREVISTO DE LAS SPRINTER ETH817A, 23AZA04, 23AZA06. VIAJARÁN CARLOS DÍAZ, ALFREDO GUILLEN Y RAMOM PALOMINO.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR
COORDINADOR / J. ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARLOS DÍAZ PAYAN

Nombre

Nombre

LIC. VALENTIN TRÉVIZO.RODRIGUEZ

Nombre

LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 10,044.00
Con letra: SON DIEZ MIL CUARENTA Y CUATRO 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 Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 10,044.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 18 de 8 de 2023

Número empleado:

CARLOS DÍAZ PAYAN

Firma:

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 9901

Adeudos pendientes

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/09/2023

18 AGO 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Maria Luisa Ontiveros



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

C-16649

Lugar de Expedición

CP: 31530

Factura: 419787230821142922964

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9d6ba92d-0eef-4ffe-ae6b-39a8dec270b3

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: 2023-08-21T07:29:22

Fecha de certificación: 2023-08-21T08:29:23

| | |
|---|--|
| 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 | 50202311 | R16CAPCHOCOABUELITACUAU | 20.69 | 3.31 | 20.69 | 02 |
| 2.00 EA | 50202306 | REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 15.09 | 4.83 | 30.17 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO | 56.48 | 4.52 | 56.48 | 02 |
| 1.00 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 02 |
| 1.00 EA | 50202301 | AGUA ALCALINA VITAWA 1.5 LTS | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | PAPAS CHIPS BARCEL FUEGO 170 GR | 56.48 | 4.52 | 56.48 | 02 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL | 205.32 |
| Forma de Pago | TASA IVA 16 % | 8.14 |
| 01 - Efectivo | TASA IVA 0 % | 0.00 |
| | TASA IEPS 8 % | 9.04 |
| | TOTAL | 222.50 |



Sello digital del SAT

DalmekK6UoBacEVBgQ4CdBDVVj9ci0eQI3S/r0BI45HZTMozLF0Bb76eDIR2um9xmPRHrLj3ouj/XmG+1R7VCCDK//GIQZ+p7M7++wTbEllzI90pz+Ib5bTLgecxadZQgPY9o44nBULRzNAvhVckEX+RWd3rT/uw8M8xikeFBz3A/F7I7D+APF0e/QDg6/b5IbUXcruUwtQieDfJ9WBUz/pBjdNo41xOk4+H9B4HpEXAKIu5OtfnGNuamx8wylEXsjvkmdGwfs/aociySRCKbclceyO8yJwgGtDMO4xnb5ykGSe6QbjSDTZn3lLsnVo0baxMUarVVAOSVQh8H+0Q==

Sello digital del SAT

Rp6neIWf38uQQNwePB4IPPlgmgnq0uQPkVkmCQFZu79GpADhw4fKcknMuGHYqKGM+0ibxcB/i8BsQOKaKmr4Namo6F8QA hLgNDaeADI50QPG0Rm9ssFACJMnb6goRpwOTERi3Z2a7nDrBocFRfbTsjFiwbUOQaV4dLalkEtjnECWclU+LMQjGi0Bu4IR6zruN KQNGck1Fxu04YGe1wmpKuGsbG0S46163yN8zvrhxDPF9ZMdcDs31pbknWYhsLJGQkL6i+W9+6szPbhHjwP7BLPTvvN8IxsuY N3u21UKbgpTmeHLhx9srppYvToNknQJtFja5D5dtb5s0Fz49S0Q==

Cadena Original

||1.1|9d6ba92d-0eef-4ffe-ae6b-39a8dec270b3|2023-08-21T08:29:23|AUR100128NN3|DalmekK6UoBacEVBgQ4CdBDVVj9ci0eQI3S/r0BI45HZTMozLF0Bb76eDIR2um9xmPRHrLj3ouj/XmG+1R7VCCDK//GIQZ+p7M7++wTbEllzI90pz+Ib5bTLgecxadZQgPY9o44nBULRzNAvhVckEX+RWd3rT/uw8M8xikeFBz3A/F7I7D+APF0e/QDg6/b5IbUXcruUwtQieDfJ9WBUz/pBjdNo41xOk4+H9B4HpEXAKIu5OtfnGNuamx8wylEXsjvkmdGwfs/aociySRCKbclceyO8yJwgGtDMO4xnb5ykGSe6QbjSDTZn3lLsnVo0baxMUarVVAOSVQh8H+0Q==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cdn



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

C-16550

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

FOLIO: PNR1774756

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: 8475E680-DE3F-8142-B9C2-69834292D68D

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 | RB2691101147 CUAUHEMOC | \$135.00 | \$5.40 | -\$0.40 | \$140.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | RC4466389630 CUAUHEMOC | \$135.00 | \$5.40 | -\$0.40 | \$140.00 |
| DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN | | | | | | Subtotal | \$280.00 |
| | | | | | | Total | \$280.00 |

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|8475E680-DE3F-8142-B9C2-69834292D68D|21/08/2023 08:25:13 a.
m.|ebwzPW6hgSa16R.Jiz43oqvDieozmmX+IYXFUJ/MQfBHd2PvhUkBNsdD5zV6AttsJG95iPiIDOKMgvs9fRki0nE
t5Q0gi+ICRYBFDPINQK/UrGAJtGXhpdob2ec1E8cLmUJQvArKzUv0v8lrlkCexf0kb4MDpi9gzlHGHSxp3aABNmAh
h0qXDpXWfYlJvKjKh7oC8XvZdXKRovJLYwT0NYv6JlgMBOh9KuSbcKUuN+Xgmtog8H2ROATquuuf6GGknLK6
Bo4XIF7YBgtP0LYjh5kmc69Cnn8PF3VJkafTXS4n/BpJglsDXfWpq/G/SII8/yYqqPVIbz5Z2r/8QzPRjgQ==|000010
00000502000436|]



Sello SAT:

NfJ2w0LFixTvXZ+GlyqJXRaeCd5Y2vx5GLX0ALBYC3TfLoxg5wixtL0pnFXIxd9Dq4OzgJVO/d00LO+RkdRPBeS
NotWi5Kh1U0vVScBj+cBBMa3D7rJFPMJkk40simiLQ9g5Mzisz2MEw6Yh2m0lg9u6nnSgsKo9P70gCBcDirCZ
vVJ5DkUFFFFRRsrIxGz9bgi9dt7vm+iuA8nhcTTV5TLITuCWNNHtxUpCkm8iXh4nBsf0xLY8DANXviz5bsnMLvCkl
3Awi6bFb6EA8X6qUaq+3Lsi77P9ceW+RIElqTKQ26FE/Lnkqez4X3+Mzjzz+I2qn2t7tsYcT9cKNDA==

Sello Digital del CFDI:

ebwzPW6hgSa16R.Jiz43oqvDieozmmX+IYXFUJ/MQfBHd2PvhUkBNsdD5zV6AttsJG95iPiIDOKMgvs9fRki0nE5
Q0gi+ICRYBFDPINQK/UrGAJtGXhpdob2ec1E8cLmUJQvArKzUv0v8lrlkCexf0kb4MDpi9gzlHGHSxp3aABNmAh
0qXDpXWfYlJvKjKh7oC8XvZdXKRovJLYwT0NYv6JlgMBOh9KuSbcKUuN+Xgmtog8H2ROATquuuf6GGknLK6B
o4XIF7YBgtP0LYjh5kmc69Cnn8PF3VJkafTXS4n/BpJglsDXfWpq/G/SII8/yYqqPVIbz5Z2r/8QzPRjgQ==

| Fecha de Certificación | Versión | No. Certificado SAT |
|------------------------|---------|----------------------|
| 21-08-2023 08:22:37 | 1.1 | 00001000000502000436 |

cdn

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

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 19/08/2023 19:12:06
Clase: T01A Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0691101 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RB2691101147

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



R B 2 6 9 1 1 0 1 1 4 7



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

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 19/08/2023 08:25:34
Clase: T01A Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0466389 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC4466389630

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



R C 4 4 6 6 3 8 9 6 3 0



cdp

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

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 19/08/2023 08:25:12
Clase: T02B Carril/Sentido:4B NOR-SUR
Tarifa: 225.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 9.00 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.00 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0466388 Importe Total: 234.00

FACTURACION: RC4466388486

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



R C 4 4 6 6 3 8 8 4 8 6



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

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 19/08/2023 19:07:01
Clase: T02B Carril/Sentido:2A SUR-NOR
Tarifa: 225.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 9.00 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.00 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0691091 Importe Total: 234.00

FACTURACION: RB2691091780

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



R B 2 6 9 1 0 9 1 7 8 0



cdp.



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

Fecha: 28/08/2023 08:30

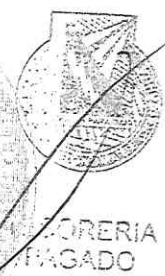
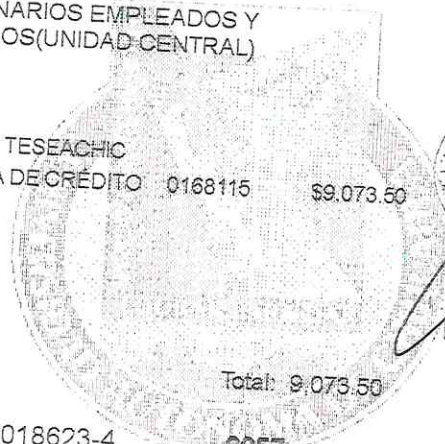
Original

Folio: 4018623-4 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ
 No. Empleado: [REDACTED] CARLOS DIAZ PAYAN
 Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

| Descripción | Importe |
|---|----------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) | 9,073.50 |

RANCHO TESEACHIC
 TARJETA DE CRÉDITO 0168115 \$9,073.50



Total: 9,073.50

Folio: 4018623-4 0057
 *TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR T
 PAGO*
 for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



cdp