



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12536 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
03:14 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-7307 VIATICOS VIDAL CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE QUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2119

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI
0153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,106.70		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0002	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,893.30		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0003	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.50		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0004	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.50		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0005	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.00		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0006	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0007	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,106.70	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0008	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,893.30	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0009	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.50	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0010	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.50	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0011	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.00	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0012	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0013	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,106.70		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 20181, Factura: 4F2EF6
0014	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,893.30		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 20181, Factura: 4F2EF6
0015	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.50		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 20179, Factura: aa43dc
0016	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.50		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 20179, Factura: aa43dc
0017	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 20180, Factura: 42F49D
0018	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 20182, Factura: 233414
0019	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,106.70	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 20181, Factura: 4F2EF6
0020	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,893.30	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 20181, Factura: 4F2EF6
0021	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.50	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 20179, Factura: aa43dc
0022	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.50	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 20179, Factura: aa43dc
0023	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 20180, Factura: 42F49D
0024	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 20182, Factura: 233414
0025	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 20181, Factura: 4F2EF6
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$224.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 20179, Factura: aa43dc
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$505.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 20180, Factura: 42F49D
0028	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,326.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 20182, Factura: 233414
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$224.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 20179, Factura: aa43dc
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$505.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 20180, Factura: 42F49D
0031	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,326.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 20182, Factura: 233414
0032	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO		\$4,000.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 20181, Factura: 4F2EF6
0033	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,106.70		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0034	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,893.30		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12536 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
03:14 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-7307 VIATICOS VIDAL CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE QUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2119

Beneficiario: **CAZARES DELGADO VIDAL OMAR**

**Folio / Cheque : SPEI
0153**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.50		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0036	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.50		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0037	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.00		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0038	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0039	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,106.70	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0040	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,893.30	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0041	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.50	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0042	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.50	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0043	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.00	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0044	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0045	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,106.70		GP UC 1700 CR-7307 VIATICOS VIDAL CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE QUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2119
0046	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,893.30		GP UC 1700 CR-7307 VIATICOS VIDAL CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE QUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2119
0047	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.50		GP UC 1700 CR-7307 VIATICOS VIDAL CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE QUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2119
0048	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.50		GP UC 1700 CR-7307 VIATICOS VIDAL CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE QUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2119
0049	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.00		GP UC 1700 CR-7307 VIATICOS VIDAL CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE QUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2119
0050	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		GP UC 1700 CR-7307 VIATICOS VIDAL CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE QUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2119
0051	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,106.70	GP UC 1700 CR-7307 VIATICOS VIDAL CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE QUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2119
0052	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,893.30	GP UC 1700 CR-7307 VIATICOS VIDAL CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE QUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2119
0053	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.50	GP UC 1700 CR-7307 VIATICOS VIDAL CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE QUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2119
0054	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.50	GP UC 1700 CR-7307 VIATICOS VIDAL CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE QUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2119
0055	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.00	GP UC 1700 CR-7307 VIATICOS VIDAL CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE QUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2119
0056	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	GP UC 1700 CR-7307 VIATICOS VIDAL CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE QUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2119
0057	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO	\$4,000.00		GP UC 1700 CR-7307 VIATICOS VIDAL CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE QUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2119
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$729.00		GP UC 1700 CR-7307 VIATICOS VIDAL CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE QUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2119



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D12536 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
03:14 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-7307 VIATICOS VIDAL CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE QUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2119

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI
0153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,326.00		GP UC 1700 CR-7307 VIATICOS VIDAL CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE QUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2119
0060	1123-01-011942	CAZARES DELGADO VIDAL		\$6,055.00	GP UC 1700 CR-7307 VIATICOS VIDAL CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE QUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2119
			36,330.00	36,330.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: VIDAL O CAZARES DELGADO
 PUESTO: OPERADOR FECHA: 19/09/2023
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL AMERICANO DE NUESTRA UNIVERSIDAD A CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.
 TRASLADO IDA Y VUELTA SIN CONTRATIEMPOS DIGNOS DE COMENTAR. VIAJÓ VIDAL CAZARES

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
56487	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 224.00		
4313	JOAQUIN SANSON BERNAL LARA		\$ 505.00		
E 464373	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS			\$ 4,000.00	
PNR 1833995	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.				\$ 1,326.00
		\$ -	\$ 729.00	\$ 4,000.00	\$ 1,326.00
					\$ 6,055.00

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____	\$ 10,330.00
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 10,330.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 6,055.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$ 4,275.00
(=) 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 O JEFE DE ÁREA
VIDAL O CAZARES DELGADO	LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ	LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ
Nombre	Nombre	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

05 OCT. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

ACUSE

NOMBRE: VIDAL OMAR CAZARES DELGADO		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA: 14/09/2023 RETORNO: 15/09/2023		EVENTO: FUTBOL AMERICANO	
Puesto: OPERADOR		Fecha de elaboración: 04-sep-23	
Transporte: Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> X		No. Empleado: [REDACTED]	
Solicita: Aéreo _____ Público _____		Auto: UACH <input checked="" type="checkbox"/> X Particular _____	
Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> X Taxi _____		Gasolina: <input checked="" type="checkbox"/> X Hospedaje _____	
Destino: CD JUÁREZ, CHIHUAHUA		Núm. noches de hotel: _____	
Número de acompañantes: 1		Escalas: _____	
Salida: Fecha: 14-sep-23 Hora: _____		Duración de la comisión: _____	
Regreso: Fecha: 15-sep-23 Hora: _____		No. de días: 2	
Cuenta de transferencia: [REDACTED]		Banco: SANTANDER	
Clabe interbancaria: [REDACTED]		Cel. Contacto: _____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL AMERICANO DE NUESTRA UNIVERSIDAD A CD JUÁREZ, CHIHUAHUA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE, CASSETAS Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARAN VIDAL CAZARES Y HUGO GONZALEZ

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VIDAL O CAZARES DELGADO	LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS	
<small>Nombre</small>	<small>Nombre</small>	<small>Nombre</small>	<small>Nombre</small>

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 10,330.00
 Con letra: SON DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA 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 \$10,330.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 4 de SEPTIEMBRE de 2023

Número empleado: 119 [REDACTED] **Firma:** _____

Nombre: VIDAL OMAR CAZARES DELGADO **Autorizo:** _____

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal CODAFYR _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de _____

Por los Gastos a Comprobar: **RECIBIDO** **Vo.Bo. Contabilidad** _____

VIA FOR 01 NO de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023

08 SEP 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

C-20179

Factura: 416601230919140056487

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a7196c77-eb16-4a3d-9c45-0616e0aa43dc

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: 2023-09-19T07:00:56

Fecha de certificación: 2023-09-19T08:00:57

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: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	23.61	1.89	23.61	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 335G	73.15	5.85	73.15	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	15.95	2.55	15.95	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	23.61	1.89	23.61	02
1.00 EA	50161813	HSYALM LRGBR 90G 6/4	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50161800	HALLS EXTRA STRONG 9 PAQUETE	10.65	0.85	10.65	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	204.63
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	13.37
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	6.00
	TOTAL	224.00



Sello digital del SAT

EM/2jdF/CzIS4y1g6UmmAd+5Et1ckjNQP9P5j8v0Rdr/0i/drdjWzL/hfZ2la+Udv63B5Hdvt1gZEYHiE+yrua0GCWJQUmV5WyrAvaOVd5BNAJXSf8R7rNAMnNHiz7hzKgVrQYqnfVo0wHcXsXTmS/4nNAVfGoncHDWmiHoNZQKX7PwkFr+TQ52y6EzBFZtdYE5xyLYFj2K6wPXRCK5+3+kiRkmerYLPazJis6loHtZLA3VX13qaWdmL05IXbjG87QaYh7H5aQTIBvP7zzg7Z4jSR6EvHcRWJg44TRudWz9aPAKtpAEI5y8ixjvtrW0NzsGhLa03cqCcssg==

Sello digital del SAT

Q4j/bU8h2a/xL6P5NjcsLL5gprA7zpXpDI6APsqxZPH7vcGkg93U/PNgKI7xw+yYrFZDnaMhxrI03ZdbakCjY1SFQ5NSgyHClIVQV/wHW+zv7bGoAhlAvWSnq4bRlsYmY29ENL8KcPHU07j34BcbFwWCHUk8TjOBv1fNpdBpetYZJyqbRxTnTKJ9xGrElhJECpDK9ATNrpMiVu4SscBJ3xhZj1RDszITggBGXddVBRjgkn9dGLkO+If7hW/QEchyfz2eKHjW57OhCzNY4JtEaPGBR1E1qUPYzH+fQoGPgYP/T4larGzj6QDNPTstWMSgyolQJ8dhDcyX2cobDxg==

Cadena Original

||1.1|a7196c77-eb16-4a3d-9c45-0616e0aa43dc|2023-09-19T08:00:57|AUR100128NN3|EM/2jdF/CzIS4y1g6UmmAd+5Et1ckjNQP9P5j8v0Rdr/0i/drdjWzL/hfZ2la+Udv63B5Hdvt1gZEYHiE+yrua0GCWJQUmV5WyrAvaOVd5BNAJXSf8R7rNAMnNHiz7hzKgVrQYqnfVo0wHcXsXTmS/4nNAVfGoncHDWmiHoNZQKX7PwkFr+TQ52y6EzBFZtdYE5xyLYFj2K6wPXRCK5+3+kiRkmerYLPazJis6loHtZLA3VX13qaWdmL05IXbjG87QaYh7H5aQTIBvP7zzg7Z4jSR6EvHcRWJg44TRudWz9aPAKtpAEI5y8ixjvtrW0NzsGhLa03cqCcssg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

VCD

JOAQUIN SANSON BERNAL LARA

C-20180

Av de las Americas No. 1111 • COL. Margaritas • C.P. 32300 • Juárez Chihuahua
I - Ingreso
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

R.F.C. BELJ840121PT7

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	O.COMPRAS:
R.F.C.: UAC681018EG1	C.P.: 31000
DOMICILIO: Escorza No. 900	PAIS: México
COLONIA: Centro	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
ESTADO: Chihuahua	
TELÉFONO:	
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

RECIBO DE HONORARIOS
No. 4313
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
18/9/2023 15:32:07 CD. JUAREZ, CHIH.

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO Consumo del día 14/09/2023	435.35	002 - IVA - 69.65	435.35

Moneda: Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1.0000

SUBTOTAL:	435.35
I.V.A.:	69.65
TOTAL:	505.00

IMPORTE CON LETRA	MONEDA
QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.	MXN - Peso Mexicano



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	*PUE - Pago en una sola exhibición
Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	
Forma de pago: 01 - Efectivo	
Número de cuenta:	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000509830448
Folio fiscal:	D0679DD7-4246-46A3-8A57-EA232542F49D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 18 2023 - 16:32:12

Sello digital del CFDI
gma4s1n201EcpaThqG0+L+/X/ggbPy7svKGvY3eTgyyH/veI/SSkFUNfAJN+0e1LxrcDCTUFe6CGUmMbQvvd
X2HF55Y2Ipt0Z0Ke3qT51Bo1SDTz4ftfPZ95b+n9XE6YtFUScchsG6+Ia3NhGLCeGLpqaNX6X1xk1QiD30d0
Pn+y6kPuxZn11VwOwZ4Yog+wV1kVzJm0XUJSet5HAgEgQF5dexj0e4GTdsWmnmG8RoxqepFu5nUWdqJATPBQ2T
d8+S+fNLoIGanYUR+0NRs09m2IU8tnXJw7SJKQR51N1tGk5VA14ret8WIn3AmE+t/12qaV7rxwT1R4xxy/q==

Sello del SAT
ChMjCimBfcgfaKnr8eNW+LcIIVcPu+Pfq+QRERzhLojw37eu1+HEMdf2d1BEHkXaPHMPJupC3hsasib
pFr6xpu0T029E3y0FEUQf5I+Gsv4UJhnIuycet8aTju24WLLZr+cb5j2Qy3fxiBhONILXR/hkYDvpLzF
d1yntcCRsGhn7prCeht+2bL3xEzHp+tv3nSOUvxJMXCD4XXT9NpRsB2OjJiJzLF2HF32gr4qi/rtYBM
FC3j295GngJIEhBI2pROUPGaI6epizW8V0HkgyRPFVhpb8dnoTgAOJAjbKb4MemNK1PdDyYoAOPkLZz2z
zG0+P2m6SfeULf7JW+PyEg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|D0679DD7-4246-46A3-8A57-EA232542F49D|2023-09-18T16:32:12|MAS0810247C0|gma4
s1n201EcpaThqG0+L+/X/ggbPy7svKGvY3eTgyyH/veI/SSkFUNfAJN+0e1LxrcDCTUFe6CGUmMbQv
ydX2HF55Y2Ipt0Z0Ke3qT51Bo1SDTz4ftfPZ95b+n9XE6YtFUScchsG6+Ia3NhGLCeGLpqaNX6X1xk
1QiD30d0Pn+y6kPuxZn11VwOwZ4Yog+wV1kVzJm0XUJSet5HAgEgQF5dexj0e4GTdsWmnmG8RoxqepFu
5nUWdqJATPBQ2Td8+S+fNLoIGanYUR+0NRs09m2IU8tnXJw7SJKQR51N1tGk5VA14ret8WIn3AmE+t/
12qaV7rxwT1R4xxy/q==|00001000000505142236|

VCO



SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

c-20181



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.

E 464373

FOLIO FISCAL

b6ffd451-1d50-4e4a-be78-c1d1554f2ef6

LUGAR DE EXPEDICION

32675

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI. Includes client information for Universidad Autonoma de Chihuahua.

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row for PEMEX DIESEL @ (Despacho).

Sello Digital del Emisor:

k9RhhRZkMoundU0DNPkOIV9ErDfaZVoWa7cezS3xhnDyEifibJ6f7VssSs1hoOqmU4zGWLr35VCsyGWDaleCqAO8Ofjr5192ctxrKoguVoZCzJcMwWk0E9GlcLsDvaPNIRb0b4wI...

Sello del SAT:

iSluj1mmB2barDv7dWOKkl7pN7sQPIJN06oZVuR2+V2KwVqjceAv2+U9a75z4w4bpHwXCPkb7xiefVnoCBKGqHB08iOnW7UBCHXe7QVeQPohyLA0SQBxbYxCxz4zndz6DhTRI...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b6ffd451-1d50-4e4a-be78-c1d1554f2ef6|2023-09-14T15:41:54|EDI101020E99|k9RhhRZkMoundU0DNPkOIV9ErDfaZVoWa7cezS3xhnDyEifibJ6f7VssSs1hoOqmU4zGWL...

Importe en letras:

(cuatro mil 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:

SUBTOTAL \$3,709.42
I.V.A. 8.00% \$290.58
TOTAL \$4,000.00

VCD



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

C-20182

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

FOLIO: PNR1833995

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
19-09-2023

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: DF92433A-3C56-5C4B-8E29-
F302BB233414

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	MC4107340430 SACRAMENTO	\$185.00	\$7.40	-\$0.40	\$192.00
93161700	C62	1	LB3828678539 VILLA AHUMADA	\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00
93161700	C62	1	MC3261302046 SACRAMENTO	\$185.00	\$7.40	-\$0.40	\$192.00
93161700	C62	1	LB4882661110 VILLA AHUMADA	\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00
UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$1,326.00
						Total	\$1,326.00

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|DF92433A-3C56-5C4B-8E29-F302BB233414|19/09/2023 08:16:00 a.
m.|V0iPzelETrhNGkHe4ThqKnQ5ASB3RbtmwwlyngfEolUvKa9SgALIUITgOfs4irOiRoLFW+sbJ46xwFJTxBVXq6N
6NmbMv9pZfv6LbfDv2BLF1KL9vt1nQjFd9MIOD.jpqX4T8bKD9Gn29niZlUcXpHYRlglcX+HNaJ2mwea0Hf07AjK
CUSsfScJjApASU1FCUOUGa7wOHlIRJRzYMea6OW4OINThYZaksozMoBjM78TSuG4K0BpdQ2LhC64BSZFZ
ED3UibJW7zYFH8wHcVX76PcjdxTkh1QlWa2UTGCSiDLB8o/0afPUPjACQ7ADj/LTS/B+OMgqDn2wAgSAIfeyg==
==|00001000000502000436|]



VCD

Sello SAT:

Fo0MbdciQAdoNPffif2/2y5Oigxq/keAWhtHsMPX/jnTZEWoAGLkflwOCfbblEVczZjQvDb3zn8/8qy52OPIIvV50Q
EGtoFplf+QQk30PXYCJVmPNjG4qirApYpGDxIraJyrcFJ1pij+ioiVxbWY3Xc8dc3JAMPmgEuNvgMQT1bcO1pXr7
XdSrrsOtuh5DWXkyTWhsiMflByM2xVPnCdUeGq0qhTZHNmiKMDwbmNcskLkNylraocK3gj6T4CvEaiei9lFHnp1
glG9Qy0rkOwB0sGND10EHE00p7FuExqsAreRdgjWG9ucfVKymqMPm1IzZELhiGHZKc/AbWGS5BQg==

Sello Digital del CFDI:

V0iPzelETrhNGkHe4ThqKnQ5ASB3RbtmwwlyngfEolUvKa9SgALIUITgOfs4irOiRoLFW+sbJ46xwFJTxBVXq6N
MbmV9pZfv6LbfDv2BLF1KL9vt1nQjFd9MIOD.jpqX4T8bKD9Gn29niZlUcXpHYRlglcX+HNaJ2mwea0Hf07AjKCU
SsfScJjApASU1FCUOUGa7wOHlIRJRzYMea6OW4OINThYZaksozMoBjM78TSuG4K0BpdQ2LhC64BSZFZED3
UibJW7zYFH8wHcVX76PcjdxTkh1QlWa2UTGCSiDLB8o/0afPUPjACQ7ADj/LTS/B+OMgqDn2wAgSAIfeyg==

Fecha de Certificación: 19-09-2023 08:13:10
Versión: 1.1
No. Certificado SAT: 00001000000502000436

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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 15/09/2023 02:26:41
Clase: T03B Carril/Sentido:4B NOR-SUR
Tarifa: 185.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 7.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0107340 Importe Total: 192.00

FACTURACION: MC4107340430

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



MC4107340430



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 14/09/2023 11:12:24
Clase: T03B Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 471.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0828678
Importe Total: 471.00

FACTURACION: LB3828678539

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LB3828678539



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 14/09/2023 09:24:40
Clase: T03B Carril/Sentido:3A SUR-NOR
Tarifa: 185.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 7.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0261302 Importe Total: 192.00

FACTURACION: MC3261302046

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



MC3261302046



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 15/09/2023 00:34:39
Clase: T03B Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 471.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0882661
Importe Total: 471.00

FACTURACION: LB4882661110

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LB4882661110





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

Original

Fecha: 29/09/2023 10:41

Folio: 4039279-28

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ

No. Empleado: XXXXXXXXXX VIDAL OMAR CAZARES
 DELGADO

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	4,275.00

FUTBOL AMERICANO CD JUAREZ
 TARJETA DE CREDITO: 010: \$4,275.00



Total: 4,275.00

Folio: 4039279-28

00119

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/08/2004 num de rev.: 1



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

Original

Fecha: 29/09/2023 10:41

Folio: 4039279-28

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ

No. Empleado: XXXXXXXXXX VIDAL OMAR CAZARES
 DELGADO

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	4,275.00

FUTBOL AMERICANO CD JUAREZ
 TARJETA DE CREDITO: 010: \$4,275.00



Total: 4,275.00

Folio: 4039279-28

00119

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/08/2004 num de rev.: 1