



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C13624 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
11:40 a. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

Folio / Cheque : 130506

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,742.89		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0002	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,466.31		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0003	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.98		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0004	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.97		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0005	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.03		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0006	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.53		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0007	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.97		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0008	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.18		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0009	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.50		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0010	8240-14898-UACH23-1700-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$100.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0011	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$978.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0012	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,742.89	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0013	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,466.31	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0014	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.98	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0015	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.97	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0016	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.03	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0017	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.53	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0018	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.97	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0019	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.18	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0020	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.50	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0021	8220-14898-UACH23-1700-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$100.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0022	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$978.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0023	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,742.89		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 25950, Factura: 78223F
0024	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,466.31		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 25950, Factura: 78223F
0025	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.98		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24271, Factura: FE46B0
0026	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.97		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24272, Factura: 23F4EE
0027	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.03		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24272, Factura: 23F4EE
0028	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.53		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24273, Factura: 2D6EBB
0029	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.97		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24273, Factura: 2D6EBB
0030	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.18		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24274, Factura: 169FB0
0031	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.50		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24274, Factura: 169FB0
0032	8250-14898-UACH23-1700-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$100.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 25954, Factura: B1E6F0
0033	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$978.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 25952, Factura: 385963
0034	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,742.89	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 25950, Factura: 78223F

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C13624 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
11:40 a. m.
Página | 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

Folio / Cheque : **130506**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,466.31	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 25950, Factura: 78223F
0036	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.98	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24271, Factura: FE46B0
0037	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.97	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24272, Factura: 23F4EE
0038	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.03	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24272, Factura: 23F4EE
0039	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.53	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24273, Factura: 2D6EBB
0040	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.97	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24273, Factura: 2D6EBB
0041	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.18	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24274, Factura: 169FB0
0042	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.50	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24274, Factura: 169FB0
0043	8240-14898-UACH23-1700-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$100.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 25954, Factura: B1E6F0
0044	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$978.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 25952, Factura: 385963
0045	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,209.20		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 25950, Factura: 78223F
0046	5139-39901	Otros servicios generales	\$100.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 25954, Factura: B1E6F0
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$92.98		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24271, Factura: FE46B0
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$124.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24272, Factura: 23F4EE
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$120.50		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24273, Factura: 2D6EBB
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$114.68		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24274, Factura: 169FB0
0051	5139-39201	Impuestos y derechos	\$978.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 25952, Factura: 385963
0052	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$100.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 25954, Factura: B1E6F0
0053	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO		\$5,209.20	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 25950, Factura: 78223F
0054	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$92.98	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24271, Factura: FE46B0
0055	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$124.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24272, Factura: 23F4EE
0056	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$120.50	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24273, Factura: 2D6EBB
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$114.68	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24274, Factura: 169FB0
0058	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$978.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 25952, Factura: 385963
0059	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,742.89		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0060	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,466.31		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0061	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.98		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0062	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.97		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0063	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.03		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0064	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.53		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0065	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.97		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0066	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.18		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0067	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.50		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0068	8260-14898-UACH23-1700-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$100.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0069	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$978.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0070	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,742.89	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C13624 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
11:40 a. m.
Página | 3

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

Folio / Cheque : **130506**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,466.31	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0072	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.98	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0073	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.97	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0074	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.03	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0075	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.53	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0076	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.97	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0077	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.18	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0078	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.50	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0079	8250-14898-UACH23-1700-39901-1	Otros servicios generales G, Corriente		\$100.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0080	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G, Corriente		\$978.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0081	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,742.89		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0082	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,466.31		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0083	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.98		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0084	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.97		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0085	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.03		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0086	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.53		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0087	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.97		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0088	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.18		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0089	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.50		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0090	8270-14898-UACH23-1700-39901-1	Otros servicios generales G, Corriente	\$100.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0091	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G, Corriente	\$978.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0092	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,742.89	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0093	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,466.31	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0094	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.98	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0095	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.97	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0096	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.03	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0097	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.53	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0098	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.97	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0099	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.18	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0100	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.50	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0101	8260-14898-UACH23-1700-39901-1	Otros servicios generales G, Corriente		\$100.00	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0102	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G, Corriente		\$978.00	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0103	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$100.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0104	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO	\$5,209.20		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0105	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$452.16		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C13624 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
11:40 a. m.
Página | 4

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

Folio / Cheque : 130506

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0106	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$978.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
0107	1123-01-012068	TORRES MONTES MIGUEL ANGEL		\$6,739.36	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3157 Gasto por Comprobar: 0
			40,436.16	40,436.16	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES
PUESTO: OPERADOR
FECHA: 11/10/2023
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE FUTBOL BARDAS A CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. VIAJÓ MIGUEL A. TORRES MONTES

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include expenses for OPERADORA DE CIUDAD JUÁREZ, CADENA COMERCIAL OXXO, SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS, FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, and ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. Includes rows for GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No., CANTIDAD SOLICITADA, (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO, (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA, and (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADA 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: Miguel Angel Torres Montes
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [Signature]
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

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

19 OCT. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

BIENES PATRIMONIALES

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES

ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES

ACUSE

FECHAS: SALIDA: 29/09/2023 RETORNO: 01/10/2023

EVENTO: FUTBOL CODAFYR CD JUÁREZ

Puesto: OPERADOR
Transporte: Terrestre Aéreo _____
Solicita: Alimentos Taxi _____

Fecha de elaboración: 21-sep-23
No. Empleado: _____
Auto UACH Particular _____
Gasolina _____ Hospedaje
Núm. noches de hotel 2

Destino: CD JUÁREZ, CHIHUAHUA

Escalas: _____

Número de acompañantes _____
Salida: Fecha: 29-sep-23 Hora: _____

Duración de la comisión

Regreso: Fecha: 01-oct-23 Hora: _____
Cuenta de transferencia: 60 70 00 47 268

No. de días: 3

Clabe Interbancaria: _____

Banco SANTANDER
Cel. Contacto _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE FUTBOL BARDAS DE NUESTRA UNIVERSIDAD AL TORNEO "FUTBOL BARDAS 50 ANIVERSARIO UACJ" EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE, CASSETAS Y CUALQUIER IMPREVISTO. SE SOLICITA A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REALIZAR LA RESERVACIÓN DEL HOTEL. VIAJARÁ MIGUEL TORRES.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO
MIGUEL ANGEL TORRES MONTES
Nombre

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Nombre

DIRECTOR, COORDINADOR
COORDINADOR / J. ÁREA
LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ
Nombre

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 12,820.00
Con letra: SON DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 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 \$ 12,820.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 21 de 9 de 2023

Número empleado: _____
Nombre: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES

Firma: _____
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal CODAFYR

Adeudos pendientes

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
VIA FOR 01

Vo.Bo. Contabilidad

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

13-52 21 SEP 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Datos del cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
ZONA CENTRO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO
RFC UAC681018EG1
Uso CFDI: G03
Domicilio Fiscal: 31000
Regimen Fiscal : 603

Sucursal
SMART AMERICAS
AV.BENJAMIN FRANKLIN 3220
ZONA PRONAF CIUDAD JUAREZ
CIUDAD JUAREZ MEXICO 32310

C=24271



FACTURA
OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ

Ave Lopez Mateos 2125
Reforma Juarez Chihuahua Mexico 32380
R.F.C. OCJ980219MI5
Regimen Fiscal: 601

Tipo de Comprobante: I
Exportación: 01

Table with 5 columns: Serie/Folio, Serie de Certificado, Fecha y hora de expedición, Lugar de Expedición, Folio Fiscal UUID, Certificado del SAT, Fecha de Timbrado, Forma de Pago, Método de Pago. Includes values like JD / 184795, 00001000000505766677, 2023-09-30T13:18:21, 32310, etc.

Main table with 10 columns: Clave SAT, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe Impuesto, Importe. Includes rows for PLATILLO INDIVIDUAL PZ and SODA DE BOTELLA 600ML, and a summary row for Subtotal, IVA 8%, Descuento, and Total.

Sello Digital

v//j5owEG1CBLI0V5tePOGZCbEVMm3Wh2ZMzOM7fDJD7RAG0dLxa3/d60DZrMW55IL/wjG3KKWacsZMI4CFE2JYZQZHRWtKieAVeBxWDvoDG0tkP176RpsmW6Kd8ivC2Blib6eBCI+eolF5UoP8rKVyCogfwaAIUa/8dk...

Sello del SAT

VpYqUVOICmJ1dUGddfmcl+1f6DFiaceT5YYwCgEBJx+kN+jDNbRj9blt1+9M5Md8ggGLWDKCOMD7tdHwpXMJlgHZI9WGNcQgB15J8apirkuaH+HOG9otmZ5i/334a88eBvUz1662s1PUBKmbjszC2lir7h1xZZ7iRMQdl...

Cadena Original TFD

||1.1|D4BA5D27-85E6-8843-AB8C-26417BFE46B0|2023-09-30T13:18:27|SCD110105654|V/Fj5owEG1CBLI0V5tePOGZCbEVMm3Wh2ZMzOM7fDJD7RAG0dLxa3/d60DZrMW55IL/wjG3KKWacsZMI4CFE2JYZQZHRWtKieAVeBxWDvoDG0tkP176RpsmW6Kd8ivC2Blib6eBCI+ec...



Importe con letra

(NOVENTA Y DOS PESOS 98/100 MXN)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

MT

C-21272



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31627

Factura: 422245231009135759343

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9311d7ef-9833-4d83-8a04-6b8d5d23f4ee

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: 2023-10-09T06:57:59

Fecha de certificación: 2023-10-09T07:57:59

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	50202301	AGUA SABORIZADA BE LIGHT TORONJA ROJA 1.5LT	18.97	3.03	18.97	02
1.00 EA	50181905	FAVORITAS NUEZ 155G	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50202306	COCA-COLA 235ML VNR LIGHT	13.79	2.21	13.79	02
3.00 EA	50192100	CHI-GOMA MANGO 22GR	6.02	1.44	18.06	02
1.00 EA	50181900	GALLETAS RITZ 89G	14.81	1.19	14.81	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	110.60
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	9.10
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	4.30
	TOTAL	124.00



Sello digital del SAT

G74/yWgKPWMeH5sHZ7zskYof/wPNkXhgQqO09Fbwrq6Wuv1Q1OybNSWBHCN9TsnZ8F0dJPFOnyH15JFGsFYgGxoylaC4fYf hBrNP4F1PosjUyBcxya4dhZdjoCqIAhepjwD1yvBaeXD/QL+YKkCsDZqKq0CESAg3Yp9F7RU8BO/1T2ktJRzVI3uAeeepRcx61 UCcl/7gdwK9ZjYU+CB3EjYXTysAiyUnhdc3z0MJKEnxzIU3CvP4bad8rQF82R0vPkGIWkF47nJKucuaNHd8YCq//HIG+kVrsA2LxW2 VbM0pjRnd0qt+RtKxeq0C8v9/hbtQcL49ld6UScn1AQ==

Sello digital del SAT

VI8ZxMAHjNy24HoufiC+55Czu+U9JLg/JIRqnostPQ2W4MxRibT+m8lLotOXTJruQjWR8ymLbIhO3Vi6N+gYPCdkhcGXcJrfZp+46 oD9FnZy+9WRXCbTW1XqBr5oH8vXWsDq9PAJA/OzQZmsLnqq9VCS7CZ947A84i4FSizv3LjQGHJTB8IqaXallwGkCeAX7ra3fr 7PggeLlnMGU7GDz9pWDEsQqqm+KNqYZm5xj3xzqE/pxbIZC3nt7Bn271dVsm4cK60I3Du+EF5WdSYhYwxli7yOphC854d uEAqoRyEcdMFqvPE+Hzk9pBR0bs4g14avZqrHVEyk4DNog==

Cadena Original

||1.1|9311d7ef-9833-4d83-8a04-6b8d5d23f4ee|2023-10-09T07:57:59|AUR100128NN3|G74/yWgKPWMeH5sHZ7zskYof/wPNkXhgQqO09Fbwrq6Wuv1Q1OybNSWBHCN9TsnZ8F0dJ PFOnyH15JFGsFYgGxoylaC4fYf hBrNP4F1PosjUyBcxya4dhZdjoCqIAhepjwD1yvBaeXD/QL+YKkCsDZqKq0CESAg3Yp9F7RU8 BO/1T2ktJRzVI3uAeeepRcx61UCcl/7gdwK9ZjYU+CB3EjYXTysAiyUnhdc3z0MJKEnxzIU3CvP4bad8rQF82R0vPkGIWkF47nJKucuaNHd8YCq//HIG+kVrsA2LxW2VbM0pjRnd0qt+RtKxeq0C8v9/hbtQcL49ld6UScn1AQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

MT



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31150

Factura: 41086231009134204469

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2058d990-0d04-40e1-abaf-aac68b2d6ebb

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: 2023-10-09T06:42:04

Fecha de certificación: 2023-10-09T07:42:05

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	50192100	RECETA CRUJIENTE FLAMAS 49GR	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	18.50	0.00	18.50	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO FRESCA NR 400 ML	8.62	1.38	8.62	02
1.00 EA	50161800	SKITTLES SHARE SIZE ORIGINAL 97.4G	40.28	3.22	40.28	02
1.00 EA	50202309	VIVE 100 LATA 473ML	18.53	2.97	18.53	02

PUE - Pago en una sola exhibición			110.93
Forma de Pago		SUBTOTAL	4.35
28 - Tarjeta de débito		TASA IVA 16 %	5.22
		TASA IEPS 8 %	0.00
		TASA IVA 0 %	120.50
		TOTAL	



Sello digital del SAT

LEzlyBuy1lv/1gPaDxF+cDZ/h+ed0PLnkKzTgXmD5EZVrWK3tqPp7Nn+cRcEqCfHlHnyNlzNP3Lj/DsGhZs6cK0eLKudXFxNSrq9tGdbR0N3CrpVtj7Kyjf/MdMuhsCueI83KjYI8ovERP/OkpGvxgor40dQjr/2/rbHEB8MheusqRILZ6VdaycCupW+i1sp4IZTEIVtrFT2SPPB5ZnFQL1qdvQv+hfw/dWyzQrjP05/eWZNie0HzqK8pjKtFvc1pgGUPXZxSgTgwzh1Gb5OLaevAp3H+kDwPd3sXEHrtgWt/VoA81GOHoPP0Q5RdyLqxpCTD/GymOjy5bZOpw==

Sello digital del SAT

rabORjWLDdHjN9hkOIBA/vjSuvdHcLuwsHWq6maaWHUW7O9d2ncT8h8P/5wPwWw8wgD9e1/3Xgh+Y3G3XKk66A6q2F7FGnn a6rZuHXjAhD7sTf6QwX6VzOniCIELq3DmqLY+j2TPAHbmqnu77pekMF/NhVvq/+EEEA96ANsCulcz6rz77pNaRMalQGymu375NijkiKbTxgnAX8KIZtTqfz280j/3RS2sK57kGjm0yKtjHbLVCpGWOUc+gp1A8RKYcsTu6r0QoqIh9r+VKBkD28bmzixCC0AxeamqdMwXhjyxV2jyOkkDdaXfM9F3OPfWcPkcSxveBxE6hLVZg==

Cadena Original

||1.1|2058d990-0d04-40e1-abaf-aac68b2d6ebb|2023-10-09T07:42:05|AUR100128NN3|LEzlyBuy1lv/1gPaDxF+cDZ/h+ed0PLnkKzTgXmD5EZVrWK3tqPp7Nn+cRcEqCfHlHnyNlzNP3Lj/DsGhZs6cK0eLKudXFxNSrq9tGdbR0N3CrpVtj7Kyjf/MdMuhsCueI83KjYI8ovERP/OkpGvxgor40dQjr/2/rbHEB8MheusqRILZ6VdaycCupW+i1sp4IZTEIVtrFT2SPPB5ZnFQL1qdvQv+hfw/dWyzQrjP05/eWZNie0HzqK8pjKtFvc1pgGUPXZxSgTgwzh1Gb5OLaevAp3H+kDwPd3sXEHrtgWt/VoA81GOHoPP0Q5RdyLqxpCTD/GymOjy5bZOpw==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

MT

C-24274



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31150

Factura: 41086231009133928770

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

50e6af7a-c4b6-44e6-8fa5-1680d0169fb0

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: 2023-10-09T06:39:28

Fecha de certificación: 2023-10-09T07:39:29

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	50192100	MISSION ATOMIX CHILE LIMON 170GR	27.94	2.24	27.94	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	18.50	0.00	18.50	02
2.00 EA	50202309	ELECTROLIT MORA AZUL 625ML	33.00	0.00	66.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	112.44
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	2.24
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	114.68



Sello digital del SAT

a189ix9sab/toa4YrIVGj1hISR3H0EpF9/KOGXZxacahcHy8DBINeZBn+csdrf71NlwnYruQRVwN6fRd0IOmzoK65HkdO3GVijjITWiswQ71u0MuL4y7NSyQBMgkZzwQ9SdYwzkzS39QtW0D11tkYaY81I2v+WANbxOglfIM9d91cWu9yAv/jirFvAKto8Y7nD0BV97ZOS7xeFLtNX6EoIO6j9r2F01CsMm70sCiB8+hi688Cb9mptGt1RVExP1zxtjYH1EkouZ e3PWTA GywhePvDtuDuA4ci7ISCN1J1LJQJ5cSuATgeOVKwC6H21KmDIEznf3LuRN14wKF4g==

Sello digital del SAT

mj3UaRe8Wx4sJmdLMu6JFBFDUo3MTC3NZ1neTNbeSgG8F6e/QgGX5CgMhillrQH19jgkQHAGKO5J+SBC0ej08T10R31RhY4BS+IXc8Ly29h1FvwGM2ftuNVTGBYzPMlg8VjtqLpHgDA22hv5PSenyqiFI2FFVZFL2GibrNdHeGVMS9PWbMJ7cB8sKYDUBViYXgbtpuid8QxvDXHntTTCYDo9jR5M6I0lz/9f+c6YDIQrp8W1h/2MsMhGTz9CBrZr6OdRks58IVGik0N/MnGq9GNgA0VLQyBN6uBeF9n1jp4CSQKjuFzK5N5aQBAZu/MXkG6lyNOpYxtw==

Cadena Original

||1.1|50e6af7a-c4b6-44e6-8fa5-1680d0169fb0|2023-10-09T07:39:29|AUR100128NN3|a189ix9sab/toa4YrIVGj1hISR3H0EpF9/KOGXZxacahcHy8DBINeZBn+csdrf71NlwnYruQRVwN6fRd0IOmzoK65HkdO3GVijjITWiswQ71u0MuL4y7NSyQBMgkZzwQ9SdYwzkzS39QtW0D11tkYaY81I2v+WANbxOglfIM9d91cWu9yAv/jirFvAKto8Y7nD0BV97ZOS7xeFLtNX6EoIO6j9r2F01CsMm70sCiB8+hi688Cb9mptGt1RVExP1zxtjYH1EkouZ e3PWTA GywhePvDtuDuA4ci7ISCN1J1LJQJ5cSuATgeOVKwC6H21KmDIEznf3LuRN14wKF4g==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

MT



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, MEXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No. E 466214

FOLIO FISCAL 7674780e-552e-4638-9c4e-7b10a678223f

LUGAR DE EXPEDICION 32675

Table with 3 columns: FECHA: 2023-09-30 HORA: 16:49:43, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: CLIENTE: 932 Regimen Fiscal: 603, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Contains two rows of diesel fuel data.

Sello Digital del Emisor: BMA3+j+IRSeznu2oY7yXKAz5PMyfQV/J/mjvnFDj0tJVtANsOSS7EpMgwnk3WHNe7sYSV9TS1UBTj7CbR4fMGwaJLbxFltH+3wF3U4NXL5XnWLIKRW04LkrXXN2kXxxJtdjQI2qjP4Fauj/p39qidvGQrmfSS85e7bDMrs8z+NNx5AptHvdYdkXlqWz+fOrhsE9I0z+sjGMEd6TRh1QoAguQFXi6VxHbMsmL4ySRkwy/8u+KkFnhlBh29Jx5fuA0gNAR6VIL9ly7dyRT59C+8u47DiEhmOPnLidu7gPtEdBQwtqQxlySIVsmBtSt0kuGJZekyQ5bLZJ60y5fqhA==

Sello del SAT: M80ZAX0A3aCSonva0AEp7LVVizPODrEK9p+V6VYdUERuAnbV+ONPCxGV/JDNvRdzO2OdnxBfuFF/BW11Srkp9w3hV5GjwaqsyqVpi2e4j9J69ctcaxrbBNJKQnCo+sca1uP3+4My9bktFeFKZCIh81DO08fMGs0bfZw3ZImzhZNPwwOx7a6JwQ9d/bGHcz/GGQVLkObOxcvVYIwJ/PsuOtgehiG8GMMV/1NBulJ4tao2UaLsEtExv+vaVbyV3ctkiu5Yw8+v/hfLCAaaZBKng6Xr3eSW/qGnsUe96wPdwe5rkG6/aEcX7DjZt878j08V/GSL0IKa8gstkBhDVVFA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.1|7674780e-552e-4638-9c4e-7b10a678223f|2023-09-30T16:49:59|EDI101020E99|BMA3+j+IRSeznu2oY7yXKAz5PMyfQV/J/mjvnFDj0tJVtANsOSS7EpMgwnk3WHNe7sYSV9TS1UBTj7CbR4fMGwaJLbxFltH+3wF3U4NXL5XnWLIKRW04LkrXXN2kXxxJtdjQI2qjP4Fauj/p39qidvGQrmfSS85e7bDMrs8z+NNx5AptHvdYdkXlqWz+fOrhsE9I0z+sjGMEd6TRh1QoAguQFXi6VxHbMsmL4ySRkwy/8u+KkFnhlBh29Jx5fuA0gNAR6VIL9ly7dyRT59C+8u47DiEhmOPnLidu7gPtEdBQwtqQxlySIVsmBtSt0kuGJZekyQ5bLZJ60y5fqhA=|001000000506267356||

Importe en letras: (cinco mil doscientos nueve pesos 20/100 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 \$4,830.87
I.V.A. 8.00% \$378.33
TOTAL \$5,209.20



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR1873689

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
05-10-2023

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: D2697DB3-37A5-6142-BB91-
4F67BC385963

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	LB5579992061 VILLA AHUMADA	\$359.00	\$0.00	\$0.00	\$359.00
93161700	C62	1	LB2533246461 VILLA AHUMADA	\$359.00	\$0.00	\$0.00	\$359.00
93161700	C62	1	MB2940258857 SACRAMENTO	\$125.00	\$5.00	\$0.00	\$130.00
93161700	C62	1	MB5931126252 SACRAMENTO	\$125.00	\$5.00	\$0.00	\$130.00
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$978.00
						Total	\$978.00

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|D2697DB3-37A5-6142-BB91-4F67BC385963|05/10/2023 10:31:35 a.
m.|d1NAFqp0twJbvYjEVJbZOj/DbguWddirJ3V8y3L2k/kzT/vbTg3Altbnixukdo0IKcSQdJ++4aX1Si3OgTgJRJcuH
we9J7In8ZvRE7Tox1APCwh1LsBzTXccauSc022ISKwkFYxBoGKNKZzL/EprDqGIT9xsJaQVqfU4C2MDN2dwXU
NEhX104gB91st9E5m7A3b4JuNbYIYT/FBF0rQ69dTcNAO76SH5zb9R2SGNO/mKUDIpkGsmOBaifEh1Um8V
HrVD2+k49QhwSr73lppXz4dcyAxKfX7thcFmHaC2WZ1hXTuhjrQGRo2Y5IYerEr9uR+d6/rsc5KZH2nrsywg==|00
001000000702501858|



Sello SAT:

NthoK5AxTWNKpJAHvFb+CoOh46rfzUlyyRwArvpb7Wj14zc2mfA/znhsTRBF1UK9KPgohQx3Rm7YslyaCfSgqdr
VW1pPBFTY6iq/+hKhc3s8Pp7OhsQdxIPuR/uFiuu32wt5IF7J3IE60o5NT7sTafjmckIVAW69gWJMG8hAzY7h1VS
dDMOImn2QWbiz0wUYg3qET3sSbYlqclKkD+Rm8bM6xOm/vnjAVVMK6u1LQujQSEzkJldISsEjAdmf6hKhZ2q+1
PEvPW02q7bZyDzuJh6+NH5eBxTZH9vTx2VxM3OIKQIRgJObvnxNxbnyXdW7cRx7RONP3lzFmCOU0qnEg==

Sello Digital del CFDI:

d1NAFqp0twJbvYjEVJbZOj/DbguWddirJ3V8y3L2k/kzT/vbTg3Altbnixukdo0IKcSQdJ++4aX1Si3OgTgJRJcuHwe9
J7In8ZvRE7Tox1APCwh1LsBzTXccauSc022ISKwkFYxBoGKNKZzL/EprDqGIT9xsJaQVqfU4C2MDN2dwXUNEh
X104gB91st9E5m7A3b4JuNbYIYT/FBF0rQ69dTcNAO76SH5zb9R2SGNO/mKUDIpkGsmOBaifEh1Um8VHrVD
2+k49QhwSr73lppXz4dcyAxKfX7thcFmHaC2WZ1hXTuhjrQGRo2Y5IYerEr9uR+d6/rsc5KZH2nrsywg==

Fecha de Certificación
05-10-2023 10:29:15

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

MT

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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 01/10/2023 17:52:46
Clase: T02B Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 359.00 Carril: 5B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0579992

Importe Total: 359.00
FACTURACION: LB5579992061

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcione el número de póliza: 1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



L B 5 5 7 9 9 9 2 0 6 1



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 29/09/2023 14:45:43
Clase: T02C Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 359.00 Carril: 2A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0533246

Importe Total: 359.00
FACTURACION: LB2533246461

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcione el número de póliza: 1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



L B 2 5 3 3 2 4 6 4 6 1



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 01/10/2023 19:57:31
Clase: T02B Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Tarifa: 125.00 Eje Ex: (+0) 0.00
Importe Univ: 5.00 Importe Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.00 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0931126 Importe Total: 130.00

FACTURACION: MB5931126252

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcione el No. de póliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 días



M B 5 9 3 1 1 2 6 2 5 2



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 29/09/2023 12:38:05
Clase: T02B Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Tarifa: 125.00 Eje Ex: (+0) 0.00
Importe Univ: 5.00 Importe Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.00 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0940258 Importe Total: 130.00

FACTURACION: MB2940258857

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcione el No. de póliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 días



M B 2 9 4 0 2 5 8 8 5 7





ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32310
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000505502360
Folio Fiscal: 0C5845AC-7F75-DC4B-B1F6-3D9EECB1E6F0
Tipo de Comprobante | INGRESO

V4.0

Cliente:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA
S1095316
FECHA EXPEDICION
10/9/2023 6:42:12AM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000
UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
FacturaSucursales

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
208343	1.00	PIEZA	92.59	[8035] RECARGA AMIGO SIN LIMITE \$100.00 TELCEL 1.0 - P	92.59

ClavePS: 83111603ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 92.59, Importe: 7.41

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 92.59
IVA 8.00%: \$7.41

(CIEN PESOS 00/100 M.N.)

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 100.00



Sello Digital CFDI

DOsvBzXYd3X7mSF7uM/yp1nr6Hvu/93i1KYPawFcfBkUUtUX5RUHmqvVwDin2TC6MIUqgJRol8bHzmw309fo+WzWQOenSwwi3pOudPwKXOztxs7607EwMxMqenKL7Ju4iq2xvvYMImpQy0sXI/ffHdmMXcxtHdxSyd97tVgASQFV/MFbidxhv1PLJdri01TB7CPim4m6OOjzJMIPIFQZ+GHcLzmKKqkyOB2Fs2DLMUIj7wbs92v5ntJeJWvNlePTRbVuRoO+U+fjtbYPPkQz3gjbUda1Tq2D0Dv0LF6Jqsx24/S/9qSH+rY0Dn9FOPm3zO8edjrv1JVfnccAsbQ==

Sello del SAT:

hi6jm/CiPd9HodFBCggceqatXP18IFDC4pJb3FCu2WCg0Uki5Qw12P/5H1GB6X+BokT34aB56aySw5NLkXmJ4SOA5u5EgVzglOx8jM+MCYEaY4w7DKSEksWzRDr33/0/P/p13LxTNh3xlXmd5eCeyO6Wu3hjb2WobgyYeLVxqO+H11sQRnqXwNXOlzkw1ZT140nWj/QCtsEOBGN3rt4kK1W3ekPgXgmoIT7jQ3nDtxbG BEGxlQqJ48UNDS1ihffb9naK3YL6uxBSHByMlwvmlP0SkQhb1hldsnolNovKSXdHmLfM9O21jfsJCEr0Nc1Ost1bNURxdUeNZe92Otoaw==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2023-10-09T07:46:25

Cadena Original del Complemento:

||1.1|0C5845AC-7F75-DC4B-B1F6-3D9EECB1E6F0|2023-10-09T07:46:25|SCD110105654|DOsvBzXYd3X7mSF7uM/yp1nr6Hvu/93i1KYPawFcfBkUUtUX5RUHmqvVwDin2TC6MIUqgJRol8bHzmw309fo+WzWQOenSwwi3pOudPwKXOztxs7607EwMxMqenKL7Ju4iq2xvvYMImpQy0sXI/ffHdmMXcxtHdxSyd97tVgASQFV/MFbidxhv1PLJdri01TB7CPim4m6OOjzJMIPIFQZ+GHcLzmKKqkyOB2Fs2DLMUIj7wbs92v5ntJeJWvNlePTRbVuRoO+U+fjtbYPPkQz3gjbUda1Tq2D0Dv0LF6Jqsx24/S/9qSH+rY0Dn9FOPm3zO8edjrv1JVfnccAsbQ==|00001000000702501858||

MT



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC881018EG1

Original

Fecha: 18/10/2023 09:07

Folio: 4048980-11

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ

No. Empleado: XXXXXXXXXX MIGUEL ANGEL TORRES
MONTES

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	6,080.64
VIAJE A CD. JUAREZ CHIHUAHUA TARJETA DE CREDITO 0168	\$6,080.64
Total: 6,080.64	

Folio: 4048980-11

REGISTRERIA
PAGADO
 00128

***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