



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14924 Del 06/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2023  
05:16 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-8902 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 20 OCT 2023, CUAUHTEMOC, TRASLADO DE EQUIPO UABC,  
Folio Comprobación de Gasto: 3117 Gasto por Comprobar: 2538

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
0031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,021.30		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0002	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.70		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0003	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$497.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0004	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,212.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0005	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,021.30	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0006	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.70	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0007	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$497.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0008	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,212.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0009	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,212.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24035, Factura: 2C452A
0010	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,021.30		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24033, Factura: 0FFA15
0011	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.70		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24033, Factura: 0FFA15
0012	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$497.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24034, Factura: 1C371A
0013	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,021.30	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24033, Factura: 0FFA15
0014	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.70	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24033, Factura: 0FFA15
0015	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$497.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24034, Factura: 1C371A
0016	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,212.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24035, Factura: 2C452A
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,091.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24033, Factura: 0FFA15
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$497.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24034, Factura: 1C371A
0019	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,212.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24035, Factura: 2C452A
0020	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,091.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24033, Factura: 0FFA15
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$497.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24034, Factura: 1C371A
0022	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,212.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24035, Factura: 2C452A
0023	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,021.30		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0024	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.70		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0025	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$497.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0026	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,212.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0027	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,021.30	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0028	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.70	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0029	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$497.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0030	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,212.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0031	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,021.30		FF:14898, GP UC 1700 CR-8902 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 20 OCT 2023, CUAUHTEMOC, TRASLADO DE EQUIPO UABC, Folio Comprobación de Gasto: 3117 Gasto por Comprobar: 2538
0032	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.70		FF:14898, GP UC 1700 CR-8902 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 20 OCT 2023, CUAUHTEMOC, TRASLADO DE EQUIPO UABC, Folio Comprobación de Gasto: 3117 Gasto por Comprobar: 2538



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14924 Del 06/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2023  
05:16 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-8902 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 20 OCT 2023, CUAUHTEMOC, TRASLADO DE EQUIPO UABC,  
Folio Comprobación de Gasto: 3117 Gasto por Comprobar: 2538

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : SPEI  
0031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$497.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8902 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 20 OCT 2023, CUAUHTEMOC, TRASLADO DE EQUIPO UABC, Folio Comprobación de Gasto: 3117 Gasto por Comprobar: 2538
0034	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,212.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8902 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 20 OCT 2023, CUAUHTEMOC, TRASLADO DE EQUIPO UABC, Folio Comprobación de Gasto: 3117 Gasto por Comprobar: 2538
0035	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,021.30	FF:14898, GP UC 1700 CR-8902 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 20 OCT 2023, CUAUHTEMOC, TRASLADO DE EQUIPO UABC, Folio Comprobación de Gasto: 3117 Gasto por Comprobar: 2538
0036	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.70	FF:14898, GP UC 1700 CR-8902 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 20 OCT 2023, CUAUHTEMOC, TRASLADO DE EQUIPO UABC, Folio Comprobación de Gasto: 3117 Gasto por Comprobar: 2538
0037	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$497.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8902 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 20 OCT 2023, CUAUHTEMOC, TRASLADO DE EQUIPO UABC, Folio Comprobación de Gasto: 3117 Gasto por Comprobar: 2538
0038	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,212.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8902 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 20 OCT 2023, CUAUHTEMOC, TRASLADO DE EQUIPO UABC, Folio Comprobación de Gasto: 3117 Gasto por Comprobar: 2538
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,588.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8902 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 20 OCT 2023, CUAUHTEMOC, TRASLADO DE EQUIPO UABC, Folio Comprobación de Gasto: 3117 Gasto por Comprobar: 2538
0040	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,212.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8902 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 20 OCT 2023, CUAUHTEMOC, TRASLADO DE EQUIPO UABC, Folio Comprobación de Gasto: 3117 Gasto por Comprobar: 2538
0041	1123-01-091933	DIAZ PAYAN CARLOS		\$3,800.00	FF:, GP UC 1700 CR-8902 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 20 OCT 2023, CUAUHTEMOC, TRASLADO DE EQUIPO UABC, Folio Comprobación de Gasto: 3117 Gasto por Comprobar: 2538
			22,800.00	22,800.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN
PUESTO: OPERADOR
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
FECHA: 08/11/2023
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DEL EQUIPO UABC A CUAUHEMOC, CHIHUAHUA. VIAJÓ CARLOS DÍAZ.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include Spring Waters Servicios Turísticos S.A. de C.V., Pizzeria Los Arcos, and Fibra Estatal Chihuahua S.A. de C.V. Total: \$ 3,800.00

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. Gastos a comprobar recibidos por transferencia No. [blank] de fecha [blank]. CANTIDAD SOLICITADA \$ 8,880.00. (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,800.00. (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 5,080.00. (=) 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: CARLOS DÍAZ PAYAN
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [blank]
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
13 NOV. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

BIENES PATRIMONIALES

**ACUSE**

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA: 20/10/2023      RETORNO: 22/10/2023		EVENTO: CODAFYR - TRASLADO EQUIPO UABC	
Puesto: OPERADOR	Fecha de elaboración: 18-oct-23	No. Empleado:	[REDACTED]
Transporte: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/>	Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/>	Particular	Auto
Solicita: Alimentos _____      Taxi _____	Gasolina <input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	Núm. noches de hotel: 2
Destino: CUAUHEMOC, CHIHUAHUA	Escalas:		
Número de acompañantes	Fecha: 20-oct-23	Hora:	Duración de la comisión
Salida:	Fecha: 22-oct-23	Hora:	No. de días: 3
Regreso:	Banco SANTANDER		
Cuenta de transferencia	[REDACTED]		
Clabe Interbancaria	Cel. Contacto		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASLADO DEL EQUIPO UABC A CUAUHEMOC, CHIHUAHUA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE, CASSETAS Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARÁ CARLOS DÍAZ.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CARLOS DÍAZ PAYAN		LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 8,880.00

Con letra: SON OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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 \$ 8,880.00

Chihuahua, Chih, a 18 de 10 de 2023

Número empleado: [REDACTED]

Nombre: CARLOS DÍAZ PAYAN

Firma: [Firma]

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal CODAFYR

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

**RECIBIDO**

18 OCT 2023  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

DEPARTAMENTO  
DE BIENES  
PATRIMONIALES

SPRING WATERS SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV  
 KM 12 CARR. A ALVARO OBREGON

CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA CP: 31500  
 RFC: SWS140227NC6

C-24033

# Factura

Fecha	Folio
22/oct./2023 10:42:29	22381

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



Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
HSW	HOSPEDAJE 90111503/Hospedajes de cama y desayuno	unidad de € E48/Unidad de servicio	1	1,742.50		1,742.50

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5F52851D-3B87-974E-AEBA-EE29740FFA15|2023-10-22T10:44:39|SCD110105654|xBwUJ/DKIOcbuNUvWjV0s+yYfIOEufJ41AZnIP41VaPnmyYGDxzCaxE5b29Jf4u/G7ha0MYHaxvYQRcsUTIDZWXUJghhikAxvSh8UJ7gycnTx2g6PKH56xGJV37PqE7mCvDcl6A244WMUKYMSINaur9kBWxCWdz69OZVAJooVQuWfVqE/xIwF15fezdu7bU+biBKE/jcA/517XInbLS7ECgSVzG6YYMvP7ufb4nmcl2c26TbsYgVivylTb42pTgZx45CmyGv/HlrGYybaq5TrX8rABzMfFqDx2QcSBJqIThSaX208qabHwoQBqA70MnA7U2FmcPoC60Piz+vA==|00001000000702501858||  
**Sello digital del CFDI:**  
 xKBwUJ/DKIOcbuNUvWjV0s+yYfIOEufJ41AZnIP41VaPnmyYGDxzCaxE5b29Jf4u/G7ha0MYHaxvYQRcsUTIDZWXUJghhikAxvSh8UJ7gycnTx2g6PKH56xGJV37PqE7mCvDcl6A244WMUKYMSINaur9kBWxCWdz69OZVAJooVQuWfVqE/xIwF15fezdu7bU+biBKE/jcA/517XInbLS7ECgSVzG6YYMvP7ufb4nmcl2c26TbsYgVivylTb42pTgZx45CmyGv/HlrGYybaq5TrX8rABzMfFqDx2QcSBJqIThSaX208qabHwoQBqA70MnA7U2FmcPoC60Piz+vA==  
**Sello digital del SAT:**  
 R6vSqNtACqloQdVSEPLPuJ7JYJWISIHwQ549iCXAEPIAdIC+Zmn/QH9HYMH8asgn1gonP8bRuiruovYp8OmZorhwv199RLkT71IMODZBheRpmi6o9NS+W0xyz6jHIBZGaCXadKDS9cjarqno+kMD11uU0P/JVf8xiYk4CuVLR2NkoZAc244VQvX32BGFefBVOZxFeLWXJXDshpSf+4X14uSMcmbl0lvueHe8INvp51ZdvMj98QahcwipJu9P0/xJQraOh7OR5ChcvuS3hQIPhWUqAZaimclAINN8MgtaT1k+DUFD0lvjESkFkFia0wpWcswTtaBWSzw==



(Dos mil noventa y un pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 28/Tarjeta de débito  
 Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	1,742.50
Imp. sobre Hospedaje 4%	69.70
002 Iva al 16%	278.80
<b>Total (MXN)</b>	<b>2,091.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 5F52851D-3B87-974E-AEBA-EE29740FFA15  
 Fecha de certificación: 22/oct./2023 10:44:39 Certificado del emisor: 00001000000516449193 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
 Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31500

C-24034



PIZZERIA LOS ARCOS  
RANDOLPH UNGER PLETT

Km. 2 CARRET. A LA JUNTA # SN, COL. PRI I  
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31523  
Tel.(625)581-15-78, R.F.C.:UEPR780319G11

FACTURA CONTADO

Folio: 91022  
Numero de Serie del Certificado del CSD  
00001000000510119040  
Folio Fiscal  
9AA57F0B-329D-4CD8-ADCC-C6443C1C371A

Regimen Fiscal: 612/Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

R.F.C.: UAC681018EG1	Expedito en: 31523	Pais: MEXICO	Fecha y hora de emision
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Regimen: 603		2023-10-23T13:57:41
Calle: ESCORZA	Int: 0	Ext: 900 CP: 31000	Fecha y hora de certificacion
Localidad:	Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA	2023-10-23T13:57:49

Cant.	Codigo	Cve/ProdServ	Descripcion	TASA	Unidad	Precio	Importe
<p>Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT:              1,1 9AA57F0B-329D-4CD8-ADCC-C6443C1C371A 2023-10-23T13:57:49 PPD101129EA3 JYmWeBvCd5AXG4L8hVLKkSVomsUISnRoTsXFmWPKoHqDmHfQoEK/sVqZHM1QAsGHQSP4I+bj/KLKWByGYFJ04Wi+DowrOCKIFLDLczU8oyJGr2UgGf943hluaW+L71QsnLFXoj2OtwLWibKvwwXaOmtsTLFMh+n4DNluqsSxMK6CLjeovLzUuXFZEBE98pisJ35KNQM2BA15YbyuRKF7b4Ozn6FeESvs1111ZJcpmKCKZ+sanVKh7IQ+UJhJqjP9LDN9q6w9B110rTVjWHBO9GblhDi5Qqzbn2kzq0Gz54jAnfkQIBL/1qoAvSsB+qATX9Zkx5FomDQzmYLTlug== 00001000000504204971  </p> <p>Sello del SAT:            cHpv8PZ5SVU75vnY1D4PyPw0UFOynRYw4m6M7wzdjCfvdmcU3vBGYFRIOAIEFouUNj22sysDDTA38rvPnF909rboHIMWIZE42O5havt5IZu98zd3S+XTixQIAKRUK6X136++192Qhg44suyca4HY0VjGILcySrVxXI3vutCLDCYn0qsxFEiv0xQsEwtik+ROG9MxN1LRSUseH5HCr6d4kE9kv64pmZSLuTPkkDbZ31+hkmRCkexjRJC0iNomppgDDJi2s9twNTpqlZWT07X7eS2x6f8JRsnNyQRCWyDI2a+yyTV4HiCxayxw8tCfdD2jvjf99OAU1MWIQDjBacJQ==</p>							
497.00	1	90101501	CONSUMO	0.16	E48 Unidad de servicio	\$0.86	\$428.45
Excentos \$0.00				Gravados \$428.45			

	<b>Total con Letra:</b> CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	<b>SubTotal:</b> \$428.45
	DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RANDOLPH UNGER PLETT EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD,LA CANTIDAD DE \$_____ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL ___3___% MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS.	<b>IVA (16%):</b> 68.55
	<b>Uso del CFDI:</b> G03 <b>Moneda:</b> MXN <b>Tipo:</b> I	<b>IEPS:</b> 0.00
	<b>Sello Digital del CFDI</b> JYmWeBvCd5AXG4L8hVLKkSVomsUISnRoTsXFmWPKoHqDmHfQoEK/sVqZHM1QAsGHQSP4I+bj/KLKWByGYFJ04Wi+DowrOCKIFLDLczU8oyJGr2UgGf943hluaW+L71QsnLFXoj2OtwLWibKvwwXaOmtsTLFMh+n4DNluqsSxMK6CLjeovLzUuXFZEBE98pisJ35KNQM2BA15YbyuRKF7b4Ozn6FeESvs1111ZJcpmKCKZ+sanVKh7IQ+UJhJqjP9LDN9q6w9B110rTVjWHBO9GblhDi5Qqzbn2kzq0Gz54jAnfkQIBL/1qoAvSsB+qATX9Zkx5FomDQzmYLTlug==	<b>Total:</b> \$497.00
<b>Forma de Pago:</b> 28/Tarjeta de débito		<b>Metodo de Pago:</b> PUE/Pago en una sola exhibición
<b>Cuenta:</b> 0000		<b>Este documento es una representacion impresa de un CFDI 4.0</b>

Cdp



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

C-24035

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

**FOLIO: PNR1939730**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN  
Chihuahua 31350  
06-11-2023

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: D674AC56-E281-7B42-9E26-  
3B57B62C452A

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 Unlv.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	RC3513270020 CUAUHTEMOC	\$291.00	\$11.64	\$0.36	\$303.00
93161700	C62	1	RB2769128696 CUAUHTEMOC	\$291.00	\$11.64	\$0.36	\$303.00
93161700	C62	1	RC4583187840 CUAUHTEMOC	\$291.00	\$11.64	\$0.36	\$303.00
93161700	C62	1	RC4581158942 CUAUHTEMOC	\$291.00	\$11.64	\$0.36	\$303.00
UN MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$1,212.00
						<b>Total</b>	\$1,212.00

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|D674AC56-E281-7B42-9E26-3B57B62C452A|06/11/2023 08:03:50 a.  
m.|gerlQ4otfcnV1OfRojvUxUPNIEHzQXnrgofu3l6ioGXXCmrlVqI2zGecj68+cPubxcLx0D9Fd5urS6kPDFDAGzdN9  
8YcZrEl1zp9Ji8v7m9bnsndPahCYpFy+CgYz549OUQUU7rT1cCXj5vUGuv6e8tnPjRDLMLHRSqhM95L/22SUH  
yZ+8NWWkQFSMj2GvSGfHlybfExAH3Ka97Pr2ezS9DLIR5Dz3MxaPKaNB5t8dARZO91lxMP+JDYdtH++ewlOf  
4LXwAFqK7wi4HEEg++DwsfSSEIghQjwDFGJHPnhgrcQn77SH3hrHxDdmmDTkDHxzQvxB/i089ZCBdBpKA==|0  
0001000000702501858||



**Sello SAT:**

cBgBQI45UTBx5cq0YTjcvD+cp4hPRw2cSQxyxYQXPI1t4+VDIE5waKyBIGHM78NcM3PJCFeZqKdVx9XoRgO7  
OC6Es7caVZEmxyDmaUY1bXR30EtsX7JQ5rAyCk5CinXKkqmvXO8vuHyGjkui0rtf3Cb2CMLzMinSZvMhkzxBQ  
5OpetkC8pxM2XUrP+b78qGPajC29Lw8C0K1G6F77XluBjptpbfwZYAHALoQjzf7luvglncvzUmy3Tvfoyr91K1ZS  
0G1oRKfEzyGfuETEDX76u1K+8AlzvZW9PGBBhHuRecMTttFuBDQH/P1k4W5Cdav42eYfsJELTAm5AP4IJA==

**Sello Digital del CFDI:**

gerlQ4otfcnV1OfRojvUxUPNIEHzQXnrgofu3l6ioGXXCmrlVqI2zGecj68+cPubxcLx0D9Fd5urS6kPDFDAGzdN98Y  
cZrEl1zp9Ji8v7m9bnsndPahCYpFy+CgYz549OUQUU7rT1cCXj5vUGuv6e8tnPjRDLMLHRSqhM95L/22SUHyz  
+8NWWkQFSMj2GvSGfHlybfExAH3Ka97Pr2ezS9DLIR5Dz3MxaPKaNB5t8dARZO91lxMP+JDYdtH++ewlOf4L  
XwAFqK7wi4HEEg++DwsfSSEIghQjwDFGJHPnhgrcQn77SH3hrHxDdmmDTkDHxzQvxB/i089ZCBdBpKA==

**Fecha de Certificación**      **Versión**      **No. Certificado SAT**  
06-11-2023 08:00:39      1.1      00001000000702501858

cdp



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

Fecha: 13/11/2023 08:57

Folio: 4061250-3

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: XXXXXXXXXX CARLOS DIAZ PAYAN

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA



Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	5,080.00
VIAJE A OUAJTEMOC, CHIHUAHUA TARJETA DE CREDITO 0176	\$5,080.00
	Total: 5,080.00

Folio: 4061250-3

00335

**\*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