



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16278 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2023
01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-8578 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 20-22 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 3458 Gasto por Comprobar: 2528

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
6073**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,819.09		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0002	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,532.91		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0003	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$252.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0004	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0005	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0006	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.99		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0007	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.51		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0008	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$978.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0009	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,819.09	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0010	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,532.91	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0011	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$252.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0012	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0013	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0014	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.99	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0015	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.51	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0016	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$978.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0017	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,819.09		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27176, Factura: B1853E
0018	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,532.91		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27176, Factura: B1853E
0019	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$978.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27177, Factura: 346ACA
0020	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$252.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27171, Factura: 880758
0021	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27172, Factura: 17CB15
0022	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27174, Factura: 299179
0023	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.99		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27175, Factura: 8288E5
0024	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.51		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27175, Factura: 8288E5
0025	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,819.09	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27176, Factura: B1853E
0026	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,532.91	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27176, Factura: B1853E
0027	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$252.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27171, Factura: 880758
0028	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27172, Factura: 17CB15
0029	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27174, Factura: 299179
0030	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.99	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27175, Factura: 8288E5
0031	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.51	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27175, Factura: 8288E5
0032	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$978.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27177, Factura: 346ACA
0033	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,352.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27176, Factura: B1853E
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$252.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27171, Factura: 880758

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16278 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión 13/dic./2023 01:08 p. m.
Página 2

Concepto: GP UC 1700 CR-8578 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 20-22 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 3458 Gasto por Comprobar: 2528

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
6073**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$60.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27172, Factura: 17CB15
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$194.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27174, Factura: 299179
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$156.50		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27175, Factura: 8288E5
0038	5139-39201	Impuestos y derechos	\$978.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27177, Factura: 346ACA
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$252.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27171, Factura: 880758
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$60.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27172, Factura: 17CB15
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$194.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27174, Factura: 299179
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$156.50	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27175, Factura: 8288E5
0043	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$978.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27177, Factura: 346ACA
0044	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO		\$5,352.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 27176, Factura: B1853E
0045	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,819.09		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0046	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,532.91		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0047	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$252.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0048	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0049	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0050	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.99		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0051	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.51		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0052	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$978.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0053	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,819.09	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0054	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,532.91	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0055	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$252.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0056	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0057	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0058	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.99	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0059	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.51	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0060	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$978.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0061	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,819.09		FF:14898, GP UC 1700 CR-8578 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 20-22 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 3458 Gasto por Comprobar: 2528
0062	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,532.91		FF:14898, GP UC 1700 CR-8578 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 20-22 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 3458 Gasto por Comprobar: 2528
0063	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$252.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8578 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 20-22 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 3458 Gasto por Comprobar: 2528
0064	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8578 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 20-22 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 3458 Gasto por Comprobar: 2528
0065	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8578 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 20-22 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 3458 Gasto por Comprobar: 2528



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16278 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión 13/dic./2023 01:08 p. m.
Página 3

Concepto: GP UC 1700 CR-8578 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 20-22 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 3458 Gasto por Comprobar: 2528

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

Folio / Cheque : **SPEI
6073**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0066	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.99		FF:14898, GP UC 1700 CR-8578 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 20-22 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 3458 Gasto por Comprobar: 2528	
0067	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.51		FF:14898, GP UC 1700 CR-8578 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 20-22 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 3458 Gasto por Comprobar: 2528	
0068	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$978.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8578 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 20-22 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 3458 Gasto por Comprobar: 2528	
0069	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,819.09	FF:14898, GP UC 1700 CR-8578 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 20-22 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 3458 Gasto por Comprobar: 2528	
0070	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,532.91	FF:14898, GP UC 1700 CR-8578 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 20-22 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 3458 Gasto por Comprobar: 2528	
0071	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$252.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8578 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 20-22 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 3458 Gasto por Comprobar: 2528	
0072	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8578 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 20-22 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 3458 Gasto por Comprobar: 2528	
0073	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8578 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 20-22 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 3458 Gasto por Comprobar: 2528	
0074	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-8578 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 20-22 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 3458 Gasto por Comprobar: 2528	
0075	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.51	FF:14898, GP UC 1700 CR-8578 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 20-22 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 3458 Gasto por Comprobar: 2528	
0076	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$978.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8578 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 20-22 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 3458 Gasto por Comprobar: 2528	
0077	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$662.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-8578 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 20-22 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 3458 Gasto por Comprobar: 2528	
0078	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$978.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8578 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 20-22 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 3458 Gasto por Comprobar: 2528	
0079	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO	\$5,352.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8578 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 20-22 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 3458 Gasto por Comprobar: 2528	
0080	1123-01-012068	TORRES MONTES MIGUEL ANGEL		\$6,992.50	FF:, GP UC 1700 CR-8578 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 20-22 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 3458 Gasto por Comprobar: 2528	
			41,955.00	41,955.00		



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES
PUESTO: OPERADOR
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
FECHA: 13/11/2023
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE SOFTBOL A CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. VIAJÓ MIGUEL TORRES.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include expenses from BORDER STAR DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS, and FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 15,370.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 6,992.50
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 8,377.50
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD 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
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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
11 DIC. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD


 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

ACUSE

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA: 20/10/2023 RETORNO: 22/10/2023		EVENTO: SOFTBOL	
Puesto: OPERADOR		Fecha de elaboración:	10-oct-23
Transporte: <input type="checkbox"/> Terrestre X		No. Empleado:	██████████
Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/>		Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/>	Particular <input type="checkbox"/>
Solicita: Alimentos X Taxi <input type="checkbox"/>		Gasolina X	Hospedaje X
Destino: CD JUÁREZ, CHIHUAHUA		Núm. noches de hotel 2	
Escalas: _____		Duración de la comisión	
Número de acompañantes _____		No. de días: 3	
Salida: Fecha: 20-oct-23 Hora: _____		Regreso: Fecha: 22-oct-23 Hora: _____	
Cuenta de transferencia: ██████████		Banco SANTANDER	
Clabe Interbancaria: ██████████		Cel. Contacto: _____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE SOFTBOL A CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, CASSETAS, COMBUSTIBLE Y CUALQUIER IMPREVISTO. SE SOLICITA A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REALIZAR LA RESERVACIÓN DEL HOTEL. VIAJARÁ MIGUEL ANGEL TORRES MONTES

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J.ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MIGUEL ANGEL TORRES MONTES Nombre	Nombre	LIC. VALENTIN TRÉVIZO RODRIGUEZ Nombre	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 15,370.00

Con letra: SON QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA 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 \$ 15,370.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 10 de 10 de 2023

Número empleado: ██████████ Firma: Miguel A Torres

Nombre: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES Autorizo

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal CODAFYR _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

10 OCT 2023

 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 Miguel Ontiveros


BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV

RFC: BSM000317EF1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Av. Antonio J. Bermudez #1150 Int 22, Col: Parque Industrial Antonio Jaime Bermúdez

CP: 32470, Cd. Juarez, Chihuahua, Mexico.

TEL. 656-625-2366



SUCURSAL

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 308 San Lorenzo

CP: 32320, Juárez, Chihuahua, México

TEL.

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio BB 17177

Fecha 7/11/2023 23:31:48

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cliente:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA			
R.F.C.:	UAC681018EG1			
Domicilio:	ESCORZA No. 900			
Regimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos			
Teléfono:	Colonia:	CENTRO	C.P.:	31000
Ciudad:	Estado:	Chihuahua	País:	México

Clave Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101503	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO 1425115 CONSUMO 22/10/23	233.33	002 - IVA - 18.67	233.33

Importe con letra
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	233.33
I.V.A.:	18.67
TOTAL:	252.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del certificado del emisor: 00001000000504292952	
Folio fiscal:	75C92150-EF85-4C73-A713-49DDDF880758
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 7 2023 - 23:31:49

Sello Digital del CFDI

Ti0eLf+Yjb4eVvGZFW+NqSlyCMz66h8nLxov3EjpUfsl57mqM2pcgAAEEdrgYPqyJ51pej7ApbVkJz+tyvxmWna
 3840xBkXcH+W4sOnA9xUrGFLRwp8BOTH4wM2T1h/pX2cTzfoKh2RkDXzRcxvqQP/KmUwgeD4bqmYELxs6lcQj6
 9BzMFQfyID6w4UrYikd2CO3KVBTDQRr5r63SZjDifeaUgl+iwlywgs/jUKID4lBmBW/Q8J7leD4JfRm7jMAB
 /A2HzBYj54x3dXNqxiXGUBVC+s9Z8UCIzDrl2d9aTQ7C1aBu9vA+8FTdqiXoucy8LvFqrV62bn/VCAwzoLg==

Sello del SAT

EDdsyElv7lkkw3e8QMZNZKWTea1ipffja+aXgqSLQVRIYy3Pc05DaM9dzD6NiS6XKpW8V2cZlALb4xVGg
 Gz+GzKHu/wU84RdIl6gH3vO2BijVOpVnJFb15i8gjYU9PcZWcHblXmjfXLo+rZ2lQp9z4yJgs/vwG4S0
 p8wmPcbiPDDUvF26f0g8RkzNs75Yi2FHZKZcVFXiBjLVImKpvu3V+H6Y/rRlRwxY++wHMksOpqVvUqQ02
 RRk26B7s0n4oNtfOvTzUDCPUKMSKmF80J6hogL5UR4ixQx86mtnWAFHKI8jy3djcdqz7h3OMpbjBN6
 9ahSi60C/Or12hib1DXpdg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|75C92150-EF85-4C73-A713-49DDDF880758|2023-11-07T23:31:49|MAS0810247C0|Ti0e
 Lf+Yjb4eVvGZFW+NqSlyCMz66h8nLxov3EjpUfsl57mqM2pcgAAEEdrgYPqyJ51pej7ApbVkJz+tyvxmW
 na3840xBkXcH+W4sOnA9xUrGFLRwp8BOTH4wM2T1h/pX2cTzfoKh2RkDXzRcxvqQP/KmUwgeD4bqmYEL
 xs6lcQj69BzMFQfyID6w4UrYikd2CO3KVBTDQRr5r63SZjDifeaUgl+iwlywgs/jUKID4lBmBW/Q8J7l
 eID4JfRm7jMAB/A2HzBYj54x3dXNqxiXGUBVC+s9Z8UCIzDrl2d9aTQ7C1aBu9vA+8FTdqiXoucy8L
 vFqrV62bn/VCAwzoLg==|00001000000505142236||

MT



BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV

RFC: BSM000317EF1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Av. Antonio J. Bermudez #1150 Int 22, Col:Parque Industrial Antonio Jaime Bermúdez
CP: 32470 , Cd.Juarez , Chihuahua, Mexico.
TEL 656-625-2366

SUCURSAL

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 308 San Lorenzo
CP: 32320 , Juárez, Chihuahua, México
TEL.

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: BB 17178
Fecha: 7/11/2023 23:29:22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Table with client information: Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, R.F.C.: UAC681018EG1, Domicilio: ESCORZA No. 900, Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, Teléfono, Ciudad, Colonia, Estado, C.P., País.

Table with 7 columns: Clave Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101503, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO 1425095 CONSUMO 22/10/23, 55.56, 002 - IVA - 4.44, 55,56

Importe con letra: SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Summary table: SUBTOTAL: 55.56, I.V.A.: 4.44, TOTAL: 60.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Table with CFDI details: Este documento es una representación impresa de un CFDI, Efectos fiscales al pago, Serie del certificado del emisor: 00001000000504292952, Folio fiscal: B06438C9-C9DC-4BF0-99C7-2E69EF17CB15, No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236, Fecha y hora de certificación: Noviembre 7 2023 - 23:29:23

Sello Digital del CFDI

C1oeX/M48LljeZnaZMfZstXCn+WJ4EkEk8bolexLS9ip/x+MAuyPpkwEA/4FP1USr04QP19e1/fpm6GYN807rm
hGj96p4cO875iY9fJTLmewAj9wxy9u2NiH7z6yEsW//4S1ZcErafxsPGntEZDIWGe9xYPT4ULz9MpnUeL3q2ml
2WVMk/sF33McvVbYyEjcT840KgRTOfl4A8f7fbdyyb7VmSclefgEE+TddVrA29EmyR32Hahcd0do4gag2EhFow
9tS7clZsBiE2FAKuWFTyyVKI2G6twQEmm029lpgYnjZxs16MkJ8GbjUQWh1IDHifsvzFUNcck8PipRPet5xg==

Sello del SAT

o3fekWhXPhahnwaMvVd5L2XDwBubOnRF1th84X+yrWb1JzI2z2YpN2g9cf/MVKTgxVqrDUUZ322fCY7
y/TmYOnS21pTVy7HXc83YVl7fdBGC4Ys09SwjtPsdAxQPds5UEEYBINDpL3DMaXjzTztxwR6eSYwl
I+vkiF8H8orO0kVXZp8RB9+NQd9GfJPseYLz7RQ5su1stdroVttDpMAcnLgm5Yuf01nPRzbKI3KZEDJ5
nCxgMz840QFFBflsvZDosT5YTRIYrUpgdJuHNxXGYFDZITWgRzGz88EOARG5qWvlZfnvkVY61RdAw0
pJKMl2n7Yk4wJuBJQeF9vw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1|B06438C9-C9DC-4BF0-99C7-2E69EF17CB15|2023-11-07T23:29:23|MAS0810247C0|C1oe
X/M48LljeZnaZMfZstXCn+WJ4EkEk8bolexLS9ip/x+MAuyPpkwEA/4FP1USr04QP19e1/fpm6GYN807
rmhGj96p4cO875iY9fJTLmewAj9wxy9u2NiH7z6yEsW//4S1ZcErafxsPGntEZDIWGe9xYPT4ULz9Mpn
UeL3q2ml2WVMk/sF33McvVbYyEjcT840KgRTOfl4A8f7fbdyyb7VmSclefgEE+TddVrA29EmyR32Hahc
d0do4gag2EhFow9tS7clZsBiE2FAKuWFTyyVKI2G6twQEmm029lpgYnjZxs16MkJ8GbjUQWh1IDHifsv
zfUNcck8PipRPet5xg==|00001000000505142236||

MT

BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV

RFC: BSM000317EF1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Av. Antonio J. Bermúdez #1150 Int 22, Col:Parque Industrial Antonio Jaime Bermúdez
 CP: 32470, Cd.Juarez, Chihuahua, Mexico.
 TEL. 656-625-2366



SUCURSAL

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 308 San Lorenzo
 CP: 32320, Juárez, Chihuahua, México
 TEL.

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: BB 17176
 Fecha: 7/11/2023 23:23:50
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cliente:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA			
R.F.C.:	UAC681018EG1			
Domicilio:	ESCORZA No. 900			
Regimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos			
Teléfono:	Colonia:	CENTRO	C.P.:	31000
Ciudad:	Estado:	Chihuahua	País:	México

Clave Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101503	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO 1425093 CONSUMO 22/10/23	179.63	002 - IVA - 14.37	179.63

Importe con letra
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	179.63
I.V.A.:	14.37
TOTAL:	194.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del certificado del emisor: 00001000000504292952	
Folio fiscal:	915DB474-4D94-42FD-898A-2D71DC299179
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 7 2023 - 23:23:52

Sello Digital del CFDI

ABEa8j3/g+iNt1/BRkqA6qRqSnxUTAZAIATbNbm1wl0atj9XM/hwl65la95oE0Q0gfIEA+/xoV3Tj9gCDwgvvQ
 MV70JoVLVO+s039nJPUCXV6Ep+2SWKr/Uk5dhaEZNxwJRRUxjxmO1Xr2IMxkA8CI4Q4Thh8ACvQQNltqBY4Jfz
 A7ZQQ4GcALZC1hj+mlwgEeyrgHJnXr4pxr2BA1zXOaRLrcFhk3zBMYEZil/kjxfmMCh5I1Q51hbxcX6o6K4qOU
 yiYAGR3wSn4p2QnXUH9DO6TCL9YWQtwfq4Y/izSGe3x47Jdr4S2CTaSGNhZjdDleGkVO/61H+Vr9g8FUKKvW==

Sello del SAT

M7/ahGo2mzaAH1GpjlVRYvDRxn1DcPe3GOrFYRpGjSKf4JJtkw8tqNLI3TSh4mLei85eFlloWljB9
 hGZwUU8uo+glsvd34fjf3L3oIoc/EsZfr7g6pCKUm9T0fCu8FFgQsmbtarpj/pXEyqAlYF/aX58ykR7
 PtyQqmhFhMim5vogfQ8CQkfGfjn7ywLFMhkiAmzhvSwqGFGgf7ri4DYiOCDSzgsQLCeDTzRx70F689JU
 cLw2hH1AkbZshNREnDUNK/w4yJlcaah9u+Q4niC6fwlH/bo7mFHHewNfzayuUO3PtErqUC4h/9naYWwy
 IWVNs9JOjYJ02V/tjz5H5w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 915DB474-4D94-42FD-898A-2D71DC299179 | 2023-11-07T23:23:52 | MAS0810247C0 | ABEa
 8j3/g+iNt1/BRkqA6qRqSnxUTAZAIATbNbm1wl0atj9XM/hwl65la95oE0Q0gfIEA+/xoV3Tj9gCDwgv
 vQMv70JoVLVO+s039nJPUCXV6Ep+2SWKr/Uk5dhaEZNxwJRRUxjxmO1Xr2IMxkA8CI4Q4Thh8ACvQQNl
 tqBY4JfzA7ZQQ4GcALZC1hj+mlwgEeyrgHJnXr4pxr2BA1zXOaRLrcFhk3zBMYEZil/kjxfmMCh5I1Q5
 1hbxcX6o6K4qOUyiYAGR3wSn4p2QnXUH9DO6TCL9YWQtwfq4Y/izSGe3x47Jdr4S2CTaSGNhZjdDleGk
 VO/61H+Vr9g8FUKKvW== | 00001000000505142236 | |

MT



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31632

Factura: 414002231107150312341

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

850d5935-6df8-406f-b22a-82942d8288e5

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: 2023-11-07T08:03:12

Fecha de certificación: 2023-11-07T09:03:13

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	50202306	TOPO CHICO TWST TORONJA 600ML NR NR	18.10	2.90	18.10	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	59.26	4.74	59.26	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	14.66	2.34	14.66	02
1.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	21.00	0.00	21.00	02
3.00 EA	50192100	CHI-GOMA MANGO 22GR	6.94	1.67	20.83	02
1.00 EA	50161800	MENTOS ROLLO FANTA	10.19	0.81	10.19	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	144.04
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	7.22
	TASA IVA 16 %	5.24
	TOTAL	156.50



Sello digital del SAT

G1PvRjBhxIQtkvH7UqZ5PWLpkm9Jjq3QsSmpUXQgQ1AuRdELCeReB1oftfY25iyVWM9RfUmWO5GctxAxBNmd+rW1CyJfRb nD1r/+RmW5d64pwNNhH4wsM91+52LFJw01t5zWkjBflq75UG3dXcAW0YKn0Z3RWBVmKCxhtOLXY4s05VhBslFFEJUN/lqbh1 gywkOldmNMz5yaT8BY3Uv4FW2SDq2pU8fpN/hjAa5PBwdy4wk27imQSB LG1HkCeQRhOjHWF12dryOlu/bVhMnH2qldhIBIZIRq rUuWai9hPPq1tF94gXFIAN/FwqO0JH1keGhw6GtoSeLM/S0jw==

Sello digital del SAT

imfrasgljGoituz2o34QEDba7jLFiikrbfChF3ex5gXdWONzrfvqFAGvYS6XBG3UvzH+Ypv+woNu0yOGJloMiHnr7bz9cMe/v9PNV SN4BA+mf8Pal30yUqmNfKqHUmGpPrHApWojl++1Kq28vPHPOoSdkG0p/ZURhuGI01iNxtup++6Frs+njEc9D3EYCYKaXWG PQvevE4frG5t8NXVx4E9oIX6ys+S00CpfCrhwmL/2Htg3lFeXxjY5WhwLar635lRjDO5TBWm1XtDlcbm10prvEBee4tzyS+uLPN JDOZjyzLw15ByPCu+EN96twcfry4oHYcoMlay3SLB4w==

Cadena Original

[|1.1|850d5935-6df8-406f-b22a-82942d8288e5|2023-11-07T09:03:13|AUR100128NN3|G1PvRjBhxIQtkvH7UqZ5PWLpkm9Jjq3QsSmpUXQgQ1AuRdELCeReB1oftfY25iyVWM9RfUmWO5GctxAxBNmd+rW1CyJfRb nD1r/+RmW5d64pwNNhH4wsM91+52LFJw01t5zWkjBflq75UG3dXcAW0YKn0Z3RWBVmKCxhtOLXY4s05VhBslFFEJUN/lqbh1gywkOldmNMz5yaT8BY3Uv4FW2SDq2pU8fpN/hjAa5PBwdy4wk27imQSB LG1HkCeQRhOjHWF12dryOlu/bVhMnH2qldhIBIZIRqUuWai9hPPq1tF94gXFIAN/FwqO0JH1keGhw6GtoSeLM/S0jw==|00001000000505750848|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.

E 468326

FOLIO FISCAL

2a5a8bcc-f577-444e-8340-7ad583b1853e

LUGAR DE EXPEDICION

32675

FECHA: 2023-10-21 HORA: 16:32:58	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 27963 Regimen Fiscal: 603		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
176.7670	LTR Litros	PU6125/EXP/ES/2015-124793926	15101505	34006 PEMEX DIESEL ® (Despacho 124793926-0)	\$20.995083	\$3,711.23	\$0.00
60.0000	LTR Litros	PU6125/EXP/ES/2015-124691053	15101505	34006 PEMEX DIESEL ® (Despacho 124691053-0)	\$20.865454	\$1,251.93	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

be4kDjc4Z9LZQ/m5qDyeJX4LsdGU5I2mPbp8MwIVHRy/BPf6YVXCEUYBJlyv4J8iAngHsL0Of3L32oS96FEZ/WFUyICWAeJP6o+aKB0yuunkI5dLSSq2O5rVXpvgamsLOZ7FQpyO3quccbzGIPMLRcsLctAZ6/dozYSxCC29MaOPcEVOdYFQ6T9exiZjTxxpToBv8BdA+Nj3YQ89+Ej1nufplpplMGvyGB2xt3eWHSfANRvOAVw6xs0jiZ4vP+S63HomPz9JPh2No5Z2QazE/80JrC0X6yqJKveelcZfaYMap8YgnrK++yM9PDvawLB3SD8kgWuhoD5FMj1NyTrw==

Sello del SAT:

oumX1fyvZbclTl3XwaCOvPw3NIHUYj6ra67VjvniC3/vl6WGi9IT0g8ccyhrUXgp35GUXdtWpXvKISf4de5oVqZfNrfA2tMctNckWvI7u53feF7e4w/Ac2/LRF2KBtMGM7dOxKWEMoh5c9bUcpivmJv0gtIG9LxEDKt5BTIGM/GLqEsueuhalSVpBun1pyT0NjQgq+f5U7zQczEclXeyb7kSlmOxUtKX2vZ2pC4cWdgYEwcUbzN0TYwtSAq3BflGolDD87QkeE3yb5V1BAYDLwmLfbGPuFNQlfp/qIgeYeILNKLW9uJ1hJR+a8q7QIIMfrXYGUuegWA96iLdGPw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2a5a8bcc-f577-444e-8340-7ad583b1853e|2023-10-21T16:33:04|EDI101020E99|be4kDjc4Z9LZQ/m5qDyeJX4LsdGU5I2mPbp8MwIVHRy/BPf6YVXCEUYBJlyv4J8iAngHsL0Of3L32oS96FEZ/WFUyICWAeJP6o+aKB0yuunkI5dLSSq2O5rVXpvgamsLOZ7FQpyO3quccbzGIPMLRcsLctAZ6/dozYSxCC29MaOPcEVOdYFQ6T9exiZjTxxpToBv8BdA+Nj3YQ89+Ej1nufplpplMGvyGB2xt3eWHSfANRvOAVw6xs0jiZ4vP+S63HomPz9JPh2No5Z2QazE/80JrC0X6yqJKveelcZfaYMap8YgnrK++yM9PDvawLB3SD8kgWuhoD5FMj1NyTrw==|00001000000506267356|

Importe en letras:

(cinco mil trescientos cincuenta y dos 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 \$4,963.16
I.V.A. 8.00% \$388.84
TOTAL \$5,352.00



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR1942625

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
07-11-2023

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: 5083CF34-8774-484C-849E-
7B6569346ACA

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	LB5605006852 VILLA AHUMADA	\$359.00	\$0.00	\$0.00	\$359.00
93161700	C62	1	MA6081041135 SACRAMENTO	\$125.00	\$5.00	\$0.00	\$130.00
93161700	C62	1	LB2557360621 VILLA AHUMADA	\$359.00	\$0.00	\$0.00	\$359.00
93161700	C62	1	MB2969682559 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|5083CF34-8774-484C-849E-7B6569346ACA|07/11/2023 08:51:22 a.
m. |jPrTc4H090OYwOtQGxkCrGMMDpWnnfl3YqgbfcGL8QD5kvGEluUoxr9CUd6ReTzSeKa+Vd0OFE0PQTE4k2
dB9hgFhvgvNU+ciHWv+VzZTf7Niw4oSFRjcUx4ZyzNfaB2pPvIKVMR5rwZDowvoB4LkYdNvDobC/8m74ioFT8/8
Q5KWhjs12ipnJlmbHMmN1DnAKLoeyMj6DnjDa0d+jO9FQq/NoR0H9J5yX7vY756hUJdDKPFM8RcOBJoJMZ6K
wENxfwU8RfTDKVoHGblU03nCOVvWXMhE3zzleM+zLKUITYyCKK9wZuzqI07CiwRiAxWocjKderOTWF
H7YGXVJA==|00001000000702501858||



Sello SAT:

SzrIKQuByv5ffOHTvD+cUaezVVUnjBY2v8fKn+n3qvyw00BBXGzrT1Bmy7UqqgkSSckvzMcixXXeop5v3VwKIMP
QgKLAzB69OnEGPazBy3xhAkuy3GI55Tsj3Uj0Qn15Zv+u09rP9RH7dq5/xS0IQMNIU0k4YODOey3TpyID9E8eS
sYShInIQ30Z3eJPxABSq4dmdzdJk4TXUj3AkboYhKPSvFSkX113X98o6tcv/cPVMJ27WXATaP2bLQriGfGT2CU
143yr/h2WAN3plz1EqJzmEUBD0E61bd1U5qd/Bx128NhZTyHfvXUj1wLzckG3oJ2Y9JsqhEHIC2YA==

Sello Digital del CFDI:

iPrTc4H090OYwOtQGxkCrGMMDpWnnfl3YqgbfcGL8QD5kvGEluUoxr9CUd6ReTzSeKa+Vd0OFE0PQTE4k2d8
9hgFhvgvNU+ciHWv+VzZTf7Niw4oSFRjcUx4ZyzNfaB2pPvIKVMR5rwZDowvoB4LkYdNvDobC/8m74ioFT8/8Q5
KWhjs12ipnJlmbHMmN1DnAKLoeyMj6DnjDa0d+jO9FQq/NoR0H9J5yX7vY756hUJdDKPFM8RcOBJoJMZ6KwE
NxfwU8RfTDKVoHGblU03nCOVvWXMhE3zzleM+zLKUITYyCKK9wZuzqI07CiwRiAxWocjKderOTWFH7Y
GXVJA==

Fecha de Certificación
07-11-2023 08:48:07

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

