



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C15586 Del 14/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2023 01:49 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : 130564

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|----------|----------|--|
| 0001 | 8240-14898-UACH23-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$923.94 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0002 | 8240-14898-UACH23-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$28.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0003 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$171.53 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0004 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$174.97 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0005 | 8240-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$628.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0006 | 8220-14898-UACH23-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$923.94 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0007 | 8220-14898-UACH23-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$28.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0008 | 8220-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$171.53 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0009 | 8220-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$174.97 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0010 | 8220-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$628.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0011 | 8250-14898-UACH23-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$923.94 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 27964, Factura: 683BC0 |
| 0012 | 8250-14898-UACH23-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$28.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 27964, Factura: 683BC0 |
| 0013 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$171.53 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 27963, Factura: 5cc1b9 |
| 0014 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$174.97 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 27963, Factura: 5cc1b9 |
| 0015 | 8250-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$628.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 27969, Factura: A2EF73 |
| 0016 | 8240-14898-UACH23-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$923.94 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 27964, Factura: 683BC0 |
| 0017 | 8240-14898-UACH23-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$28.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 27964, Factura: 683BC0 |
| 0018 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$171.53 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 27963, Factura: 5cc1b9 |
| 0019 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$174.97 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 27963, Factura: 5cc1b9 |
| 0020 | 8240-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$628.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 27969, Factura: A2EF73 |
| 0021 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$346.50 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 27963, Factura: 5cc1b9 |
| 0022 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$628.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 27969, Factura: A2EF73 |
| 0023 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$951.94 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 27964, Factura: 683BC0 |
| 0024 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$346.50 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 27963, Factura: 5cc1b9 |
| 0025 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | | \$628.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 27969, Factura: A2EF73 |
| 0026 | 2112-1-000040 | SERVICIO ALTAMIRANO SA DE CV | | \$951.94 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 27964, Factura: 683BC0 |
| 0027 | 8260-14898-UACH23-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$923.94 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0028 | 8260-14898-UACH23-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$28.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0029 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$171.53 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0030 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$174.97 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0031 | 8260-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$628.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0032 | 8250-14898-UACH23-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$923.94 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0033 | 8250-14898-UACH23-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$28.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0034 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$171.53 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0035 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$174.97 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C15586 Del 14/12/2023

Fecha y hora de Impresión 18/dic./2023 01:49 p. m.
Página 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **CAZARES DELGADO VIDAL OMAR**

Folio / Cheque : **130564**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|-----------|------------|--|
| 0036 | 8250-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$628.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0037 | 8270-14898-UACH23-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$923.94 | | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0038 | 8270-14898-UACH23-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$28.00 | | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0039 | 8270-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$171.53 | | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0040 | 8270-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$174.97 | | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0041 | 8270-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$628.00 | | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0042 | 8260-14898-UACH23-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$923.94 | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0043 | 8260-14898-UACH23-3300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$28.00 | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0044 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$171.53 | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0045 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$174.97 | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0046 | 8260-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$628.00 | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0047 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$346.50 | | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0048 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | \$628.00 | | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0049 | 2112-1-000040 | SERVICIO ALTAMIRANO SA DE CV | \$951.94 | | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0050 | 1112-01-0001-033 | SANTANDER MEX. 51-500335229 | | \$1,926.44 | FF.: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 0 |
| | | | 11,558.64 | 11,558.64 | |

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Universidad Autónoma de Chihuahua

ESCORZA No. 900 CHIHUAHUA, CHIH.

R.F.C. UAC-681018-EG1

Suc. 3795 Universidad, Chihuahua, Chih.
Cta. 51500335229 Cuenta Tradicional
Clabe: 014150515003352296

0130564

14/12/2021

Fecha

CAZARES DEL C.A.D.O VIDAL VIDAL

\$

1,426.44

Expedido a:

Para Mi Sueldo de Traslado P.D. 14/12/2021

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO DE PAGO

de cheque: 130564

REEMBOLSO VIDAL CAZARES, TRASLADO DE DIRECTORES A CIUDAD JUAREZ

CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

de cheque: 130594

REEMBOLSO VIDAL CAZARES, TRASLADO DE DIRECTORES A CIUDAD JUAREZ

CHEQUE RECIBIDO

CUENTAS

NOMBRE

DEBE

HABER

OPERADO

-- 2023

CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

11 12 2023

9901

10929

VIDAL OMAR CAZAREZ DELGADO
Fondo: 1001

CH

REEMBOLSO VIDAL CAZARES, TRASLADO DE DIRECTORES A CIUDAD JUÁREZ

\$1,926.44 M.N.

Fecha de Rev. 09/08/2004 No.Rev.1 FOR 7.5 Tes 01

R

std

11942

8

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

2731

7343

Conta



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

(Reembolso)

NOMBRE: VIDAL OMAR CAZARES DELGADO
 PUESTO: OPERADOR
 FECHA: 10/11/2023
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
 No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DE DIRECTORES DE NUESTRA UNVIERSIDAD A CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. SE SOLICIT REEMBOLSO DEL TOTAL DEL GASTO YA QUE NO SE LE DIERON VIÁTICOS AL OPERADOR. SE AUTORIZÓ RECARGA DE SALDO PARA EL USO DEL GPS. VIAJÓ VIDAL CAZARES DELGADO.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

| No. Fra./Rbo. | Nombre del Prestador del Servicio | Hotel | Alimentos | Combustible | Otros |
|---------------|--------------------------------------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 5143294 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$ 346.50 | | |
| PALM 25136 | SERVICIO ALTAMIRANO | | | \$ 951.94 | |
| PNR 1945040 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V. | | | | \$ 628.00 |
| | | | \$ 346.50 | \$ 951.94 | \$ 628.00 |
| | | | | | \$ 1,926.44 |

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____

| | |
|---|--------------|
| CANTIDAD SOLICITADA | \$ - |
| (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO | \$ 1,926.44 |
| (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) | -\$ 1,926.44 |
| (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS | \$ 1,926.44 |

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 <i>Vidal Omar Cazares Delgado</i> VIDAL OMAR CAZARES DELGADO Nombre | FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO _____ Nombre | FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA <i>Valentin Trevizo Rodriguez</i> LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ Nombre |
|---|--|--|

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

ERADO
23
SOS PROPIOS
URGENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 10 NOV 2023
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
Maria Luisa Ontiveros
RECIBIDO
 11 DIC. 2023
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

TESORERIA
RECIBIDO
11 DIC 2023
OLGA GRIJALVA

15553

OPERADO



2023 CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32315

CON RECURSOS PROPIOS

Factura: 410281231107205143294

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

69d6c549-7980-4d0a-b624-ed6a1d5cc1b9

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: 2023-11-07T13:51:43

Fecha de certificación: 2023-11-07T14:51:43

| | |
|---|--|
| Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Dirección: ESCORZA Delegación/Municipio: CHIHUAHUA RFC: UAC681018EG1 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos | C.P : 31000 Colonia: CENTRO Estado: CHIHUAHUA Uso CFDI: G03 - Gastos en general |
|---|--|

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|---|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA | 50181900 | PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 02 |
| 1.00 EA | 50202306 | COCA-COLA 235ML VNR | 18.06 | 1.44 | 18.06 | 02 |
| 1.00 EA | 83111603 | PAQUETE AMIGO SIN LIMITE \$300 | 277.78 | 22.22 | 277.78 | 02 |

| | | |
|--|--|---|
| PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago 01 - Efectivo | SUBTOTAL TASA IEPS 8 % TASA IVA 0 % TASA IVA 8 % TOTAL | 320.84 2.00 0.00 23.66 346.50 |
|--|--|---|



Sello digital del SAT

FZicqceNFwCrcX845R1oWSkXXEQAoUbuR2QNx6Qph214qeVC/zagz5sFkaMs7WHH+8k4bPGsf62OQEtEnS3hqb2eTRYRijh
DUX3/LltxHwD3p2/LpVqZeTIDK6o7nu6Vb3n/LP//+g8oo0Nt3G/evXlDwYiqenQjulEFTZp4z52n1yK0A/Ag3EiwZ8mreN8mBfj9z
q0tSYWGGrXnLY75cACZjmZ RextrWfYv+V+k2VdjwV2aBaKSNIcYFBjHesS50cV/llh8qztFvUTzVXbbKrxh3VCM00LuLbeVMtwZ4
fxlhLsaEfoC1A8ASqO+lchZpjioek0YQu5HDqtsDMYw==

Sello digital del SAT

Z6O3jXhnGPSDRv6p2RslY66ddVKRwAIZJSJa2XUZVeRVh2U4m4lcTzg7/31TVXQGUf9kY2/ThyJREDbPTgpimvXqXckyEac
vB2yqL5cYeokq+z2xfD1U0v7WXU2jZSIHMgUxHiYgCKfEPgK1HSRCCNju1QbgQ6Lo79qbQFBPwxrDz7CneWFFc2bGG8hWg
b+cAI9DFoK57kf/StRHx5TB+PhR/zHzu933w7ZzzexuAcZkZyKWNHsmRN9/aAv0QxHVQy8tdRuP+WDQn5kKYg4EKIQbdUT
B6MQv/cToxmntzWf/6itb+8ZqvEWC1NQjVrB+B+gm/X4zpw==

Cadena Original

||1.1|69d6c549-7980-4d0a-b624-ed6a1d5cc1b9|2023-11-07T14:51:43|AUR100128NN3|FZicqceNFwCrcX845R1oWSkXXEQAoUbuR2QNx6Qph214qeVC/zagz5sFkaMs7WHH+8k4bPGsf62OQEtEnS3hqb2eTRYRijhDUX3/LltxHwD3p2/LpVqZeTIDK6o7nu6Vb3n/LP//+g8oo0Nt3G/evXlDwYiqenQjulEFTZp4z52n1yK0A/Ag3EiwZ8mreN8mBfj9zq0tSYWGGrXnLY75cACZjmZ RextrWfYv+V+k2VdjwV2aBaKSNIcYFBjHesS50cV/llh8qztFvUTzVXbbKrxh3VCM00LuLbeVMtwZ4fxlhLsaEfoC1A8ASqO+lchZpjioek0YQu5HDqtsDMYw==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

VCD

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Lugar y Fecha | Serie | Folio |
| CD. JUAREZ, CHIHUAHUA 07/11/2023 2:21:00PM | PALM | 25136 |

| | | | |
|---------------------|--|----------------|--|
| Expedida en: | SERVICIO ALTAMIRANO AV.AMERICAS NO.1128 LA PLAYA,C.P. 32317 CD. JUAREZ,CHIHUAHUA SAL01072046A 601 | Matriz: | SERVICIO ALTAMIRANO AVE. SANTIAGO BLANCAS NO.314 PRADERAS DEL SUR, C.P.32574 CD. JUAREZ,CHIHUAHUA SAL01072046A |
|---------------------|--|----------------|--|

Placas ETH240A

| | |
|--|--------------------------------------|
| Cliente: 92014 | C.P.: 31000 |
| Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | Correo: vidal_caz@hotmail.com |
| RFC: UAC681018EG1 ✓ | |

| Cantidad | Descripción | PermisoCRE | Precio unitario | Importe |
|----------|-------------|---------------------|-----------------|----------|
| 53.510 | MAGNA SIN | PL/6389/EXP/ES/2015 | \$16.510926 | \$883.50 |

[Handwritten signature]

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

MetodoPago: 01 EFECTIVO ✓
No cuenta:
Observaciones:

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL ✓

| | | |
|--|---------------------|----------|
| Sin Observaciones | Sub - Total: | \$883.50 |
| Importe con letra: | IVA 8%: | \$68.44 |
| NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 94/100 M.N. | TOTAL: | \$951.94 |



Versión CFDI:4.0

| | |
|--|--|
| ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI | |
| EFECTOS FISCALES AL PAGO | Forma de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ✓ |
| Folio Fiscal: | 1324105d-093b-40e2-bae8-d1a109683bc0 |
| No. de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000513570558 |
| Fecha y Hora de Certificación: | 07/11/2023 15:21:08 |

Sello Digital del CFDI

HqkllOQ/NBr5UqoeVfCR7UubzXJt/ebR3g+AcTYHMn+mcVh9JkBxpzLBKYF3cuJt6bnv/gemEFKl4We0lI32dF+HoYZqbY53xsnFSFGHhGKf0p9d0BExdnK8WX6qxaqCJSNe6Yjd8EmbUDIFknvMvdZ/vcOLuIk1H3EXAEKDLAVzVQWFbnecPb7pUGHypXh1Be1hUzTfG42bFjItNX1TkIjHtnArCPvBI+glawVNJQq1tyPv2/gBSsRj3wOnCbLumUohhu0HOI485LGBZj4h9xrXovq3Wq09/ltuzZueVeVydNf//JU0qSebyayWCQ52RJ1gRioRvLvUiVyGe5MSw==

Sello del SAT

H1k2yc7WylJCxehOySMNQvP0S7RLKmwW8qdfooLEHICOfP7omUP2Xm471e1HhZKJZeQUcihCGhs2fjnuxCqm7+rm4EslmqxHmLTJF+G2TaTzFTV/yW+qF22GOZvWQQ43+gBDQ5sDn6Vh0cl0+iRERKQJ3xDUwHD/s1+yawGn2ICT3h4Kpq81G2vuCqZLC1iID3XyFJGTSGZrpz6w8XaSn35OS2Klogv9uoHHsge024u5+pg9ATdzR3H/ZL8m1fSMi7lyQuJb21KHJH2cJ48NidCfKfKZVPm2YTV6uSTBGUwQfWP1S7WFMX19d3oPpO+u4kEUkeY80H1wO88UaRGJA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1324105d-093b-40e2-bae8-d1a109683bc0|2023-11-07T15:21:08|HqkllOQ/NBr5UqoeVfCR7UubzXJt/ebR3g+AcTYHMn+mcVh9JkBxpzLBKYF3cuJt6bnv/gemEFKl4We0lI32dF+HoYZqbY53xsnFSFGHhGKf0p9d0BExdnK8WX6qxaqCJSNe6Yjd8EmbUDIFknvMvdZ/vcOLuIk1H3EXAEKDLAVzVQWFbnecPb7pUGHypXh1Be1hUzTfG42bFjItNX1TkIjHtnArCPvBI+glawVNJQq1tyPv2/gBSsRj3wOnCbLumUohhu0HOI485LGBZj4h9xrXovq3Wq09/ltuzZueVeVydNf//JU0qSebyayWCQ52RJ1gRioRvLvUiVyGe5MSw==|00001000000513570558||

[Handwritten mark]



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

CON RECURSOS PROPIOS
2023
OPERADO

FOLIO: PNR1945040

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
08-11-2023

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: 1184DD13-800D-504F-B4AD-
490E8BA2EF73

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 | LB4966514442 VILLA AHUMADA | \$225.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$225.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | MC4208840843 SACRAMENTO | \$86.00 | \$3.44 | -\$0.44 | \$89.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | MC3352659788 SACRAMENTO | \$86.00 | \$3.44 | -\$0.44 | \$89.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | LB3908668126 VILLA AHUMADA | \$225.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$225.00 |
| SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN | | | | | | Subtotal | \$628.00 |
| | | | | | | Total | \$628.00 |

VCD

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|1184DD13-800D-504F-B4AD-490E8BA2EF73|08/11/2023 10:17:50 a.
m.|fN23ERnqjphMATsqCcLa2UwazwMWJ/PhbmmGUK9oCRamV9HHGJouL2Q3UhbSspevc1nvfGTyCcr4qqSRmZ
bs1bevPIDJ/gJLgTF00G0GvXZtgmLDEN/m+4J5KVYvag289fBnXKMUOGd72SwwPaRqFyMy5FLkfgEeY6RJ5v
5wMzEGse/54YeZjLNxklKAKH8Js7y3wl0Pyphlisk2kan8MfSKOfu87Xl92oBj0q4aX3BJENpW2ngjApJ3yplEUX
XV5FEJxAvERwnweJN4r99L4jknF2dAZcO/TUA1JUmxR1CmYiPLs3r4UhV5Hp7RfMiSubYta8asuURvjQUnZQ7
ZQ==|00001000000702501858||



Sello SAT:

XJYRygWfL78fsVSIYeAicFGt6RG7d0eolNle6pkzfbVUc5rYwGnV0Lwy04zIT7zxXTSfJC6DnTvCFLfuhNLva0M
JMwaeXjruiW19FbZpiggVn44K78rEnzGQhTaLy6g5wvXTM/OvSsefOaojYJ7JBCQ9UshaspVgsbe8O1vraqAuYk
e1+9B41i9W5dy8Vnk8yITbx4YaRnHpOwmSpMHkXdtY5DzbZ046blpTolVrwd8wewXQyqN6pFST3gOzEU
tQ4y8qblGaYHbUe1RajG31Mk0xPIF3Q4WM5zgzOYJ7JOPC44BqSjke1JsymDeUR3h0Et03MVwSSg==

Sello Digital del CFDI:

fN23ERnqjphMATsqCcLa2UwazwMWJ/PhbmmGUK9oCRamV9HHGJouL2Q3UhbSspevc1nvfGTyCcr4qqSRmZ
bs1bevPIDJ/gJLgTF00G0GvXZtgmLDEN/m+4J5KVYvag289fBnXKMUOGd72SwwPaRqFyMy5FLkfgEeY6RJ5v
5wMzEGse/54YeZjLNxklKAKH8Js7y3wl0Pyphlisk2kan8MfSKOfu87Xl92oBj0q4aX3BJENpW2ngjApJ3yplEUX
5FEJxAvERwnweJN4r99L4jknF2dAZcO/TUA1JUmxR1CmYiPLs3r4UhV5Hp7RfMiSubYta8asuURvjQUnZQ7ZQ
==

Fecha de Certificación
08-11-2023 10:14:36

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

[Handwritten signature in blue ink]

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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 07/11/2023 18:39:20
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 225.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0966514
Importe Total: 225.00
FACTURACION: LB4966514442

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

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



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 07/11/2023 20:05:52
Clase: T01A Carril/Sentido:4B NOR-SUR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0208840 Importe Total: 89.00
FACTURACION: MC4208840843

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



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 07/11/2023 08:57:39
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 225.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0908668
Importe Total: 225.00
FACTURACION: LB3908668126

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

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



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 07/11/2023 07:36:36
Clase: T01A Carril/Sentido:3A SUR-NOR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0352659 Importe Total: 89.00
FACTURACION: MC3352659788

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



OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Erika Rocio Alonso Gutierrez <[REDACTED]>

solicitud de reembolso

1 mensaje

Vidal Omar Cazares Delgado <[REDACTED]>

27 de noviembre de 2023, 11:32

Para <[REDACTED]>

Buen día la solicitud de reembolso del viaje 7 de noviembre a ciudad Juárez con Directores de Facultades para acompañar a señor Rector, fue una indicación del Director Administrativo un día antes por lo cual no se pudo tramitar viáticos para dicho viaje, por lo cual solicitamos dicho reembolso.

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS