



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12535 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
02:55 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-7297 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2117

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : **SPEI
0109**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,006.14		GC DIAZ PAYAN CARLOS
0002	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,802.86		GC DIAZ PAYAN CARLOS
0003	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.50		GC DIAZ PAYAN CARLOS
0004	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC DIAZ PAYAN CARLOS
0005	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		GC DIAZ PAYAN CARLOS
0006	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		GC DIAZ PAYAN CARLOS
0007	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,006.14	GC DIAZ PAYAN CARLOS
0008	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,802.86	GC DIAZ PAYAN CARLOS
0009	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.50	GC DIAZ PAYAN CARLOS
0010	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC DIAZ PAYAN CARLOS
0011	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	GC DIAZ PAYAN CARLOS
0012	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	GC DIAZ PAYAN CARLOS
0013	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,006.14		GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 20176, Factura: F57217
0014	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,802.86		GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 20176, Factura: F57217
0015	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.50		GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 20173, Factura: CCD310
0016	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 20173, Factura: CCD310
0017	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 20175, Factura: AC822F
0018	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 20178, Factura: E978D1
0019	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,006.14	GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 20176, Factura: F57217
0020	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,802.86	GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 20176, Factura: F57217
0021	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.50	GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 20173, Factura: CCD310
0022	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 20173, Factura: CCD310
0023	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 20175, Factura: AC822F
0024	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 20178, Factura: E978D1
0025	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,809.00		GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 20176, Factura: F57217
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$193.50		GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 20173, Factura: CCD310
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$570.00		GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 20175, Factura: AC822F
0028	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,326.00		GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 20178, Factura: E978D1
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$193.50	GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 20173, Factura: CCD310
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$570.00	GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 20175, Factura: AC822F
0031	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,326.00	GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 20178, Factura: E978D1
0032	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO		\$3,809.00	GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 20176, Factura: F57217
0033	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,006.14		GE DIAZ PAYAN CARLOS
0034	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,802.86		GE DIAZ PAYAN CARLOS
0035	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.50		GE DIAZ PAYAN CARLOS

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12535 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/oct/2023
02:55 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-7297 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2117

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
0109**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE DIAZ PAYAN CARLOS
0037	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		GE DIAZ PAYAN CARLOS
0038	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		GE DIAZ PAYAN CARLOS
0039	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,006.14	GE DIAZ PAYAN CARLOS
0040	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,802.86	GE DIAZ PAYAN CARLOS
0041	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.50	GE DIAZ PAYAN CARLOS
0042	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE DIAZ PAYAN CARLOS
0043	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	GE DIAZ PAYAN CARLOS
0044	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	GE DIAZ PAYAN CARLOS
0045	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,006.14		GP UC 1700 CR-7297 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2117
0046	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,802.86		GP UC 1700 CR-7297 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2117
0047	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.50		GP UC 1700 CR-7297 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2117
0048	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP UC 1700 CR-7297 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2117
0049	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		GP UC 1700 CR-7297 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2117
0050	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		GP UC 1700 CR-7297 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2117
0051	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,006.14	GP UC 1700 CR-7297 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2117
0052	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,802.86	GP UC 1700 CR-7297 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2117
0053	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.50	GP UC 1700 CR-7297 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2117
0054	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP UC 1700 CR-7297 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2117
0055	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	GP UC 1700 CR-7297 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2117
0056	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	GP UC 1700 CR-7297 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2117
0057	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO	\$3,809.00		GP UC 1700 CR-7297 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2117
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$763.50		GP UC 1700 CR-7297 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2117
0059	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,326.00		GP UC 1700 CR-7297 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2117



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D12535 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 02:55 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-7297 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2117

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
0109**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	1123-01-091933	DIAZ PAYAN CARLOS		\$5,898.50	GP UC 1700 CR-7297 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ 14-15 SEP TRASLADO DE EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Gasto por Comprobar: 2117
			35,391.00	35,391.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN
 PUESTO: OPERADOR FECHA: 19/09/2023
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
621318	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 193.50		
4314	JOAQUIN SANSON BERNAL LARA		\$ 570.00		
E 464374	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS			\$ 3,809.00	
PNR 1833991	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.				\$ 1,326.00
		\$ -	\$ 763.50	\$ 3,809.00	\$ 1,326.00
					\$ 5,898.50

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____	
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 10,330.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 5,898.50
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$ 4,431.50
(=) 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 <u>CARLOS DÍAZ PAYAN</u> Nombre	 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO <u>LIC. VALENTÍN TREVIZO RODRIGUEZ</u> Nombre	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA <u>[REDACTED]</u> Nombre
--	---	---

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
 05 OCT. 2023
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

ACUSE

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN

ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES

FECHAS: SALIDA: 14/09/2023

RETORNO: 15/09/2023

EVENTO: FUTBOL AMERICANO

Puesto:

OPERADOR

Fecha de elaboración:

04-sep-23

No. Empleado:

01000

Transporte:

OPERADOR

Terrestre

Auto

Aéreo

Público

Auto UACH

Particular

Solicita:

Alimentos

Taxi

Gasolina

Hospedaje

Núm. noches de hotel

Destino:

CD JUÁREZ, CHIHUAHUA

Escalas:

Número de acompañantes

1

Salida:

Fecha: 14-sep-23

Hora:

Duración de la comisión

Regreso:

Fecha: 15-sep-23

Hora:

No. de días: 2

Cuenta de transferencia

Banco SANTANDER

Clabe Interbancaria

Cel. Contacto

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL AMERICANO DE NUESTRA UNIVERSIDAD A CD JUÁREZ, CHIHUAHUA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE, CASETAS Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARAN CARLOS DÍAZ Y MIGUEL TORRES.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO.

DIRECTOR, COORDINADOR
COORDINADOR / J. ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARLOS DÍAZ PAYAN

Nombre

Nombre

LIC. VALENTIN TRÉVIZO RODRIGUEZ

Nombre

LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 10,330.00

Con letra: SON DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$10,330.00

Chihuahua, Chih. a 4 de SEPTIEMBRE de 2023

Número empleado:

4

Firma:

Nombre:

CARLOS DÍAZ PAYAN

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal CODAFYR

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 0 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

RECIBIDO

9/11 06 SEP 2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA

María Luisa Ontiveros



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32800

C-20173

Factura: 416601230919140621318

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ba561841-9271-43a4-89bd-7fa5c7ccd310

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-09-19T07:06:21

Fecha de certificación: 2023-09-19T08:06:22

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	50161800	ZUMBA ACIDIN 30 GRS	13.89	1.11	13.89	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	23.61	1.89	23.61	02
2.00 EA	50161800	PALETA BOLA DE TAMARINDO LESTER 50G	12.04	1.93	24.07	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	23.61	1.89	23.61	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	53.70	4.30	53.70	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	15.95	2.55	15.95	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 185	21.55	3.45	21.55	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	176.38
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	11.12
	TASA IVA 16 %	6.00
	TOTAL	193.50



Sello digital del SAT

HXB4sg5pV7NYRETF95N4AxAfyo7OKANUBhm2osV5oMSCuTwhPps/Qsj7OMoV55j1Xp2Nsu1Se9Db3wASK2AY1I3ZWjxndon1J7vq6j1+lqcRjG1VyHzYTooqHYrLqUIMVxy++4wd5moAjr5A9P//BHvNjLYpSPamiP2rM941zKzXCMvhjMaDKaFuKB/jmGYWYILVpN3jizrXIDOVGn0Zx8gtUQ/EEGjjZ+Jm4UizpL9rmeNTxjxE4tBxIOZfj5jyv/11Zgd872MTMUfzk7mVUPiWdsMLxZWA4GgTy73FCajbNjt07PdZNmsGo0H1juQqCn6qLc3h01xKLA==

Sello digital del SAT

AdnAEHJNkmPjm6WeZposL/k3oEYtN+VKA96M+AlCj5gTlzUCoOB+mhjxfvUswWD0nwD60TsKuhmvG/XBi1dTyfwpVCmgnp1L7H5yYwQjmGgHw0hsjv2hReb+YO1GD2Bgp7Hyl9kn8835qvo4whBH4eT5XefEL5yv41rS7Nui4CvGUdnLBPj38klRhsTc/fXyWebKgbdaASLvkVPolof5SXMloqYyxkRLh6YyTLXsV6havLkZx8FNWFMUrldAYnpE7hFyhNBK1FqMyK+rTKh9Kc5rFpwsHa53VuQ3bh2iIC5Wf/rTgvcW5d52X6cX5kaYgVsX20NvcfHBg481Q==

Cadena Original

||1.1|ba561841-9271-43a4-89bd-7fa5c7ccd310|2023-09-19T08:06:22|AUR100128NN3|HXB4sg5pV7NYRETF95N4AxAfyo7OKANUBhm2osV5oMSCuTwhPps/Qsj7OMoV55j1Xp2Nsu1Se9Db3wASK2AY1I3ZWjxndon1J7vq6j1+lqcRjG1VyHzYTooqHYrLqUIMVxy++4wd5moAjr5A9P//BHvNjLYpSPamiP2rM941zKzXCMvhjMaDKaFuKB/jmGYWYILVpN3jizrXIDOVGn0Zx8gtUQ/EEGjjZ+Jm4UizpL9rmeNTxjxE4tBxIOZfj5jyv/11Zgd872MTMUfzk7mVUPiWdsMLxZWA4GgTy73FCajbNjt07PdZNmsGo0H1juQqCn6qLc3h01xKLA==|00001000000505750848||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Cdf

G-20175

JOAQUIN SANSON BERNAL LARA

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

R.F.C. BELJ840121PT7

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	O. COMPRA:
R.F.C.: LIAC681018EG1	C.P.: 31000
DOMICILIO: Escorza No. 900	PAIS: México
COLONIA: Centro	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
ESTADO: Chihuahua	
TELEFONO:	
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

RECIBO DE HONORARIOS
No. 4314
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
18/9/2023 15:34:28 CD JUAREZ, CHIH

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de Servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO Consumo del día 14-09-2023	491.38	002 - IVA - 7.62	491.38

Moneda: Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1.0000

SUBTOTAL:	491.38
I.V.A.:	78.62
TOTAL:	570.00

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago *PUE - Pago en una sola exhibición
 Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Forma de pago 01 - Efectivo
 Número de cuenta:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000509830448
Folio fiscal:	FDBB9797-E580-41CD-B1E6-083647AC822F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 18 2023 - 16:34:29

Sello digital del CFDI
 dqVdpEddlul8P07tXr1Ab1tCHNzrBUPRyOA6EyWeCe4MDXpVY6+z4d0hp8EjY7t/hf3z+zFjB1spxcLzem64u
 e01gej3+kHalCcewSFR1bMkEoj/mjOp00tb5nVULLbC6j0aCSTz5xJFkmgE3yT2P3ESF0o042sG6fcRVUcw4t6
 g9btqn5N140aUINDBSwoKtB9bjqyOALhgyDWQuBglzBdE+vG1JlKamfzuhbchnGzOWR01GfGOLZ3Y4qw8w/RH
 Vkw30mmb963odMgLugh0SrImhmbEb3UixptLkrZdT+k+zY300ywj670/njJUe2cqf8m8xpXasvGEhjqIQ==

Sello del SAT
 JL4GnjGaUhmwe5bYpaJGdp2RftqQopv2I4rcbFNY0j01CA6eK3RHm+XyuHN+UB8an/NvkIRW01UQL1
 4rYQg6VdtIn9RimQJF5o3xTbtstCUQ3BGo1BkyH6+jToR3VDYEEa/odq0e01HkKe6ujyVnIfc51qlBEJ
 Yc4Rc2bJW7YmRWPL0o2Pq8JnmbBEaVo+Py1win4S39no/RGEj3tEVqk17FRU+/BL4+1HcmhEUDRSNnop
 2j0FRX9zOwhlKcwjDdh07hg/Deq2izWvPcevnunmFhg5+KGLAUhNj91Mz5U1GHUdg9cmpdUmzS1W9V
 VsTlHG1o/x1DvBBBIXhuRA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|FDBB9797-E580-41CD-B1E6-083647AC822F|2023-09-18T16:34:29|MAS0810247C0|dgVd
 pEddlul8P07tXr1Ab1tCHNzrBUPRyOA6EyWeCe4MDXpVY6+z4d0hp8EjY7t/hf3z+zFjB1spxcLzem6
 4ue01gej3+kHalCcewSFR1bMkEoj/mjOp00tb5nVULLbC6j0aCSTz5xJFkmgE3yT2P3ESF0o042sG6fc
 RVUcw4t6g9btqn5N140aUINDBSwoKtB9bjqyOALhgyDWQuBglzBdE+vG1JlKamfzuhbchnGzOWR01Gf
 GOLZ3Y4qw8w/RHvkw30mmb963odMgLugh0SrImhmbEb3UixptLkrZdT+k+zY300ywj670/njJUe2c
 qM8m8xpXasvGEhjqIQ==|00001000000505142236|

cdp



SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS

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

C-20176



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.

E 464374

FOLIO FISCAL

7ec986ec-329d-4312-907c-ab6133f57217

LUGAR DE EXPEDICION

32675

FECHA: 2023-09-14	HORA: 15:42:04	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
169.2890	LTR Litros	PL6125/EXP/ES/2015-124700730	15101505	34006 PEMEX DIESEL ® (Despacho 124700730-0)	\$20.865454	\$3,532.29	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Yb4tnYdscotQYVcKO2CV594DNjRF+ijqhKiINFwX5n6wjAR/nITjzEiDWFLhQOYgZ0sa74KI9r1/ZRK/wafrcpgtzNMkVgF8EVYnOEMbJF8kz+kUWewTAjCKqQWmZ+x7OEwdfWtMUgITiVe/7UBJ7IYImVO+nKQim0hFF4dsYADN/BtLSsrV/RTOCOKsZmUXHHZ76TCEJZsLs41hCPwKAHhEeCAIr7aWfLpnEHWZO3e9GiMoVGjQhWKKQaJfSr988FYC2I2wBbK9JRhQHwIUIfSR23Gv0C6YaBC//NrGTa1OBdmmvNYACXVoSPJsa8GQ1it69Yk+xMsLfnGBJIZuw==

Sello del SAT:

VldnRzGXLhUVCIak8q97N2KyhaJQG3YA8gFmv95Fj37sr8rPqHeevSvVAejMZsLsp4tm2G6NQfFT/A7VhPzA/9LxsTluGplGnsY2bZxwQP5b/Zs1xjHamNkzFrFKXJ+mster+xUTo8mo0qlcbakvNYH/TVgvaxeLJYwflMqVFBXnv6qh50+0+PFC8zfO7cl8lWqgKGCs8iM5j8oMBdqvz1ST10imPx+jBD0/R+ZMkC7I9BYJSOta/fdoJoPKoCRg2vXoWvO9YGDVrYf2UXuKJIP5W3YZFgu5Ajb2py6441CbNs/pmZ+M697iSHGPCH0y3Dz40XL3dqYhaKbRLTx7cQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

II1.1I7ec986ec-329d-4312-907c-ab6133f57217I2023-09-14T15:42:18IEDI101020E99IYb4tnYdscotQYVcKO2CV594DNjRF+ijqhKiINFwX5n6wjAR/nITjzEiDWFLhQOYgZ0sa74KI9r1/ZRK/wafrcpgtzNMkVgF8EVYnOEMbJF8kz+kUWewTAjCKqQWmZ+x7OEwdfWtMUgITiVe/7UBJ7IYImVO+nKQim0hFF4dsYADN/BtLSsrV/RTOCOKsZmUXHHZ76TCEJZsLs41hCPwKAHhEeCAIr7aWfLpnEHWZO3e9GiMoVGjQhWKKQaJfSr988FYC2I2wBbK9JRhQHwIUIfSR23Gv0C6YaBC//NrGTa1OBdmmvNYACXVoSPJsa8GQ1it69Yk+xMsLfnGBJIZuw==I00001000000506267356II

Importe en letras:

(tres mil ochocientos nueve pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$3,532.29
I.V.A. 8.00% \$276.71
TOTAL \$3,809.00

Cidp



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR1833991

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
19-09-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: C5AA4BBB-44DD-A644-8BF5-
3B38A7E978D1

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	LB4882660872 VILLA AHUMADA	\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00
93161700	C62	1	LB3828679362 VILLA AHUMADA	\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00
93161700	C62	1	MC4107339508 SACRAMENTO	\$185.00	\$7.40	-\$0.40	\$192.00
93161700	C62	1	MC3261299955 SACRAMENTO	\$185.00	\$7.40	-\$0.40	\$192.00
UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$1,326.00
						Total	\$1,326.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C5AA4BBB-44DD-A644-8BF5-3B38A7E978D1|19/09/2023 08:10:11 a.
m.lalgg5eNDfAFiVmIOGQzW20HR3DY7Z9O8wjAgcmQ7eL0+nRcDtsqlwKeKWNNojuq/Eo/o+NX4vZLoKY+tGWT
FoHNBKi8Omnq778ECrMTcfCUubkm4OtZdOza2F1Pf+/vhJQBqF35PERBk6ahjdEPvQ9Mrkf9jkyf7H9NSdECleA
4tbNBVTds2FRuP8BUbhSfEF1O5zpZ5by/wwwSNkBypDVQ8oioSro82a9M1EE3yEgzYNymjR32ehTF99AQNCv
73S8b5xTOIIBrB3NxP1QTBN/F71Q+livARL8NkzXrShLqGoFFU2/o0U5CEvkLyG6PGNxSt9pOaEHiaWM08ms7
HA==|00001000000502000436||



Sello SAT:

KswE20PpfAyQ+cYmlAdtGk68j31ALYjfdNmEP2AzCZ3J4co9d1N+rYvN/7LaPS6MtoPMM1DEY8mldClRe/UJvRj
S0qPagl8onftjCuzuBk3hPZD4Zhl6iw9r6FgtOVv8Q6DWrYe/p4VXqVQlvBQdSDMHFVl06s67GUglq8aL FQ3rD
iH3+MLqif5qjUMHNvJLL0Mv+dG+aOhutnyUO+oyDDGD51yqnLJ5q1O1qwJJJuCyQGjShzkdUswU590YiP818
cPC6Q5a9sHEyLmSgQMlyZPADQ9zncwFNSTeIOdXXgX/F5qAFyvDNDHZR1BZX56yaBwRoatdzUVuKnN1Ag
==

Sello Digital del CFDI:

algq5eNDfAFiVmIOGQzW20HR3DY7Z9O8wjAgcmQ7eL0+nRcDtsqlwKeKWNNojuq/Eo/o+NX4vZLoKY+tGWTFoH
NBKi8Omnq778ECrMTcfCUubkm4OtZdOza2F1Pf+/vhJQBqF35PERBk6ahjdEPvQ9Mrkf9jkyf7H9NSdECleA4tbN
BVTds2FRuP8BUbhSfEF1O5zpZ5by/wwwSNkBypDVQ8oioSro82a9M1EE3yEgzYNymjR32ehTF99AQNCv73S8
b5xTOIIBrB3NxP1QTBN/F71Q+livARL8NkzXrShLqGoFFU2/o0U5CEvkLyG6PGNxSt9pOaEHiaWM08ms7HA==

Fecha de Certificación Versión No. Certificado SAT
19-09-2023 08:07:21 1.1 00001000000502000436

cdp

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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 15/09/2023 00:34:13
Clase: T03B Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 471.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0882660

Importe Total: 471.00

FACTURACION: LB4882660872

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.



L B 4 8 8 2 6 6 0 8 7 2



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 14/09/2023 11:12:56
Clase: T03B Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 471.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0828679

Importe Total: 471.00

FACTURACION: LB3928679362

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.



L B 3 8 2 8 6 7 9 3 6 2



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 15/09/2023 02:26:18
Clase: T03B Carril/Sentido:4B NOR-SUR
Tarifa: 185.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 7.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0107339 Importe Total: 192.00

FACTURACION: MC4107339508

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



M C 4 1 0 7 3 3 9 5 0 8



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 14/09/2023 09:23:29
Clase: T03B Carril/Sentido:3A SUR-NOR
Tarifa: 185.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 7.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0261299 Importe Total: 192.00

FACTURACION: MC3261299955

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



M C 3 2 6 1 2 9 9 5 5





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

Original

Fecha: 19/09/2023 10:01

Folio: 4031334-12 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ

No. Empleado: [REDACTED] CARLOS DIAZ PAYAN

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

Importe
 4,431.50

CD. JUAREZ FUTBOL AMERICANO
 TARJETA DE CREDITO 0168181

\$4,431.50

Total: 4,431.50



TESORERIA
 PAGADO

Folio: 4031334-12

0095

*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



cdp