



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D00191 Del 17/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2024
08:20 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1400 CR-4238 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 11-12 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio
Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 7

Beneficiario: **VILLA TERAN ISRAEL**

**Folio / Cheque : SPEI
7046**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$223.44		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0002	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$206.56		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0003	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$441.00		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0004	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$345.99		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0005	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$401.00		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0006	8240-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0007	8220-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$223.44	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0008	8220-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$206.56	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0009	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$441.00	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0010	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$345.99	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0011	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$401.00	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0012	8220-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0013	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$223.44		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 139, Factura: 9458EC
0014	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$206.56		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 139, Factura: 9458EC
0015	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$441.00		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 140, Factura: F491CD
0016	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$345.99		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 141, Factura: E5014A
0017	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$401.00		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 142, Factura: D6A09
0018	8250-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 183, Factura: 45D005
0019	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$223.44	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 139, Factura: 9458EC
0020	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$206.56	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 139, Factura: 9458EC
0021	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$441.00	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 140, Factura: F491CD
0022	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$345.99	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 141, Factura: E5014A
0023	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$401.00	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 142, Factura: D6A09
0024	8240-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 183, Factura: 45D005
0025	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 183, Factura: 45D005
0026	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$430.00		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 139, Factura: 9458EC
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$441.00		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 140, Factura: F491CD
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$345.99		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 141, Factura: E5014A
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$401.00		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 142, Factura: D6A09
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$401.00	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 142, Factura: D6A09
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$441.00	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 140, Factura: F491CD
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$345.99	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 141, Factura: E5014A
0033	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 183, Factura: 45D005
0034	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO		\$430.00	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 139, Factura: 9458EC
0035	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$223.44		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL

OPERADO
// 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D00191 Del 17/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2024
08:20 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1400 CR-4238 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 11-12 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 7

Beneficiario: **VILLA TERAN ISRAEL**

**Folio / Cheque : SPEI
7046**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$206.56		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0037	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$441.00		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0038	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$345.99		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0039	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$401.00		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0040	8260-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0041	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$223.44	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0042	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$206.56	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0043	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$441.00	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0044	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$345.99	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0045	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$401.00	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0046	8250-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0047	8270-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$223.44		FF:14898, GP UC 1400 CR-4238 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 11-12 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 7
0048	8270-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$206.56		FF:14898, GP UC 1400 CR-4238 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 11-12 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 7
0049	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$441.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-4238 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 11-12 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 7
0050	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$345.99		FF:14898, GP UC 1400 CR-4238 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 11-12 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 7
0051	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$401.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-4238 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 11-12 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 7
0052	8270-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-4238 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 11-12 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 7
0053	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$223.44	FF:14898, GP UC 1400 CR-4238 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 11-12 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 7
0054	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$206.56	FF:14898, GP UC 1400 CR-4238 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 11-12 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 7
0055	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$441.00	FF:14898, GP UC 1400 CR-4238 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 11-12 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 7
0056	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$345.99	FF:14898, GP UC 1400 CR-4238 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 11-12 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 7
0057	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$401.00	FF:14898, GP UC 1400 CR-4238 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 11-12 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 7
0058	8260-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GP UC 1400 CR-4238 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 11-12 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 7
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,187.99		FF:14898, GP UC 1400 CR-4238 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 11-12 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 7
0060	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-4238 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 11-12 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 7

OPERADO
11 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D00191 Del 17/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2024 08:20 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1400 CR-4238 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 11-12 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 7

Beneficiario: **VILLA TERAN ISRAEL**

Folio / Cheque : **SPEI
7046**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0061	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO	\$430,00		FF:14898, GP UC 1400 CR-4238 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 11-12 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 7
0062	1123-01-010580	VILLA TERAN ISRAEL		\$2,245,99	FF:, GP UC 1400 CR-4238 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 11-12 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 7
			13,475.94	13,475.94	

OPERADO

// 2024

CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS**

NOMBRE: ING. ISRAEL VILLA TERÁN
 PUESTO: JEFE DE UNIDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS FECHA: 17/01/2023
 ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS No. EMPLEADO: 10580

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

SE VISITÓ OBRA CONTEMPLADA EN LICITACIÓN PÚBLICA UACH-CCS-281001-2023/P PARA MANTENIMIENTO DE LOSAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS POLÍTICAS Y FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA.

OPERADO
11 2024

CON RECURSOS PROPIOS

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
PNR2072466	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				628.00
E 476383	SUPER SERVICIO CUATRO CAMINOS			430.00	
F91763	RESTAURANT ARIZONA		441.00		
F91766	RESTAURANT ARIZONA		345.99		
A13090	VICTORIA FIGUEROA MARTINEZ		401.00		
		0.00	1,187.99	430.00	628.00
					2,245.99

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA 10-ene-24
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 2,336.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,245.99
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ **90.01**
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial 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

FIRMA DEL SECRETARIO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

Nombre

ARQ. LEONEL C. LOYA ORTIZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

**COORDINACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS**



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

No.de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

RECIBIDO

18 ENE. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR2072466

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN
Chihuahua 31350
16-01-2024

OPERADO
11
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 616EC193-7FA0-A64A-8B82-6AAECB45D005

No. Certificado: 0000100000072501858

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	LC3018249989 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LB5723868662 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MA6130015481 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MC2097618388 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

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|616EC193-7FA0-A64A-8B82-6AAECB45D005|16/01/2024 09:04:46 a. m.|XLR1hEBYrtfvZ5+LSu0TYVqYgKVdT3sQ+aWsJz4g1isK8Qw1A/QmMx1cGIZ28ethgNnIE7K6Yz91AhgNW1pU7dl1Kh6ESzFrvYdozOLBnsQIHfKIH3PQ85DDyR8wwjXGeWeY/Hmu9eYDv/OplUPKD70T3An9c1yR4os2clEjgenzE3Vz7yHH1FQu6LOfa8hy3u+Q/aBf6+0TRu0oEYvXD6sWShByGC41pbrSqJHD2ag07HQWNAHrD5YB3hG9MLz+JMLk4DyWJV9DIX14CdJMrsJCKsfe36hPay2++S/2f0Kjp/DfL+KdS0RZOiZUC+D8U1EBvNFZkZHL1qnA==|0000100000072501858||



Sello SAT:

J7QX61XJeDYOq/oUeJNNx2Djv39QVr1sVhFOn3POFhtxCeNiGdkl0vSlkK5Ts++F55O6Onb0ghPBg6Lxtgv+Vg7mnggN9z1QkR1CP+rbYOK3iYgKVEzDwKqFqFE1hdH2i8kR3EHgJs5o6un4IO7Czqep2ydnfASyleEQ7yPzk4qlf3PheK4sl1+zkUQg8XuTyxfYBKwran8yFrEocL2gm9Lx2ZYeN2wQ02CL86YIVSzM00Z0jY+osMj94laSy1aMGI5pR954OpTmomGZahel67pNQ7QuObFnJTU2mPocRqRCjPhTga57Jbl2/qeQb/aTqboAN8uteiQ==

Sello Digital del CFDI:

XLR1hEBYrtfvZ5+LSu0TYVqYgKVdT3sQ+aWsJz4g1isK8Qw1A/QmMx1cGIZ28ethgNnIE7K6Yz91AhgNW1pU7dl1Kh6ESzFrvYdozOLBnsQIHfKIH3PQ85DDyR8wwjXGeWeY/Hmu9eYDv/OplUPKD70T3An9c1yR4os2clEjgenzE3Vz7yHH1FQu6LOfa8hy3u+Q/aBf6+0TRu0oEYvXD6sWShByGC41pbrSqJHD2ag07HQWNAHrD5YB3hG9MLz+JMLk4DyWJV9DIX14CdJMrsJCKsfe36hPay2++S/2f0Kjp/DfL+KdS0RZOiZUC+D8U1EBvNFZkZHL1qnA==

Fecha de Certificación: 16-01-2024 09:01:37
Versión: 1.1
No. Certificado SAT: 0000100000072501858



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
616EC193-7FA0-A64A-8B82- 6AAECB45D005	2024-01-16T09:01:37	2024-01-16T09:04:46	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
// 2024

Imprimir

CON RECURSOS PROPIOS



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 476383

FOLIO FISCAL

c759df22-e603-497b-9091-1028e49458ec

LUGAR DE EXPEDICION

32675

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CUENTAS, Regimen Fiscal, and address details.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento.

Sello Digital del Emisor:

I/QhuKFA4886IfNDBaNGudHLLagdWlasHxaTkk87C41ZXX/ubTNHDgh5CAe60HecFWLN1kYVHmsr/nPZkQVsWXNPsBPSaPI/IYQA+U2bQbRZNxfj5dJMvWpSuit5jucnw6RMA...

Sello del SAT:

MuzgID13Wg1h88SZIhdI95pJENeF2SVeqxo0njFCqbK4QCZhnv/VKoCHv4I7NHkefu/+I6Mo+aVppWvQjb0YVZspi6fOyZV/LSyYass8TO4/I7pzfP4nhstXfdJN+IR3n2JZ6zrB37SvZ/...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c759df22-e603-497b-9091-1028e49458ec|2024-01-12T13:29:23|EDI101020E99||I/QhuKFA4886IfNDBaNGudHLLagdWlasHxaTkk87C41ZXX/ubTNHDgh5CAe60HecFWLN...

OPERADO

11 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:

(cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Handwritten signature in blue ink.

SUBTOTAL \$399.18
I.V.A. 8.00% \$30.82
TOTAL \$430.00



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SCC940928636	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C759DF22-E603-497B-9091-1028E49458EC	2024-01-12T12:26:59	2024-01-12T13:29:23	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$430.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

// 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



OPERADO

// 2024

CON RECURSOS PROPIOS

FOLIO FISCAL: 48F8FEB5-A159-4735-A4C0-A02010F491CD

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

15/01/2024 07:35:08 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/01/2024 08:35:08 a. m.

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for consumption of food and beverages, and taxes.

OBSERVACIONES: Folios ->

Summary table with columns: SUBTOTAL, Base 002 - IVA Tasa 16.00 %, 002 - IVA Tasa 16.00 %, IMPUESTOS TRASLADADOS, TOTAL. Total amount is \$441.00.

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table mapping SAT keys to descriptions: 90101501 - Restaurantes, C62 - Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Digital stamp data for the CFDI, including issuer and recipient information.

SELLO DEL SAT

Digital stamp data for the SAT, including issuer and recipient information.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Consumo de Alimentos Persona.

Ing. Israel Villa Tercán # [REDACTED]



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
48F8FEB5-A159-4735-A4C0-A02010F491CD	2024-01-15T07:35:08	2024-01-15T08:35:08	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$441.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
// 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

15/01/2024 07:47:35 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/01/2024 08:47:35 a. m.

FOLIO FISCAL: E3A46738-9910-4511-8F88-F09F42E5014A

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	364120	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$298.27	\$0.00	\$298.27
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.72	

OBSERVACIONES: Folios -> .

SUBTOTAL	\$298.27
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$298.27
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.72
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$47.72
TOTAL	\$345.99

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|e3a46738-9910-4511-8f88-f09f42e5014a|2024-01-15T08:47:35|LSO1306189R5|OM+iC3hUPB5cfbGSjVTzEq/QYtNtYb3Idimtc5GUn1KEmFs9yhyytIY34b2kplam8CLkDHVDwJx1hjbcSyrbl402YmlrwTW/rtojRhFuZmTJ2hrWoP4eaWihndoc79J+DGqM7RyGs1GTzUQzhn9FP+/xG7LHwM0i23C6CyXpUhcT/pPEYaLZJs8iqmDxvkZfkJobSsOKMmV7BcvC/h2JJDRp6dzSGIAaTN0oCICSU71M84+leLdGKjBPPI0iF6Inm/isPdp0Q8+sjqJDSvnaXDpi1ex+WIPhANTIKrWqKpfd1UZnEAqMYhUZrLEtP0WFjxs9E9rDG2CaU66HVUcbg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

OM+iC3hUPB5cfbGSjVTzEq/QYtNtYb3Idimtc5GUn1KEmFs9yhyytIY34b2kplam8CLkDHVDwJx1hjbcSyrbl402YmlrwTW/rtojRhFuZmTJ2hrWoP4eaWihndoc79J+DGqM7RyGs1GTzUQzhn9FP+/xG7LHwM0i23C6CyXpUhcT/pPEYaLZJs8iqmDxvkZfkJobSsOKMmV7BcvC/h2JJDRp6dzSGIAaTN0oCICSU71M84+leLdGKjBPPI0iF6Inm/isPdp0Q8+sjqJDSvnaXDpi1ex+WIPhANTIKrWqKpfd1UZnEAqMYhUZrLEtP0WFjxs9E9rDG2CaU66HVUcbg==

SELLO DEL SAT

ii0A/B6FsMToe1rhYZH4I/TwQ0UJaBbh3Eybpv5Scrmn0NF80MUhLhN/ZvimOgR3KiSofQpgXEYLYw7ksN1vFH6D34joziGJa1k5fbEjvBCpmcaj1j7vieKYpbB7IK8PhXZ6tsBPwqxYeLAMIYniIT13xX8hdeBplbnjFmj+YPKmkJboOmAoxiPIY5Lk9BKvXGICuGAHmr17xXzQE85/WDB4tS/AaZE XvKB3jfbzxE+YGVWl2OJSayph0kYT7V8CQ11p+xQZBV/8VCDnf/RiewLmROtOlyHK0cNw1GwnS2xMzEtcd9TpKqVWVsS3+LzFx9QuRKcKbMjflLsTLY4Ob1fw==

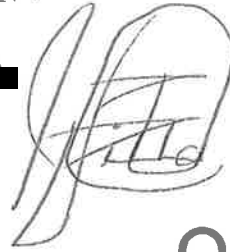
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO
 11 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Consumo de alimentos 1 Persona.

Ing. Israel Villa Terán # [REDACTED]



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E3A46738-9910-4511-8F88-F09F42E5014A	2024-01-15T07:47:35	2024-01-15T08:47:35	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$345.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
11 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000513420856

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
17/01/2024 10:41:51 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
17/01/2024 11:41:52 a. m.

FOLIO FISCAL: ED7021BD-391B-4901-B34B-995C263D6A09

EMISOR

NOMBRE: VICTORIA FIGUEROA MARTINEZ
RFC: FIMV570616EB7
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32310
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$371.30	\$0.00	\$371.30
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$29.70	

OBSERVACIONES: Folios:

SUBTOTAL	\$371.30
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$371.30
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$29.70
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$29.70
TOTAL	\$401.00

SON: CUATROCIENTOS UN PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|ed7021bd-391b-4901-b34b-995c263d6a09|2024-01-

17T11:41:52|LSO1306189R5|V6gLa0QFV0Ls7yL.UzzuTiGy/kn1QxpVTmDhncB8/KyIG0MgK440E2PIGjrmIu5wVHeJs0betz/yfPeewwxPAvKfRlyVUC4K4GIMDKISF9RaX5kLqGpCrge4iZV3VF2c14M7POQEGfPbur+QoJF1GYFw4ackiWZI+w5wRmabfA+yPFQyvke4BBB3ajfd0kCYZhcpcRZVvk5Xfkvy+9q8G9IbIwbb0+p+SfqAH78bOhPX9cz3GIDv6uUlamizuQgG8QkVHeE6rIDZQKq2qe7O6kEm0v3o1b9W7ICIHmprKvRB+iqpOyDHgPfxuPzo4Y0f7PthkZMBji+NT/UOIHAA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

V6gLa0QFV0Ls7yL.UzzuTiGy/kn1QxpVTmDhncB8/KyIG0MgK440E2PIGjrmIu5wVHeJs0betz/yfPeewwxPAvKfRlyVUC4K4GIMDKISF9RaX5kLqGpCrge4iZV3VF2c14M7POQEGfPbur+QoJF1GYFw4ackiWZI+w5wRmabfA+yPFQyvke4BBB3ajfd0kCYZhcpcRZVvk5Xfkvy+9q8G9IbIwbb0+p+SfqAH78bOhPX9cz3GIDv6uUlamizuQgG8QkVHeE6rIDZQKq2qe7O6kEm0v3o1b9W7ICIHmprKvRB+iqpOyDHgPfxuPzo4Y0f7PthkZMBji+NT/UOIHAA==

SELLO DEL SAT

HP/hMJHRR+DuczVFVLLenXPPO.JXwOySILsxDMIWhaVptAzUb9FamoBpJGyFkK91imHU5p6T/eLY9HwJs0edUwXtWvYagHpYLhbKahX2j/IBysiCad/fbHwumDIFokLyuEyAWjB9PsGkchEB2On6oep2Do6b9R/kNwcr7H+qpYx2KcmPcqsCEad25Ar5pPtpJnhzkVje3i77O2RQ9WTEExrwyt3xBDJAR0LXM5L+BvWtu6XDOr+XZWdNkNneLKcgwC+biLSVvr6sAAEiNBmj/IIIPNWeyLT7cvD83R1jW0LwX5y1tldDe+DUNWYh4iPJj d0Z4sXkbr9JA8Gww==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO

11 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Consumo de alimentos 1 Persona:

Ing. Israel Villa Tercin # [REDACTED]



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FIMV570616EB7	VICTORIA FIGUEROA MARTINEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ED7021BD-391B-4901-B34B-995C263D6A09	2024-01-17T10:41:51	2024-01-17T11:41:52	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$401.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

11 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 15/07/2024 14:07

Folio: 4087096-22

Caja: 01 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Carrera: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado: [REDACTED] ISRAEL VILLA TERAN

Facultad: 1100 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Plan Estudios: Campus

Descripción

Importe

FUNCIÓNARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)

30

EFECTIVO

\$90.01

Total: 90.01

Folio: 4087096-22

00400

OPERADO

// 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 15/07/2024 14:07

Folio: 4087096-22

Caja: 01 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Carrera: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado: 10580 ISRAEL VILLA TERAN

Facultad: 1100 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Plan Estudios: Campus

Descripción

Importe

FUNCIÓNARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)

30

EFECTIVO

\$90.01

Total: 90.01

Folio: 4087096-22

00400

