



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**





**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: 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	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						<b>Subtotal</b>	<b>\$628.00</b>
						<b>Total</b>	<b>\$628.00</b>

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/QmMx1cGIZ28ethgNnIE7K6Yz91AhgNW1pU  
7dl1Kh6ESzFrvYdozOLBnsQIHfKIH3PQ85DDyR8wwjXGeWeY/Hmu9eYDv/OplUPKD70T3An9c1yR4os2clEjg  
enzE3Vz7yHH1FQu6LOfa8hy3u+Q/aBf6+0TRu0oEYvXD6sWSHByGC41pbrSqJHD2ag07HQWNAHrD5YB3hG9  
MLz+JMLk4DyWJV9DIX14CdJMrsJCKsfe36hPay2++S/2f0Kjp/DfL+KdS0RZOiZUC+D8U1EBvNFZkZHL1qnA==  
A=|00001000000702501858|



Sello SAT:

J7QX61XJeDYOqk/oUeJNNx2Djv39QVr1sVhFOn3POFHxCeNiGdkl0vSlkK5Ts++F55O6Onb0ghPBg6Lxtgv+V  
g7mnqgN9z1QkR1CP+rbYOK3iYgKVEzDwKqFqFE1hdH2i8kR3EHgJs5o6un4IO7Czqep2ydnfASyleEQ7yPzk  
4qf3PheK4sl1+zkUQg8XuTyxfYBKwran8yFrEocL2gm9Lx2ZYeN2wQ02CL86YIVSzM00Z0jy+osMj94laSy1a  
MGI5pR954OpTmomGZahel67pNQ7QuObFnJT2mPocRqRCjPhTga57Jbl2/qeQb/aTqboAN8uteiQ==

Sello Digital del CFDI:

XLR1hEBYrtfvZ5+LSu0TYVqYgKVdT3sQ+aWsJz4g1isK8Qw1A/QmMx1cGIZ28ethgNnIE7K6Yz91AhgNW1pU  
7dl1Kh6ESzFrvYdozOLBnsQIHfKIH3PQ85DDyR8wwjXGeWeY/Hmu9eYDv/OplUPKD70T3An9c1yR4os2clEjg  
enzE3Vz7yHH1FQu6LOfa8hy3u+Q/aBf6+0TRu0oEYvXD6sWSHByGC41pbrSqJHD2ag07HQWNAHrD5YB3hG9  
MLz+JMLk4DyWJV9DIX14CdJMrsJCKsfe36hPay2++S/2f0Kjp/DfL+KdS0RZOiZUC+D8U1EBvNFZkZHL1qnA==

Fecha de Certificación  
16-01-2024 09:01:37

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000702501858



## 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

FECHA: 2024-01-12 HORA: 12:26:59 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CUENTAS: 932 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 25.5950 LTR Litros, PEMEX MAGNA @ (Despacho 125000560-0), \$15.595930, \$399.18, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

I/QhuKFA4886IfNDBaNGudHLLagdwLasHxaTkk87C41ZXX/ubTNHDgh5CAe60HecFWLN1kYVHmsr/nPZkQVswXNPsBPSaPI/IYQA+U2bQbRZNXfj5dJMvWpSuit5jucnw6RMA...

Sello del SAT:

MuzgID13Wg1h88SZIhdI95pJENeF2SVeqxo0njFCqbK4QCZhnv/VKoCHv4I7NHkefu/+I6Mo+aVppWvQjb0YVZspi6fOyZV/LSyYass8TO4/I7pzfP4nhstXfdJN+IR3n2JZ6zrB37SzV/...

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

## 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.

CON RECURSOS PROPIOS

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

## 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	364509	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$380.17	\$0.00	\$380.17
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$60.83	

OBSERVACIONES: Folios -&gt; ,

<b>SUBTOTAL</b>	\$380.17
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$380.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$60.83
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$60.83
<b>TOTAL</b>	<b>\$441.00</b>

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS, 00/100 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|48f8feb5-a159-4735-a4c0-a02010f491cd|2024-01-15T08:35:08||LSO1306189R5|LvDnhjdNSO0ZjeS6FZlb0uBS3e/KFESRou9HFEjVrxS9TURkZ83fWp4K+JWLfraV2VLHeSNj5p5l2Q4Ls3c2hicQyfPx4VStSD0mHknEbl5EyMKLAvxkmAsf/RUEiKCMQ45lNdJ4taNIBz1CQSmhH4NWbnB7V1F5DgqbUX2+CxrU2yzv4tbabCivDpifQgNeRLlwX30FFFQDDPBEo0Hy3u0HNIG62yDWDgS11a7Zf1AgZxSSTxJuE7XAfADCOanDuYi+cZYIHrNh8COHNWWWKHbMZOBhZ+o1y7dXzUe4GWIK0hW2V4aaTETdLqhOZkS7caQTC/Anw7UkAWw1KRaqWA==|00001000000509846663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

LvDnhjdNSO0ZjeS6FZlb0uBS3e/KFESRou9HFEjVrxS9TURkZ83fWp4K+JWLfraV2VLHeSNj5p5l2Q4Ls3c2hicQyfPx4VStSD0mHknEbl5EyMKLAvxkmAsf/RUEiKCMQ45lNdJ4taNIBz1CQSmhH4NWbnB7V1F5DgqbUX2+CxrU2yzv4tbabCivDpifQgNeRLlwX30FFFQDDPBEo0Hy3u0HNIG62yDWDgS11a7Zf1AgZxSSTxJuE7XAfADCOanDuYi+cZYIHrNh8COHNWWWKHbMZOBhZ+o1y7dXzUe4GWIK0hW2V4aaTETdLqhOZkS7caQTC/Anw7UkAWw1KRaqWA==

## SELLO DEL SAT

gWjoBA7+jowOuaNhaAEHijmJcJnhhNV8nAVVqEnAAyadVA/71qDSDzQNV77gXx2arsyPFmYsqjXls+B5darBERTejbb/Z3SP/J9IUy9DAWw6wtpgcj98M9MzFdrsFAuTHbt4EDpGSy0zU2AtQ/Mg2uKhtVpn4olasBuNMSEoIDyueymVfCD2d3LjdhH8ASCALSnWhmpFT19dESbsF8qZxmLNzPIWVWBHWzdgHvvYyJooofEA2HLV65Qvi7tCEGhtwv7Mr+RkLp5JcRBmX9uMIPUmUgy+w3sAS9qd+UmAr5Dk0ayvc+lly47mxyPa6WP LSTRW3gRMAiCfdJKt9l6A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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 -&gt; .

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

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+WIPhANTlKrWqKpfd1UZnEAqMYhUZrLEtP0WFjxs9E9rDG2CaU66HVUcbg==|00001000000509846663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

OM+iC3hUPB5cfbGSjVTzEq/QYtNtYb3Idimtc5GUn1KEmFs9yhyytIY34b2kplam8CLkDHVDwJx1hjbcSyrbl402YmlrwTW/rtojRhFuZmTJ2hrWoP4eaWihndoc79J+DGqM7RyGs1GTzUQzhn9FP+/xG7LHwM0i23C6CyXpUhcT/pPEYaLZJs8iqmDxvkZfkJobSsOKMmV7BcvC/h2JJDRp6dzSGIAaTN0oCICSU71M84+leLdGKjBPPI0iF6Inm/isPdp0Q8+sjqJDsVnaXDpi1ex+WIPhANTlKrWqKpfd1UZnEAqMYhUZrLEtP0WFjxs9E9rDG2CaU66HVUcbg==

## SELLO DEL SAT

ii0A/B6FsMT0e1rhYZH4I/TwQ0UJaBbh3Eybpv5Scrmn0NF80MUhLhN/ZvimOgR3KiSofQpgXEYLYw7ksN1vFH6D34joziGJa1k5fbEjvBCpmcaj1j7vieKYpbB7IK8PhXZ6tsBPwqxYeLAMIYniIT13xX8hdeBplbnjFmj+YPKmkJboOmAoxiPIY5Lk9BKvXGICuGAhmrl7xXzQE85/WDB4tS/AaZE XvKB3jfbzxE+YGVWl2OJSayph0kYT7V8CQ11p+xQZBV/8VCDnf/RiewLmROtOlyHK0cNw1GwnS2xMzEtcd9TpKqVWVsS3+LzFx9QuRKcKbMjflLsTLY4Ob1fw==

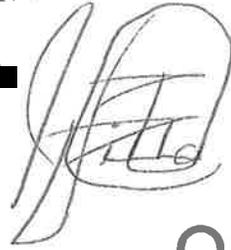
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$401.00</b>

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+SfqAH78bOhPX9cz3GIDv6uUlamizuQgG8QkVHe6rIDZQKq2qe7O6kEm0v3o1b9W7ICIHmprKvRB+iqoYdHgPfxuPzo4Y0f7PthkZMBji+NT/UOIHAA==|00001000000509846663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

V6gLa0QFV0Ls7yL.UzzuTiGy/kn1QxpVTmDhncB8/KyIG0MgK440E2PIGjrmIu5wVHeJs0betz/yfPeewwxPAvKfRlyVUC4K4GIMDKISF9RaX5kLqGpCrge4iZV3VF2c14M7POQEGfPbur+QoJF1GYFw4ackiWZI+w5wRmabfA+yPFQyvke4BBB3ajfd0kCYZhcpcRZVvk5Xfkvy+9q8G9IbIwbb0+p+SfqAH78bOhPX9cz3GIDv6uUlamizuQgG8QkVHe6rIDZQKq2qe7O6kEm0v3o1b9W7ICIHmprKvRB+iqoYdHgPfxuPzo4Y0f7PthkZMBji+NT/UOIHAA==

## SELLO DEL SAT

HP/hMJHRR+DuczVFVLLenXPPO.JXwOySILsxDMIWhaVptAzUb9FamoBpJGyFkK91imHU5p6T/eLY9HwJs0edUwXtWvYagHpYLhbKahX2j/IBysiCadfBhWumDIFokLyuEyAWjB9PsGkchEB2On6oep2Do6b9R/kNwcr7H+qpYx2KcmPcqsCEad25Ar5pPipJnhzkVje3i77O2RQ9WTEExrwyt3xBDJAR0LXM5L+BvWtu6XDOr+XZWdNkNneLKcgwC+biLSVvr6sAAEiNBmj/IIIPNWeyLT7cvD83R1jW0LwX5y1tldDe+DUNWYh4iPJj d0Z4sXkbr9A8Gww==

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

**OPERADO**

// 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Plan Estudios: Campus

Descripción

Importe

FUNCIÓNARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)

90.01

\$90.01

EFECTIVO

Total: 90.01



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH  
 UAC681018EG1

Original

Folio: 4087096-22

00400

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)

90.01

\$90.01

EFECTIVO

Total: 90.01



Folio: 4087096-22

00400