



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D00727 Del 26/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
01:38 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1400 CR-4452 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 24-25 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 68
Gasto por Comprobar: 93

Beneficiario: VILLA TERAN ISRAEL

Folio / Cheque : SPEI
6062

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$211.99		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0002	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$195.36		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0003	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$357.00		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0004	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.99		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0005	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$499.00		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.		\$211.99	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0008	8220-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$195.36	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0009	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$357.00	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0010	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.99	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0011	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$499.00	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.	\$211.99		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 597, Factura: 1120D6
0014	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$195.36		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 597, Factura: 1120D6
0015	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$357.00		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 598, Factura: 950F60
0016	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.99		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 599, Factura: E70222
0017	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$499.00		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 600, Factura: 09F7F3
0018	8250-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 596, Factura: AED294
0019	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$211.99	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 597, Factura: 1120D6
0020	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$195.36	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 597, Factura: 1120D6
0021	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$357.00	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 598, Factura: 950F60
0022	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.99	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 599, Factura: E70222
0023	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$499.00	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 600, Factura: 09F7F3
0024	8240-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 596, Factura: AED294
0025	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 596, Factura: AED294
0026	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$407.35		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 597, Factura: 1120D6
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$357.00		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 598, Factura: 950F60
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$321.99		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 599, Factura: E70222
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$499.00		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 600, Factura: 09F7F3
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$357.00	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 598, Factura: 950F60
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$321.99	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 599, Factura: E70222
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$499.00	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 600, Factura: 09F7F3
0033	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 596, Factura: AED294
0034	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A		\$407.35	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 597, Factura: 1120D6
0035	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$211.99		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D00727 Del 26/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
01:38 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1400 CR-4452 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 24-25 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 68
Gasto por Comprobar: 93

Beneficiario: **VILLA TERAN ISRAEL**

**Folio / Cheque : SPEI
6062**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$195.36		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0037	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$357.00		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0038	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.99		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0039	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$499.00		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.		\$211.99	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0042	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$195.36	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0043	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	\$357.00	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0044	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.99	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0045	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$499.00	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.	\$211.99		FF:14898, GP UC 1400 CR-4452 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 24-25 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 93
0048	8270-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$195.36		FF:14898, GP UC 1400 CR-4452 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 24-25 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 93
0049	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$357.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-4452 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 24-25 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 93
0050	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.99		FF:14898, GP UC 1400 CR-4452 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 24-25 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 93
0051	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$499.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-4452 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 24-25 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 93
0052	8270-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-4452 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 24-25 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 93
0053	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$211.99	FF:14898, GP UC 1400 CR-4452 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 24-25 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 93
0054	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$195.36	FF:14898, GP UC 1400 CR-4452 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 24-25 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 93
0055	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$357.00	FF:14898, GP UC 1400 CR-4452 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 24-25 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 93
0056	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.99	FF:14898, GP UC 1400 CR-4452 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 24-25 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 93
0057	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$499.00	FF:14898, GP UC 1400 CR-4452 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 24-25 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 93
0058	8260-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GP UC 1400 CR-4452 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 24-25 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 93
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,177.99		FF:14898, GP UC 1400 CR-4452 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 24-25 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 93
0060	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-4452 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 24-25 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 93
0061	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A	\$407.35		FF:14898, GP UC 1400 CR-4452 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 24-25 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 93
0062	1123-01-010580	VILLA TERAN ISRAEL		\$2,213.34	FF: GP UC 1400 CR-4452 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ 24-25 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 93
			13,280.04	13,280.04	

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: 29/01/2023
 ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS No. EMPLEADO:

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

- 7074

CON RECURSOS PROPIOS

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
PNR2093456	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				628.00
HENR 22576	SUPER RAPIDITOS BIP BIP			407.35	
F92800	RESTAURANT ARIZONA		357.00		
F92802	RESTAURANT ARIZONA		321.99		
A9023	RH LA MORIN		499.00		
		0.00	1,177.99	407.35	628.00
					2,213.34

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA <u>24-ene-24</u>	
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 2,336.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 2,213.34
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$ 122.66
(=) 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 (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

ING. ISRAEL VILLA TERÁN

Nombre

ARQ., LEONEL G. LOYA ORTIZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

DEPTO. DE CONTABILIDAD

VIA FOR 03

No.de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023



RECIBIDO
29 ENE. 2024
13:09
H/S



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

FOLIO: PNR2093456

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
26-01-2024

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: 5DF49D45-9151-CA45-B4CF-
A73B75AED294

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	MC2114385474 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC4102279545 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC4351928470 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC3036105887 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

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|5DF49D45-9151-CA45-B4CF-A73B75AED294|26/01/2024 03:00:06 p.
m.|bnztGsUrGI3KcA9wjfM2HRHlmp4YG0+5BdZG7suu8vbQW08Z2GEV41zlo3ZvDAQKz3YgfJYwGuXcormJw4
wKqAb2GZYj888Bp9F3kdlH5nw1Ur07PL9ZSJKTsiD2h8M4m8n9OeZ0AipiY9LE/VykQaVmXmXNBpcvqheZochO
JJXaAJo/xTTToXwiO1wxwW0/I8PR8I0XvFH9W343Jqw0x4nF7LU2TotLQTIrHDKjL8Rmuc8XiporYMUvYC45zWB
0eSID5ERfKqN35CByPBFFM9PHVerX8aM9BeAi2DoMgY4fWjamCiQ7eXF27E/TOUo/tUp3/lyhgn0dRXNcEJOQ
==|00001000000702501858||



Sello SAT:

iUxp+Y/WY25ggmHuIFvcXUMdX/IASSRywWkFn77+w7Ng7uGf9TZvXe4g9F/EHVbe69M6deVnVR0gXMQ/51H
VaP6yDykITkVhs6xwEZPHi+v3yEinyqEF25baSBRvJpvUT57g/zCfjnH0brt0fgUJ0R19rjo395/O7uygFWU22CUyk
l6KYNtqR+Z95imt3XhB8HW43RCaFpBR8hHhDIZn+4meSQfJu1B9uvHZ2fd+RtuzGPyRIOTOYY2eNsEkAu7
MQ4mYItPS+hSVsymGQ2ZF3FvG7Z0Fj9TPvXj2B47HUi+Nh+vPWSIoX+T15UOidLAYOBpig6toU0HV67+uw==

Sello Digital del CFDI:

bnztGsUrGI3KcA9wjfM2HRHlmp4YG0+5BdZG7suu8vbQW08Z2GEV41zlo3ZvDAQKz3YgfJYwGuXcormJw4wK
qAb2GZYj888Bp9F3kdlH5nw1Ur07PL9ZSJKTsiD2h8M4m8n9OeZ0AipiY9LE/VykQaVmXmXNBpcvqheZochOJJ
XaAJo/xTTToXwiO1wxwW0/I8PR8I0XvFH9W343Jqw0x4nF7LU2TotLQTIrHDKjL8Rmuc8XiporYMUvYC45zWB0e
SID5ERfKqN35CByPBFFM9PHVerX8aM9BeAi2DoMgY4fWjamCiQ7eXF27E/TOUo/tUp3/lyhgn0dRXNcEJOQ==

Fecha de Certificación
26-01-2024 14:56:40

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
5DF49D45-9151-CA45-B4CF- A73B75AED294	2024-01-26T14:56:40	2024-01-26T15:00:06	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir





FACTURA

Lugar y Fecha CD. JUAREZ, CHIHUAHUA 26/01/2024 12:24:07 PM Serie - Folio HENR 22576

Expedida en: SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP Plutarco Elias Calles #615 Col. COL. FRACCIONAMIENTO HORIZONTES DEL SUR, C.P. 32310 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA SRB930119769 601

Matriz: SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP AV.EJE VIAL JUAN GABRIEL No.9470 Col. PUENTE ALTO, C.P.32695 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA SRB930119769

Cliente: 104827 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Correo: VILLATER46@GMAIL.COM C.P.: 31000 RFC: UAC681018EG1

Table with 5 columns: Cantidad, Descripción, PL_CRE, Precio Unitario, Importe. Row 1: 23.158, MAGNA SIN, PL/5205/EXP/ES/2015, \$16.327415, \$378.11

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature in blue ink.

Metodo de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO No.Cuenta: Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Table with 2 columns: Observaciones, Sub-Total. Rows: Ninguno (\$378.11), IVA (\$29.24), Cuatrocientos siete Pesos 35/100 M.N. Total (\$407.35)

Table with 2 columns: Text, Value. Rows: ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI, Efectos fiscales al pago, Folio Fiscal: 2409974f-c6ae-48f5-8b90-c5a7121120d6, No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000513570558, Fecha y Hora de Certificación: enero 26 2024 - 13:24:12

Versión CFDI 4

Sello Digital del CFDI

XDUMwmvOSdPhRJN9m1fracTDTRdD+rziCcaWs3wDRumQkVynfJclq3SiG/7ab7dGFWJJaNoKHCI MUZ3JnFm7nZp4s3er5epP3rHkhlpvB2xsFVKt7oKhQWVScLhB5cPvVjFt40LR4e34DPWl9/xQlfWf9PR55CQ8fJsqITqieAi5MNMGu24sv2CO1WwUqD1t7qb/gIV4i7fYija+X1Kpd6ZhcjEju6EDTVl4eZRR66TgnxwxvOzNU93nJfob0AispnlN1qrKH0Sg5QcvurHD0Heg7M0rhMIM1Gn

Sello del SAT

XndvJ6pwOHEeltsu01NCy0NIIRj01pVTV3Nw5h+X1pIT/VqDtP3EkkJwJO//VLyL8VoLMbwszWlW4r7tZtPpl484Kt20iL0jowa0AO203zJxxwnceJiezy6AHsQY1Kubn6i+r45wEdVMXykOdp9wfpkppQcKMaH3Qz/Cy0NdP79DsDDE7RvIAA96rvWCAnEdsGKKJDNHG7aol5r7wd/orNaV4YYKNDhonZKxmsCMaV2NEvpKMVCoYxqF3MaLUPAP14DNeiQR3tYajSRPN7J4vFrMvXTVZ

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2409974f-c6ae-48f5-8b90-c5a7121120d6|2024-01-26T13:24:12|XDUMwmvOSdPhRJN9m1fracTDTRdD+rziCcaWs3wDRumQkVynfJclq3SiG/7ab7dGFWJJaNoKHCI MUZ3JnFm7nZp4s3er5epP3rHkhlpvB2xsFVKt7oKhQWVScLhB5cPvVjFt40LR4e34DPWl9/xQlfWf9PR55CQ8fJsqITqieAi5MNMGu24sv2CO1WwUqD1t7qb/gIV4i7fYija+X1Kpd6ZhcjEju6EDTVl4eZRR66TgnxwxvOzNU93nJfob0AispnlN1qrKH0Sg5QcvurHD0Heg7M0rhMIM1Gn1GILZdHfW7bc+uT89L0eE2FPr/AnsQsHR6NQL8YOY1jeOXqw==|00001000000513570558||

Handwritten signature in blue ink.

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
SRB930119769	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2409974F-C6AE-48F5-8B90-C5A7121120D6	2024-01-26T12:24:07	2024-01-26T13:24:12	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$407.35	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

26/01/2024 07:50:21 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/01/2024 08:50:21 a. m.

FOLIO FISCAL: CD44AB8C-0E3C-4C85-8453-6C4C52950F60

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

OBSERVACIONES: Folios -> 25/01/24: 368548.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes SUBTOTAL, taxes, and TOTAL.

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with 2 columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Shows keys for restaurants and units.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

Long alphanumeric string representing the digital certification chain.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Digital signature block for the CFDI receipt.

SELLO DEL SAT

Digital signature block for the SAT certification.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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
CD44AB8C-0E3C-4C85-8453-6C4C52950F60	2024-01-26T07:50:21	2024-01-26T08:50:21	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$357.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN
26/01/2024 07:53:56 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
26/01/2024 08:53:56 a. m.

FOLIO FISCAL: 718145E6-AD9D-4B4D-AC0D-FE4E1DE70222

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: 01 - Efectivo
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	368046	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$277.58	\$0.00	\$277.58
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$44.41	

OBSERVACIONES: Folios -> 24/01/24: 368046.

SUBTOTAL	\$277.58
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$277.58
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$44.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$44.41
TOTAL	\$321.99

SON: TRESCIENTOS VEINTIUN 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|718145e6-ad9d-4b4d-ac0d-fe4e1de70222|2024-01-26T08:53:56|LSO1306189R5|rvs5M354NLSHEuHLUzUYDIMrZfJeY2FJElmSNpWUOLekMcpXc/KX0PwofSqBltv/mnfST/1P/vW33iR4R/I3DLNQ/1FF6ymMpmllsYfQ1P V2kDYD3O3jS++6cVBewmrjXO4zAeCpWMbcT39/w+2EwDb1pblq4++u4aY1WotKItEqN5gbMIKvkPRZqL7bWyM1phe9pmhn4V5TJU2q5IQYpsb/8OKtxyvp+IAPpkfZM pkQhi9dbaMCpaHcdFRJinqVNLXsSwd1g7NnRe96V7mC2JCP119G6oJE8KpluyQKsXrssNhiPIPGdwp/w4ABBmRFhGec/Z/F5hAjDczmlLQ==|00001000000509846663



SELLO DIGITAL DEL CFDI

rvs5M354NLSHEuHLUzUYDIMrZfJeY2FJElmSNpWUOLekMcpXc/KX0PwofSqBltv/mnfST/1P/vW33iR4R/I3DLNQ/1FF6ymMpmllsYfQ1PV2k DYD3O3jS++6cVBewmrjXO4zAeCpWMbcT39/w+2EwDb1pblq4++u4aY1WotKItEqN5gbMIKvkPRZqL7bWyM1phe9pmhn4V5TJU2q5IQYps b/8OKtxyvp+IAPpkfZMpkQhi9dbaMCpaHcdFRJinqVNLXsSwd1g7NnRe96V7mC2JCP119G6oJE8KpluyQKsXrssNhiPIPGdwp/w4ABBmRF hGec/Z/F5hAjDczmlLQ==

SELLO DEL SAT

md0+QY7YTiqqFd6CUkipmH6cXZw5ES7bpIjWwQJN9tdHdDwtkPUBRjFhzdZmPOMBVNpw+hDyLCh2MoWzY0XMExp1ry9OkFHsKqBU SCASL6fhEgvl5iYcVAom8AWSIRzdi2MLCrVhLJ8a0ayWqqCtu0FHWrsCAEZ4+D/ZqN9UAC1r8pB878JJI/rkqoAPI8W6C7uSc4C4fW5Zke 0Jcd9ULkmdapTXznuhIXx4IM1OPvaUdL8qvLiHQC8nnYW8SaME7b+e9SKc0ODbAK81OLbLINTWh0RV1IDx4QFqse1LGTnmGu6unC1t0 mo8pgKS/bf9/p9K4UKTK7cdVg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO EFECTOS FISCALES AL PAGO

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
718145E6-AD9D-4B4D-AC0D-FE4E1DE70222	2024-01-26T07:53:56	2024-01-26T08:53:56	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$321.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



RH LA MORIN

Fecha y Hora
2024-01-24T14:21:01

Fecha de consumo
24 de Enero de 2024

Factura
A 9023

RFC: RMO201201STA

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Domicilio Fiscal: AVENIDA SANTA ANA TEPETITLAN No. 1933
SANTA ANA TEPETITLAN
ZAPOCAN,JALISCO,MEXICO C.P. 45230

Domicilio de Emisión: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 3333
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
CD. JUÁREZ,CHIHUAHUA,MÉXICO C.P. 32310

Datos del Cliente

Cliente: 74141
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: ESCORZA No. 900
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 31000

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

Table with columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 1: 01, 2, Consumo, 02, 90101501, E48, N/A, 1.0000, 430.1700, 0.00, 430.17

Table with columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 1: 01, 430.17, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 68.83

Subtotal: 430.17

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 68.83

Total: 499.00

Sello Digital del CFDI

oLCg80Com9m3K4kzrea7iR0hL5lyfEmcKNRIPDF0+mwEFDKjMUKPPC8PJWB7PVK989SntyzSPAAoacm50fJyOm3dQM+PR34VFTUk2RM0DAPT3phtx3U0N26YTvk4Bg4O0an/N3I9KPXek7kvHa4sBH+WOJDKqmHdcPdLBEk6LubwOdJhdNuKlQXRyuvpKDOGrMR27rRqj95Zbd9oHINS/qfCQGTIbI0vsnpqFXlKx2GHX3s62yAR73pw6i4KynOSCFTzLoNBpMVZ8pJvZkswjPueYABGwst9H4BajYakk1fdRbt1b1brg5Nrh2ZdPB3w/otBIg==

Sello del SAT

rV5jCQ8gvDkCqGU18ksuGNrObEEHA7TOCBACyAWL6/5YPNT1e7WkZvWH02NpnfVZjpxdf2p74RjJe gZOBsvQ4om7aI0ThucFTT8ryD0ppkrHsbWocAZv8Zb+XLWwiJINFeERHTxToXCI3SIGIHkgGxqBcV/SIVpPrVpQpTT9IAbFBNMZHhdBEow4XWxs7b3w+01ko20X1v4SxymPmPUXDnICAvZjRqSantB7emHq+B0evTPI9mtuSHZIC2R7RlKz43b99lokvzrb6gq24BpfszEYskvsAwVZE0H1pYavRUm+YbZkfxsS3Kaeb0DMrBp8FyNg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]4EB7832B-20D0-654E-86FB-23AE0009F7F3|2024-01-24T17:23:01|SCD10105654|oLCg80Com9m3K4kzrea7iR0hL5lyfEmcKNRIPDF0+mwEFDKjMUKPPC8PJWB7PVK989SntyzSPAAoacm50fJyOm3dQM+PR34VFTUk2RM0DAPT3phtx3U0N26YTvk4Bg4O0an/N3I9KPXek7kvHa4sBH+WOJDKqmHdcPdLBEk6LubwOdJhdNuKlQXRyuvpKDOGrMR27rRqj95Zbd9oHINS/qfCQGTIbI0vsnpqFXlKx2GHX3s62yAR73pw6i4KynOSCFTzLoNBpMVZ8pJvZkswjPueYABGwst9H4BajYakk1fdRbt1b1brg5Nrh2ZdPB3w/otBIg==|00001000000702501858|]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 4EB7832B-20D0-654E-86FB-23AE0009F7F3
No. Certificado: 00001000000506309821
No. Certificado del SAT: 00001000000702501858
Fecha y Hora de Certificación: 2024-01-24T17:23:01
Lugar de Expedición: 32310
Sello SAT: rV5jCQ8gvDkCqGU18ksuGNrObEEHA7TOCBACyAWL6/5YPNT1e7WkZvWH02NpnfVZjpxdf2p74RjJe gZOBsvQ4om7aI0ThucFTT8ryD0ppkrHsbWocAZv8Zb+XLWwiJINFeERHTxToXCI3SIGIHkgGxqBcV/SIVp

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
RMO201201STA	RH LA MORIN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4EB7832B-20D0-654E-86FB-23AE0009F7F3	2024-01-24T14:21:01	2024-01-24T17:23:01	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$499.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



Consumo Correspondiente a 1 persona
Ing. Israel Ulla Terán # [REDACTED]



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS





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

Original

Fecha: 29/01/2024 11:18

Folio: 4101031-80

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ

No. Empleado: XXXXXXXXXX ISRAEL VILLA TERAN

Facultad: 1400 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	122.66

devolucion de maticos EFECTIVO \$122.66



Total: 122.66

Folio: 4101031-80

00109

TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TU PAGO

4101031

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/08/2004 num de rev.: 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 29/01/2024 11:18

Folio: 4101031-80

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ

No. Empleado: XXXXXXXXXX ISRAEL VILLA TERAN

Facultad: 1400 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	122.66

devolucion de maticos EFECTIVO \$122.66



Total: 122.66

Folio: 4101031-80

00109

TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TU PAGO

4101031

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/08/2004 num de rev.: 1