



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03528 Del 11/03/2024

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2024 12:30 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1400 CR-5623 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 07-08 MARZO 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 452

Beneficiario: **VILLA TERAN ISRAEL**

Folio / Cheque : SPEI
6162

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|----------|----------|--|
| 0001 | 8240-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$227.57 | | FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL |
| 0002 | 8240-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$209.19 | | FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$330.00 | | FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL |
| 0004 | 8240-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$351.99 | | FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL |
| 0005 | 8240-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$524.99 | | 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. | | \$227.57 | FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL |
| 0008 | 8220-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$209.19 | FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL |
| 0009 | 8220-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$330.00 | FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL |
| 0010 | 8220-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$351.99 | FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL |
| 0011 | 8220-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$524.99 | 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. | \$227.57 | | FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 3741, Factura: A7A33A |
| 0014 | 8250-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$209.19 | | FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 3741, Factura: A7A33A |
| 0015 | 8250-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$330.00 | | FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 3742, Factura: A6C6AA |
| 0016 | 8250-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$351.99 | | FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 3743, Factura: D78C332 |
| 0017 | 8250-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$524.99 | | FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 3744, Factura: 2E91E6 |
| 0018 | 8250-14898-UACH24-1400-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$628.00 | | FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 3740, Factura: A2AAE8 |
| 0019 | 8240-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$227.57 | FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 3741, Factura: A7A33A |
| 0020 | 8240-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$209.19 | FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 3741, Factura: A7A33A |
| 0021 | 8240-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$330.00 | FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 3742, Factura: A6C6AA |
| 0022 | 8240-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$351.99 | FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 3743, Factura: D78C332 |
| 0023 | 8240-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$524.99 | FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 3744, Factura: 2E91E6 |
| 0024 | 8240-14898-UACH24-1400-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$628.00 | FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 3740, Factura: A2AAE8 |
| 0025 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$330.00 | | FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 3742, Factura: A6C6AA |
| 0026 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$351.99 | | FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 3743, Factura: D78C332 |
| 0027 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$524.99 | | FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 3744, Factura: 2E91E6 |
| 0028 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$628.00 | | FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 3740, Factura: A2AAE8 |
| 0029 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$436.76 | | FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 3741, Factura: A7A33A |
| 0030 | 2112-1-002409 | SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A | | \$436.76 | FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 3741, Factura: A7A33A |
| 0031 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$628.00 | FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 3740, Factura: A2AAE8 |
| 0032 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$330.00 | FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 3742, Factura: A6C6AA |
| 0033 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$351.99 | FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 3743, Factura: D78C332 |
| 0034 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$524.99 | FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 3744, Factura: 2E91E6 |
| 0035 | 8260-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$227.57 | | FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03528 Del 11/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2024
12:30 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1400 CR-5623 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 07-08 MARZO 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 452

Beneficiario: **VILLA TERAN ISRAEL**

**Folio / Cheque : SPEI
6162**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|---|
| 0036 | 8260-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$209.19 | | FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL |
| 0037 | 8260-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$330.00 | | FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL |
| 0038 | 8260-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$351.99 | | FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL |
| 0039 | 8260-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$524.99 | | 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. | | \$227.57 | FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL |
| 0042 | 8250-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$209.19 | FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL |
| 0043 | 8250-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$330.00 | FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL |
| 0044 | 8250-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$351.99 | FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL |
| 0045 | 8250-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$524.99 | 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. | \$227.57 | | FF:14898, GP UC 1400 CR-5623 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 07-08 MARZO 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 452 |
| 0048 | 8270-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$209.19 | | FF:14898, GP UC 1400 CR-5623 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 07-08 MARZO 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 452 |
| 0049 | 8270-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$330.00 | | FF:14898, GP UC 1400 CR-5623 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 07-08 MARZO 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 452 |
| 0050 | 8270-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$351.99 | | FF:14898, GP UC 1400 CR-5623 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 07-08 MARZO 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 452 |
| 0051 | 8270-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$524.99 | | FF:14898, GP UC 1400 CR-5623 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 07-08 MARZO 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 452 |
| 0052 | 8270-14898-UACH24-1400-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$628.00 | | FF:14898, GP UC 1400 CR-5623 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 07-08 MARZO 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 452 |
| 0053 | 8260-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$227.57 | FF:14898, GP UC 1400 CR-5623 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 07-08 MARZO 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 452 |
| 0054 | 8260-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$209.19 | FF:14898, GP UC 1400 CR-5623 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 07-08 MARZO 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 452 |
| 0055 | 8260-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$330.00 | FF:14898, GP UC 1400 CR-5623 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 07-08 MARZO 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 452 |
| 0056 | 8260-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$351.99 | FF:14898, GP UC 1400 CR-5623 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 07-08 MARZO 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 452 |
| 0057 | 8260-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$524.99 | FF:14898, GP UC 1400 CR-5623 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 07-08 MARZO 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 452 |
| 0058 | 8260-14898-UACH24-1400-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$628.00 | FF:14898, GP UC 1400 CR-5623 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 07-08 MARZO 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 452 |
| 0059 | 2112-1-002409 | SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A | \$436.76 | | FF:14898, GP UC 1400 CR-5623 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 07-08 MARZO 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 452 |
| 0060 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$1,834.98 | | FF:14898, GP UC 1400 CR-5623 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 07-08 MARZO 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 452 |
| 0061 | 1123-01-010580 | VILLA TERAN ISRAEL | | \$2,271.74 | FF: GP UC 1400 CR-5623 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 07-08 MARZO 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 452 |
| | | | 13,630.44 | 13,630.44 | |

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Modificó: Julissa Márquez



**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: 14/03/2024
 ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

SE VISITÓ OBRA **07 Y 08 DE MARZO** 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.

EN AUTO VENTO 2020, PLACAS ETH214A, PERTENECIENTE AL ÁREA DE COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

| No. Fra./Rbo. | Nombre del Prestador del Servicio | Hotel | Alimentos | Combustible | Otros |
|---------------|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| PNR2174898 | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | | 628.00 |
| HENR 23286 | SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP | | | 436.76 | |
| F97108 | RESTAURANT ARIZONA | | 330.00 | | |
| F97128 | RESTAURANT ARIZONA | | 351.99 | | |
| L45 | EDORCI RESTAURANTES | | 524.99 | | |
| | | | 0.00 | 1,206.98 | 436.76 |
| | | | | | 628.00 |
| | | | | | 2,271.74 |

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

| | |
|---|-------------|
| GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA <u>06-mar-24</u> | |
| CANTIDAD SOLICITADA | \$ 2,336.00 |
| (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO | \$ 2,271.74 |
| (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) | \$ 64.26 |
| (=) 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

 _____ Nombre  _____
 ING. ISRAEL VILLA TERÁN ARO. LEONEL G. LOYA ORTIZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

OPERADO
 2024

CON RECURSOS PROPIOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COORDINACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

No. de Revisión: _____

Fecha de Revisión: 23/03/2024

VIA FOR 03

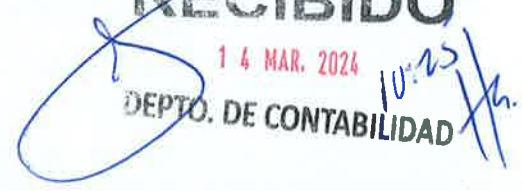


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

14 MAR. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD





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: PNR2178498

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
11-03-2024

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Usol del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: B5EE5B80-EE4D-5E49-BA7E-78B737A2AAE8

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 Unlv. | Redondeo | Importe |
|---|--------------|----------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 93161700 | C62 | 1 | MC4414882370 SACRAMENTO | \$86.00 | \$3.44 | -\$0.44 | \$89.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | LC4163349044 VILLA AHUMADA | \$225.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$225.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | LC3092624087 VILLA AHUMADA | \$225.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$225.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | MC3563847033 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

OPERADO
2024

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B5EE5B80-EE4D-5E49-BA7E-78B737A2AAE8|11/03/2024 09:44:19 a.
m.|Kt3L3jK0fybwjy9hF0Nfwrk+AWDP7++GxrhG2O9IPSMsghJ6e93eikjFhyZ3fDFD1anELpOSlhboCXR2d0cce
wIX49J4gxugCGon5H1xi0xUOhvFyglGDi+kBTpkQd+AT6G3BUwefe8/9zpXI/DIRAGpMLATuBK5EHBo/5WPqkd
11enJLm4/PCZXUkV8GOZ+ry6JA386h+Z2ilmorpKtSM4+3HFwDnVcNca5EF8kx2g6KuAq2rLzeZrc7/9uQ8ayiqD
cmWESRCrSu6J3EISNMk8krmbuxf9k3zLTs2UHN18LZs0yzHRSG2NbBUPY7wF0jmVdFE+KJzaQP6TAAw==|0
0001000000702501858||

CON RECURSOS PROPIOS



Sello SAT:

knvRYWuupyyvaQKIaWsaVB1PuGPbvUcsBoO5mPmoylBjoOdIZNKPPBjxO+rZ/uWmFCAG1jup1diOeGiODTsi
GRVgUz7Yf7kY6ZrOJLLtz0beQ6W6BgqW4rgK0IV0wLqhxYSJLGT0eNR4b3AbwMdSHY09HzoqoYJDR7c9tz8Klz
XRUagjllNYZ7VX9TFU0UP/H+iKj9estK4L+Z9LYBv0OWq9A+3HVyz0O6nZipNxeyLQZsQXRbc8tNljCEOAWXe2
dQaR5+4gWf/XJ1/nYQU2bDoGi41IomfE4NikrRYRN+hboTrTb0c3iU3a2DnNrWVjmR8qDRHdp30EqnPePySA==

Sello Digital del CFDI:

Kt3L3jK0fybwjy9hF0Nfwrk+AWDP7++GxrhG2O9IPSMsghJ6e93eikjFhyZ3fDFD1anELpOSlhboCXR2d0ccewl
X49J4gxugCGon5H1xi0xUOhvFyglGDi+kBTpkQd+AT6G3BUwefe8/9zpXI/DIRAGpMLATuBK5EHBo/5WPqkd11
enJLm4/PCZXUkV8GOZ+ry6JA386h+Z2ilmorpKtSM4+3HFwDnVcNca5EF8kx2g6KuAq2rLzeZrc7/9uQ8ayiqDc
mWESRCrSu6J3EISNMk8krmbuxf9k3zLTs2UHN18LZs0yzHRSG2NbBUPY7wF0jmVdFE+KJzaQP6TAAw==

Fecha de Certificación
11-03-2024 09:41:02

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 |
| B5EE5B80-EE4D-5E49-BA7E- 78B737A2AAE8 | 2024-03-11T09:41:02 | 2024-03- 11T09:44:19 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$628.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS





FACTURA

Lugar y Fecha CD. JUAREZ, CHIHUAHUA 07/03/2024 4:06:28 PM Serie - Folio HENR 23286

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 RFC: UAC681018EG1 C.P.: 31000 Correo: IVILLATER46@GMAIL.COM Regimen Fiscal: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Table with 5 columns: Cantidad, Descripción, PL_CRE, Precio Unitario, Importe. Row 1: 23.750, MAGNA SIN, PL/5205/EXP/ES/2015, \$17.068156, \$405.37

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Metodo de Pago: 01 EFECTIVO No.Cuenta: Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Observaciones: Ninguno
Importe con letra: Cuatrocientos treinta y seis Pesos 76/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Sub-Total \$405.37, IVA \$31.39, Total \$436.76

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI Forma de Pago: EFECTOS FISCALES AL PAGO PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Field, Value. Fields: Folio Fiscal, No. de Serie del Certificado del SAT, Fecha y Hora de Certificación.

Versión CFDI 4

Sello Digital del CFDI

cEM4B/SZf5IMsfj6u6WpzrffjvMVNzCMKehaz0uthio2LS9vRuTowKaOqZP28kBNqOmOY6ysDCvWKPz8wLtgkThpt5GPR651ZQoQUUt7IP8t9vEe0774Yq5L6TMkU0rlsJPCOULus15gSRs.9A/WATivbbG41vVVN0pLm7LTBhd+kmYoxfCRQF8GY0wFFDvZZleZxonB5IUk8KnlDE0IWjtNKKtIFIAQHzWYv3bopkXlu+0pwSGH0TijqRNTJmJK45g7aocd+GpwoYYUUbAm6V0xQZbnr58

Sello del SAT

X8msB6wKNptSTuDtNk/pKZli89UeVEmichDrgfaA101HQUQzYD2fXWQBbjqkOow0e8RFRfWtXne787x6ncvJjam/y+pPcyJbH1t3HZMWtF+Hm3/JACMYaO/JVgAswgHplnEsmobWQWhwZm0UrcL/a+lzu2L2y9PM1UWpZ4ROISGtNVw3o5zBZvRNiW7tAovh+2EPA/3amKwRRB/6i7vOrnBScAKkv5QqSCLJlIqXXMS1pcXui05OeM4h9mtuJ20rpDBEEQsX2hFFXczrGmsjicLqAS

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

|| 1.1 | 80d16d85-f014-4fc1-a8e7-827d6ba7a33a | 2024-03-07T17:06:36 | cEM4B/SZf5IMsfj6u6WpzrffjvMVNzCMKehaz0uthio2LS9vRuTowKaOqZP28kBNqOmOY6ysDCvWKPz8wLtgkThpt5GPR651ZQoQUUt7IP8t9vEe0774Yq5L6TMkU0rlsJPCOULus15gSRsJ9A/WATivbbG41vVVN0pLm7LTBhd+kmYoxfCRQF8GY0wFFDvZZleZxonB5IUk8KnlDE0IWjtNKKtIFIAQHzWYv3bopkXlu+0pwSGH0TijqRNTJmJK45g7aocd+GpwoYYUUbAm6V0xQZbnr58bncV6WHBZrbNg3FHL/CJF2/PF/02ApCGvHZFwOVI2PCOQloZuA= | 00001000000513570558 |

Handwritten signature

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 |
| 80D16D85-F014-4FC1-A8E7- 827D6BA7A33A | 2024-03-07T16:06:28 | 2024-03- 07T17:06:36 | DIG130917F9A |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$436.76 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN
11/03/2024 07:30:23 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
11/03/2024 08:30:23 a. m.

FOLIO FISCAL: C060E8C8-6FF0-48D3-9A0B-51971BA6C6AA

| 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 | TIPO COMPROBANTE: | I - Ingreso |
| MÉTODO DE PAGO: | PUE - Pago en una sola exhibición | EXPORTACIÓN: | 01 - No aplica |
| FORMA DE PAGO: | 28 - Tarjeta de débito | MONEDA: | MXN - Peso Mexicano |

| CLAVE | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | DESC | IMPORTE |
|-----------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|
| 90101501 | C62 | 1.00 | 381731 | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$284.48 | \$0.00 | \$284.48 |
| OBJETO IMPUESTO | | 02 | Sí objeto de impuesto | | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$45.52 | |

OBSERVACIONES: Folios -> 08/03/24: 381731.

| | |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL | \$284.48 |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$284.48 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$45.52 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | \$45.52 |
| TOTAL | \$330.00 |

SON: TRESCIENTOS TREINTA 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|c060e8c8-6ff0-48d3-9a0b-51971ba6c6aa|2024-03-11T08:30:23|LSO1306189R5|xhrFNg8QtstvKS2yAZykU49WRh9Z3fEB6C7PZni0nfDURc2uI4krbV61KnEZBOZwXCiV3Pe/sOQKwiRzwly19j1O51TsYo+v2oE9Np/ZCT7G/a8B/8B9Yv+yeZJrVR5TvUHLcfoX3Gpqy2807zoEqwx/hL+nI5W977pienTxJ9PQw17yzaSFT5/mCKaIFs0kQeEy2YOaN1886p7twc011ACPQHpeNbWaMkGjsQX4whopBonR7e8fZvESVKgMrQoQoViplEhGk7/YdKfR0NW3QqMDFMezPb/rsp6iIYAFMQuxEIPCWxjXw2uy7YDnA2hXL8XUaOIGJQmh1eeM/emS6PWA==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

xhrFNg8QtstvKS2yAZykU49WRh9Z3fEB6C7PZni0nfDURc2uI4krbV61KnEZBOZwXCiV3Pe/sOQKwiRzwly19j1O51TsYo+v2oE9Np/ZCT7G/a8B/8B9Yv+yeZJrVR5TvUHLcfoX3Gpqy2807zoEqwx/hL+nI5W977pienTxJ9PQw17yzaSFT5/mCKaIFs0kQeEy2YOaN1886p7twc011ACPQHpeNbWaMkGjsQX4whopBonR7e8fZvESVKgMrQoQoViplEhGk7/YdKfR0NW3QqMDFMezPb/rsp6iIYAFMQuxEIPCWxjXw2uy7YDnA2hXL8XUaOIGJQmh1eeM/emS6PWA==

SELLO DEL SAT

pOpb4gG4t9nXBwgx9eu44rPKctfWJK6fm5Yq3gl+2i71wamggXXBLsDVH7MGSEymrxEnuZnW87plD5XD3vz1VIDNQU2XNecigsEFNG90miwmlWbSzjrT6IA3XtzQVoAFNEJKw8s3R3x1z7Sw5xZ1AWbK4Tip/WFFIKIE69pDy1mcbL0MFVWTu3RShDknKtZozkOeRy7e2dzL2wE8/lsSsPcyI5RcO9w/WIUh+Km9dpjChkGhi2xuKyqhoffye+0e7DsFCyRfQkx5ba2hr7NqzrkFh1yszBQI+wbJcPFiIPK3fQkZrCXc6RnaB/lzBANbrGrsI7OTZa19CjzStGYw==

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 |
| C060E8C8-6FF0-48D3-9A0B-51971BA6C6AA | 2024-03-11T07:30:23 | 2024-03-11T08:30:23 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$330.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

11/03/2024 08:35:15 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/03/2024 09:35:15 a. m.

FOLIO FISCAL: 2105B2EE-8DC9-4F56-8D02-AC4BDD78C332

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 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | DESC | IMPORTE |
|-----------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------|--|--------|----------|
| 90101501 | C62 | 1.00 | 381287 | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$303.44 | 50.00 | \$303.44 |
| OBJETO IMPUESTO | | 02 | Sí objeto de impuesto | | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | 548.55 | |

OBSERVACIONES: Folios -> 07/03/24: 381287.

| | |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL | \$303.44 |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$303.44 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$48.55 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | \$48.55 |
| TOTAL | \$351.99 |

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 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|2105b2ee-8dc9-4f56-8d02-ac4bdd78c332|2024-03-11T09:35:15|LSO1306189R5|pJ/AYuQnfeIdaLrkyvSpfOOGfjqZyXT/TqmDLP4CT0vOz4CcGTJOHcbdk7nTII/PAU1yGeh8YCGdt1ZjYU0WLQewfgzQ697EolgkV6PNasaxwvt2gIX/6MKI96eNzk7BzTvTcJt9UVsawRcgThJokvz+/8js65xyKPsZZVeS8u2D8Yp+M0oeQQIlg3eAfe2+JY8I7r1RBPbaqMmT+A/aw9iAs7st3yzXdJPZA0Eh9zmq126jK UIC50Jz/PA5WPzZzSppfUFctKtNjJsAu7JQr0pZ064IjRojD60YrSiGea8nsJMI mahIW6qW5RMNDqNLWSrGsaAT6oE3ipN7oXaZQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

pJ/AYuQnfeIdaLrkyvSpfOOGfjqZyXT/TqmDLP4CT0vOz4CcGTJOHcbdk7nTII/PAU1yGeh8YCGdt1ZjYU0WLQewfgzQ697EolgkV6PNasaxwvt2gIX/6MKI96eNzk7BzTvTcJt9UVsawRcgThJokvz+/8js65xyKPsZZVeS8u2D8Yp+M0oeQQIlg3eAfe2+JY8I7r1RBPbaqMmT+A/aw9iAs7st3yzXdJPZA0Eh9zmq126jK UIC50Jz/PA5WPzZzSppfUFctKtNjJsAu7JQr0pZ064IjRojD60YrSiGea8nsJMI mahIW6qW5RMNDqNLWSrGsaAT6oE3ipN7oXaZQ==

SELLO DEL SAT

RINErnm6RImST/RvnoFjwG35QpxeIjQbTjibLMXBmcMiroLK+SGxNaWJ/R9xGY5gHWdk4e2zBjUVAWJufX9L7HJ40LNckM8DJM4S5Zz0pDXKKMbmh3hLWbnqrGkfSV30VTGno70dDCIbfJxk2EIS913Mw8I8Njfm1B0zPd9of4RCZYK6g37+o/zU+wyxqOZIWSmDlzkf5p3858rEKGrJckZHP/rg81e2xVkhHihPq2IOzx0HNKyVE6fx2C3rW2AAV5I3L+6OgOWVY/m42g+KTsyMCOIF5qpm+58QSwdhSElRrjS17k9qiuZdlZyxTseU64Bw9uB0IO9scf5rRGw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS 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 |
| 2105B2EE-8DC9-4F56-8D02-AC4BDD78C332 | 2024-03-11T08:35:15 | 2024-03-11T09:35:15 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$351.99 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS





EDORCI RESTAURANTES

RFC: ERE210312BNA

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: facturacion_noreste@applebeesmx.com

Table with 2 columns: Label (Fecha y Hora, Fecha de consumo, Factura) and Value (2024-03-13T13:09:00, 13 de Marzo de 2024, L 45)

Domicilio Fiscal: MONUMENTAL No. 190 MONUMENTAL JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32310
Domicilio de Emisión: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 3333 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32310

Datos del Cliente

Cliente: 1222411 Tipo comprobante: Ingreso
RFC: UAC681018EG1 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio: ESCORZA No. 900 CENTRO CHIUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: 01 - No Aplica
Moneda: MXN

Table with 11 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe

Summary table with 3 columns: Label (Subtotal, IVA Traslado, Total) and Value (452.58, 72.41, 524.99)

Sello Digital del CFDI

HPGHVu4wIA388ck5rumjDF6Ckd2NV7CLm4ELEHhMJN1a7TsyzjgHL8rCj90kaZ3i50H7eb8GFLzZowZcKYL66Ua7+56N3zpf6nEuXNU07BsyMR5T4q9xUvz+W8s8MV4Jf4w50rBNT50Er481ZqKZcRbCB0BuE8V120QPPI8YENC3yrc+f74ZL RbghlwTU7sqfdJ/6gvBfAqO4U/ivPmbihW6Fyhs+BuKvvaSN2JK1fnVzorXQH7MIKQ9pYC9SeOpaobSKC131MxUHxL6yYZX5PPKINQIQ7OggsbbY8BhxKwsW+jk1OIVnMxR2HPALRt4kRyCx+rg==

Sello del SAT

lYB4c/Ptht9/LrNzzWeHz4SxbKuM6fTHUI5pBLSFECKn1EhIVfzddadDa/Ztitsybc4G6TQqDaxFJ7J8wtTti8mGs5wscLqvFA4rFnWkSdDCjtd92OT6vhQgssKSLIK3I4IE917+IN9ZHrFrTQX1AnAGCMW6AiyeUB7HmhUqV7xv4K63G32Oj+hpJk +Yv5z7BQwmjgtr6CYBEhC5Imq+o14PGOWL6C9xLoO4BhxyTF8NCI8s1/DBOAZFb+ZV3JUMB0xTWUJNqgW627aKq8bcVVM3zyj+qVlnPsegVnDNBfmp8n6Z0tcKuElaXirVVju9hJwBQqZw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

lJ1_11960d99c0-21e4-4d9b-896b-b257792e91e62024-03-13T15:11:12CAD100607RY8jHPGHVu4wIA388ck5rumjDF6Ckd2NV7CLm4ELEHhMJN1a7TsyzjgHL8rCj90kaZ3i50H7eb8GFLzZowZcKYL66Ua7+56N3zpf6nEuXNU07BsyMR5T4q9 xUvz+W8s8MV4Jf4w50rBNT50Er481ZqKZcRbCB0BuE8V120QPPI8YENC3yrc+f74ZLRbghlwTU7sqfdJ/6gvBfAqO4U/ivPmbihW6Fyhs+BuKvvaSN2JK1fnVzorXQH7MIKQ9pYC9SeOpaobSKC131MxUHxL6yYZX5PPKINQIQ7OggsbbY8Bhx KwsW+jk1OIVnMxR2HPALRt4kRyCx+rg==j0001000000507247013j



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 960d99c0-21e4-4d9b-896b-b257792e91e6
No. Certificado: 00001000000509187075
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-13T15:11:12
Lugar de Expedición: 32310
Sello SAT: lYB4c/Ptht9/LrNzzWeHz4SxbKuM6fTHUI5pBLSFECKn1EhIVfzddadDa/Ztitsybc4G6TQqDaxFJ7J8wtTti8mGs5wscLqvFA4rFnWkSdDCjtd92OT6vhQgssKSLIK3I4IE917+IN9ZHrFrTQX1AnAGCMW6AiyeUB7HmhU

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| ERE210312BNA | EDORCI RESTAURANTES | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 960D99C0-21E4-4D9B-896B-B257792E91E6 | 2024-03-13T13:09:00 | 2024-03-13T15:11:12 | CAD100607RY8 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$524.99 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Consumo de Alimentos Correspondiente
a 1 Comensal.

Ing. Israel Villa Terán #



A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 7/03/2024 09:55
 Folio: 4135976-55 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Centro: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO
 No. Empleado: █████ SP AEL VILLA TERAN
 Facultad: COORDINACION DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS

Plan Estudios: Campus:

| Descripción | Importe |
|--|---------|
| FUN. DOMINARIOS EMPLEADOS Y MANTENIMIENTOS(UNIDAD CENTRAL) | 64.26 |



Folio: 4135976-55 00173
 CUIDA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TU PAGO*

7/7/2024 fecha de rev: 23/06/2004 num de rev: 1



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 7/03/2024 09:55
 Folio: 4135976-55 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Centro: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO
 No. Empleado: █████ ISRAEL VILLA TERAN
 Facultad: COORDINACION DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS

Plan Estudios: Campus:

| Descripción | Importe |
|--|---------|
| FUN. DOMINARIOS EMPLEADOS Y MANTENIMIENTOS(UNIDAD CENTRAL) | 64.26 |



Folio: 4135976-55 00173
 CUIDA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TU PAGO*

7/7/2024 fecha de rev: 23/06/2004 num de rev: 1

