



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D02601 Del 28/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2024
08:55 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1400 CR-5101 ISRAEL VILLA CD JUAREZ 22-23 FEB PARA SUPERVICION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 298

Beneficiario: **VILLA TERAN ISRAEL**

Folio / Cheque : **SPEI
9036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$451.98		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0002	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.62		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0003	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.99		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0004	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0005	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$504.00		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.		\$451.98	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0008	8220-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.62	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0009	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.99	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0010	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0011	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$504.00	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.	\$451.98		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 2716, Factura: 5756
0014	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.62		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 2716, Factura: 5756
0015	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.99		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 2717, Factura: C6C9
0016	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 2718, Factura: E307
0017	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$504.00		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 2719, Factura: 8450
0018	8250-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 2710, Factura: 1283
0019	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$451.98	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 2716, Factura: 5756
0020	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.62	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 2716, Factura: 5756
0021	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.99	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 2717, Factura: C6C9
0022	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 2718, Factura: E307
0023	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$504.00	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 2719, Factura: 8450
0024	8240-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 2710, Factura: 1283
0025	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$466.60		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 2716, Factura: 5756
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$311.99		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 2717, Factura: C6C9
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$350.00		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 2718, Factura: E307
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$504.00		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 2719, Factura: 8450
0029	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 2710, Factura: 1283
0030	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO		\$466.60	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 2716, Factura: 5756
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$311.99	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 2717, Factura: C6C9
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$350.00	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 2718, Factura: E307
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$504.00	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 2719, Factura: 8450
0034	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 2710, Factura: 1283
0035	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$451.98		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL



Utr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D02601 Del 28/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2024
08:55 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1400 CR-5101 ISRAEL VILLA CD JUAREZ 22-23 FEB PARA SUPERVICION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 298

Beneficiario: **VILLA TERAN ISRAEL**

Folio / Cheque : **SPEI
9036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.62		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0037	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.99		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0038	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0039	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$504.00		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.		\$451.98	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0042	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.62	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0043	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.99	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0044	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0045	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$504.00	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.	\$451.98		FF:14898, GP UC 1400 CR-5101 ISRAEL VILLA CD JUAREZ 22-23 FEB PARA SUPERVICION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 298
0048	8270-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.62		FF:14898, GP UC 1400 CR-5101 ISRAEL VILLA CD JUAREZ 22-23 FEB PARA SUPERVICION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 298
0049	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.99		FF:14898, GP UC 1400 CR-5101 ISRAEL VILLA CD JUAREZ 22-23 FEB PARA SUPERVICION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 298
0050	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-5101 ISRAEL VILLA CD JUAREZ 22-23 FEB PARA SUPERVICION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 298
0051	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$504.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-5101 ISRAEL VILLA CD JUAREZ 22-23 FEB PARA SUPERVICION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 298
0052	8270-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-5101 ISRAEL VILLA CD JUAREZ 22-23 FEB PARA SUPERVICION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 298
0053	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$451.98	FF:14898, GP UC 1400 CR-5101 ISRAEL VILLA CD JUAREZ 22-23 FEB PARA SUPERVICION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 298
0054	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.62	FF:14898, GP UC 1400 CR-5101 ISRAEL VILLA CD JUAREZ 22-23 FEB PARA SUPERVICION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 298
0055	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.99	FF:14898, GP UC 1400 CR-5101 ISRAEL VILLA CD JUAREZ 22-23 FEB PARA SUPERVICION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 298
0056	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:14898, GP UC 1400 CR-5101 ISRAEL VILLA CD JUAREZ 22-23 FEB PARA SUPERVICION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 298
0057	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$504.00	FF:14898, GP UC 1400 CR-5101 ISRAEL VILLA CD JUAREZ 22-23 FEB PARA SUPERVICION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 298
0058	8260-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GP UC 1400 CR-5101 ISRAEL VILLA CD JUAREZ 22-23 FEB PARA SUPERVICION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 298
0059	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO	\$466.60		FF:14898, GP UC 1400 CR-5101 ISRAEL VILLA CD JUAREZ 22-23 FEB PARA SUPERVICION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 298
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,165.99		FF:14898, GP UC 1400 CR-5101 ISRAEL VILLA CD JUAREZ 22-23 FEB PARA SUPERVICION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 298



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D02601 Del 28/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2024
08:55 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1400 CR-5101 ISRAEL VILLA CD JUAREZ 22-23 FEB PARA SUPERVICION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 298

Beneficiario: **VILLA TERAN ISRAEL**

Folio / Cheque : SPEI
9036

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0061	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-5101 ISRAEL VILLA CD JUAREZ 22-23 FEB PARA SUPERVICION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 298
0062	1123-01-010580	VILLA TERAN ISRAEL		\$2,260.59	FF:, GP UC 1400 CR-5101 ISRAEL VILLA CD JUAREZ 22-23 FEB PARA SUPERVICION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 298
			13,563.54	13,563.54	



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

Original

Fecha: 29/02/2024 08:35

Folio: 4127367-3

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRE CHAVEZ

No. Empleado: [REDACTED] ISRAEL VILLA TERAN

Facultad: 1400 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	75.41
devolucion de viaticos EFFECTIVO	\$75.41
Total: 75.41	

Folio: 4127367-3

00188
 TESORERIA

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

4127367



**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:** 28/02/2024
ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS **No. EMPLEADO:** [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

SE VISITÓ OBRA **22 Y 23 DE FEBRERO** 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, PLACA [REDACTED] PERTENECIENTE AL ÁREA DE COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
PNR2151283	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				628.00
E480150	SUPER SERVICIO CUATRO CAMINOS			466.60	
F95577	RESTAURANT ARIZONA		311.99		
F95576	RESTAURANT ARIZONA		350.00		
	JIAMING ZHANG		504.00		
		0.00	1,165.99	466.60	628.00
					2,260.59

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA <u>21-feb-24</u>	\$ 2,336.00
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 2,260.59
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 75.41
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$ -
(=) 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

**COORDINACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS**



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

29 FEB. 2024 11:58

DEPTO. DE CONTABILIDAD



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2151283

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
26-02-2024

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: 8D8F9358-4210-7349-914B-
7E5352ABC4E5

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	MC2150167415 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB2710161549 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LC4142276096 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC4392913066 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|8D8F9358-4210-7349-914B-7E5352ABC4E5|26/02/2024 02:46:24 p.
m.|ixglOI7EQO4sJn7s9+R8XkMb2OaM9BczkmK6heRXNcw0mlycYs+LCImtS/peSpHFFMhERqBe1DwEY8wFQt
mdL63y5oMeulDvyRbCS51sHobXrmGN!WrlYULFwF74GyHTtwN/wboYNUBRcmjNsMFwvmXUKQY9LEKJWs9
zpLTN1/9NIRFQ4fQEIvm4vz7iyv9vFjw1t6FmGj5SZ2mEdlASwxepUNNvJPuM+b427qGGTzi2XHg/baZpPPLtG0a
GcwIK3VKJKSnY1wbO7FMFom9JC/LA06JwleXAtYrm4QzZH9Q4Fdeltwd3UPUKJamyc06I4/eGxwBkyEZYfEgvc
cOsa/Q==|00001000000702501858||



Sello SAT:

rSCD1ONzk3Ebzlcg54kJQAZ7vUCucTLVdblwWl0tsA766k96VpqrMylQdn3Cmi+raaTU!2+KYBQeiat5S1ke5ml
+tbasG2mj/aJm4hRwGih6QP8Zbi7uYmuX6gnM4V1N1hIU78zTuulR/Gbxnj43PS+GnqmfFe95Pw4H+L4+8mydg
eQsCB6R8fCf/rhVfD3HKu20EdtWF6cxFPY1RoxFZ4DlyOyvHdhajyYuyw2oxGt0qIHUp8HP/bQR8rUuFzWkUKt
yg+!jPnbnRh24b6iTSDAO+aAnlloSIFAsJmL66NFeOM1TvmCNtQ7WuqnhxwSmeiqBoAncU20Oy3qJ2w==

Sello Digital del CFDI:

ixglOI7EQO4sJn7s9+R8XkMb2OaM9BczkmK6heRXNcw0mlycYs+LCImtS/peSpHFFMhERqBe1DwEY8wFQtmd
L63y5oMeulDvyRbCS51sHobXrmGN!WrlYULFwF74GyHTtwN/wboYNUBRcmjNsMFwvmXUKQY9LEKJWs9zpL
TN1/9NIRFQ4fQEIvm4vz7iyv9vFjw1t6FmGj5SZ2mEdlASwxepUNNvJPuM+b427qGGTzi2XHg/baZpPPLtG0aGc
wIK3VKJKSnY1wbO7FMFom9JC/LA06JwleXAtYrm4QzZH9Q4Fdeltwd3UPUKJamyc06I4/eGxwBkyEZYfEgvcO
sa/Q==

Fecha de Certificación
26-02-2024 14:43:31

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
8D8F9358-4210-7349-914B- 7E5352ABC4E5	2024-02-26T14:43:31	2024-02-26T14:46:24	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





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

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (E 480150, 38cc66ec-3942-4916-8441-ffad91635756, 32675)

FECHA: 2024-02-23 HORA: 10:42:35 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

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

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 26.8160 LTR Litros, PEMEX MAGNA @ (Despacho 125097658-0), \$16.151485, \$433.12, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
IjvF3pSpQUR3QhQvppwWgwGiOwwnZJXLXQemFMQ1AFeiaDf6ebjAtRVh1YcIpsd2C/TcDixP3LNRi479hX49qN+jBNaV/IR2jLQ3BvljYScXvuyfpMLxOhZjALwLVP/DNjB3ly66ehD6prldDbI PRAM10GA6rn2DUr7WY//IRrEpnIKhRH7GG8QQSN2xYIYvY6v1TIEhe5NLAVmwzUIDfHh/J0tnRqCbgY2fpT AIQ9xYYw5PaQZ60LWGTfbXxEUdJmzPnBf2ZE+YXetiDLYRZJvJQ3RiHSaa9M5n1pZtJmE4DrIV0gdfs6+rZlutstBkcW7YCqc5JJDylcPykYrnm==

Sello del SAT:
PDJR5KOGzJceKcx02VQ4eldLrKfVnlwe4Yrqx/Y7ZqQt1LRxm/qplr8wFJIWVqZi89iWLZmTET4mVZ/9OkKaqDLaQm4gYWLNL0c3Kpo6HZ0KTJZdpWsbx8Ytzl5norAWhrCOfmEoC4AAYPn4qQNwzfJ44diPFTD8nevsCPs2SXiBUQ+aQTNrHxu5D/ktOWRwL1ciyFhLUe3Bj+sVnjxkLPXo3DMMtMnXlnzcoQrakpAISC48tPsWT/e5H40Q0zTSIO7ISXUwlc/HcQ3Q8jAmwah/WPkeV4zDONxmSCccTl8V61YQeBihHnChEQCYg8fWtc7WOsGGiknjYYI/NURw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|38cc66ec-3942-4916-8441-ffad91635756|2024-02-23T11:44:49|EDI101020E99|IjvF3pSpQUR3QhQvppwWgwGiOwwnZJXLXQemFMQ1AFeiaDf6ebjAtRVh1YcIpsd2C/TcDixP3LNRi479hX49qN+jBNaV/IR2jLQ3BvljYScXvuyfpMLxOhZjALwLVP/DNjB3ly66ehD6prldDbI PRAM10GA6rn2DUr7WY//IRrEpnIKhRH7GG8QQSN2xYIYvY6v1TIEhe5NLAVmwzUIDfHh/J0tnRqCbgY2fpT AIQ9xYYw5PaQZ60LWGTfbXxEUdJmzPnBf2ZE+YXetiDLYRZJvJQ3RiHSaa9M5n1pZtJmE4DrIV0gdfs6+rZlutstBkcW7YCqc5JJDylcPykYrnm==|0000100000506267356||

Importe en letras:
(cuatrocientos sesenta y seis pesos 60/100 M.N.)



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

Handwritten signature in blue ink

SUBTOTAL \$433.12
I.V.A. 8.00% \$33.48
TOTAL \$466.60

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
38CC66EC-3942-4916-8441-FFAD91635756	2024-02-23T10:42:35	2024-02-23T11:44:49	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$466.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN
26/02/2024 08:09:40 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
26/02/2024 09:09:40 a. m.

FOLIO FISCAL: 4BD60102-3131-4C6F-8436-EBAC36B9C6C9

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:	04 - Tarjeta de crédito	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	377293	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$268.96	\$0.00	\$268.96
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$43.03	

OBSERVACIONES: Folios -> 23/02/24: 377293.

SUBTOTAL	\$268.96
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$268.96
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$43.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$43.03
TOTAL	\$311.99

SON: TRESCIENTOS ONCE PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

Inge Ulka Juárez

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL

||1.1|4bd60102-3131-4c6f-8436-ebac36b9c6c9|2024-02-26T09:09:40|LSO1306189R5|QnlthbTbCPtsqLenI5IK12sIOscvfapuc2YC6r9LHfYkOH4JmuvrPDO6DHZRDs68zAFbrmc+ZzTOIFBwGMYILHThavTuRhJr3AxVotThyn2AbTCP3+giO9p3TdEM97IDaVkrLleKhQZ09bMddUvM5TcvXJFxxL92pAUbk6K

...OR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

...sQI8W3us/wmnWfGGFPBgJ+WwifRyYOSs32O735hD8OnamTo5V3YuAS+OkZILGNzQme8zIO3oA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

QnlthbTbCPtsqLenI5IK12sIOscvfapuc2YC6r9LHfYkOH4JmuvrPDO6DHZRDs68zAFbrmc+ZzTOIFBwGMYILHThavTuRhJr3AxVotThyn2AbTCP3+giO9p3TdEM97IDaVkrLleKhQZ09bMddUvM5TcvXJFxxL92pAUbk6K

...W3us/wmnWfGGFPBgJ+WwifRyYOSOHXh0zv6fpJF4XD/uhS32O735hD8OnamTUbK6JASiylaK3D0pi4E/DMZEIEggXVBR

SELLO DEL SAT

kj0HRaajKFvIH/pLOUkxeB/2QYHW2VAcMkYyKn0HX3eEFoidovV71rxM1ecJ50jsE6PFye8AzSYWDoEKBt4xgayfZjJVS4F/TdVae4N20svkHKxfINNERohQtRuLshkhB12XU/64IWWKms2dC+8F2RkoypqmDC6bFodRZNXPrZGyMg1aBGMf2v4BT71BVCA6p9CVifgFiZj7Qv6UmvjPoiFMrVNvo1j8JVv9TXjjos4sE1Bm2nGTbl8b3UzLjFshEGg/S2YQTaUgrj3liU9a3E8qONxDFjZf47I26T5KJEoWZPBDcZXUOa+VctzLDFXBEgpvhNB7wVdygZw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Handwritten signatures 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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4BD60102-3131-4C6F-8436-EBAC36B9C6C9	2024-02-26T08:09:40	2024-02-26T09:09:40	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$311.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

26/02/2024 08:06:44 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/02/2024 09:06:44 a. m.

FOLIO FISCAL: 13432EF3-94E6-4151-9328-B8CE8060E307

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	376849	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$301.72	\$0.00	\$301.72
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$48.28	

OBSERVACIONES: Folios -> 22/02/24: 376849.

SUBTOTAL	\$301.72
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$301.72
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.28
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$48.28
TOTAL	\$350.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA 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|13432ef3-94e6-4151-9328-b8ce8060e307|2024-02-26T09:06:44|LSO1306189R5|nnZfW5NICZ185moQtsOIP11jeJwA/pYi6jm3fn6rNEJDvp92GFFhu4UYvqUmKMzmOz6EKYFvSL+FBEBv2qsisoLwxOEEdtHou+C4jpTeJigEflRs65qEkk6lz+F8iUrHWQmlyYwXJQn0a5EGBunqYFfbQZ2sRV9WTmfE0DJi6rbuDA2kP110cXC9L4BLb/VNbfRIYMMU+TScas3lzaOANQCSgyK/WuuNm42Mqykce5qJTHFiH7Dxim4kErtyRjgNyNEJvNtuLLiWKM1SIRNVJHSjsGSWb7J1nVN22dicHoCrdbMD64mCHFx/uT5IEFRWM6yqpWZQTKPgkuOru1Q==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

nnZfW5NICZ185moQtsOIP11jeJwA/pYi6jm3fn6rNEJDvp92GFFhu4UYvqUmKMzmOz6EKYFvSL+FBEBv2qsisoLwxOEEdtHou+C4jpTeJigEflRs65qEkk6lz+F8iUrHWQmlyYwXJQn0a5EGBunqYFfbQZ2sRV9WTmfE0DJi6rbuDA2kP110cXC9L4BLb/VNbfRIYMMU+TScas3lzaOANQCSgyK/WuuNm42Mqykce5qJTHFiH7Dxim4kErtyRjgNyNEJvNtuLLiWKM1SIRNVJHSjsGSWb7J1nVN22dicHoCrdbMD64mCHFx/uT5IEFRWM6yqpWZQTKPgkuOru1Q==

SELLO DEL SAT

CIPKRntMdK4b6fjTdakoms7SzOUziCNL7Shxh9U9XmKK8JrikYX5F0pG4CohcuYablEbjmXkz2vzpicJEkLzn7sauHCX9WZ3zqBie+nlU6u4P3f1wD9pY6XPbkCNLkcV6Q2WJHjcln4VmpAUEMKdsNwq7z/8UH7EW5fWmrlhShD6bf9fC9c/MamMjgp9oez7Ztw5RsVj/nqgeCl5r7W2qbcPpV yQCxZCwM2SphUMZov+gEgACXOOHgzqwpj/dPpRCCd3sKUDrr7TWL/e2V8EG1i8yalUt+YIQVawtVYxc4O3JE5V8LZp5c57BZhDewGD2w6HzEbPP+Kw66yDaaDZA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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
13432EF3-94E6-4151-9328-B8CE8060E307	2024-02-26T08:06:44	2024-02-26T09:06:44	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RFC emisor: ZAJI9211174Q2 Folio fiscal: AAA10C38-E19C-434F-95B0-78FAAE088450
 Nombre emisor: JIAMING ZHANG No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 RFC receptor: UAC681018EG1 Código postal, fecha y hora de emisión: 32310 2024-02-27 14:12:09
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Efecto de comprobante: Ingreso
 Código postal del receptor: 31000 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
 Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	466.67	466.67			Si objeto de impuesto.	
Descripción	ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	466.67	Tasa	8.00%	37.33

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 466.67
 Forma de pago: Efectivo Impuestos trasladados IVA 8.00% \$ 37.33
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 504.00

Sello digital del CFDI:

ni1k3mfo/EldJ3QJRvt/GsILfBkK/4crwv2N6q83Y0zOgatFmVOybFrtUirE6vo2rms2Eh3tNBihpKjOfgRUaKtxDb13T0jbpOwnTPEC6KMfU1SPEWjwsrw/NMBnL0slu7qrZn9c7DZDyu/aBWgq3YBZFDLIVsAr/ISURpLnt8M57J8Wc2BEYqbUMieMhYNmTd6ajjUPX3f/BMTs1bbH6YogUwR9+n9RvrQ7gSmZ9hMdZ1P2RdonyeKviJMpibZQGBfepTreArXM1s9fSmoAt695HSiKT01GYZePA DhApXcWmsUDcu9awwVY2TSANnIE2hPHwIPDL9TCrvJBMzQsA==

Sello digital del SAT:

g/RviIMMYwQuMDCx6WADMBndX8FibQTXQD8tMGnzqtuQ101XgkuQet7wz4ynsEYmtVyH4FgGjlpXmI3hwCN/2zeKID/rt8Bcu49S4uaGFG3WIRURXCgiXioGBi3T9F/OLoJdC+q/miz98W/VyuY8Mn2ZCqH4FE0e3G9Qo0dYJAYZbmBaLFmjcUsUsxrRUKjSTQ+Mgh3FcLizFgafkQqvzPD5HC6L2dynhiiOXuDYxcB14+WkZSZ90+vzwlwmsVtlhBzfx+w3+tEnTZzey5qknC053AY9SX VfCnduckqi/2YvP8oQ6hXm5CVUuMkk0H4kO5lppD8ruantmbBgB7oQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA10C38-E19C-434F-95B0-78FAAE088450|2024-02-27T14:12:09|SAT970701NN3|ni1k3mfo/EldJ3QJRvt/GsILfBkK/4crwv2N6q83Y0zOgatFmVOybFrtUirE6vo2rms2Eh3tNBihpKjOfgRUaKtxDb13T0jbpOwnTPEC6KMfU1SPEWjwsrw/NMBnL0slu7qrZn9c7DZDyu/aBWgq3YBZFDLIVsAr/ISURpLnt8M57J8Wc2BEYqbUMieMhYNmTd6ajjUPX3f/BMTs1bbH6YogUwR9+n9RvrQ7gSmZ9hMdZ1P2RdonyeKviJMpibZQGBfepTreArXM1s9fSmoAt695HSiKT01GYZePADhApXcWmsUDcu9awwVY2TSANnIE2hPHwIPDL9TCrvJBMzQsA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-02-27 14:12:09
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Handwritten signature]

[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
ZAJI9211174Q2	JIAMING ZHANG	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA10C38-E19C-434F-95B0-78FAAE088450	2024-02-27T14:12:09	2024-02-27T14:12:09	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$504.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





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

Original

Fecha: 29/02/2024 08:35
 Folio: 4127367-3
 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ
 No. Empleado: [REDACTED] ISRAEL VILLA TERAN

Facultad: 1400 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	75.41
devolucion de viaticos EFECTIVO	\$75.41
Total:	75.41

Folio: 4127367-3

00188
TESORERIA
 TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TU PAGO

4127367

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



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

Original

Fecha: 29/02/2024 08:35
 Folio: 4127367-3
 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ
 No. Empleado: [REDACTED] ISRAEL VILLA TERAN
 Facultad: 1400 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	75.41
devolucion de viaticos EFECTIVO	\$75.41
Total:	75.41

Folio: 4127367-3

00188
TESORERIA
 TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TU PAGO

4127367

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1