



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D04534 Del 20/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2024  
01:07 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1400 CR-6196 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ DEL 19-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 576

Beneficiario: **VILLA TERAN ISRAEL**

Folio / Cheque : **SPEI  
3163**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$495.10		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0002	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$455.10		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0003	8240-14898-UACH24-1400-21501-1	Material impreso e información digital	\$124.81		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0004	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,124.00		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0005	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,007.99		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0006	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$993.02		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0007	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.57		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0008	8240-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0009	8220-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$495.10	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0010	8220-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$455.10	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0011	8220-14898-UACH24-1400-21501-1	Material impreso e información digital		\$124.81	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0012	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,124.00	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0013	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,007.99	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0014	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$993.02	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0015	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.57	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0016	8220-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0017	8250-14898-UACH24-1400-21501-1	Material impreso e información digital	\$124.81		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4619, Factura: 0BA604
0018	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$495.10		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4610, Factura: 5B9A94
0019	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$455.10		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4610, Factura: 5B9A94
0020	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,124.00		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4612, Factura: 5F691D
0021	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,007.99		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4613, Factura: 55CFAC
0022	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$993.02		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4614, Factura: 975F2D
0023	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.57		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4615, Factura: D8604CF
0024	8250-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4609, Factura: 3ACA43
0025	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$495.10	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4610, Factura: 5B9A94
0026	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$455.10	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4610, Factura: 5B9A94
0027	8240-14898-UACH24-1400-21501-1	Material impreso e información digital		\$124.81	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4619, Factura: 0BA604
0028	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,124.00	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4612, Factura: 5F691D
0029	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,007.99	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4613, Factura: 55CFAC
0030	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$993.02	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4614, Factura: 975F2D
0031	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.57	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4615, Factura: D8604CF
0032	8240-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4609, Factura: 3ACA43
0033	5121-21501	Material impreso e información digital	\$124.81		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4619, Factura: 0BA604
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,124.00		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4612, Factura: 5F691D

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04534 Del 20/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2024  
Página | 01:07 p. m.  
2

Concepto: GP UC 1400 CR-6196 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ DEL 19-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 576

Beneficiario: **VILLA TERAN ISRAEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
3163**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,007.99		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4613, Factura: 55CFAC
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$993.02		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4614, Factura: 975F2D
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$269.57		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4615, Factura: D8604CF
0038	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4609, Factura: 3ACA43
0039	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$950.20		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4610, Factura: 5B9A94
0040	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$124.81	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4619, Factura: 0BA604
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,124.00	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4612, Factura: 5F691D
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,007.99	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4613, Factura: 55CFAC
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$993.02	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4614, Factura: 975F2D
0044	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$269.57	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4615, Factura: D8604CF
0045	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4609, Factura: 3ACA43
0046	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO		\$950.20	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 4610, Factura: 5B9A94
0047	8260-14898-UACH24-1400-21501-1	Material impreso e información digital	\$124.81		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0048	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$495.10		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0049	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$455.10		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0050	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,124.00		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0051	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,007.99		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0052	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$993.02		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0053	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.57		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0054	8260-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0055	8250-14898-UACH24-1400-21501-1	Material impreso e información digital		\$124.81	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0056	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$495.10	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0057	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$455.10	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0058	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,124.00	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0059	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,007.99	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0060	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$993.02	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0061	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.57	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0062	8250-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0063	8270-14898-UACH24-1400-21501-1	Material impreso e información digital	\$124.81		FF:14898, GP UC 1400 CR-6196 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ DEL 19-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 576
0064	8270-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$495.10		FF:14898, GP UC 1400 CR-6196 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ DEL 19-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 576
0065	8270-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$455.10		FF:14898, GP UC 1400 CR-6196 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ DEL 19-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 576
0066	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,124.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-6196 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ DEL 19-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 576

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04534 Del 20/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2024 01:07 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP UC 1400 CR-6196 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ DEL 19-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 576

Beneficiario: **VILLA TERAN ISRAEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
3163**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,007.99		FF:14898, GP UC 1400 CR-6196 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ DEL 19-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 576
0068	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$993.02		FF:14898, GP UC 1400 CR-6196 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ DEL 19-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 576
0069	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.57		FF:14898, GP UC 1400 CR-6196 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ DEL 19-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 576
0070	8270-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-6196 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ DEL 19-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 576
0071	8260-14898-UACH24-1400-21501-1	Material impreso e información digital		\$124.81	FF:14898, GP UC 1400 CR-6196 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ DEL 19-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 576
0072	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$495.10	FF:14898, GP UC 1400 CR-6196 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ DEL 19-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 576
0073	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$455.10	FF:14898, GP UC 1400 CR-6196 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ DEL 19-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 576
0074	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,124.00	FF:14898, GP UC 1400 CR-6196 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ DEL 19-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 576
0075	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,007.99	FF:14898, GP UC 1400 CR-6196 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ DEL 19-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 576
0076	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$993.02	FF:14898, GP UC 1400 CR-6196 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ DEL 19-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 576
0077	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.57	FF:14898, GP UC 1400 CR-6196 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ DEL 19-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 576
0078	8260-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GP UC 1400 CR-6196 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ DEL 19-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 576
0079	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$124.81		FF:14898, GP UC 1400 CR-6196 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ DEL 19-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 576
0080	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,394.58		FF:14898, GP UC 1400 CR-6196 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ DEL 19-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 576
0081	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-6196 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ DEL 19-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 576
0082	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO	\$950.20		FF:14898, GP UC 1400 CR-6196 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ DEL 19-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 576
0083	1123-01-010580	VILLA TERAN ISRAEL		\$5,096.15	FF: GP UC 1400 CR-6196 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ DEL 19-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 576
0084	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$1.44	FF:14898, GP UC 1400 CR-6196 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, CD. JUAREZ DEL 19-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 576
			30,585.54	30,585.54	

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: 22/03/2024  
 ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS No. EMPLEADO:           

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA**

SE VISITÓ OBRA **19 Y 20 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 SILVERADO 2021, PLACAS EB843A, PERTENECIENTE AL ÁREA DE MANTENIMIENTO.  
 LE ACOMPAÑARÓN EN ESTA VISITA EL ING. IRVING. VILLAVICENCIO FAVILA, CON NUM. DE EMPLEADO 25818 Y EL ARQ. ADOLFO CARRILLO DAHER CON NUM. DE EMPLEADO 30109  
 EN ESTA MISMA ENCOMIENDA SE REALIZARON IMPRESIONES DE PLANOS DE OBRA, DURANTE VISITA DEL RECTOR Y ERAN REQUERIDAS PARA VER AVANCES DE OBRA Y SE COMPRUEBAN EN ESTE MISMO FORMATO

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
PNR2200123	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				628.00
E 482937	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS			950.20	
52202	OPERADORA DE ALIMENTOS GICH		1,124.00		
F98163	RESTAURANT ARIZONA		1,007.99		
F98162	RESTAURANT ARIZONA		993.02		
A131255	CASA MARYS				269.57
1180	VERONICA SANCHEZ RODRIGUEZ				123.37
			0.00	3,125.01	950.20
					1,020.94
					5,096.15

**LIQUIDACIÓN DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA <u>15-mar-24</u>	\$	5,403.00
CANTIDAD SOLICITADA	\$	5,096.15
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$	5,096.15
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$	306.85
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD 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

ING. ISRAEL VILLA TERÁN

FIRMA DEL SECRETARIO

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

ARQ. LEONEL G. LOYA ORTIZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

**RECIBIDO**

22 MAR. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

p:15  
/n



**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: PNR2200123**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
22-03-2024

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 0DB572BA-4FD0-9640-BFFC-  
1674D63ACA43

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LC4182987895 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC5132809719 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC3111478779 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC3586024739 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$628.00
						<b>Total</b>	\$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|0DB572BA-4FD0-9640-BFFC-1674D63ACA43|22/03/2024 08:44:06 a.  
m.lqCRB7/LF8G4DKenwlj3+KG9Ef6ofgeOIAzWZDMvu606CP8JBEZubOImioLCh3BqAlj9t98B4VBSADJP8XRYPSbU5vFmP5k1EzsQYpJG92NN7gNBRi1ZXQPvkkZG0pQFfNkhfsSikbtULeBDuBWRze/hSV9YEIJQV45iGA6OKSble51/uCWU/USIZYhNKIRkzo2Q1z/SpjyrC/87Csl7fQvMsHWTdvjmZMp1Ydg0vpkGLcQUE3WX2exuzQqacYKqyuwWQ9Q1zDtsfJHsXtg+rYVD/chIiNIFB8wXZfPnvxo0xyYHsfNGN1lpVf7FpvikXgtGehxesq8LUJyFfxYCYTQ==|00001000000702501858||



Sello SAT:

jGa5oXQq/RAprsh1Jgxy0wf9EgOsIs6rvvf+Jc0Gxev1ak6vwhv0cwwLWrBCB3pp625S5cQ5GZ8BIB/S+RSXh1JRDS8YyXuVpM5yHxGCKnjJ36cqY+I0wq2bjWlol8L2YPB5aQJBS7mA/+s4d592NypByWKgYfov8x0lujR0yWrNhg86CpOLa6zU+b+C0vcF54WSFW0Rix3ioU3cMyJJOYzKfRCnm+2Tf1DhLEMEzqxWheT/hT SypcuDZpqZ07s6NAwkT93oCL+AAcW58vZDSPDLBriCJk/p3as+dEKhvl0Dxs+7ItBpkl+Ym/x00if9k/foIW6xFPi7U63HVVA==

Sello Digital del CFDI:

qCRB7/LF8G4DKenwlj3+KG9Ef6ofgeOIAzWZDMvu606CP8JBEZubOImioLCh3BqAlj9t98B4VBSADJP8XRYPSbU5vFmP5k1EzsQYpJG92NN7gNBRi1ZXQPvkkZG0pQFfNkhfsSikbtULeBDuBWRze/hSV9YEIJQV45iGA6OKSble51/uCWU/USIZYhNKIRkzo2Q1z/SpjyrC/87Csl7fQvMsHWTdvjmZMp1Ydg0vpkGLcQUE3WX2exuzQqacYKqyuwWQ9Q1zDtsfJHsXtg+rYVD/chIiNIFB8wXZfPnvxo0xyYHsfNGN1lpVf7FpvikXgtGehxesq8LUJyFfxYCYTQ==

Fecha de Certificación  
22-03-2024 08:40:32

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
0DB572BA-4FD0-9640-BFFC- 1674D63ACA43	2024-03-22T08:40:32	2024-03- 22T08:44:06	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





SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ,CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.

E 482937

FOLIO FISCAL

c64ffb9-d353-4e49-86d1-888ccc5b9a94

LUGAR DE EXPEDICION

32675

Table with 3 columns: FECHA: 2024-03-20 HORA: 16:27:53, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general. Includes Regimen Fiscal: 603 and client information for Universidad Autonoma de Chihuahua.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 51.9230 LTR Litros, PEMEX MAGNA @ (Despacho 125165540-0), \$16.984819, \$881.91, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

V68238WEjVAesjSvaXzMSXuU3daR/mvw0p2bRuOk3mdJfG4FI8vnm4+hj/eAfHbKmpwsPX8043p4PV3GO7Toc1VdYApB2QQ20T2hPk4AeR/H/93y6Z8rEp6E6aV3/hChk92UvU AU/AsiY//WwQ1eo439yS+nSv5uv1Neykl/iMLN5cCIRjI2ksDiWFQBYIrxQS4dX54nfn+7pUAbY0BUM05gly9hOJsyaVDeUbN4JvxX2gBo7gRo3Zw7EGNHkOcaopiYFXLO7Pqv6lb LBj/cJCWKyJIBapR/ueZ2mr9/2YMEiRWYIk0baYkcgxnlwM5PWTXej9vMJEu5PxpHlgg==

Sello del SAT:

K7FKzp15qSBIYSAamsyWTZJ4NUyvoICEZL7Xwy0MaeFL0FyGcLwD96dXICU1eZRPxWXfxNsykFIQWS7d+QbKxp1m+aqhNg5clQTC6X+dUIG7Fct2cWJ+EO1iQKMQ1kjt0 mJDUgSH2ep7K/Rh5kDFO3qH62IHfhjBQ8+TWW3EvvFeKreditAbiyLGk2X5BWNyop/AiEXHdwzuWw/6rlxy0+fnDkhQOszlkJck23a0V0hzzNRGDJtvhaZrQ8vkwfZvAEplnxKkdDja 2SPy15Oahka6NmlFbxkeUZxVs6vtCa8suXlvVri9XN3LspACp8Yfinkj1QtPYSAa1m6mz/4g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c64ffb9-d353-4e49-86d1-888ccc5b9a94|2024-03-20T16:30:17|EDI101020E99|V68238WEjVAesjSvaXzMSXuU3daR/mvw0p2bRuOk3mdJfG4FI8vnm4+hj/eAfHbKmpwsP X8043p4PV3GO7Toc1VdYApB2QQ20T2hPk4AeR/H/93y6Z8rEp6E6aV3/hChk92UvU AU/AsiY//WwQ1eo439yS+nSv5uv1Neykl/iMLN5cCIRjI2ksDiWFQBYIrxQS4dX54nfn+7pU AbY0BUM05gly9hOJsyaVDeUbN4JvxX2gBo7gRo3Zw7EGNHkOcaopiYFXLO7Pqv6lbLBj/cJCWKyJIBapR/ueZ2mr9/2YMEiRWYIk0baYkcgxnlwM5PWTXej9vMJEu5PxpHlgg==| 00001000000506267356||

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:

(novecientos cincuenta pesos 20/100 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:

SUBTOTAL \$881.91
I.V.A. 8.00% \$68.29
TOTAL \$950.20

### 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
C64FFBB9-D353-4E49-86D1-888CCC5B9A94	2024-03-20T16:27:53	2024-03-20T16:30:17	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$950.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



# OPERADORA DE ALIMENTOS GICH

RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566330660 E-mail: facturaslacabana@gmail.com

Domicilio Fiscal: CARR PANAMERICANA No. 10015  
PUENTE ALTO  
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32695

<b>Fecha y Hora</b>
2024-03-20T14:10:45
<b>Fecha de consumo</b>
20 de Marzo de 2024
<b>Factura</b>
52202

### Datos del Cliente

Cliente: 1789  
RFC: UAC681018EG1  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Domicilio: ESCORZA No. 900  
CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000  
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo comprobante: Ingreso  
Forma de pago: 01 - Efectivo  
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Exportación: 01 - No Aplica  
O. C. #: 20041  
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Limon\mineral	02	50202300	C62	Uno	2.0000	41.6667	0.00	83.33
02		Naran Mineral	02	50202300	C62	Uno	2.0000	41.6667	0.00	83.33
03		Limónada	02	50202300	C62	Uno	1.0000	41.6667	0.00	41.67
04		Parrillada Mix 4 P	02	90101500	C62	Uno	1.0000	832.4074	0.00	832.41

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	83.33	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	6.67
02	83.33	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	6.67
03	41.67	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	3.33
04	832.41	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	66.59

**Subtotal:** 1,040.74

**IVA Traslado:** 8 % 83.26

**Total:** 1,124.00

MIL CIENTO VEINTICUATRO Pesos 00/100 MXN

### Sello Digital del CFDI

TWnkWTHZuxkobQ+eEdIgfZsg9qns2AOWwHjvS0S3kzFODklnXyGBmKRLyEYHIMb/xSyC6l+xNRYa7B7FM1e/MlenEbr5rSt1CnazuzNa7Q3idCpWPpysNMEKuX58ldnGmVuZ0d0hnrq/4+MFza9PFasyDn7XG13jeDXEW3Rsb6LefR9Zf9UOZA  
MZeN0c4O2XyL9mLglBpx3R+8j/Ah7yXDOh6fPgKs2lu4FmMaa01D17B2VjeKnlwvPEDk9zhZpz9IKoECNkc8U6MN1mtdErDWGWeKsJlZK9OIHeFS5a+pev1/HfboLsd9KuDN+/PMF6+dNS5w==

### Sello del SAT

rbeFIMIQYRSdJlBT5e4pbAeXmO7+yS8ud2IDGve2llujqZS0r8vu0aruEYfhoWbnRo2y9YU2hIjDnwsbcAnLKA8p7rvvxK05fP9UChTySLmVg0IA1xCC8qgV4kz5+1EZ/mwn13QOX4Qg4+2UcyNTQwoJl9/9lUBrA93jzpcUVBQRymfZin7Ca5e  
iloH1pskppjudeR2GCM4bsMkMs2vm6baXvwR6S0N2COI2tRabGgJrPjx7Q+fepeGz7uJJa/sXSZQ39beKPBZV7+werEsVDXCS8qECIqk6d+oYUcvV7KkpskSd0Xy99FFkP1uXHHO1kFzWuZg==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0fe7c22-84e0-4ca4-bc51-35a1345f691d|2024-03-20T16:10:53|CAD100807RY8(TWnkWTHZuxkobQ+eEdIgfZsg9qns2AOWwHjvS0S3kzFODklnXyGBmKRLyEYHIMb/xSyC6l+xNRYa7B7FM1e/MlenEbr5rSt1CnazuzNa7Q3idCpWPpysNMEKuX58ldnGmVuZ0d0hnrq/4+MFza9PFasyDn7XG13jeDXEW3Rsb6LefR9Zf9UOZAMZaNo4O2XyL9mLglBpx3R+8j/Ah7yXDOh6fPgKs2lu4FmMaa01D17B2VjeKnlwvPEDk9zhZpz9IKoECNkc8U5MN1mtdErDWGWeKsJlZK9OIHeFS5a+pev1/HfboLsd9KuDN+/PMF6+dNS5w==)|00001000000507247013|

# OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Version CFDI: 4.0  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): 6ffe7c22-84a0-4ca4-bc51-35a1345f691d  
No. Certificado: 00001000000505785104  
No. Certificado del SAT : 00001000000507247013  
Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-20T16:10:53  
Lugar de Expedición: 32695  
Sello SAT: rbeFIMIIQYRSdJjBTs5e4pbAeXmO7+yS6ud2IDGve2ltuJqZS0r8vu0aruEyfh0WbnRo2y9JYu2htjDrwsbcAnL  
KABp7rvvxkO5fPi9UChTy5LmVg0tA1xCC8qegV4kz5+1EZ/mwn13QOX4Qg4+2UcyqNTQwo/Jl9/9lUBrA13J

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
OAG020611JN6	OPERADORA DE ALIMENTOS GICH	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6FFE7C22-84A0-4CA4-BC51-35A1345F691D	2024-03-20T14:10:45	2024-03-20T16:10:53	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,124.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN  
21/03/2024 02:35:32 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
21/03/2024 03:35:32 p. m.

FOLIO FISCAL: 925256AF-DC71-4A06-9052-89600855CFAC

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	385577	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$868.96	\$0.00	\$868.96
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$139.03	

OBSERVACIONES: Folios -> 19/03/24: 385577.

SUBTOTAL	\$868.96
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$868.96
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$139.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$139.03
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,007.99</b>

SON: UN MIL SIETE 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|925256af-dc71-4a06-9052-89600855cfac|2024-03-21T15:35:32|LSO1306189R5|yaDnGwYoPIANZbISra4UG9IVx2/Jq+vT9F/CiD7Gwx6Jw0zbt0KRcLsTnHtWO6HegNM7BWXNax/C5N3zq+xWmEoPBzs9Spy+R1W5yrDaSW+WP9ZyGmphyxXyvHkSO0w+ZhsGZrOMwWQfC0JBKI7RCf0f0V1vBVYYgGUTEGtm5WV8QhiOEMgcoqCIPTw3cPZIRA7kV+0CclgBAY4PCNQBWrASHWM92nSxeXOA8Q5P2JTS/v8ensSUa1V00EI+oonDAQspu0LV4BUQzw70VF57TFf+ofUag84aB1M061HlobDSROI+rI23gmWld1b8djiQvOv/WVbZJoDXW5h3Fub9fv==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

yaDnGwYoPIANZbISra4UG9IVx2/Jq+vT9F/CiD7Gwx6Jw0zbt0KRcLsTnHtWO6HegNM7BWXNax/C5N3zq+xWmEoPBzs9Spy+R1W5yrDaSW+WP9ZyGmphyxXyvHkSO0w+ZhsGZrOMwWQfC0JBKI7RCf0f0V1vBVYYgGUTEGtm5WV8QhiOEMgcoqCIPTw3cPZIRA7kV+0CclgBAY4PCNQBWrASHWM92nSxeXOA8Q5P2JTS/v8ensSUa1V00EI+oonDAQspu0LV4BUQzw70VF57TFf+ofUag84aB1M061HlobDSROI+rI23gmWld1b8djiQvOv/WVbZJoDXW5h3Fub9fv==

SELLO DEL SAT

VkglCr2fvEnfuEVMMSpZi/TcuoQCa6a1g+ZqUGiZur/mamk3/CiXrQemc9NRqnKP6AD/8xiXD2ObR0DxZM2xOqINs8d22be22atPxGfPaleKccRd9CRM/al7PJ8Ewjf3dnQleillVgH1Bw0peDxTpiFRkJfABWUVbCIUt+luPhTKAC32Zz17DaYQCuyIQxbEpzLEEtI1WZ1vIMZnz9a10e8CDvN0gSv9C0mHAuyx2Ywc6o/jCOARLakhpik+zYf0jWeC+dxJjqUfDouDuzbZYUYvyQuZo8ALoKsvDBlpaoj7uHnk/DFbR76dbJqXvI2IUER3qZRyDa9yTHA==

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
925256AF-DC71-4A06-9052-89600855CFAC	2024-03-21T14:35:32	2024-03-21T15:35:32	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,007.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN  
21/03/2024 02:33:52 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
21/03/2024 03:33:53 p. m.

FOLIO FISCAL: 638055A4-BE0E-4320-9057-880A90975F2D

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:	01 - Efectivo	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	385896	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	856.05	50.00	856.05
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$136.97	

OBSERVACIONES: Folios -> 20/03/24: 385896.

SUBTOTAL	856.05
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	856.05
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$136.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$136.97
TOTAL	\$993.02

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS, 2/100 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|638055a4-be0e-4320-9057-880a90975f2d|2024-03-21T15:33:53|LSO1306189R5|xZ7zvsfmf2cnkOxrfNdS8i/L9rAfm1nhW4mj5NzahfemCyLbHVf0VVW2HZYI9SYOGIHwsge+kRvM5wldPZ/bmkZf6Y2KFLczvV3ghOzOzhyfeLnTM5VwkJ9hAl6cr8Se1KWUuoOdkprMMsv3iBiLhCMpf0MgiE4ykYD/stydFGobv3xl6BD1DTpRZzjbF65vnFurbqmMqb4lhQ6Z7uJYU2vz1nbTTaGQ2s3gdT+9sW/DKPClaV2x/xy+zA6/d3Tw4a9IWbVCxfRo4XCAEQEbQ7KzMNy+9mbYoKIIFBiv89H62z86sbmuRZZ5hiUIRFQp0NM7tEcRQOyhSUArQxbbyNw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

xZ7zvsfmf2cnkOxrfNdS8i/L9rAfm1nhW4mj5NzahfemCyLbHVf0VVW2HZYI9SYOGIHwsge+kRvM5wldPZ/bmkZf6Y2KFLczvV3ghOzOzhyfeLnTM5VwkJ9hAl6cr8Se1KWUuoOdkprMMsv3iBiLhCMpf0MgiE4ykYD/stydFGobv3xl6BD1DTpRZzjbF65vnFurbqmMqb4lhQ6Z7uJYU2vz1nbTTaGQ2s3gdT+9sW/DKPClaV2x/xy+zA6/d3Tw4a9IWbVCxfRo4XCAEQEbQ7KzMNy+9mbYoKIIFBiv89H62z86sbmuRZZ5hiUIRFQp0NM7tEcRQOyhSUArQxbbyNw==

SELLO DEL SAT

PhOgFoO0byOpz5uVW1mBx8gzUVmZ7oVJLie2qXnlyxk1MGvnpPtesnYy2Z+iaU3a6S+mjGGGAFLK6Sxued0Xy8V05hT6pgGINFVzm5xCGNB0+I7jGNz/wSSonngp9A9WE2hbil3AFthkqX+30jlv/DfBieduRloMH+Gmis4CgwOkzKoSKsqm0ylhyrF4/kq+blb18R44fdw7DVI9IDmrvUmsBqd/k1IE2J9840fB/Mb8udrVwW12O59gtsFcd/XrN0sBEHyQGC/QN4RpM4RvP/Qpm0zYgPmZNRoc8YdYY/CP0XXUxmimi27BdNRbzZc0BNIZZzvDm58K5JCooJQ==

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
638055A4-BE0E-4320-9057-880A90975F2D	2024-03-21T14:33:52	2024-03-21T15:33:53	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$993.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS





Tipo de comprobante	Ingreso
Folio/Serie	A131255
Fecha/hora emision	2024-03-20T11:11:43
Metodo de pago	PUE
Forma de pago	28
Moneda	MXN
Exportacion	01
Tipo de cambio	1

# CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	270CF2D0-AC33-1645-AA27-B9902D8604CF
Certificado SAT	00001000000702501858
Certificado del emisor	00001000000506245444
Fecha y hora de certificación	2024-03-20T11:08:45
Régimen Fiscal	601
Lugar de expedición	32330
Exportación	01

Emisor  
 CMA94021257A  
 CASA MARYS  
 AVE INSURGENTES 3813  
 COL PARTIDO ESCOBEDO CP 32330  
 Juarez Chihuahua Mexico  
 maga6949@casamarys.com.mx (656) 6131501 (656) 6132360

Receptor No. Sucursal 843690  
 RFC:UAC681018EG1 Uso CFDI:G03 Domicilio Fiscal:31000 Régimen Fiscal: 603  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 ESCORZA NO.900  
 ZONA CENTRO CP 31000  
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO  
 Num Orden 2024510639

Datos adicionales  
 No Control: 336064 Num Cliente: UNI004

Código SAT	Descripción del producto	Cantidad	U. medida	Obj Imp	Precio	Importe
60121100	CRE003 CARTON SANDWICH BLANCO 32X40 3/16 000000 Traslado Impuesto:002 Tipo Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.080000 Importe:\$18.61	1.000000	PIEZA H87	02	\$232.6300	\$232.6300
31201600	HENPS-10 LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 10 GRAMOS 000000 Traslado Impuesto:002 Tipo Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.080000 Importe:\$1.36	1.000000	PIEZA H87	02	\$16.9700	\$16.9700

Importe con letra *** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 57/100 MXN ***	Subtotal	\$249.60
Desglose de impuestos trasladados	Imp trasladados	\$19.97
002 Tasa 0.080000 Base \$249.60	Total	\$269.57

Desglose de impuestos retenidos

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 || 1.1 | 270CF2D0-AC33-1645-AA27-B9902D8604CF | 2024-03-20T11:08:45 | SCD110105654 | | b'P0OLaQhT/76ohoGtF80uZFCbmEPYRNd8++rVFFuPvBk8eJl13EnX+wNwTFDyrQVGiPMWkjuoqT336bs48m  
 mLvkGzWZEK/o6s+O0Yysv5pFhC8rCxGnV+Bh8Ph8AHHEWV9bzxVpsDE5OclptfB9qDgT6ezkCIUBLTq4HOH49MmeYrtDeAiaN7pRXKbg6WAVmNPgweWUCRRzq6X9SmpRhNIY8NSoSD1X1cdenoQgNH  
 AKxfTCnoYJNteOFR1MP97QqX87ifKiqj8YB/hIYWd81FZ5Q7ZwHvNDLI3Lfy386ngK0Bx2EEp5EVKnCITkHtxqurk2S1cljPTZvsB9F4w== | 00001000000702501858 | |

Sello digital del CFDI  
 P0OLaQhT/76ohoGtF80uZFCbmEPYRNd8++rVFFuPvBk8eJl13EnX+wNwTFDyrQVGiPMWkjuoqT336bs48mmLVkgzWZEK/o6s+O0Yysv5pFhC8rCxGnV+Bh8Ph8AHHEWV9bzxVpsDE5OclptfB9qDgT6ezkCI  
 UBLTq4HOH49MmeYrtDeAiaN7pRXKbg6WAVmNPgweWUCRRzq6X9SmpRhNIY8NSoSD1X1cdenoQgNHAKxfTCnoYJNteOFR1MP97QqX87ifKiqj8YB/hIYWd81FZ5Q7ZwHvNDLI3Lfy386ngK0Bx2EEp5E  
 VKnCITkHtxqurk2S1cljPTZvsB9F4w==

Sello digital del SAT  
 dN8fj3A42yldcQ+NX7ISA23aY/qolwIrp1OHUDsIMli2y6LCKMDrGOzNuyThDg60plpf4LunNaZihO5am6wvLaTQYonwXcPXznihiNMX1UcqCBHfaZu8jdxgNgwJvzbpbcZ5Z+nmFMftbRr18oWz+zGKqg2c27  
 wrkKQQuYGBDxoUNB4/z7ZyRwEw3KxpvpioOzpodDVLXbhcxjbnM420MZJRJE2HOK9fki5wtf9ffZiAGGsVlszP2w+E5WX5jOAC4o5U6w3Vag/6w+B/9dUM84fx2gqw9BSUfWqWX3ZLiy0+PSZ8axENr4M8yw8k  
 It0bWwCI7rCu9vbEARLM9VnQ==

**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
CMA94021257A	CASA MARYS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
270CF2D0-AC33-1645-AA27-B9902D8604CF	2024-03-20T11:11:43	2024-03-20T11:08:45	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$269.57	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
-  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

VERONICA SANCHEZ RODRIGUEZ

RFC: SARV740914BP6



**Simply GS Co.**  
 La mejor experiencia a tu alcance en impresión

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Av. Paseo Triunfo de la Republica #4051 Local 10 Col. Monumental C.P. 32310  
 Tels. 654-5127 Y 654-5128  
 Lugar de Expedición: 32310  
 Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

<b>Forma de pago</b>	28 - Tarjeta de débito	<b>Folio</b>	- 1180
<b>Método de pago</b>	PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Fecha</b>	20/3/2024 12:41:03
<b>Moneda:</b>	MXN - Peso Mexicano		

**Datos del cliente**

**Cliente:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**R.F.C.:** UAC681018EG1 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general.  
**Domililio:** ESCORZA No. 900, CHIHUAHUA CENTRO, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	82121702 - Servicios de copias a color o de cotejo	IMPRESION PLANO COLOR 90*60	111.12	0.00	002 - IVA - 8.89	111.12
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	94131800 - Movimientos	SERVICIO	4.45	0.00	002 - IVA - 0.36	4.45

**Importe con letra:**

CIENTO VEINTITRES PESOS 37/100 M.N.

<b>Subtotal</b>	115.57
<b>Impuestos Traslados</b>	9.25
<b>retención ISR</b>	1.45
<b>Total</b>	123.37

**CFDI Relacionado:**

Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



**Serie del Certificado del emisor** 00001000000518666230  
**Folio fiscal** 6434C4C2-C28B-444D-8B2A-CAD8BC0BA604  
**No. de Serie del Certificado del SAT** 00001000000505142236  
**Fecha y hora de certificación** Marzo 20 2024 - 13:41:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADO**  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

**Sello Digital del CFDI**

Gh52/fPdQKSoASPwYn4q/wJebulOEZWaHqwpka1AaclJMjgJey0meFCV9R1LiKJq3ss26/dCEkMPZrseS0t0h kGIWylZMbdPEtorTl21suECb6fDqYDhC1hJEAnZ8C0rt91C0Gp2N1vwF2xtb6VqJHNRf1H/goeJ0b6NeJV9eiOr9MA9Z5GsUhKpiMMwAUeAZF83Jw/xC6FAGhr+2hwriNf+Zdi74hhjn4fsr/6aZE71F4HD66CWmmhruOIZN5VclgXdubzh9Cxp3q73knA+ASQJ+S5eh86Cuu+/SPqLsAXc25mHA1ukB3xXKXZ+vMY9ohr+NlZqM0Lb7hCJ7bkQ==

**Sello del SAT**

ZWBzm4+eZWHm6vXqX+SaMvNU+nDHOPeM2c1caTOu9AITVqskrDJmd0JJS8Exu9a358PrXa0Y5pMzMQ0Q UR+4Y8NynyPkamwSthedPOIRcFEfz7fUwFPAZV62bWYhZU5oMN1KUaE6vY1WRHUVXpSfxLGS/GtQ1aT 8KooISP4bF4TJ94nq9WZRN6021sIXknA2O/zmtnc0Kpgc9G5W06yYtrm6gNVdSmW4s2W10XCKcJnMiOM qh24B8nJFqpt8qrEITerGEcr3BxZikgWF/W7EmAVvOaVEE25N6bLb7eoNcdzMAN7KWqo09Jf9b1knsH +KEpKts46dlwLTxKhT7QnW==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

|| 1.1 | 6434C4C2-C28B-444D-8B2A-CAD8BC0BA604 | 2024-03-20T13:41:05 | MAS0810247C0 | Gh52 /fPdQKSoASPwYn4q/wJebulOEZWaHqwpka1AaclJMjgJey0meFCV9R1LiKJq3ss26/dCEkMPZrseS0t 0hkGIWylZMbdPEtorTl21suECb6fDqYDhC1hJEAnZ8C0rt91C0Gp2N1vwF2xtb6VqJHNRf1H/goeJ0b6 NeJV9eiOr9MA9Z5GsUhKpiMMwAUeAZF83Jw/xC6FAGhr+2hwriNf+Zdi74hhjn4fsr/6aZE71F4HD66C WmmhruOIZN5VclgXdubzh9Cxp3q73knA+ASQJ+S5eh86Cuu+/SPqLsAXc25mHA1ukB3xXKXZ+vMY9oh r+NlZqM0Lb7hCJ7bkQ== | 00001000000505142236 |

### 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
SARV740914BP6	VERONICA SANCHEZ RODRIGUEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6434C4C2-C28B-444D-8B2A-CAD8BC0BA604	2024-03-20T12:41:03	2024-03-20T13:41:05	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$123.37	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Consumo de Alimentos Correspondiente  
a 3 Comensales

Ing. Israel Villaterán # [REDACTED]

Ing. Irving Villavicencio Fajula # [REDACTED]

Arg. Adolfo Carrillo Daher # [REDACTED]



**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH.  
 UAC681013EG1

Original

Fecha: 23/06/2024 11:57  
 Folio: 44734-148 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA  
 Calle: CALLE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO  
 No. Empleado: [REDACTED] ISRAEL VILLA TERAN  
 Facultad: COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Plan Estudios: Campus:

Descripción:

Importe  
 306.85

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
 MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)

\$306.85

Total 306.85



Folio: 44734-148 00185

¡CUIDA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE SEMANA  
 FACTURAR TU PAGO!

**PESQUERIA  
 PAGADO**

007.5.002 fecha de rev. 23/06/2004 num de rev. 1



**OPERADO**  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH.  
 UAC681013EG1

Original

Fecha: 23/06/2024 11:57  
 Folio: 44734-148 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA  
 Calle: CALLE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO  
 No. Empleado: [REDACTED] ISRAEL VILLA TERAN  
 Facultad: COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Plan Estudios: Campus:

Descripción:

Importe  
 306.85

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
 MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)

\$306.85

\$306.85

Total 306.85

Folio: 44734-148 00185

¡CUIDA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE SEMANA  
 FACTURAR TU PAGO!

**PESQUERIA  
 PAGADO**

007.5.002 fecha de rev. 23/06/2004 num de rev. 1

