



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D05122 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2024 09:14 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1900 CR-6322 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ CHAVEZ, CD. JUAREZ, VIERNES 22 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 632

Beneficiario: **GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA**

Folio / Cheque : **SPEI
2051**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$312.33		FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0002	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$287.67		FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0003	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$709.99		FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0004	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,565.00		FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0005	8240-14898-UACH24-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0006	8220-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$312.33	FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0007	8220-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$287.67	FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0008	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$709.99	FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0009	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,565.00	FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0010	8220-14898-UACH24-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GC GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0011	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$312.33		FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 5202, Factura: EA5B6
0012	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$287.67		FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 5202, Factura: EA5B6
0013	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$709.99		FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 5200, Factura: FFA9B
0014	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,565.00		FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 5201, Factura: AC02BB
0015	8250-14898-UACH24-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 5203, Factura: 575C32
0016	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$312.33	FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 5202, Factura: EA5B6
0017	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$287.67	FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 5202, Factura: EA5B6
0018	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$709.99	FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 5200, Factura: FFA9B
0019	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,565.00	FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 5201, Factura: AC02BB
0020	8240-14898-UACH24-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 5203, Factura: 575C32
0021	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 5202, Factura: EA5B6
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$709.99		FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 5200, Factura: FFA9B
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,565.00		FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 5201, Factura: AC02BB
0024	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 5203, Factura: 575C32
0025	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$709.99	FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 5200, Factura: FFA9B
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,565.00	FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 5201, Factura: AC02BB
0027	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 5203, Factura: 575C32
0028	2112-1-001920	SERVICIO IMPERIAL S.A. DE C.V.		\$600.00	FF:14898, GD GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA, Folio: 5202, Factura: EA5B6
0029	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$312.33		FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0030	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$287.67		FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0031	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$709.99		FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0032	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,565.00		FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0033	8260-14898-UACH24-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0034	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$312.33	FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D05122 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024 09:14 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1900 CR-6322 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ CHAVEZ, CD. JUAREZ, VIERNES 22 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 632

Beneficiario: **GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA**

Folio / Cheque : **SPEI
2051**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$287.67	FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0036	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$709.99	FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0037	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,565.00	FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0038	8250-14898-UACH24-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GE GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA
0039	8270-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$312.33		FF:14898, GP UC 1900 CR-6322 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ CHAVEZ, CD. JUAREZ, VIERNES 22 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 632
0040	8270-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$287.67		FF:14898, GP UC 1900 CR-6322 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ CHAVEZ, CD. JUAREZ, VIERNES 22 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 632
0041	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$709.99		FF:14898, GP UC 1900 CR-6322 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ CHAVEZ, CD. JUAREZ, VIERNES 22 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 632
0042	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,565.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-6322 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ CHAVEZ, CD. JUAREZ, VIERNES 22 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 632
0043	8270-14898-UACH24-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-6322 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ CHAVEZ, CD. JUAREZ, VIERNES 22 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 632
0044	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$312.33	FF:14898, GP UC 1900 CR-6322 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ CHAVEZ, CD. JUAREZ, VIERNES 22 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 632
0045	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$287.67	FF:14898, GP UC 1900 CR-6322 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ CHAVEZ, CD. JUAREZ, VIERNES 22 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 632
0046	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$709.99	FF:14898, GP UC 1900 CR-6322 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ CHAVEZ, CD. JUAREZ, VIERNES 22 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 632
0047	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,565.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-6322 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ CHAVEZ, CD. JUAREZ, VIERNES 22 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 632
0048	8260-14898-UACH24-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-6322 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ CHAVEZ, CD. JUAREZ, VIERNES 22 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 632
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,274.99		FF:14898, GP UC 1900 CR-6322 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ CHAVEZ, CD. JUAREZ, VIERNES 22 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 632
0050	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-6322 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ CHAVEZ, CD. JUAREZ, VIERNES 22 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 632
0051	2112-1-001920	SERVICIO IMPERIAL S.A. DE C.V.	\$600.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-6322 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ CHAVEZ, CD. JUAREZ, VIERNES 22 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 632
0052	1123-01-029711	GUTIERREZ CHAVEZ ALEJANDRA		\$3,502.99	FF: GP UC 1900 CR-6322 VIATICOS ALEJANDRA GUTIERREZ CHAVEZ, CD. JUAREZ, VIERNES 22 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 632
				21,017.94	21,017.94

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: ALEJANDRA GUTIERREZ CHAVEZ
PUESTO: JEFA DE DEPARTAMENTO
FECHA: 09/04/2024
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Seguimiento al proyecto de las brigadas de odontología y equipamiento del laboratorio de usos múltiples de medicina, los socios estratégicos que se visitarán son: FECHAC y US/Mexico/Canada Strategic Alliance.

Acompañantes: Audel Javier Martinez Venegas (10421) y Ana Luisa Canseco Lajas (29661)

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include RESTAURANT ARIZONA, JRZ ALIMENTOS, SERVICIO MPERIAL, FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REFBNTC00025453 DE FECHA 21-mar-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 3,830.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,502.99
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 327.01

(=) 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 (parical 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: ALEJANDRA GUTIERREZ CHAVEZ
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A. ROXANA PUNTO MARIZCAL
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

9 ABR. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 09/04/2024 12:25

Folio: 4148714-76

Caja: 7 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMO

Cajero: ADRIANA IVONNE LOO MARTINEZ

No. Empleado: XXXXXXXXXX ALEJANDRA GUTIERREZ
 CHAVEZ

Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	327.01

devolucion de tarjetas CD JUAREZ TARJETA DE CREDITO 0078	\$327.01
---	----------

Total: 327.01

Folio: 4148714-76

**TESORERIA
 00273
 PAGADO**

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

4149714

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: 09/04/2024 12:25

Folio: 4148714-76

Caja: 7 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMO

Cajero: ADRIANA IVONNE LOO MARTINEZ

No. Empleado: XXXXXXXXXX ALEJANDRA GUTIERREZ
 CHAVEZ

Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	327.01

devolucion de tarjetas CD JUAREZ TARJETA DE CREDITO 0078	\$327.01
---	----------

Total: 327.01

Folio: 4148714-76

**TESORERIA
 00273
 PAGADO**

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

4149714

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN
22/03/2024 08:15:34 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
22/03/2024 09:15:34 a. m.

FOLIO FISCAL: 804D31CC-7233-43A3-ACEC-8027F64FFA9B

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	386370	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$612.06	\$0.00	\$612.06
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$97.93	

OBSERVACIONES: Folios -> 22/03/24: 386370.

SUBTOTAL	\$612.06
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$612.06
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$97.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$97.93
TOTAL	\$709.99

SON: SETECIENTOS NUEVE 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|804d31cc-7233-43a3-acec-8027f64ffa9b|2024-03-22T09:15:34|LSO1306189R5|hBPZFNfO1ekwGratPgKwGss3ak8DYoJNlIvuGi1fDlZ6aGy/2CZlQI7NqrfpxHthWa0ygmGj9vYhKFDrVPB1vE9JA7iZZPpj/edhRj11MkUtQcvkz5nnZpQzWA8+0mjOZJgWn3GNHpgvkonWH2jbQyggplmQGPqPvfm4Clb5fMXCw7SXJZScdRAAHtEhy16o/luN24OuKl3srAatWPSJ1m9+IRicVBFicVl6nKVc60BvCF/qGbxemRglwsMVaSTHQ8b17ntcSUpus7ilvmbAOOmDG/ZqxNgOMCTBPWpBM5BQt/Wetav82ODLgbuYbXhHKf1C48GoP0hSwymiwAjWg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

hBPZFNfO1ekwGratPgKwGss3ak8DYoJNlIvuGi1fDlZ6aGy/2CZlQI7NqrfpxHthWa0ygmGj9vYhKFDrVPB1vE9JA7iZZPpj/edhRj11MkUtQcvkz5nnZpQzWA8+0mjOZJgWn3GNHpgvkonWH2jbQyggplmQGPqPvfm4Clb5fMXCw7SXJZScdRAAHtEhy16o/luN24OuKl3srAatWPSJ1m9+IRicVBFicVl6nKVc60BvCF/qGbxemRglwsMVaSTHQ8b17ntcSUpus7ilvmbAOOmDG/ZqxNgOMCTBPWpBM5BQt/Wetav82ODLgbuYbXhHKf1C48GoP0hSwymiwAjWg==

SELLO DEL SAT

lSt4DjOaDz0wY8ZkygLQdaopYeUQMINIPP/m7cdYcm35goOCeSz+Gy56rcsCZX1vMfFcbVVMjPShJHI7Rlid5K40CHFFEX9V9A0YgNxSwSleN6EmqzPq4GUqEqDaV6oNGkr5I08Vuco8kuAhdQL7ADbl/iIRkl/PFRLncWTgw66LjEg8hw8n+PvOCIXM+eWgJPafidmexHhvmwllMXmWt+YlhWv/kSrHotm0ljnQIAN5+cagpSbW56ENMO7acZMoq10062vfohax1xc3bt80WWT//UivkSQM9ucl45wCYVYaA3Qp+8gz9ZdCcAqFv1ru mxsExhoXplRM28oZVg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO

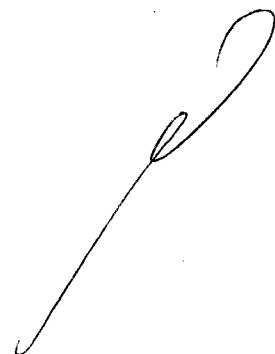
2024

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
804D31CC-7233-43A3-ACEC-8027F64FFA9B	2024-03-22T08:15:34	2024-03-22T09:15:34	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$709.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO Imprimir
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



JRZ ALIMENTOS

RFC: JAL170720IR9

CABANNATOMAS FERNANDEZ No. 7533, Partido Doblado, Juárez, Chihuahua,
México
CP: 32424

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

OPERADO**2024**

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: FA - 10341
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 22/3/2024 15:24:37
Moneda: MXN - Peso Mexicano **CON RECURSOS PROPIOS** Tipo de cambio:
Exportación: 01 - No aplica

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	ACT - Actividad	90101501 - Restaurantes	RESTAURANTES 254561	1,349.14	1,349.14

Importe con letra

MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 1,349.14
I.V.A. 215.86
Total 1,565.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor 00001000000701627695
Folio fiscal 212E9328-BC5D-43BD-B215-
C2E9C1AC02BB
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Marzo 22 2024 - 16:24:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

Z88J6mQhToBNI29akTlrsHCB/Q3G3njeJOCdkAxjRnFEpu9WXuicllyY6Ddlyj38/CWGAEYkiyFQvXf+cJ+G
ZfvBv3Sx2GVGfoSBQwT5vXutPZuCojDHH4gqSWEiliJlMtdf9kk9ssA8r5xZagtX9IAQNj4GSllakwLwUDcLD8
Rqq2YlLbAEV0INyQeNQFP1tqiddKxH5u+n6M+SLzglBW3w5/KBOW2uAccid/ZoqFavItKXea8fU+7kzkgQ421f
B1Yr4HsYd+CUCzVhFScpcR184mph7Vvm1EF3tsGI9SxczHeajXEvFYftMLgC28CjSllvVM2MLKTP+i2uCm6w==

Sello del SAT

pOHp26P/YhkRX+daMkozI25bITB9wGCd0Bvig50Gi87Jz39KZI7R69YKtQu117S0hmLlxasmSE+1QenZ
Hi0gY2IRB3yzY20QMxKbZSwGbA5uKYazQaaA7/nnd06ZONomr0l0GSIWI7ot7mEsQAY51wLEmDmez8yC
vKuUY8Lz9nCrVohFTauSa9Lm9PpYip9Eppo12BtvRxSZ1YfZuGk08nR/r39A8wB9X5jM8ydnk2QlZLu
vkj2ErBvwlkdjEAXH6hSzjAwm9oNXssEXtfeqZlxAGuz7xeCLGnxUgxX1qVLFyzRhABz06rLHc0sVEMh
KifHsoA/xJHMxJb5pPzODw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|212E9328-BC5D-43BD-B215-C2E9C1AC02BB|2024-03-22T16:24:39|MAS0810247C0|Z88J

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
JAL170720IR9	JRZ ALIMENTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
212E9328-BC5D-43BD-B215-C2E9C1AC02BB	2024-03-22T15:24:37	2024-03-22T16:24:39	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,565.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

- 2024

Imprimir

CON RECURSOS PROPIOS





Versión: 4.0
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Lugar Expedición: 32590

VIV - 206

Fecha Emisión: 2024-03-23T21:33:19
 Fecha Certificación: 2024-03-23T21:33:19
 Folio Fiscal:
 34E2A9F9-D465-4159-8E7B-180BD3EEA5B6

Emisor	Receptor
SERVICIO IMPERIAL RFC: SIA930628530 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC: UAC681018EG1 Domicilio Fiscal: 31000 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines 0 Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	33.7270	LTR	PL/9420/EXP/ES/2015-61623	Magna	\$16.512596	002 IVA \$43.08	\$556.92

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Subtotal	\$556.92
Forma de pago: 01 - Efectivo	Descuento	\$0.00
Condiciones de pago:	Impuestos Traslados	\$43.08
Importe con letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	Impuestos Retenidos	\$0.00
	Total	\$600.00

Observaciones:
 Factura de Recibos 0061623,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 |1.1|34E2A9F9-D465-4159-8E7B-180BD3EEA5B6|2024-03-23T21:33:19|PPD101129EA3|RbChYQsEHOg7Emr8mWU1fnF9NyX2WKOedG+V1catufKus382PIrSCIVEh/Hs/vRioJH+bh7qMI
 szWwAA2qpuF0nEHRX2zXrJLQxknwddcaZi24FXHlifixmUqop4aFUxZWZrkqdv5j4ZomqW+Q3S7HrcRf8F/FW4U5LtmkefoeXjeK7o7e+/8L00u0RoVopsSwuakFF4Bb9yFJUPq6xM/bNyUOy
 v719eUDU2k/R8yc1zARWHbcFDJhzxMIONuCFm2zTRul/UBIA+yMjv6f0FTOF0P2oIMa5jSGqs7rmLjPXPfnJdAeQGHxKbaYLAk43FwEl/gHKPdVELZePKPTA==|0000100000050420497
 1



Sello digital del Emisor
 RbChYQsEHOg7Emr8mWU1fnF9NyX2WKOedG+V1catufKus382PIrSCIVEh/Hs/vRioJH+bh7qMlszWwAA2qpuF0nEHRX2zXrJLQxknwddca
 Zi24FXHlifixmUqop4aFUxZWZrkqdv5j4ZomqW+Q3S7HrcRf8F/FW4U5LtmkefoeXjeK7o7e+/8L00u0RoVopsSwuakFF4Bb9yFJUPq6xM/b
 NyUOyv719eUDU2k/R8yc1zARWHbcFDJhzxMIONuCFm2zTRul/UBIA+yMjv6f0FTOF0P2oIMa5jSGqs7rmLjPXPfnJdAeQGHxKbaYLA
 k43FwEl/gHKPdVELZePKPTA==

Sello digital del SAT
 EjnGM2lkvMBC3iDich5VA8ahrA86EYLZbrz3cxOwmutlsCw5HtOsPkr92hcC6A8kiwDMFgVikyf3BV0sS/YRxy4z1SlaJAC5XgByEM+d0AsR
 E6R2QSjG7sSn87QEK/f2hTf/cWeKIAyJ+5y+nVqNmKvxbwwRvYNpa4LG8niXnpiUty4X8Rw+7s7G6afk9/MATW8eKged2fCnnD0Xsl54s9
 bBYjL7g6ArPKRPHL0fkQsw8eB/byzCP8sodhN4vf4u+gVwYkT8TYj7928XOqaglc+JlBil84lrhxMKUmVwho/gYc1zgrb13YE+pfFHMgYc/3
 5C1C1gFYuH9vFdw==

No. Certificado del Emisor: 00001000000513834426
 No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

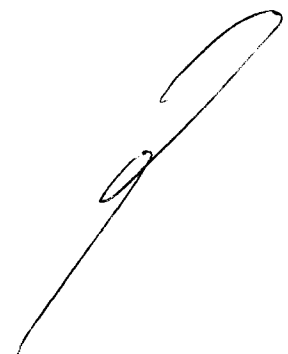
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SIA930628530	SERVICIO IMPERIAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
34E2A9F9-D465-4159-8E7B-180BD3EEA5B6	2024-03-23T21:33:19	2024-03-23T21:33:19	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS





Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PR2238782

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
09-04-2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 6DFCD0CB-ABA4-CE42-A177-
EE62CC575C32

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	MC2189070956 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC3114908899 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LC4186361987 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC4438496535 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|6DFCD0CB-ABA4-CE42-A177-EE62CC575C32|09/04/2024 11:50:26 a.
m.|V|rnj+1DGSrddSNlu3UDX9WLYZXW/dcK6pHXIYe83bel4OaJ2uy34HW64N2ybMTNqyEqBSfN2INEvbPZyhXq
pstOsZ3mcrEmMAHTsdFGAO+dnmLvPrQkQP+2CUoEzZ16C1NrsjPrkxx8e913K+aRQU5Ob/8EpHw8sg+R3Exubd
bdshvN+NaxOvDM02xPeF2Egmaq37wXsAO2/gNw8J3E1YMrils/px9JdctfPy/bhnnWJVknL9KGAk00uSVUM7yE0
86|Oy1xswWUbyy5KhdFyt1aSQ8/lsiaL8N6Mu3UWar7B6tW9k3WZFu6vS1lx9GDqyJ7Z6fK4qr4PmKr4KY0QA==
==|00001000000702501858||



Sello SAT:

c24XYPzDRT7lfoJv1kkkHrNnpCZ/Pm+FQzGrvsBWjYCeYYMAXN+ai4IKG24eaQa0ls2WjN6vT3Pe3J+DkJNowz
Ewid5nooD20z9AjP/CSL2dgsQru4ZOolbgsxpy9N+g6PcrTIFrZ9mb81rpgaiqdB+v5OsGikvkP7U9/adug2TG8aAXc
PXISJtGZWOB1PJJOamcZf0t+LqKXGkuDRJ75hXes/g0UhyRhyQMFOllfsTgE5393m0tkhVgjlOU5L9ch3KfhP7
mBQNIQFeyYsi9Ods/Ngzl0TpoehkYyLJO3v52oDsjM8OARX805zMUJE8NbSVd97EO99FtLWv2AOg==

Sello Digital del CFDI:

Vimj+1DGSrddSNlu3UDX9WLYZXW/dcK6pHXIYe83bel4OaJ2uy34HW64N2ybMTNqyEqBSfN2INEvbPZyhXq
pstOsZ3mcrEmMAHTsdFGAO+dnmLvPrQkQP+2CUoEzZ16C1NrsjPrkxx8e913K+aRQU5Ob/8EpHw8sg+R3Exubd
shvN+NaxOvDM02xPeF2Egmaq37wXsAO2/gNw8J3E1YMrils/px9JdctfPy/bhnnWJVknL9KGAk00uSVUM7yE086|
Oy1xswWUbyy5KhdFyt1aSQ8/lsiaL8N6Mu3UWar7B6tW9k3WZFu6vS1lx9GDqyJ7Z6fK4qr4PmKr4KY0QA==

Fecha de Certificación
09-04-2024 11:47:21

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

[Handwritten signature]

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

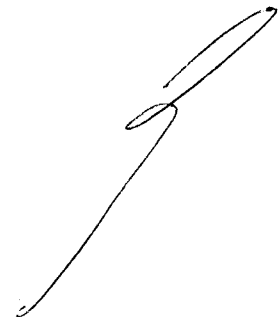
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6DFCD0CB-ABA4-CE42-A177- EE62CC575C32	2024-04-09T11:47:21	2024-04- 09T11:50:26	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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 22/03/2024 20:28:23
Clase: T01A Carril/Sentido:4B NOR-SUR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0438496 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC4438496535

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



M C 4 4 3 8 4 9 6 5 3 5



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 22/03/2024 18:49:52
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 225.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0186361

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC4186361987

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L C 4 1 8 6 3 6 1 9 8 7



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 22/03/2024 08:21:42
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 225.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0114908

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC3114908899

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L C 3 1 1 4 9 0 8 8 9 9



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 22/03/2024 06:47:51
Clase: T01A Carril/Sentido:2A SUR-NOR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0189070 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC2189070956

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



M C 2 1 8 9 0 7 0 9 5 6

