



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17573 Del 15/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 02/ene./2024
11:41 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1400 CR-10399 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 13-14 DIC 2023, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3764 Gasto por Comprobar: 3238

Beneficiario: **VILLA TERAN ISRAEL**

Folio / Cheque : SPEI
5033

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$207.71		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0002	8240-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$190.82		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0003	8240-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$422.01		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0004	8240-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$462.99		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0005	8240-14898-UACH23-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0006	8220-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$207.71	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0007	8220-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$190.82	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0008	8220-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$422.01	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0009	8220-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$462.99	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0010	8220-14898-UACH23-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GC VILLA TERAN ISRAEL
0011	8250-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$207.71		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 30847, Factura: 65A300
0012	8250-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$190.82		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 30847, Factura: 65A300
0013	8250-14898-UACH23-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 30844, Factura: A71F1B
0014	8250-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$422.01		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 30849, Factura: 042A63
0015	8250-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$462.99		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 30850, Factura: 4FE566
0016	8240-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$207.71	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 30847, Factura: 65A300
0017	8240-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$190.82	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 30847, Factura: 65A300
0018	8240-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$422.01	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 30849, Factura: 042A63
0019	8240-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$462.99	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 30850, Factura: 4FE566
0020	8240-14898-UACH23-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 30844, Factura: A71F1B
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$422.01		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 30849, Factura: 042A63
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$462.99		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 30850, Factura: 4FE566
0023	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 30844, Factura: A71F1B
0024	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$398.53		FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 30847, Factura: 65A300
0025	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$422.01	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 30849, Factura: 042A63
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$462.99	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 30850, Factura: 4FE566
0027	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 30844, Factura: A71F1B
0028	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A		\$398.53	FF:14898, GD VILLA TERAN ISRAEL, Folio: 30847, Factura: 65A300
0029	8260-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$207.71		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0030	8260-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$190.82		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0031	8260-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$422.01		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0032	8260-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$462.99		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0033	8260-14898-UACH23-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0034	8250-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$207.71	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17573 Del 15/12/2023

Fecha y hora de Impresión 02/ene./2024 11:41 a. m.
Página 2

Concepto: GP UC 1400 CR-10399 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 13-14 DIC 2023, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3764 Gasto por Comprobar: 3238

Beneficiario: **VILLA TERAN ISRAEL**

**Folio / Cheque : SPEI
5033**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$190.82	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0036	8250-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$422.01	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0037	8250-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$462.99	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0038	8250-14898-UACH23-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GE VILLA TERAN ISRAEL
0039	8270-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$207.71		FF:14898, GP UC 1400 CR-10399 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 13-14 DIC 2023, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3764 Gasto por Comprobar: 3238
0040	8270-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$190.82		FF:14898, GP UC 1400 CR-10399 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 13-14 DIC 2023, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3764 Gasto por Comprobar: 3238
0041	8270-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$422.01		FF:14898, GP UC 1400 CR-10399 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 13-14 DIC 2023, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3764 Gasto por Comprobar: 3238
0042	8270-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$462.99		FF:14898, GP UC 1400 CR-10399 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 13-14 DIC 2023, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3764 Gasto por Comprobar: 3238
0043	8270-14898-UACH23-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-10399 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 13-14 DIC 2023, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3764 Gasto por Comprobar: 3238
0044	8260-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$207.71	FF:14898, GP UC 1400 CR-10399 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 13-14 DIC 2023, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3764 Gasto por Comprobar: 3238
0045	8260-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$190.82	FF:14898, GP UC 1400 CR-10399 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 13-14 DIC 2023, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3764 Gasto por Comprobar: 3238
0046	8260-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$422.01	FF:14898, GP UC 1400 CR-10399 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 13-14 DIC 2023, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3764 Gasto por Comprobar: 3238
0047	8260-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$462.99	FF:14898, GP UC 1400 CR-10399 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 13-14 DIC 2023, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3764 Gasto por Comprobar: 3238
0048	8260-14898-UACH23-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GP UC 1400 CR-10399 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 13-14 DIC 2023, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3764 Gasto por Comprobar: 3238
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$885.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-10399 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 13-14 DIC 2023, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3764 Gasto por Comprobar: 3238
0050	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-10399 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 13-14 DIC 2023, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3764 Gasto por Comprobar: 3238
0051	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A	\$398.53		FF:14898, GP UC 1400 CR-10399 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 13-14 DIC 2023, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3764 Gasto por Comprobar: 3238
0052	1123-01-010580	VILLA TERAN ISRAEL		\$1,911.53	FF:, GP UC 1400 CR-10399 VIATICOS ISRAEL VILLA TERAN, 13-14 DIC 2023, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3764 Gasto por Comprobar: 3238
			11,469.18	11,469.18	



**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: 15/12/2023
 ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

SE VISITÓ OBRA CONTEMPLADA EN LICITACIÓN PÚBLICA UACH-CCS-281001-2023/P PARA MANTENIMIENTO DE LOSAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS POLÍTICAS Y CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA.

ALIMENTOS AUTORIZADOS: \$840.00
 COMBUSTIBLE AUTORIZADO: \$ 588.00
 CASSETAS: \$628.00

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
PNR2019527	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				628.00
HENR 22103	SUPER RAPIDITOS BIP BIP			398.53	
F90135	RESTAURANT ARIZONA		422.01		
F90159	RESTAURANT ARIZONA		462.99		
			0.00	885.00	398.53
					628.00
					1,911.53

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.	DE FECHA	11-nov-23
CANTIDAD SOLICITADA	\$	2,056.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$	1,911.53
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$	144.47
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS	\$	-

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA DEL SECRETARIO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

ING. ISRAEL VILLA TERÁN

Nombre

ARQ. LEONEL G. LOYA ORTIZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

02 ENE. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD



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

Original

Fecha: 02/01/2024 09:39

Folio: 4078299-15

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ

No. Empleado: ■■■■■ ISRAEL VILLA TERAN

Facultad: 1400 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Plan Estudios: Campus: -

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	144.47
devolucion de viaticos EFECTIVO	\$144.47
Total: 144.47	

Folio: 4078299-15

00189

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

4078299

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: 02/01/2024 09:39

Folio: 4078299-15

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ

No. Empleado: ■■■■■ ISRAEL VILLA TERAN

Facultad: 1400 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Plan Estudios: Campus: -

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	144.47
devolucion de viaticos EFECTIVO	\$144.47
Total: 144.47	

Folio: 4078299-15

00189

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

4078299

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





Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2019527

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
15-12-2023

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: 0F15FD2E-5C51-E84F-9229-
D7AF9BA71F1B

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	LB3966727250 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LC4029980774 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MB5990447233 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MC3417179979 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|0F15FD2E-5C51-E84F-9229-D7AF9BA71F1B|15/12/2023 01:29:38 p.
m.||UkCndzHPm5ID3W4cXV/xMRQexcx7U0aLkm4JHEdfzgdAC/et1ucHKM93HRAt1g9D5SNCIHWTcAKxT/ixrujj
0H6GmWakYqBVZlpsa2rABrcLUkBJTd80PEXjMODgm0Y3V4P4LxtuWV0NzRJeLieww8pUyd8w+i1MVVRKIQNA
Gs6DDInO15hFyHlo95aQ3Dy3+C3uFwwHRIJsupr8IeJba1eFoQszbVjZdQOEwEo7YTL4oCdfFwCXlkPHzr4Hrw
BkzPuQKR6Zgnkh8PQ7m3Vtd3ylDyUBZgEpdQ/uxLZu32AdTcDClm0ZhyhCWnUVd0SpdgdGi0fuiTvZzerpTg==
|00001000000702501858|



Sello SAT:

amNrK03eVOYrXUFR8oXBg9T1t9aePejXSLIMm6bDpXhWmZ3hbPeMdi2oGthffpmEckXNgJRVqLpLiZed9U7Xa
UCV+7+ixgJf5/xX8vsFfo1N0Sgfl/2ADIBQac2LGRlyZPmGwRBWx6wZxjH3S2Wn2felBo22p6F4kvu1DU1+zni
wllt5TG0SRSoz/nOn2P7TZPs3FlhGkHWxrimJbDOP8iKTJsdKZLqUkElrEd/GBYpnU2RqF6/zAMPF0JoqhvDie
WONy8AsZRIf78UBJZU/h33QOOosfD4q48vdEmk6a4E5dutLIQZMzaJGhUazmznN0LwPiXKTpTqAPdVVA==

Sello Digital del CFDI:

UkCndzHPm5ID3W4cXV/xMRQexcx7U0aLkm4JHEdfzgdAC/et1ucHKM93HRAt1g9D5SNCIHWTcAKxT/ixrujj0H
6GmWakYqBVZlpsa2rABrcLUkBJTd80PEXjMODgm0Y3V4P4LxtuWV0NzRJeLieww8pUyd8w+i1MVVRKIQNA
Gs6DDInO15hFyHlo95aQ3Dy3+C3uFwwHRIJsupr8IeJba1eFoQszbVjZdQOEwEo7YTL4oCdfFwCXlkPHzr4Hrw
BkzPuQKR6Zgnkh8PQ7m3Vtd3ylDyUBZgEpdQ/uxLZu32AdTcDClm0ZhyhCWnUVd0SpdgdGi0fuiTvZzerpTg==

Fecha de Certificación
15-12-2023 13:26:22

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
0F15FD2E-5C51-E84F-9229- D7AF9BA71F1B	2023-12-15T13:26:22	2023-12-15T13:29:38	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



FACTURA

Lugar y Fecha CD. JUAREZ, CHIHUAHUA 14/12/2023 10:11:08 AM Serie - Folio HENR 22103

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

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

Cliente: 104827 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Correo: [Redacted] C.P.: 31000 RFC: UAC681018EG1

Table with 5 columns: Cantidad, Descripción, PL_CRE, Precio Unitario, Importe. Row 1: 22.402, MAGNA SIN, PL/5205/EXP/ES/2015, \$16.510926, \$369.88

Handwritten signatures in blue ink.

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

Table with 2 columns: Observaciones, Sub-Total. Observaciones: Ninguno. Sub-Total: \$369.88. IVA: \$28.65. Total: \$398.53

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

Table with 2 columns: Folio Fiscal, No. de Serie del Certificado del SAT, Fecha y Hora de Certificación. Values: eab31661-7b4e-4966-a716-4adb3e65a300, 00001000000513570558, diciembre 14 2023 - 11:11:15

Versión CFDI 4 Sello Digital del CFDI TS0+TGLbDWmheReo3fwsbVxy52yTiut6LJ9x7kxqNGH1qSFFmQja2OX8GFz2bjb0Nw8nP1sEOmt6Cjv8ET9GJcrj/ZTQ0wAy2hnTD67Jpga3bJ7KjwWnqaBfE6kAUeHq0EtKHKCMynadm1pw/M8FKOe7vk/M1HWxDK0MemD7rEvOfDbZx44kq6/HfAlvFshq5UeRa8FZFYKIYIN1yfg2X3uTjCvoim3Xk1+4AlieQHZLab7LP1rSwE/uaJbR1PLwYcFHBWm6JeV0mz+jbBOMtySwl5MMs

Sello del SAT G3qj0B/Gp6j4Hvnc280WKYxgiAlqaHhUtgUk9xNOtp1KVbta/fSratbJT1TJ7lqoCRH852hncPcaTosWQNeTBZwYjPQ0A2ceVmb8+7n+eyjW8SLK8mFtyltNodEESgdB4cdOeshc2GQBsCNyj1qdTWFj9YV6y0Qrkhf4Yjy8+m5xbktpTJYS/uFORrYw8GdkVsN3Ab6mYt3+P1dQU/DI1yeQ8E4bLBSZT1RLE2U7EuuDSjtPll6yGcD9j5vSltwsDFm3nS5+50aR3doKI46U1pXyrNdwCxoND9/a

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT [1.1]eab31661-7b4e-4966-a716-4adb3e65a300|2023-12-14T11:11:15|TS0+TGLbDWmheReo3fwsbVxy52yTiut6LJ9x7kxqNGH1qSFFmQja2OX8GFz2bjb0Nw8nP1sEOmt6Cjv8ET9GJcrj/ZTQ0wAy2hnTD67Jpga3bJ7KjwWnqaBfE6kAUeHq0EtKHKCMynadm1pw/M8FKOe7vk/M1HWxDK0MemD7rEvOfDbZx44kq6/HfAlvFshq5UeRa8FZFYKIYIN1yfg2X3uTjCvoim3Xk1+4AlieQHZLab7LP1rSwE/uaJbR1PLwYcFHBWm6JeV0mz+jbBOMtySwl5MMs9w97j0ZounCaxroHA6aIacSJEdu5JasHu1/zC7OckiHQvtChe/Q==|00001000000513570558|

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SRB930119769	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EAB31661-7B4E-4966-A716-4ADB3E65A300	2023-12-14T10:11:08	2023-12-14T11:11:15	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$398.53	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

15/12/2023 09:04:19 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/12/2023 10:04:19 a. m.

FOLIO FISCAL: 87B67D36-9C56-4F5E-83C6-E38CB1042A63

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	354575	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$363.80	\$0.00	\$363.80
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$58.21	

OBSERVACIONES: Folios -> 13/12/23: 354575.

SUBTOTAL	\$363.80
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$363.80
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$58.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$58.21
TOTAL	\$422.01

SON: CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS, 1/100 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|87b67d36-9c56-4f5e-83c6-e38cb1042a63|2023-12-15T10:04:19|LSO1306189R5|NqatEOEr0Rxc4eqj59jCj8P/yyy3J2OYV6jdCN5Zz0yH4t7/X3UEOrP693dj24GDYdgoRYXtrqYnsDC1dZTVFB/1GSTN+a9/fqHaqHDGj5UyMHRCTUYSRf3nzNlyfKf/xmGET9Yq7GyWUNfdtKxbwX91ZCbSO7W0vU0GnGRJJ49qWENNAUedZ//d9VWRG57jsX52qH4Yg/ac97FYzoBcEyHpTb7foDX21K3Z2LpDI8abt3I5vRzmF8cglZYW+QHCMU5OekR7G+I9wkcHOHJOr8rFKOa9dOTfdyx4z3F6zzCrZKM1W0v11UKpNC1pR2s8CVSdh521h50/PXrry/NScg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NqatEOEr0Rxc4eqj59jCj8P/yyy3J2OYV6jdCN5Zz0yH4t7/X3UEOrP693dj24GDYdgoRYXtrqYnsDC1dZTVFB/1GSTN+a9/fqHaqHDGj5UyMHRCTUYSRf3nzNlyfKf/xmGET9Yq7GyWUNfdtKxbwX91ZCbSO7W0vU0GnGRJJ49qWENNAUedZ//d9VWRG57jsX52qH4Yg/ac97FYzoBcEyHpTb7foDX21K3Z2LpDI8abt3I5vRzmF8cglZYW+QHCMU5OekR7G+I9wkcHOHJOr8rFKOa9dOTfdyx4z3F6zzCrZKM1W0v11UKpNC1pR2s8CVSdh521h50/PXrry/NScg==

SELLO DEL SAT

HckEWigO3xx4FjVWe8s7MrUcgNzTp8BhfqV4ykg/s6yxtv6kHRipDezqdDnKXEuefFq8BhQI8xZs4HKUZoFoal/ciMU/jB0jPHJqjhs+dNoLi9VgJH5lI8Zb2m0/k+lop9kRitNLRC2/BPhT1zhPZ/34t2FOcY7TnsztXfN/VLopE1ekkfPAkdlAGOQOH3i08N/TIQUc/xlC72Ra2kABosn9dL5a6u9+t0ighYSyW25vsyDD97xKbTWXRdVppUSCnmbhEWMgJ7eu55WFuHSArDGiGATsGVI7npelq/d7LYq0kL7R6MCDug0pN0nGmtcnQeqcVCojRxqXM/cfSKQEIA==

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
87B67D36-9C56-4F5E-83C6-E38CB1042A63	2023-12-15T09:04:19	2023-12-15T10:04:19	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$422.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

15/12/2023 10:52:45 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/12/2023 11:52:45 a. m.

FOLIO FISCAL: 25B26943-4A9B-47A6-AD77-AFDA784FE566

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	355001	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$399.13	\$0.00	\$399.13
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$63.86	

OBSERVACIONES: Folios -> 14/12/23: 355001.

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL	\$399.13
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$399.13
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$63.86
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$63.86
TOTAL	\$462.99

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|25b26943-4a9b-47a6-ad77-afda784fe566|2023-12-15T11:52:45|LSO1306189R5|baQdCyBbe6wKfGcwSwdqPpCz8fcDV+aJJ8zbre2lhvjUppGNnykfc2aQ0vodpoq8xDUzQqXEgGVR5DIAANvUliqIxoVJWJnsLpHnYmXnt08M1e6BTwXKNbcwgiA7XPOYEQN+IAvY/zMDc6QrJK9SMQnRDEctU16PSSHhBHhhPUvrill/E61t1hSRX7b6yHzHU8ghxzGln/UgZYAjuWudWif1d8OzCncy0K60cniLbYXIHiWKZxT9k9mq15aiz+wFHntvGNcownAn0GYWQCDPNTWRGNP1qXz1EnQs64N7385gKIO+umRER2w2bGp/q06oVt1FAf8Wz4qHoXhLix1A==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

baQdCyBbe6wKfGcwSwdqPpCz8fcDV+aJJ8zbre2lhvjUppGNnykfc2aQ0vodpoq8xDUzQqXEgGVR5DIAANvUliqIxoVJWJnsLpHnYmXnt08M1e6BTwXKNbcwgiA7XPOYEQN+IAvY/zMDc6QrJK9SMQnRDEctU16PSSHhBHhhPUvrill/E61t1hSRX7b6yHzHU8ghxzGln/UgZYAjuWudWif1d8OzCncy0K60cniLbYXIHiWKZxT9k9mq15aiz+wFHntvGNcownAn0GYWQCDPNTWRGNP1qXz1EnQs64N7385gKIO+umRER2w2bGp/q06oVt1FAf8Wz4qHoXhLix1A==

SELLO DEL SAT

K8hIZOR+SyP2JKSqqYyKKqC6GxhdichjSF4YJwzrUMmOgTDs6zAqnFC49AUMd5FPvyGhnCHGD7W+2TBqhrEfwDgegBTH57gBTkXX/jb gAwB7c1VvYYCrqulXm60f+e+/QpQ5CiWHMF12PcocHGkzehrY1F1ga7AFVj0RqleUYqyi6RpLRx7JhB/hyWakzwC4poiRkgO8o0es+lo+GUHFWCp6E5F9Skbm9nFzXSzjHUBHd2zR6VfwdWhfPlsL7Hn5wabHYXzt9+kHTQaJE615vpy2vWaguP4fdaZTyl+8thJuwZvHPYNEKQR+LiVJia cSsVP+AMoUC9wOOHYq9Q==

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
25B26943-4A9B-47A6-AD77-AFDA784FE566	2023-12-15T10:52:45	2023-12-15T11:52:45	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$462.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

