



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12851 Del 13/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2023  
08:25 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1400 CR-8482 VIATICOS LEONEL LOYA, CD JUAREZ 10 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2738 Gasto por Comprobar: 2483

Beneficiario: **LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO**

**Folio / Cheque : SPEI  
0121**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$572.60		GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0002	8240-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$527.50		GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0003	8240-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$935.00		GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0004	8240-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.00		GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0005	8240-14898-UACH23-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0006	8220-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$572.60	GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0007	8220-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$527.50	GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0008	8220-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$935.00	GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0009	8220-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.00	GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0010	8220-14898-UACH23-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0011	8250-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$572.60		GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 20804, Factura: B1A531
0012	8250-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$527.50		GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 20804, Factura: B1A531
0013	8250-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$935.00		GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 20802, Factura: 7E3BE2
0014	8250-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.00		GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 20803, Factura: AC66A8
0015	8250-14898-UACH23-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 20801, Factura: DBDDB2
0016	8240-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$572.60	GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 20804, Factura: B1A531
0017	8240-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$527.50	GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 20804, Factura: B1A531
0018	8240-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$935.00	GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 20802, Factura: 7E3BE2
0019	8240-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.00	GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 20803, Factura: AC66A8
0020	8240-14898-UACH23-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 20801, Factura: DBDDB2
0021	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,100.10		GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 20804, Factura: B1A531
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$935.00		GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 20802, Factura: 7E3BE2
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$402.00		GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 20803, Factura: AC66A8
0024	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 20801, Factura: DBDDB2
0025	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$935.00	GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 20802, Factura: 7E3BE2
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$402.00	GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 20803, Factura: AC66A8
0027	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 20801, Factura: DBDDB2
0028	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO		\$1,100.10	GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 20804, Factura: B1A531
0029	8260-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$572.60		GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0030	8260-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$527.50		GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0031	8260-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$935.00		GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0032	8260-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.00		GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0033	8260-14898-UACH23-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0034	8250-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$572.60	GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D12851 Del 13/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2023  
08:25 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 1400 CR-8482 VIATICOS LEONEL LOYA, CD JUAREZ 10 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2738 Gasto por Comprobar: 2483

Beneficiario: **LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO**

**Folio / Cheque : SPEI  
0121**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$527.50	GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0036	8250-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$935.00	GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0037	8250-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.00	GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0038	8250-14898-UACH23-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0039	8270-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$572.60		GP UC 1400 CR-8482 VIATICOS LEONEL LOYA, CD JUAREZ 10 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2738 Gasto por Comprobar: 2483
0040	8270-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$527.50		GP UC 1400 CR-8482 VIATICOS LEONEL LOYA, CD JUAREZ 10 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2738 Gasto por Comprobar: 2483
0041	8270-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$935.00		GP UC 1400 CR-8482 VIATICOS LEONEL LOYA, CD JUAREZ 10 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2738 Gasto por Comprobar: 2483
0042	8270-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.00		GP UC 1400 CR-8482 VIATICOS LEONEL LOYA, CD JUAREZ 10 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2738 Gasto por Comprobar: 2483
0043	8270-14898-UACH23-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		GP UC 1400 CR-8482 VIATICOS LEONEL LOYA, CD JUAREZ 10 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2738 Gasto por Comprobar: 2483
0044	8260-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$572.60	GP UC 1400 CR-8482 VIATICOS LEONEL LOYA, CD JUAREZ 10 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2738 Gasto por Comprobar: 2483
0045	8260-14898-UACH23-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$527.50	GP UC 1400 CR-8482 VIATICOS LEONEL LOYA, CD JUAREZ 10 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2738 Gasto por Comprobar: 2483
0046	8260-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$935.00	GP UC 1400 CR-8482 VIATICOS LEONEL LOYA, CD JUAREZ 10 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2738 Gasto por Comprobar: 2483
0047	8260-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.00	GP UC 1400 CR-8482 VIATICOS LEONEL LOYA, CD JUAREZ 10 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2738 Gasto por Comprobar: 2483
0048	8260-14898-UACH23-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	GP UC 1400 CR-8482 VIATICOS LEONEL LOYA, CD JUAREZ 10 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2738 Gasto por Comprobar: 2483
0049	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO	\$1,100.10		GP UC 1400 CR-8482 VIATICOS LEONEL LOYA, CD JUAREZ 10 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2738 Gasto por Comprobar: 2483
0050	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,337.00		GP UC 1400 CR-8482 VIATICOS LEONEL LOYA, CD JUAREZ 10 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2738 Gasto por Comprobar: 2483
0051	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		GP UC 1400 CR-8482 VIATICOS LEONEL LOYA, CD JUAREZ 10 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2738 Gasto por Comprobar: 2483
0052	1123-01-029651	LOYA ORTIZ GERARDO LEONEL		\$3,065.10	GP UC 1400 CR-8482 VIATICOS LEONEL LOYA, CD JUAREZ 10 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2738 Gasto por Comprobar: 2483
			18,390.60	18,390.60	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: ARQ. LEONEL LOYA ORTIZ
PUESTO: ENCARGADO DE DESPACHO
FECHA: 11 DE OCTUBRE 2023
ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
No. EMPLEADO: 296

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

SE REALIZÓ LA REVISIÓN DE LOSAS DEL EDIF. DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA Y CIENCIAS POLITICAS
EN EL CAMPUS CIUDAD JUÁREZ, ACOMPAÑARON EN ESTA COMISIÓN EL ARQ. ADOLFO CARRILLO DAHER
NUM DE EMPLEADO 30109 Y EL ING. ISRAEL VILLA TERÁN NUM. 10580
SE ANEXAN LAS FACTURAS DE PEAJE, GASOLINA Y ALIMENTOS

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include entries for GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, OPERADORA DE ALIMENTOS GICH, RESTAURANT ARIZONA, and SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. Includes rows for 'GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.', 'CANTIDAD SOLICITADA', and '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 (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: ARQ. LEONEL G. LOYA ORTIZ
FIRMA DEL SECRETARIO:
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA: ARQ. LEONEL G. LOYA ORTIZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO VIA FOR 03

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

RECIBIDO 13 OCT. 2023 DEPTO. DE CONTABILIDAD





**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

C-20801

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

**FOLIO: PNR1884930**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
11-10-2023

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: 6A311FAC-7338-2B44-A3DC-  
D1F427DBDDB2

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	MC3305246640 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MC4150536229 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB2545641656 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LB4922569552 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
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|6A311FAC-7338-2B44-A3DC-D1F427DBDDB2|11/10/2023 11:59:52 a.  
m.|PvVgJZT5T0E5gTfv45T6jgLV6R35mHhJDr5vKjeBl1nzRKO8HW2NVJqf3iZOLbo1Vsn6oALNsUF0XLJvWUC  
GJIMaDkHhgKmpN/FIEyO4EY/WNd2nod/uSG7KXkQoX+BafqT8th2UIBCAtabqyvHnKJq1Sv03KHYAMciFkoWK  
2VpeD6EO+MzxFP2Wz6kD3OSMj7+HaiCciUcNTgQ9qCtUtzeVUWITS9PHYEtEe5CFGNm4I82O5DhVWPpJMUJER6  
ESv+IeVd/WCLhq78FIRwQPnijWK7jaM1oNlbVbbACfx3HdwlJ75Pro7PVbs+jV1pyOqixSxeumP8Tur7GuaeKp  
4VQ==|00001000000702501858|



Sello SAT:

SbCoAAZk11QuQEEaSiAy59pRhOGRUH9IINTHicEXG41pbYkEDCdm7rM08oxGyObKJIT68QY5CgwA1P416  
41elM0RcSasa6SUhZoOPs6fhrzPBAUsU6n0hi18M4WqniUK4WYZ8PIXrPHb9S5o1wn2IEw/sJc6IVsPeD0AyUa  
RXRG8IXSJfKzrKExr4zn1QvRTnoBWdk4mLnSxg7hGAI3nr6tMNgI9/ukZAQmNPj4dfm5TDO4q8CM1jyaxz9Y7  
+9UfOUfIkxzLiuV8wCgN7OnNat6YJdsO0RseppJwWqNb/SvjkmIA8y/B0Q+iaMuVswRtnc24WOPZfSq14Zg==

Sello Digital del CFDI:

PoVgJZT5T0E5gTfv45T6jgLV6R35mHhJDr5vKjeBl1nzRKO8HW2NVJqf3iZOLbo1Vsn6oALNsUF0XLJvWUCGJ  
IMaDkHhgKmpN/FIEyO4EY/WNd2nod/uSG7KXkQoX+BafqT8th2UIBCAtabqyvHnKJq1Sv03KHYAMciFkoWK2Vp  
eD6EO+MzxFP2Wz6kD3OSMj7+HaiCciUcNTgQ9qCtUtzeVUWITS9PHYEtEe5CFGNm4I82O5DhVWPpJMUJER6  
ESv+IeVd/WCLhq78FIRwQPnijWK7jaM1oNlbVbbACfx3HdwlJ75Pro7PVbs+jV1pyOqixSxeumP8Tur7GuaeKp4V  
Q==

Fecha de Certificación  
11-10-2023 11:57:25

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000702501858

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
6A311FAC-7338-2B44-A3DC- D1F427DBDDB2	2023-10-11T11:57:25	2023-10-11T11:59:52	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





OPERADORA DE ALIMENTOS GICH

C-20802

<b>Fecha y Hora</b>
2023-10-10T13:37:25
<b>Fecha de consumo</b>
10 de Octubre de 2023
<b>Factura</b>
47257

RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

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

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

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: 28 - Tarjeta de débito Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Uso CFDI: G03 - Gastos en general Exportación: 01 - No Aplica O. C. #: 40043 Moneda: MXN

Table with 11 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Rows include items like agua Mineral, Limonada, Limon\mineral, Tampiqueña, Fajitas de Res, Fajitas de Pollo.

Summary table with 6 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Rows show tax breakdown for each item.

Subtotal: 865.74

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8% 69.26

Total: 935.00

Propina: 140.25

Sello Digital del CFDI

35F1h9eEUzBX50x5G30LMN+brOnKrvuzpEemYzbrQotfBAPAHaGR3cYGYOuQY0ORqNp8VQgMhHcu4Cz2nogGjW+Z4Z748CUM6p0QYGHQ0PLIYpo1/E9161zZIIVHTgRzbGdCY89hO4IVYpcz01yU6kD5U+FBWqn3gLUHKF3+H72UfG3YudCrjhcZKCT2FO0qZqCq2btsG0zcg1wDQ74gkupZOVlWFPpA6H11+I2HD4Y6C-ZaNIYo+DLdIVB9p9Tx04seYS2Y+CO0qVhB0cdqW4jW0UzPIY16009425cC9p2b0Z3FDiBvW0uwfSzTZFL3U00cKA==

Sello del SAT

PGWzVl208gvWGXtJ292yMuquYdPdZzodbpF6WCRzFDPPGq4R8y9VBvoj+8SW1ekSgLCeS0xru8FAPYIE0x53LX2VluqpFIS/G/P08E8jgl9XbyF0MeTH8ePwFUR98116a+IthHmgYF0xAF82JwAmDxsbAMVINADuG9ICsdo5MWW03682idhPFm+YXK11NkZwDMmIHnIqtdlvcyMRNSQXhtqPOXhIOQ1eBRips58UImTsJaDHvIP6GOUIS8veKdJgJ3TdCe3qGmZaZVA9HRwDamvM39A7anw2XIRxkJ96Q3FU2mr7FgLT7FvC55Nk7Q01Z0K0r1mFYbY7Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

|||\* 1|96c94e77-17cf-4617-bdc7-3b30487e3be2|2023-10-10T15:38:23|CAD10060RY8|a9F1hwtsEuzBX50xx0G30LMN+brOnKrvuzpEemYzbrQotfBAPAHaGR3cYGYOuQY0ORqNp8VQgMhHcu4Cz2nogGjW+Z4Z748CUM6p0QYGHQ0PLIYpo1/E9161zZIIVHTgRzbGdCY89hO4IVYpcz01yU6kD5U+FBWqn3gLUHKF3+H72UfG3YudCrjhcZKCT2FO0qZqCq2btsG0zcg1wDQ74gkupZOVlWFPpA6H11+I2HD4Y6C-ZaNIYo+DLdIVB9p9Tx04seYS2Y+CO0qVhB0cdqW4jW0UzPIY16009425cC9p2b0Z3FDiBvW0uwfSzTZFL3U00cKA=|f00091009000507247013j|





Version CFDI: 4.0  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): 96c94e72-17cf-4617-bdc7-3b3d487e3be2  
No. Certificado: 00001000000505785104  
No. Certificado del SAT : 00001000000507247013  
Fecha y Hora de Certificación: 2023-10-10T15:38:23  
Lugar de Expedición: 32695  
Sello SAT: PGwZIVz08gvWGXTJ292yMuquYdPdZZodbpF6WCRzFDPPGg4R8y9VBvoj+8SW1ekSgLqDCEsoxru8TAP  
YIEOo53LX2VtugpFiS/G/P08E8jgI9XbyF0MeTHI8ePwFUR98tt6o+tlhHmgYF0xAF82JwAmBxsx8AMVINAdu

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OAG020611JN6	OPERADORA DE ALIMENTOS GICH	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
96C94E72-17CF-4617-BDC7-3B3D487E3BE2	2023-10-10T13:37:25	2023-10-10T15:38:23	CAD100607RY8
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$935.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

## FECHA DE EMISIÓN

11/10/2023 08:43:04 a. m.

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

## FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/10/2023 08:43:04 a. m.

C-20803

FOLIO FISCAL: D9D80AC6-070C-44AB-B930-57FCB6AC66A8

## EMISOR

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

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	332374	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$346.55	\$0.00	\$346.55
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$55.45	

OBSERVACIONES: Folios -&gt; 10/10/23: 332374.

SON: CUATROCIENTOS DOS PESOS, 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$346.55
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$346.55
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$55.45
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$55.45
<b>TOTAL</b>	<b>\$402.00</b>

## 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|d9d80ac6-070c-44ab-b930-57fcb6ac66a8|2023-10-11T08:43:04|LSO1306189R5|dhjSF1VuPWx4Wu40NHuA31zSzDPwP0rN6NVWadrOhX8CUJ4/Kq0t/C6k/LiXJUDMfTJR9whrXO4I1qkQHdd2SRI1e9nXg6pHT05Y1Dw0kDaHLkSrrUwAr1xhetkQCpffdEPk2GbMETcqsKd/S8EpYRkXLUPsACMNoybekF/ch0MIHXOzsRlw05Hi5kmb/zlcqmRLeayWHLBa+2H7vnWIPxfwuT1SpCd+1fNyXZrJ6pU2snahnSH4LH3hLsBGWspu0643HcXdu6YNxsy21RbcjdtT53/cajRCpPs8B0zn/3OvRP5EBPs83bb02HAsTQFaqR28hphAEVun3mAKwkTAgA==|0000100000050984663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

dhjSF1VuPWx4Wu40NHuA31zSzDPwP0rN6NVWadrOhX8CUJ4/Kq0t/C6k/LiXJUDMfTJR9whrXO4I1qkQHdd2SRI1e9nXg6pHT05Y1Dw0kDaHLkSrrUwAr1xhetkQCpffdEPk2GbMETcqsKd/S8EpYRkXLUPsACMNoybekF/ch0MIHXOzsRlw05Hi5kmb/zlcqmRLeayWHLBa+2H7vnWIPxfwuT1SpCd+1fNyXZrJ6pU2snahnSH4LH3hLsBGWspu0643HcXdu6YNxsy21RbcjdtT53/cajRCpPs8B0zn/3OvRP5EBPs83bb02HAsTQFaqR28hphAEVun3mAKwkTAgA==

## SELLO DEL SAT

TebXfRezAHYiy0fU0yNpaDZAYSvjY8FdsdFZ/txJkjcfxT6OvmWmHs3i+6O+iFLQCdYuLj11bT64gH5OC2294N7Lvf4F8HuGe127kf4n+EvDIR54youZ93c47ai12qmGHWE2nS9AyPVMqd5Mw3jDXbViE6nh4902svl6dBEenci2MyXyM0fMed9J8MzdgVHGRX5LBvtDYDPe1SIV7Ljc1DGJQK+6OroJnKh05yxZlQmDU92cT0F/kiDLWGo4xCyUQoR8/jqDC3T+RkLlxn6xGRf9jOEHRZA4GngntmGNeKqp8Vd5o+Uu/2AQYDL34BFmVhOPuDiv1yD7xCBAPeZg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
D9D80AC6-070C-44AB-B930-57FCB6AC66A8	2023-10-11T08:43:04	2023-10-11T08:43:04	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$402.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS

C-20804

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 467133

FOLIO FISCAL

c6c2a223-fefc-4122-93e4-a5f769b1a531

LUGAR DE EXPEDICION

32675

FECHA: 2023-10-10 HORA: 15:59:53 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

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

Table with 7 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 64.7500 LTR Litros, RUBI2564PES2015-124768009, 15101514, 32011, PEMEX MAGNA @ (Despacho 124768009-0), \$15.770184, \$1,021.12, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
G8NaqAVnvUQk4QstN19P4zFjNV7NNqvSgNRP7cAMflzUPpfvLbOH4v0zHqd19SP+tVXMrbTbL2UAL4JEyPnuyasYxtHguXFlyy+AKFLzGxZHtDzBxqZ/jdVG1DSZQiPOZFpclQsZT2mejWs9HNQxlurEvljCwEqZ8Fb+LdD3wgO3EmPfu5Fiw6h0JNLAe20halL7tmJxL6PqztKhq1pJjFKA38WoO3uyhOKDXbESEzGvkHqujupvMyQnEq49z0FA2xCrClS5GF4O17VBfsEn32IbCS5uRz2E6jvRMIILVY6RtNISWJ1zSykL1vS0xxNyteXq2Qnt80cKhuZgHLMw==

Sello del SAT:
KQD0Ep0nyDJhtAUOm+pkgTvvKtD9RWkWud3R4NaV/0B0ybWen/JKcyXIFVvOM0zm+DY5GKiX6Qv0OihriCPQn1PKTSCakczCvv3r5IEDGL02KvbH+P5eFdk1VT+sFSn7Tqn80ZiBvgtk50jrRmKoeQFvyGmUYbeb8txVg1a4o2Op98ksTGQUQUvmgEJ60cFHT9pJB+vlf2XLWL+IVCrmy78nohWul8U5X/YQOyylX8igA209hzUxhBFbqaEB7n0T17L6Vyey/ngbUlp34lkFodkSEc0j7yGYRBRcu+Ap4NjZ6Qj1NGPOiWXIAfxI33ZHHOID8uxcdWPAAXesVP7xw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|c6c2a223-fefc-4122-93e4-a5f769b1a531|2023-10-10T16:00:06|EDI101020E99|G8NaqAVnvUQk4QstN19P4zFjNV7NNqvSgNRP7cAMflzUPpfvLbOH4v0zHqd19SP+tVXMrbTbL2UAL4JEyPnuyasYxtHguXFlyy+AKFLzGxZHtDzBxqZ/jdVG1DSZQiPOZFpclQsZT2mejWs9HNQxlurEvljCwEqZ8Fb+LdD3wgO3EmPfu5Fiw6h0JNLAe20halL7tmJxL6PqztKhq1pJjFKA38WoO3uyhOKDXbESEzGvkHqujupvMyQnEq49z0FA2xCrClS5GF4O17VBfsEn32IbCS5uRz2E6jvRMIILVY6RtNISWJ1zSykL1vS0xxNyteXq2Qnt80cKhuZgHLMw==|00001000000506267356||

Importe en letras:
(un mil cien pesos 10/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
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 \$1,021.12
I.V.A. 8.00% \$78.98
TOTAL \$1,100.10



## 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
C6C2A223-FEFC-4122-93E4-A5F769B1A531	2023-10-10T15:59:53	2023-10-10T16:00:06	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SCC940928636	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
C6C2A223-FEFC-4122-93E4-A5F769B1A531	2023-10-10T15:59:53	2023-10-10T16:00:06	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,100.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 16/10/2023 12:36

Folio: 4047545-17 Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA  
 Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN  
 No. Empleado: [REDACTED] LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ  
 Facultad: 1400 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1,014.90



Folio: 4047545-17 00147  
 \*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TU PAGO\*

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



COPIA

Getnet  
 VENTA

UACH CSS  
 (040) FACULTAD ODONTOLOGIA  
 AVENIDA ESCORZA 900  
 COL. ZONA CENTRO, CHI  
 8533390 ODONTOLOGIA

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx4702  
 DEBITO/BBVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA  
 IMPORTE

\$ 1,014.90 MXN  
 Oper.: 749558944

Ref.: 013825965  
 ARQC: \*\*\*\*\*8B07  
 AID: A0000000032010  
 Aut.: 490839

Fecha: 16/10/2023 12:36:04

749558944

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE DE ESTE TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO, EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO ES EL COMPROBANTE DE LA OPERACION REALIZADA, ASÍ COMO QUE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRA PLENO VALOR PROBATORIO Y FUERZA LEGAL, EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL COMO FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA CONFORMIDAD AL RESPECTO



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

COPIA

Original

Getnet  
 VENTA

Fecha: 16/10/2023 12:36

Folio: 4047545-17 Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA  
 Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN  
 No. Empleado: ██████████ LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ  
 Facultad: 1400 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

UACH CSS  
 (040) FACULTAD ODONTOLOGIA  
 AVENIDA ESCORZA 900  
 COL. ZONA CENTRO, CHI  
 8533390 ODONTOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxxxx4702  
 DEBITO/BBVA/visa

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1,014.90

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA  
 IMPORTE

\$ 1,014.90 MXN  
 Oper.: 749558944

DEVOLUCION DE VIATICOS  
 TARJETA DE CRÉDITO 0138259 \$1,014.90

Ref.: 013825965  
 ARQC: \*\*\*\*\*8B07  
 AID: A0000000032010

Aut.: 480839

Fecha: 16/10/2023 12:36:04



Total: 1,014.90

749558944

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE DE ESTE TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO, EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO ES EL COMPROBANTE DE LA OPERACION REALIZADA, MISMA QUE SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRA PLENO VALOR PROBATORIO Y FUERZA LEGAL, EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O DESDE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL COMO FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD MANIFIESTANDO PLENA CONFORMIDAD AL RESPECTO

Folio: 4047545-17 00147

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

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

