



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D19653 Del 10/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
10:46 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1300 CR-13220 VIATICOS DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA, MADERA 08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3420 Gasto por Comprobar: 2889

Beneficiario: **ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI**

Folio / Cheque : SPEI
1081

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$405.00		FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0002	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0003	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$658.00		FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0004	8240-14898-UACH24-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0005	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$405.00	FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0006	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0007	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$658.00	FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0008	8220-14898-UACH24-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0009	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$405.00		FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 30338, Factura: 80F5
0010	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 30340, Factura: 5BD8
0011	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$658.00		FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 30341, Factura: 2E811
0012	8250-14898-UACH24-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 30342, Factura: 9B73
0013	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$405.00	FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 30338, Factura: 80F5
0014	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 30340, Factura: 5BD8
0015	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$658.00	FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 30341, Factura: 2E811
0016	8240-14898-UACH24-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 30342, Factura: 9B73
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$405.00		FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 30338, Factura: 80F5
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$700.00		FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 30340, Factura: 5BD8
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$658.00		FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 30341, Factura: 2E811
0020	5139-39201	Impuestos y derechos	\$280.00		FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 30342, Factura: 9B73
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$405.00	FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 30338, Factura: 80F5
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$700.00	FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 30340, Factura: 5BD8
0023	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$658.00	FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 30341, Factura: 2E811
0024	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$280.00	FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 30342, Factura: 9B73
0025	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$405.00		FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0026	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0027	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$658.00		FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0028	8260-14898-UACH24-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0029	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$405.00	FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0030	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0031	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$658.00	FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0032	8250-14898-UACH24-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0033	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$405.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-13220 VIATICOS DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA, MADERA 08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3420 Gasto por Comprobar: 2889

OPERADO
- 2024
COM RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D19653 Del 10/12/2024

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2024 10:46 a. m.
Página 2

Concepto: GP UC 1300 CR-13220 VIATICOS DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA, MADERA 08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3420 Gasto por Comprobar: 2889

Beneficiario: **ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI**

**Folio / Cheque : SPEI
1081**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-13220 VIATICOS DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA, MADERA 08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3420 Gasto por Comprobar: 2889
0035	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$658.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-13220 VIATICOS DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA, MADERA 08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3420 Gasto por Comprobar: 2889
0036	8270-14898-UACH24-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-13220 VIATICOS DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA, MADERA 08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3420 Gasto por Comprobar: 2889
0037	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$405.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-13220 VIATICOS DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA, MADERA 08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3420 Gasto por Comprobar: 2889
0038	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-13220 VIATICOS DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA, MADERA 08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3420 Gasto por Comprobar: 2889
0039	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$658.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-13220 VIATICOS DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA, MADERA 08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3420 Gasto por Comprobar: 2889
0040	8260-14898-UACH24-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-13220 VIATICOS DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA, MADERA 08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3420 Gasto por Comprobar: 2889
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,763.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-13220 VIATICOS DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA, MADERA 08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3420 Gasto por Comprobar: 2889
0042	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-13220 VIATICOS DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA, MADERA 08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3420 Gasto por Comprobar: 2889
0043	1123-01-026367	ARMENDARIZ MOLINA DHABI		\$2,043.00	FF: GP UC 1300 CR-13220 VIATICOS DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA, MADERA 08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3420 Gasto por Comprobar: 2889
			12,258.00	12,258.00	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Dabhi Yamani Armendariz Molina
PUESTO: FOTOGRAFO
FECHA: 25/11/2024
ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN: SE ASISTIÓ AL EVENTO PROTOCOLARIO DE APERTURA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA BABICORA

Asistió:

Dabhi Yamani Armendariz Molina con numero de empleado 26367
Manuel Octavio Romero Quintana con numero de empleado 27442

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes handwritten 'OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS' and a total sum of \$2,043.00.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA 25-nov-24
CANTIDAD SOLICITADA \$2065.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$2043.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$22.00
(=) 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: Dabhi Yamani Armendariz Molina
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: LIC. SARAI ALVARADO LEE
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: LIC. LIZBETH VAZQUEZ TENA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

Handwritten notes: 10 DIC. 2024, DEPTO. DE CONTABILIDAD, 12:40, 1/5.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

COMUNICACION SOCIAL

LUIS FERNANDO CABRERA CASAVANTES

RFC: CACL750709J10

Factura

Domicilio y Expedido en:

Francisco I Madero N° Ext.102 Col.Centro CP.31680,Guerrero,Chihuahua,México

Lugar de expedición: 31680

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: Escarza N° Ext.900 Col.Centro CP.31000,Chihuahua,Chihuahua,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: CA722C94-8BEC-4E02-A58D-2C07F59380F5

Número de comprobante: 4524

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-11-08T09:11:54

Fecha de certificación del CFDI: 2024-11-08T09:10:11

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	consumo	349.14	349.14

Subtotal	349.14
Descuento	
IVA (16) %	55.86

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Total 405.00

CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511472947

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CA722C94-8BEC-4E02-A58D-2C07F59380F5|2024-11-08T09:10:11|TSP080724QW6|ai4SohY09bWfPrtwONrZyFENNsaq8LTUQYsl9kAJMcGmPAISEU6KERZKJFZ26SOIXQIPXF66LvgalzdT4w4t4tnH9jTORQhAGIAkQkwdJQW8z2PjIQSPcMNI2CavSER7BzFXlpVex+2bt3wdTEzAF3wJurl0m|gubjB0krBz5WbKvjTI53OratwSsJcD7jdtU/P7gfgVDU7JyeNjR2JXSI1YX6FP0aj6VNWyEFQhtaZdz4oBlw2BcCT2YL4g+KmjWStrFRE31YWhtbu d53TwtffqA/hjGo5KsZU+AzGokElm1SWAKQKv7iSghc7XNrigV5DAo40g==|00001000000702693654||



Sello Digital del Emisor:

ai4SohY09bWfPrtwONrZyFENNsaq8LTUQYsl9kAJMcGmPAISEU6KERZKJFZ26SOIXQIPXF66LvgalzdT4w4t4tnH9jTORQhAGIAkQkwdJQW8z2PjIQSPcMNI2CavSER7BzFXlpVex+2bt3wdTEzAF3wJurl0m|gubjB0krBz5WbKvjTI53OratwSsJcD7jdtU/P7gfgVDU7JyeNjR2JXSI1YX6FP0aj6VNWyEFQhtaZdz4oBlw2BcCT2YL4g+KmjWStrFRE31YWhtbu d53TwtffqA/hjGo5KsZU+AzGokElm1SWAKQKv7iSghc7XNrigV5DAo40g==

Sello digital del SAT:

O0sM7nryqIA45rKAIZboRAQRwhej8V5m5pLTH1qlrB8UgK1oYMy5JFOE9ZihFifn9ZlziEqBYoJH1bidSyUla1u8Hop3jlpLWS8n1WegpHE+hDCHI5M2B35mhtR6VCO2SMRqioHYXJHBOu4c5LZm7IMD4VduPialUnSFvazN6OKXt+9HYrKeBeBuyZgcuAl4kyNPW0wdAAEpXeAdziEtBc1NJDtZkTf5YqH+muCeWos+EdTbOMD07/80kYQ13X2XIU9mp3cTgC12NIR0YHC7m1Bqdz+4mDHW3+ABUprAsw9qC/b5fSxNGYcWhi9GoNB3yo0ZC==

Emitted por

aspel **FACTURE**

Handwritten signature or mark.



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
CACL750709J10	LUIS FERNANDO CABRERA CASAVANTES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CA722C94-8BEC-4E02-A58D-2C07F59380F5	2024-11-08T09:11:54	2024-11-08T09:10:11	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$405.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CCN RECURSOS PROPIOS

A



EST 1976
DEBAYUNOS Y COMIDAS MUY CRIHUARSA

LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS

GUERRERO 303 CENTRO C.P. 31500

CD. CUAUHEMOC, CHIH. MEXICO

R.F.C. AIOL-601003-UC2

TEL (625)582-4360

Factura

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Condiciones Contado

ESCORZA 900

CENTRO

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000

RFC: UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio

F73628

Fecha

08/nov./2024 16:15:11

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
1	CONSUMO.	SER	1	603.4482		603.45

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.||CC356893-C35A-3847-B648-E9BF532D5BD8|2024-11-08T17:57:13|SCD110105654|CHILYAQCQSadLy1IUUwLdksj7JfExxYiilpAN/m05qXgDa/SFUg9E/xUuSspycr9VYHRibR24GL+8mfp1GE+tQ+fdT9ZwD64YoGshWmG0X30A2hYKTS1p9ua9sE0M NhpVILuEk0DWeXkuyYQzslKpPuw7RSJL2D03jn6M7k5JfKSTcV6X3CFE1IKYfJExEa9Keygssr7Ab48603S06TdQQb161GX6KpDofewTWLV6Zki6WG/UpxoBja1ad180qRUj45Pj+WpeA5FFWMZZactWD93Vys2LnMGMe74PDLeYu3f46agyXut2ir4L/A411kvncH AADs5CjZfGgQQ==

Sello digital del CFDI:

CHILYAQCQSadLy1IUUwLdksj7JfExxYiilpAN/m05qXgDa/SFUg9E/xUuSspycr9VYHRibR24GL+8mfp1GE+tQ+fdT9ZwD64YoGshWmG0X30A2hYKTS1p9ua9sE0M NhpVILuEk0DWeXkuyYQzslKpPuw7RSJL2D03jn6M7k5JfKSTcV6X3CFE1IKYfJExEa9Keyg ss:7Ab48603S06TdQQb161GX6KpDofewTWLV6Zki6WG/UpxoBja1ad180qRUj45Pj+WpeA5FFWMZZactWD93Vys2LnMGMe74PDLeYu3f46agyXut2ir4L/A411kvncH AADs5CjZfGgQQ==

Sello digital del SAT:

OtO/2GEZ20NQ5dXbgddnPWche2DSLjib+RWgaB1zUaeIQAG3cTJZngumcaxUCdiH7amXdt4La40j43hv1O/mvthOp1gY4aohZYvMbGwzKvFzQsYuryYCBexVSeKc8YDmj8qWgeS2PT9eTBejNczuhwetWP4FNsDx4K211plCOXj2XJASPU/qra2yn27an4XCDEFnb WLS94fYfQ7CnCyXV6rniwKNIBz7fT57ZHQg75MJorEGVxm0czC/HYneV3yhmTqNqFK+LHrW9IKT3Wz7VB/BhbNQ526kaPVB7A9ZJ9xe3es62mOReF14KoWh3RlryYeh36wZnhoByQ==

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



(Setecientos pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01/Efectivo

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal
002|IVA 16%

603.45
96.55

Total (MXN)

700.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: CC356893-C35A-3847-B648-E9BF532D5BD8
Fecha de certificación: 08/nov./2024 17:57:13 Certificado del emisor: 00001000000508592678 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 31500

CFDI 4.0/Impreso



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
AIOL601003UC2	LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CC356893-C35A-3847-B648-E9BF532D5BD8	2024-11-08T16:15:11	2024-11-08T17:57:13	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000704935844

FECHA DE EMISIÓN
25/11/2024 09:15:02 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN
25/11/2024 10:15:02 a. m.

FOLIO FISCAL: 9F743102-F11D-422E-B335-FE6427F2E811

EMISOR
NOMBRE: CEAL RESTAURANTE
RFC: CRE1911229U2
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: 31527
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	E48	1.00	142855	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$567.24	\$0.00	\$567.24
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$90.76	

OBSERVACIONES: Folios -> 08/11/24: 142855.

SUBTOTAL	\$567.24
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$567.24
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$90.76
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$90.76
TOTAL	\$658.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|9F743102-F11D-422E-B335-FE6427F2E811|2024-11-25T10:15:02|PPD101129EA3|Xg04BBii6Rc/93eKu/V/+ml8QIBzFTqhQW/1jbmly2VEVKHds57b8BpjPqPwbDxvXqA8j7UT3NmYnkkQqwEY4zB0Zbk1rAzNsrB/cPL7dxARzn5pcEVA3ALo7jUh0etAvqkdk5PCGRZb6rAvlp5IUcQt1lpG6cM7McqMbanfb/rYjrxGrwG35NAZFEJM0vV/6WazRUH85qXp5EOeuHWGwy9AYITsZ0NghxCZsqFjUx4S+Obf2kNg89lsRDrFyw3EKDq8fdXtyrpyMKGciGYvHRWNitqJ/sOo90FbTSEzSwj/KXJHFuc49XGjXbNrdDBxfvkGfaalrrrWgnOYA2uL1w==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Xg04BBii6Rc/93eKu/V/+ml8QIBzFTqhQW/1jbmly2VEVKHds57b8BpjPqPwbDxvXqA8j7UT3NmYnkkQqwEY4zB0Zbk1rAzNsrB/cPL7dxARzn5pcEVA3ALo7jUh0etAvqkdk5PCGRZb6rAvlp5IUcQt1lpG6cM7McqMbanfb/rYjrxGrwG35NAZFEJM0vV/6WazRUH85qXp5EOeuHWGwy9AYITsZ0NghxCZsqFjUx4S+Obf2kNg89lsRDrFyw3EKDq8fdXtyrpyMKGciGYvHRWNitqJ/sOo90FbTSEzSwj/KXJHFuc49XGjXbNrdDBxfvkGfaalrrrWgnOYA2uL1w==

SELLO DEL SAT

md9Q5lBmtoYgDv1RyK+0DcFgZTdDQqt5Lk1P6oQEaOJRpzH9ukKjnYRkvSj8RVfARqRZLGI7vq9gopbvZnCijCKq0wby8jGkgKX5iMLmz04GGWxelexINEte0JxcA5nidz09X++G+zEvSxuYarj5YyygFp5IOLMkQ91GXeDVKJGheqZJiofzoA+6iUiSdQF2/scDlo7x5wF8cExZ01SckSzaqL51Yh8rGFYjnq+0tUoUGV9unlbObjFg1BIFuVlEpbYKJR55ovtEhXvDckbnf3qoRi/JApv8DpCf7L2VRzvbDtk5LLvpcTx/R40tdBIO4H9VuRa0F03LGZQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

A

**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
CRE1911229U2	CEAL RESTAURANTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9F743102-F11D-422E-B335-FE6427F2E811	2024-11-25T09:15:02	2024-11-25T10:15:02	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$658.00	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**

FOLIO: PNR2748869

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
25-11-2024 ✓

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA ✓

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 567D1CE4-A3D1-264D-86D4-
7395E30D9B73

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	RD4292125604 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RC2253976058 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$280.00
						Total	\$280.00 ✓

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|567D1CE4-A3D1-264D-86D4-7395E30D9B73|25/11/2024 10:07:25 a.
m.|WFD88N8|lcBtA+G+DK9cOdqFa11/BS5FUf22PjMjVKP9QNSqenwVGcx/f/dYmP98j8ERY6uYRIG6HRRWd947
7/elZZCUEOof+Xwdc4Nw9TuBXRvndm7RyE9bsMPEZnnlB39sMYnjAmj721Q8aswb8QKqyqhzq1t+bkilO1ZJ+aTcz
eHNa4ayKri3/Rbqq/wmYp/JT1nPOoJELjthABLLeS2A6173pKRYNWjDQpulFesJQGqwgHfOxS+Euw85hbo893H
QF+CWwYHBokHsordK5itAljAtE7q8sKx0+aTJzbV6kNfAM0+y+ufSQeXqWZY4xF8LaQ8qc8rRgyYFLHWm+g==|00001000000702501858||



Sello SAT:

dpsxMnFSb/PJeNxt85Xu1jX1hNZeB1RbWwa9Z5Bc9TiME8dvkNseZ96ZM04hUinbLgEYSSnbqup5WiK4CqbJyn
gqxzqLhp1GPKgczs7GZQaFaioNr9E9/JzA9j/UEQBtNo3SQRbPHCVrQrka1Q+VY1bzGHbDHsMX5biaqmezsr4Y
OLZ6AOitA5RrPcFFNBxfgdpr+dIGTXAuyKf+getA8lgbZXiKbQJho0nmwpJmfd8pNetBFqU5AeTdPGhXIVSOA+W
Uw4ocjYX2eVAzWYLa1KTVo1lpwEDCvK5L9Sc2bCKtDDJU2+0s/UOhBrk7ZQax7rYalWKwifCsuHTuuhwqA==

Sello Digital del CFDI:

WFD88N8|lcBtA+G+DK9cOdqFa11/BS5FUf22PjMjVKP9QNSqenwVGcx/f/dYmP98j8ERY6uYRIG6HRRWd947/el
ZZCUEOof+Xwdc4Nw9TuBXRvndm7RyE9bsMPEZnnlB39sMYnjAmj721Q8aswb8QKqyqhzq1t+bkilO1ZJ+aTcz
eHNa4ayKri3/Rbqq/wmYp/JT1nPOoJELjthABLLeS2A6173pKRYNWjDQpulFesJQGqwgHfOxS+Euw85hbo893H
QF+CWwYHBokHsordK5itAljAtE7q8sKx0+aTJzbV6kNfAM0+y+ufSQeXqWZY4xF8LaQ8qc8rRgyYFLHWm+g==

Fecha de Certificación
25-11-2024 10:06:18

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

A

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

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 08/11/2024 07:32:44
Clase: T01A Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0292125 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RD4292125604

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950201412. Vigencia para facturar 45 días



R D 4 2 9 2 1 2 5 6 0 4



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

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 08/11/2024 18:39:54
Clase: T01A Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0292125 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC2253976058

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950201412. Vigencia para facturar 45 días



R C 2 2 5 3 9 7 6 0 5 8



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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
567D1CE4-A3D1-264D-86D4-7395E30D9B73	2024-11-25T10:06:18	2024-11-25T10:07:25	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 11/12/2024 09:24

Folio: 4306579-82

Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: ADRIA BERENICE MORENO LOPEZ

No. Empleado: DHABI YAMANI ARMENDARIZ
 MOLINA

Facultad: 1300 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION
 SOCIAL

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	22.00

devolucion de maticos	
EFFECTIVO	\$22.00
Total:	\$22.00

Folio: 4306579-82

00398

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

4306579

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2014 num de rev.: 1

OPERADO
 2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 11/12/2024 09:24

Folio: 4306579-82

Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: ADRIA BERENICE MORENO LOPEZ

No. Empleado: DHABI YAMANI ARMENDARIZ
 MOLINA

Facultad: 1300 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION
 SOCIAL

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	22.00

devolucion de maticos	
EFFECTIVO	\$22.00
Total:	\$22.00

Folio: 4306579-82

TESORERIA
 PAGADO

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

4306579

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2014 num de rev.: 1