



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15223 Del 04/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024
Página | 02:48 p. m.
1

Concepto: GP UC 3000 CR-11792 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS, CD. JUAREZ 02-03 OCT 2024, ENTREGA DE KITS DE BIENVENIDA, Folio Comprobación de Gasto: 2479 Gasto por Comprobar: 2325

Beneficiario: **TERRAZAS GUZMAN FABIOLA**

Folio / Cheque : **SPEI 7082**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,122.08		FF:14898, GC TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0002	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.26		FF:14898, GC TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		FF:14898, GC TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0004	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GC TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0005	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,122.08	FF:14898, GC TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0006	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.26	FF:14898, GC TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0007	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$338.00	FF:14898, GC TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0008	8220-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GC TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0009	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,122.08		FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 22478, Factura: B55C2
0010	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.26		FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 22478, Factura: B55C2
0011	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 22479, Factura: 9EE64
0012	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 22968, Factura: 9EE64
0013	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,122.08	FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 22478, Factura: B55C2
0014	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.26	FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 22478, Factura: B55C2
0015	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$338.00	FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 22479, Factura: 9EE64
0016	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 22968, Factura: 9EE64
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,149.34		FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 22478, Factura: B55C2
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$338.00		FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 22479, Factura: 9EE64
0019	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 22968, Factura: 9EE64
0020	2112-1-002531	COMBUSTIBLES AHUMADA SA		\$1,149.34	FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 22478, Factura: B55C2
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$338.00	FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 22479, Factura: 9EE64
0022	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 22968, Factura: 9EE64
0023	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,122.08		FF:14898, GE TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0024	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.26		FF:14898, GE TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0025	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		FF:14898, GE TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0026	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GE TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0027	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,122.08	FF:14898, GE TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0028	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.26	FF:14898, GE TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0029	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$338.00	FF:14898, GE TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0030	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GE TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0031	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,122.08		FF:14898, GP UC 3000 CR-11792 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS, CD. JUAREZ 02-03 OCT 2024, ENTREGA DE KITS DE BIENVENIDA, Folio Comprobación de Gasto: 2479 Gasto por Comprobar: 2325
0032	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.26		FF:14898, GP UC 3000 CR-11792 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS, CD. JUAREZ 02-03 OCT 2024, ENTREGA DE KITS DE BIENVENIDA, Folio Comprobación de Gasto: 2479 Gasto por Comprobar: 2325

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D15223 Del 04/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024 02:48 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3000 CR-11792 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS, CD. JUAREZ 02-03 OCT 2024, ENTREGA DE KITS DE BIENVENIDA, Folio Comprobación de Gasto: 2479 Gasto por Comprobar: 2325

Beneficiario: **TERRAZAS GUZMAN FABIOLA**

Folio / Cheque : **SPEI
7082**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-11792 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS, CD. JUAREZ 02-03 OCT 2024, ENTREGA DE KITS DE BIENVENIDA, Folio Comprobación de Gasto: 2479 Gasto por Comprobar: 2325
0034	8270-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-11792 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS, CD. JUAREZ 02-03 OCT 2024, ENTREGA DE KITS DE BIENVENIDA, Folio Comprobación de Gasto: 2479 Gasto por Comprobar: 2325
0035	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,122.08	FF:14898, GP UC 3000 CR-11792 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS, CD. JUAREZ 02-03 OCT 2024, ENTREGA DE KITS DE BIENVENIDA, Folio Comprobación de Gasto: 2479 Gasto por Comprobar: 2325
0036	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.26	FF:14898, GP UC 3000 CR-11792 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS, CD. JUAREZ 02-03 OCT 2024, ENTREGA DE KITS DE BIENVENIDA, Folio Comprobación de Gasto: 2479 Gasto por Comprobar: 2325
0037	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$338.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-11792 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS, CD. JUAREZ 02-03 OCT 2024, ENTREGA DE KITS DE BIENVENIDA, Folio Comprobación de Gasto: 2479 Gasto por Comprobar: 2325
0038	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-11792 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS, CD. JUAREZ 02-03 OCT 2024, ENTREGA DE KITS DE BIENVENIDA, Folio Comprobación de Gasto: 2479 Gasto por Comprobar: 2325
0039	2112-1-002531	COMBUSTIBLES AHUMADA SA	\$1,149.34		FF:14898, GP UC 3000 CR-11792 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS, CD. JUAREZ 02-03 OCT 2024, ENTREGA DE KITS DE BIENVENIDA, Folio Comprobación de Gasto: 2479 Gasto por Comprobar: 2325
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$338.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-11792 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS, CD. JUAREZ 02-03 OCT 2024, ENTREGA DE KITS DE BIENVENIDA, Folio Comprobación de Gasto: 2479 Gasto por Comprobar: 2325
0041	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-11792 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS, CD. JUAREZ 02-03 OCT 2024, ENTREGA DE KITS DE BIENVENIDA, Folio Comprobación de Gasto: 2479 Gasto por Comprobar: 2325
0042	1123-01-009953	TERRAZAS GUZMAN FABIOLA		\$2,115.34	FF: GP UC 3000 CR-11792 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS, CD. JUAREZ 02-03 OCT 2024, ENTREGA DE KITS DE BIENVENIDA, Folio Comprobación de Gasto: 2479 Gasto por Comprobar: 2325
			12,692.04	12,692.04	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Fabiola Terrazas Guzmán
PUESTO: Jefa de Unidad de Servicios Bibliotecarios y Sistema de Gestión
ADSCRIPCIÓN: Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas
FECHA: 07-oct-24
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LOS KITS DE BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS, ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA, CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA, DE MANERA SATISFACTORIA EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA Y EL KIT CONSISTE EN UN TERMO, UNA CARPETA Y UN CALENDARIO ESCOLAR. LOS DÍAS 3 Y 4 DE OCTUBRE, ACUDIENDO UNA SERVIDORA, FABIOLA TERRAZAS GUZMÁN ACOMPAÑADA DEL DR. DAMIÁN AARÓN PORRAS FLORES

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for gas, peaje, and restaurant, with a total of 2,115.34.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
RECORRIDO
07 OCT 2024
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 002601002409300000413817 DE FECHA 30-sep-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 3,628.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,115.34
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Folio: 4271569-4) \$ 1,512.66
(=) 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 autorizó 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: Fabiola Terrazas Guzmán
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: Lic. Bianca Vianey Muñoz Pérez
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA: Lic. Martha Lorenz Amber Calderon

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
VIA FOR 03 No. de Revisión: Fecha de Revisión: 23/09/2023

RECIBIDO
1 OCT. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC881018EG1

Original

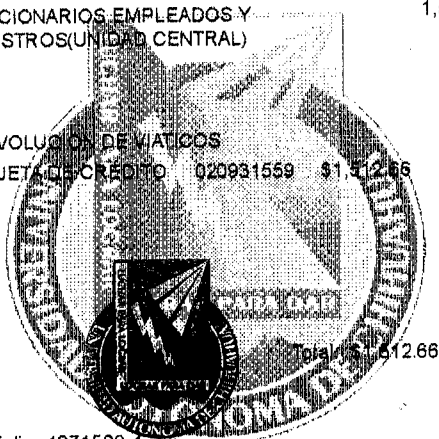
Fecha: 07/10/2024 09:28
 Folio: 4271569-4
 Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL
 Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL
 No. Empleado: 1 FABIOLA TERRAZAS GUZMAN

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1,512.68

DEVOLUCION DE VIATICOS
 TARJETA DE CREDITO 020931559 \$1,512.68



Folio: 4271569-4

**TESORERIA
 PAGADO**

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



for 7.5 ju02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

COPIA

Getnet
 VENTA

UACH CSS
 (050) BIBLIOTECA CENTRAL
 AVENIDA ESCORZA 120
 COL. ZONA CENTRO, CHI
 8533713 BIBLIOTECA CENTRAL
 No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx9958
 DEBITO/SANTANDER/MasterCard

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

APROBADA

IMPORTE

\$ 1,512.68 MXN

Oper.: 687785001

Ref.: 020931559

ARQC: *****5822

AID: A0000000041010

Aut.: 062636

Fecha: 07/10/2024 09:26:25
 FABIOLA/TERRAZAS GUZMAN

687785001

E PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA GRUEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE
 EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL CAS
 NES CON TARJETA DE DEBITO,EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO ES EL COMPRO
 BACION REALIZADA, MISMA GUESE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRA PLENO VALOR PROBATORIO
 DAL, EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE YAO DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERS
 ONAL ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA CONFOR
 MIDAD AL RESPECTO.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. 7 de octubre de 2024

C.P. IRMA ESTELA PÉREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo, hago de su conocimiento que los días 2 y 3 de octubre, fui comisionada por parte de la Dirección Académica, para acudir a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ubicada en la Ciudad Juárez Chihuahua, acompañada del Dr. Damián Aarón Porras Flores () para hacer entrega de los kits de bienvenida a alumnado de nuevo ingreso, de las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Enfermería y Nutriología, Ciencias de la Cultura Física y Medicina y Ciencias Biomédicas.

La entrega de los kits se llevó a cabo de manera satisfactoria en las instalaciones de la biblioteca y el kit consistió en un termo, una carpeta y un calendario escolar.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"


M.B.C.I. Fabiola Terrazas Guzmán.

NO. EMP.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

JEFE DE UNIDAD DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN
SISTEMA UNIVERSITARIO DE BIBLIOTECAS ACADÉMICA

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Circuito Universitario Campus 1
C.P. 31110, Chihuahua, Chih., México
Tel. 52 (614) 439.1519 Y 439.1520 Fax.
52 (614) 439.1537
www.uach.mx



uach

COMBUSTIBLES AHUMADA

P03660 / RFC CAH960424BR4
CARR. PANAMERICANA Y BLVD. MANUEL MORIN, No. S/N
CENTRO

AHUMADA, CHIHUAHUA
C.P. 32800, MEXICO
TEL/FAX: 6566642005

REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104862

FACTURA No.

E 153334

FOLIO FISCAL

dd04776d-4b3f-4aeb-86df-5c4a60eb55c2

LUGAR DE EXPEDICION

32813

FECHA: 2024-10-03 HORA: 16:02:21 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

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

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 50.0150 LTR Litros, 15101514, 32025, COMBUSTIBLE 87 OCTANOS (Despacho 4747206-0), \$19.885524, \$994.57, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
DgKII89RTz8afHnaMVK4pzLsiNYLB4B7j19wcQmE4z7ga8OhaVGd9ZvJwluAV8rjtIkR1+bHum/vTZot05gG1f5HLPfCCQxxUtHGZ0jtygygdkRi6tpHM14JuLcss+7tg7gSOTJ5z62fmTjJ5qyE2TAcWyobidDoJvLXZmazWGYIT3YG8r9Gapl8ejbgpCdoNGfB1osE3lva5L5W3oB/PTOeqXs0by4X5BkxBaVKfp+W3oitUhrS0hgf1Sy8/VsXeM+niiCwW8m4uJ6XC+rEsmcYmnztXN14C1rR+5oaaNNE5Es123no4EZxDjvYgyB4CFtzqnVuohKoiQ5lVwrjdw==

Sello del SAT:
ZtsON4oh03yiA+qbjDSv394g7R4+FARCPKoMGzegtr1/g39zRhH6RZCTJ+cFzetM7crQlzM0rHqzNZVm0MvNJYtDdtetBYIQZ7CCh2AfeJ26PrC8LKK6JrNO5rN745ExPBLVAQCFvSR/Rdeh56nfax6gL5YJmhHNC/Vji+uo8rPQpbsNgVaKGinLBD2sd7Wog12tqn+T+Qw8aPW1db5/tn9wvJ5bRJTwprO5+2RVmz5KOzy9gew7ewrOIBKza2iDc0I9tA28+DQTf0OgIav9AvEi2uqQqGe7BKG9S7kiuJHR/sY32K2FJNeSjwrovQAQprlw4Yhw/1PZ68sjKSVvg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|dd04776d-4b3f-4aeb-86df-5c4a60eb55c2|2024-10-03T16:02:34|EDI101020E99|DgKII89RTz8afHnaMVK4pzLsiNYLB4B7j19wcQmE4z7ga8OhaVGd9ZvJwluAV8rjtIkR1+bHum/vTZot05gG1f5HLPfCCQxxUtHGZ0jtygygdkRi6tpHM14JuLcss+7tg7gSOTJ5z62fmTjJ5qyE2TAcWyobidDoJvLXZmazWGYIT3YG8r9Gapl8ejbgpCdoNGfB1osE3lva5L5W3oB/PTOeqXs0by4X5BkxBaVKfp+W3oitUhrS0hgf1Sy8/VsXeM+niiCwW8m4uJ6XC+rEsmcYmnztXN14C1rR+5oaaNNE5Es123no4EZxDjvYgyB4CFtzqnVuohKoiQ5lVwrjdw==|0000100000709609813||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:
(un mil ciento cuarenta y nueve pesos 34/100 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
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:
Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL \$994.57
I.V.A. 16.00% \$154.77
TOTAL \$1,149.34

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
CAH960424BR4	COMBUSTIBLES AHUMADA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DD04776D-4B3F-4AEB-86DF-5C4A60EB55C2	2024-10-03T16:02:21	2024-10-03T16:02:34	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,149.34	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: PNR2640681

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
07-10-2024

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: 85F6FF8B-C524-C945-A8B3-
664FFFE9EE64

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	LB5053368110 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC3939040034 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC3410610483 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC4754400720 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:

l11.1185F6FF8B-C524-C945-A8B3-664FFFE9EE64I07/10/2024 08:52:55 a.
m.iiPOd0hsC/FaZN23lcYHKLhtNOW+legCRhTwqs3Pu5zTS/6wfcTZz0EkgLfXrctSIQAHFx+eiHEOredh4BF6yq3hb
bhbJ3dyhYR6I4EdXsG0sBMqRsnh3fWUrU56MADDcr+YurSKXMhbYPltu3+t3U9cmtwvY/Kz3h2FTMEV0WD2Gpt
udkZ1gsfTtwRmlggN9QcXy73G+e3AhJbzfNSxRehnVH3S533y8F6gxf+Me/lsKywZZk+4006FldrJctJLdlqO6sCf
HxDZK8y6ac7edP10KyGB/iRq8W78HzmX2GykPFTpf5aQydpU7oVm2lgyfymzgv5/GFrqSFJm8WWWjba==I0000
100000702501858II



Sello SAT:

bSUKkIUSS4fFsBiaXbyouVFEjo9yuD+1yBRkbpku8pAQPpkMu8daSZa9mhwIwdh4HD43qr2BV01k3AeBGK5
+YzKqD5m9n8CqR4HAqTwn+zNZIO1fU46Di5u4JDUyq9AKLDRKLAAGK7QvKI+buCd+yLTV1qe54HdDT1LYpdz
fslL05yoxN3535Qpqb1I9F2Kb+1Earexflu2H371e6o4/veOnfycRboqfxtyp8Wx9QyCUdzNgHp+ca2dmwvxjY3QI
B0Rzsr/FC1hFKQ05ufSjypGPqoUzW4mRgTpmboxvTJC7BKLKIAVwHGaf5TFOnRGkszJ3Gip4z4aWIC4zkTww==

Sello Digital del CFDI:

iPOd0hsC/FaZN23lcYHKLhtNOW+legCRhTwqs3Pu5zTS/6wfcTZz0EkgLfXrctSIQAHFx+eiHEOredh4BF6yq3hbh
bJ3dyhYR6I4EdXsG0sBMqRsnh3fWUrU56MADDcr+YurSKXMhbYPltu3+t3U9cmtwvY/Kz3h2FTMEV0WD2Gptud
kZ1gsfTtwRmlggN9QcXy73G+e3AhJbzfNSxRehnVH3S533y8F6gxf+Me/lsKywZZk+4006FldrJctJLdlqO6sCfH
DZK8y6ac7edP10KyGB/iRq8W78HzmX2GykPFTpf5aQydpU7oVm2lgyfymzgv5/GFrqSFJm8WWWjba==

Fecha de Certificación
07-10-2024 08:48:32

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 02/10/2024 09:09:54
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 225.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0410610
Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC3410610483

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412

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.



LC3410610483



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 02/10/2024 07:32:22
Clase: T01A Carril/Sentido:3A 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: 0939040 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC3339040034

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



MC3339040034



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 03/10/2024 16:15:56
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 225.00 Carril: 5B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0053368
Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB5053368110

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412

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.



LB5053368110



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 03/10/2024 17:47:19
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: 0754400 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC4754400720

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



MC4754400720



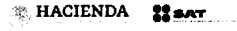
OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CON RECURSOS PROPIOS

2024



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT
85F6FF8B-C524-C945-A8B3-664FFFE9EE64	2024-10-07T08:48:32	2024-10-07T08:52:55
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$628.00	Ingreso	Vigente

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

C380685B-3407-40D0-BF49-C0CA69021D32

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2024-10-07 09:03:28

Fecha certific.

2024-10-07 09:03:28

Serie del CSD del emisor

00001000000704235617

Receptor

Razón Social

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC

UAC681018EG1

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio

Escorza No. 900, 31000, Chihuahua, Chihuahua, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA 16%, Base: \$291.38	1	02	H87	\$291.379300	\$291.38 \$46.620688

Forma de pago

04 Tarjeta de crédito

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Exportación

01

Subtotal

\$291.38

IVA 16%

\$46.62

Moneda

MXN

Importe en letra

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Total

\$338.00

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Observaciones

Fecha del folio:2024-10-03T15:00:12 Folio:449460



Sello digital del CFDI

oYe3P7DKNd9voDlFOIEIDCh0KPIRmW8XJ7rDjGiw0wMBG3X3+C6EBW6N7/yZTizTzQzACI+tA+sK16+dtFR6KhgC5mc0ew4LT1kA8UaZc
jj954YRfb36QxwIqA83sUsVF/d9rHDbX6SnMbkfy433NFxwZkWubaQ7JPNeSns2/EjUZGAwd1OifTbQ0v8h5c7g6hXYhSH+IYWE4ntA2qJ3
n3CxyGe4vK6pi9Y3VegVMpnYAbEJn9MsNjTh94ZynSjUH8qCIXWIT8BmIOAkP5nxsNO5oBADhSH4O1RfWVbRqO0VKfaEnGhOtB+7
QqbN2gjdjxDLuW+yl1L/0u08Ltw==

Sello del SAT

GXN++UcrdUZg6KwuP8zWmoSnE629xqtI8y7wz5Ns13N39CjK2jEQN+v9bNC42JLEitHYJ2ZtiYttwCcEz9OiHR9Xm9DJVJ1fxKwWKEnyF
DQH4bvgMzmmfMxlwgUGc1UduPv26bQpNfjgvNzUPDMQoA2GgUKwhkK2imRN12sBrGRgF4NTys+BB7JzOwFIDCH96eYe8wL0PzygB
mwJ5OfsXP8AETNWVqcgJWdn5RvhmKLB4wFBRSiywN6vGTUwhOXeBb5/FC6E8/CXpNkhYPkosrjBF507Ev+TPtjrylFb0IMFSSQy6q
Wp/u4dleXykqMSICUWXDW8vUY8cp5lnw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C380685B-3407-40D0-BF49-C0CA69021D32|2024-10-07T09:03:28|PPD101129EA3|oYe3P7DKNd9voDlFOIEIDCh0KPIRmW8XJ7rDj
Giw0wMBG3X3+C6EBW6N7/yZTizTzQzACI+tA+sK16+dtFR6KhgC5mc0ew4LT1kA8UaZcjj954YRfb36QxwIqA83sUsVF/d9rHDbX6SnMbk
fy433NFxwZkWubaQ7JPNeSns2/EjUZGAwd1OifTbQ0v8h5c7g6hXYhSH+IYWE4ntA2qJ3n3CxyGe4vK6pi9Y3VegVMpnYAbEJn9MsNj
Th94ZynSjUH8qCIXWIT8BmIOAkP5nxsNO5oBADhSH4O1RfWVbRqO0VKfaEnGhOtB+7QqbN2gjdjxDLuW+yl1L/0u08Ltw==|000010000
00705928441||

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Prov. Cert. PPD101129EA3

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU
AHUA MEXICO CP 32800
LUGAR DE EXPEDICION
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU
AHUA
TEL:6566642266

MESA:M13
CAMARERO:SUGEY ESTRADA
PERSONAS:2 ORDEN:2
CIB:10:449460
03/10/2024 03:00:12 PM
03/10/2024 03:49:06 PM
CAMARERO:

CANT.	DESCRIPCION	I
	IMPORTE	
1	VASO LIMONADA MINERA	\$37.00
1	BURRITO DE ASADERO C	\$94.00
1	BURRITO DE CHILE REL	\$89.00
1	BURRITO DE FRIJOLE	\$79.00
1	REFRESCO LATA	\$39.00

TOTAL: \$338.00

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO
CENTAVOS.

SUBTOTAL:\$291.38 IVA:\$46.62

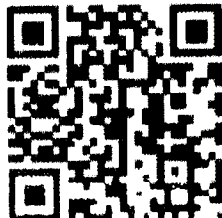
BIL.MX/FACTURACION
PROPINA NO INCLUIDA
GENCIA FACTURACION DIA ULTIMO DEL M

***SOFT RESTAURANT V11 ***

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



FACTURAS

Id restaurante: 1322

Para facturacion
ingrese a este enlace:
w.mobil.mx/facturacion
para realizar



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Número de
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSAL DE CALIFORNIA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAIS
C380685B-3407-40D0-BF49-C0CA69021D32	2024-10-07T09:03:28	2024-10-07T09:03:28	PF
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Esencia
\$338.00	Ingreso	Vigente	Caída

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

MINUTA DE REUNIÓN

CONVOCA: Dr. Damián Ponce Correo () Teléfono () Cita () Oficio () UniQ () In Situ (x)		Fecha: 2024-10-03 Hora: Lugar: Biblioteca CPYS	
TEMAS: 1. Revisión de accesos del UniQ y el personal. 2. Revisión de instalaciones, 3. Entrega de Kits de Bioseguridad.			
OBSERVACIONES / ANOTACIONES: Se realiza videoconferencia con Luis Álvarez para aclarar dudas, sobre multas en Koha. Se verifican accesos del UniQ y se explica el SBB para el procedimiento de Servicios Bibliotecarios. Se accede al módulo de informes en el Koha. Se acordó utilizar procedimientos ambientales y de SST. Se explica el uso del SBB FLEJ FOR 02 Biblioteca de Jalisco no Confianza. Se entienden los pendientes. Se entró el acceso a BD Salud. Se explicaron los cambios de Desarrollo de Colecciones.			
OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS			
PLAN DE ACUERDOS O ACTIVIDADES			
Acuerdo / Actividad	Responsable	Fechas (dd/mm/aa)	
		Inicio	Término
Proporcionar una copia del PIPC.	Enrique Serles Zúñiga	2024-10-03	2024-10-05



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

MINUTA DE REUNIÓN

Enviar la información de los BD de Med.	Fabio Terraz Ci	2024-10-03	2024-10-05
Difundir el MD no usado.	Enrique Salazar	2024-10-03	2024-12

Se programa la próxima reunión para:

Fecha: *Pendiente de definir*
 Hora: *Pendiente de definir*
 Lugar:

OPERADO

PARTICIPANTES
Escribir Nombre y Firma

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

1.	Brenda Alicia Bocanegra	Bauuelaza
2.	Federico Caro Díaz	Federico Caro
3.	ERICK REYDESEL AGUIRRE QUIROZ	<i>[Signature]</i>
4.	Enrique A. Salazar Vela	<i>[Signature]</i>
5.	Fabian Terraz Guzman	<i>[Signature]</i>
6.		



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA



DIRECCIÓN ACADÉMICA
Circuito Universitario Campus 1
C.P. 31110, Chihuahua, Chih., México
Te1s. 52 (614) 439.1519 Y 439.1520 Fax.
52 (614) 439.1537
www.uach.mx

OPERADO

2024



CON RECURSOS PROPIOS

