



Usr: Kim Martínez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: C00411 Del 23/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024 12:00 p.m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 109, FCA F 03 GXC VIÁTICOS A CD DELICIAS EL24 DE ENERO DEL 2024 PARA REEMPLAZO Y CONFIGURACIÓN DE DISCOS DUROS

Beneficiario: **LOPEZ AVILA SERGIO FELIX**

Folio / Cheque : **18028**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-091099	LOPEZ AVILA SERGIO FELIX	\$1,680.00		FF:, Gasto por Comprobar : 109, FCA F 03 GXC VIÁTICOS A CD DELICIAS EL24 DE ENERO DEL 2024 PARA REEMPLAZO Y CONFIGURACIÓN DE DISCOS DUROS
0002	1112-03-4600-001	BANCOMER 0140706620 F.C.A.		\$1,680.00	FF:, Gasto por Comprobar : 109, FCA F 03 GXC VIÁTICOS A CD DELICIAS EL24 DE ENERO DEL 2024 PARA REEMPLAZO Y CONFIGURACIÓN DE DISCOS DUROS
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,680.00</u>	<u>1,680.00</u>	



Fecha y hora de consulta

23/01/2024 2:23:08 PM

Contrato

00484334

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA (FAC CONTAD Y AD

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

### Operación autorizada

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: GXC VIATICOS SLOPEZ

Importe de la operación: 1,680.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA (FAC C ONTAD Y ADMON)

Titular de la cuenta: SERGIO FELIX LOPEZ AVILA

Fecha de creación: 23/01/2024

Fecha de aplicación: 23/01/2024

Hora: 14:23:05

Instrumento de seguridad: ASD 6551456327

Motivo de pago: GXC VIATICOS CD DELICIAS

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0059618021

Folio único: I323202401231423050059618028

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	23/01/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/01/2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

## GASTOS POR COMPROBAR POR TRANSFERENCIA BANCARIA

A NOMBRE DE: SERGIO FÉLIZ LÓPEZ ÁVILA


### DATOS BANCARIOS

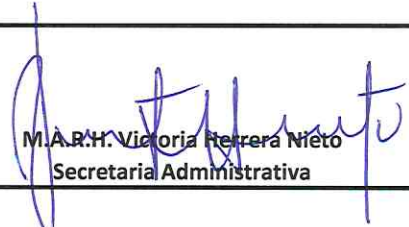
BANCO BANCOMER BBVA  
CUENTA [REDACTED]  
CLABE INTERBANCARIA [REDACTED]  
CORREO ELECTRÓNICO [REDACTED]

**FECHA DE PAGO: INMEDIATO**

CONCEPTO
G X C S.LÓPEZ Viaticos a CD. Delicias 24 de enero de 2024 para reemplazo y configuración de discos duros en laboratorios de la facultad (Ext. Delicias)

**\$1,680.00**

  
Dra. Cristina Cabrera Ramos  
Directora

  
M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto  
Secretaria Administrativa


  
Dra. Diana Margarita Gutiérrez  
Contadora

  
C.P. Jesús Gerardo Batres Balderrama  
Jefe de Egresos

22/01/2024

" 7 "

Handwritten initials and date: 27/10/24


**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

**NOMBRE:** SERGIO FÉLIX LÓPEZ ÁVILA **ÁREA/U.A.:** CENTRO DE INFORMÁTICA DE LA F.C.A.

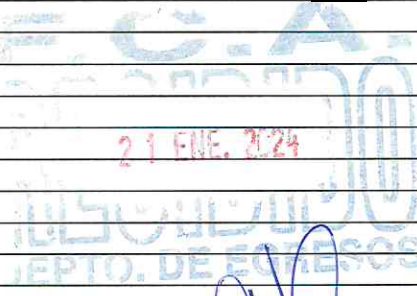
**FECHAS SALIDA:** 23/01/2024 **RETORNO:** 23/01/2024 **EVENTO:** REEMPLAZOS Y CONFIGURACIÓN DE DISCOS DUROS

**Puesto:** JEFE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS (CIFCA) **Fecha de elaboración:** 22-ene-24  
**Transporte:** Terrestre  Auto   
**Solicita:** Alimento  Taxi  Gasolina  Hospedaje   
**Destino:** CIUDAD DELICIAS, CHIH Escalas:   
**Número de acompañantes:** 2  
**Salida:** Fecha: 24/ene/2024 Hora: 08:00 a. m. Duración de la comisión  
**Regreso:** Fecha: 24-ene-24 Hora: 08:00 p. m. No. de días: 1  
**Cuenta de transferencia:** Banco BBVA  
**Clabe Interbancaria:** Cel. Contacto

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**  
REEMPLAZO Y CONFIGURACIÓN DE DISCOS DUROS EN LABORATORIOS DE LA FACULTAD EXTENSIÓN DELICIAS

**ACOMPAÑANTES:** JORGE ARELLANES RAMIREZ NUM. DE EMPLEADO  
 JAIME HUMBERTO BORUNDA LARA NUM. DE EMPLEADO

  
 21 ENE. 2024  
 DEPTO. DE SISTEMAS

**AUTORIZACIÓN**


**INTERESADO:** M.S.L. SERGIO FÉLIX LÓPEZ ÁVILA **SECRETARIO ADMINISTRATIVO:** M.A.R.H. VICTORIA HERRERA NIETO  
**DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA:** DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS **DIRECTOR ADMINISTRATIVO:** L.A.E. ALBERTO E. ESPINO DICKENS

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 1,680.00  
 Con letra: SON MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$1,680.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 22 de ENERO de 2024  
**Número empleado:** **Firma:**   
**Nombre:** M.S.L. SERGIO FÉLIX LÓPEZ ÁVILA **Autorizo**

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_  
 Adeudos pendientes \_\_\_\_\_  
 Por los Boletos de Aviación: \_\_\_\_\_  
 Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_ Vo.Bo. Contabilidad

**VIÁTICOS A CD. DELICIAS, CHIH.**

CONCEPTO	23-ene	TOTAL
ALIMENTOS	1,680.00	1,680.00
COMBUSTIBLE	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>

G X C S. LÓPEZ A CD. DELICIAS EL DÍA 23 DE ENERO 2024, REEMPLAZO Y CONFIGURACIÓN DE DISCOS DUROS EN LABORATORIOS DE LA FACULTAD EN EXT. DELICIAS.

1489U-4603-37501

117-91099

CONCEPTO	
ALIMENTOS	2 POR PERSONA
COMBUSTIBLE	TANQUE LLENO

**REQUISITOS PARA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
NOTAS IMPORTANTES:**

TODOS LOS VIÁTICOS SON GASTOS POR COMPROBAR, POR LO TANTO DEBERÁ ENTREGAR FACTURAS A MÁS TARDAR CINCO DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL REGRESO DE SU VIAJE.

TODAS SUS FACTURAS DEBEN DE TRAER SU RESPECTIVO TICKET SI NO LE ENTREGAN EL TICKET FAVOR DE TOMARLE UNA FOTO Y ENTREGA IMPRESIÓN DE LA MISMA.

**EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR TENGA REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO), REVISAR QUE LA FACTURA TRAIGA LA RETENCIÓN DEL 1.25% DE ISR CORRESPONDIENTE. EXCEPTO SI ES PERSONA MORAL.**

EN SUS VIÁTICOS NO SE ACEPTA COMIDA CHATARRA (EJEMPLO: CHICLES, BOTANAS, CHOCOLATES, DULCES) NI BEBIDAS ALCOHÓLICAS O ENERGIZANTES, NI MEDICAMENTOS, NI CIGARROS.

**DATOS PARA FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CALLE ESCORZA No 900  
COL. CENTRO  
TEL. 614 439-15-00  
RFC: UAC-681018-EG1

**CHECAR EN LA FACTURA**

USO CFDI: G 03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO :

01 EFECTIVO

28 TARJETA DE DÉBITO

MÉTODO DE PAGO PUE PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN

RÉGIMEN FISCAL: 603 LEY DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**COMPROBACIÓN:**

\* FIRMAR TODAS LAS FACTURAS

\* IMPRIMIR VALIDACIÓN FISCAL DE CADA FACTURA Y ANEXAR  
(EN LA PAGINA VALIDACIÓN SAT PRIMERA OPCIÓN)

ACOMPAÑANTES:

Jaime Humberto Borunda Lara

Luis René Campos Guzmán

RECIBÍ REQUISITOS

SERGIO FELIX LÓPEZ ÁVILA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**

DPTO: C.I.F.C.A  
OFICIO No. 07/24  
ASUNTO: INDICADO

Chihuahua, Chih., 22 de enero de 2024

**M.A.R.H. VICTORIA HERRERA NIETO**  
**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**  
**PRESENTE.**

Por medio de la presente le envié un cordial saludo y a su vez le solicito me proporcione un vehículo para el día 24 de enero del presente año, a las 8:00 am ya que acudiremos un servidor acompañado de Jorge Arrellanes Ramírez y Jaime Humberto Borunda Lara, a la facultad ext. delicias a dar mantenimiento al área de laboratorios.

Agradeciendo de antemano su atención, sin otro particular de momento que de usted.

**ATENTAMENTE**

**"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"**

**M.S.L. SERGIO FÉLIX LÓPEZ ÁVILA**

**JEFE DEL CENTRO DE INFORMATICA DE LA F.C.A.**



**CENTRO DE  
INFORMATICA**

**F.C.A.**  
**RECIBIDO**  
**22 ENE 2024**  
**GRACIELA**  
**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

*✓ Sentado 2018*  
*[Handwritten signature]*

**FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN**  
Campus Universitario # 2  
Circuito Universitario No. 1 C.P. 31125  
Tels. (614) 442.0000  
(614) 442.0030  
Chihuahua, Chih., México  
[www.fca.uach.mx](http://www.fca.uach.mx)



Usr: Jesús Batres  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D00846 Del 26/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024  
09:44 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP FCA F 03 GXC VIÁTICOS A CD DELICIAS EL24 DE ENERO DEL 2024 PARA REEMPLAZO Y CONFIGURACIÓN DE DISCOS DUROS, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 109

Beneficiario: **LOPEZ AVILA SERGIO FELIX**

Folio / Cheque : **18028**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$449.00		FF:1489F, GC LOPEZ AVILA SERGIO FELIX
0002	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,187.81		FF:1489F, GC LOPEZ AVILA SERGIO FELIX
0003	8220-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$449.00	FF:1489F, GC LOPEZ AVILA SERGIO FELIX
0004	8220-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,187.81	FF:1489F, GC LOPEZ AVILA SERGIO FELIX
0005	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$449.00		FF:1489F, GD LOPEZ AVILA SERGIO FELIX, Folio: 731, Factura: 5613
0006	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,187.81		FF:1489F, GD LOPEZ AVILA SERGIO FELIX, Folio: 733, Factura: 2709
0007	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$449.00	FF:1489F, GD LOPEZ AVILA SERGIO FELIX, Folio: 731, Factura: 5613
0008	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,187.81	FF:1489F, GD LOPEZ AVILA SERGIO FELIX, Folio: 733, Factura: 2709
0009	5137-37501	Viáticos en el pais	\$449.00		FF:1489F, GD LOPEZ AVILA SERGIO FELIX, Folio: 731, Factura: 5613
0010	5137-37501	Viáticos en el pais	\$1,187.81		FF:1489F, GD LOPEZ AVILA SERGIO FELIX, Folio: 733, Factura: 2709
0011	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$1,187.81	FF:1489F, GD LOPEZ AVILA SERGIO FELIX, Folio: 733, Factura: 2709
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$449.00	FF:1489F, GD LOPEZ AVILA SERGIO FELIX, Folio: 731, Factura: 5613
0013	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$449.00		FF:1489F, GE LOPEZ AVILA SERGIO FELIX
0014	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,187.81		FF:1489F, GE LOPEZ AVILA SERGIO FELIX
0015	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$449.00	FF:1489F, GE LOPEZ AVILA SERGIO FELIX
0016	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,187.81	FF:1489F, GE LOPEZ AVILA SERGIO FELIX
0017	8270-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$449.00		FF:1489F, GP FCA F 03 GXC VIÁTICOS A CD DELICIAS EL24 DE ENERO DEL 2024 PARA REEMPLAZO Y CONFIGURACIÓN DE DISCOS DUROS, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 109
0018	8270-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,187.81		FF:1489F, GP FCA F 03 GXC VIÁTICOS A CD DELICIAS EL24 DE ENERO DEL 2024 PARA REEMPLAZO Y CONFIGURACIÓN DE DISCOS DUROS, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 109
0019	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$449.00	FF:1489F, GP FCA F 03 GXC VIÁTICOS A CD DELICIAS EL24 DE ENERO DEL 2024 PARA REEMPLAZO Y CONFIGURACIÓN DE DISCOS DUROS, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 109
0020	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,187.81	FF:1489F, GP FCA F 03 GXC VIÁTICOS A CD DELICIAS EL24 DE ENERO DEL 2024 PARA REEMPLAZO Y CONFIGURACIÓN DE DISCOS DUROS, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 109
0021	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$1,187.81		FF:1489F, GP FCA F 03 GXC VIÁTICOS A CD DELICIAS EL24 DE ENERO DEL 2024 PARA REEMPLAZO Y CONFIGURACIÓN DE DISCOS DUROS, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 109
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$449.00		FF:1489F, GP FCA F 03 GXC VIÁTICOS A CD DELICIAS EL24 DE ENERO DEL 2024 PARA REEMPLAZO Y CONFIGURACIÓN DE DISCOS DUROS, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 109
0023	1123-01-091099	LOPEZ AVILA SERGIO FELIX		\$1,624.01	FF: GP FCA F 03 GXC VIÁTICOS A CD DELICIAS EL24 DE ENERO DEL 2024 PARA REEMPLAZO Y CONFIGURACIÓN DE DISCOS DUROS, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 109
0024	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$12.80	FF:1489F, GP FCA F 03 GXC VIÁTICOS A CD DELICIAS EL24 DE ENERO DEL 2024 PARA REEMPLAZO Y CONFIGURACIÓN DE DISCOS DUROS, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 109
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			9,820.86	9,820.86	







DOMICILIO FISCAL:  
HERJ6601113U3  
JUAN ALFREDO HERNANDEZ ROMERO  
AV. 3ERA NORTE #512 COL. CIUDAD DELICIAS  
CENTRO  
DELICIAS, CHIHUAHUA, C.P. 33000  
TEL. (639) 467-6743

R.F.C. HERJ6601113U3  
REGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales

EXPEDIDO EN:  
AV. 3ERA NORTE #512 COL. CIUDAD DELICIAS  
CENTRO  
DELICIAS, CHIHUAHUA, C.P. 33000  
TEL. (639) 467-6743

<b>FECHA</b>	<b>FACTURA</b>
24/01/2024 11:00:47 a.m.	5613 C

<b>FOLIO FISCAL</b>
17477F98-9B7F-4146-AD52-4A812E94FBCB

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C UAC681018EG1 Domicilio Fiscal 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO CFDI: G03 Gastos en general

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	90101501	1	CONSUMO	E48 service unit	\$387.07	\$387.07

**TOTAL CON LETRA**

cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.

IVA 16% \*  
IEPS 8% I

**TOTAL**

SUBTOTAL	\$387.07
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$61.93
IEPS 8%	\$0.00
RETENCION 0%	\$0.00
<b>TOTAL MXN</b>	<b>\$449.00</b>

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

||1.1|17477F98-9B7F-4146-AD52-4A812E94FBCB|2024-01-24  
11:00:58|V2KQ7u3nu1lw+n43+zw1Svvn7bOEY1JfCus8PnsHbZmitT2Mm+I6qj3A4STd9N/TLAUdN8Pp9ENmXyEUhYTUS/dnePuygy+FzT7bvbdPIH5bcyqYMM87REqmPK30T6af7DWExR6SBILcGWdFQvaXJKU  
RnkQ9Z7CMDfRwZox7yIk8NV1v45mZdMsKY7ycp2belZ6QH52jWgj2JUgRXq31jgFXGt02dzcZQUmbSKPdifA5m8P17Fj4H6ZAD+RmNUXf4B4D61W30t1dp8hayso2zBmqHIS3qg1INftv4znR+udatoqG1ka7t4Y+K  
7VDI3CMidWfUeolcUulFxm+m6g==|00001000000702501858|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

V2KQ7u3nu1lw+n43+zw1Svvn7bOEY1JfCus8PnsHbZmitT2Mm+I6qj3A4STd9N/TLAUdN8Pp9ENmXyEUhYTUS/dnePuygy+FzT7bvbdPIH5bcyqYMM87REqmPK30T6af7DWExR6SBILcGWdFQvaXJKURnkQ9Z  
7CMDfRwZox7yIk8NV1v45mZdMsKY7ycp2belZ6QH52jWgj2JUgRXq31jgFXGt02dzcZQUmbSKPdifA5m8P17Fj4H6ZAD+RmNUXf4B4D61W30t1dp8hayso2zBmqHIS3qg1INftv4znR+udatoqG1ka7t4Y+K7VDI3C  
MidWfUeolcUulFxm+m6g==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

LT6EYAdEY4GHpM6MdGr8Dhj2UQJqUDW0313I+v4Vw3sLdHTxRp5Sptkxm4wBvHRthoq3YtaKYASEmWpCM800+zEghYtCwBMGbv9G6IW9uKfoV/wJ9ZYz0WLL6wcCKNRDgk3YFDacPXosmstPsP0797  
uIDP1Dy8U07LHx9WZw0dyFkYC3ErSj17OV+dYyDYaXq1z2SYR/GKqAeRKgO0u4IzQDu29e9euWU3Pw4wZ/G8XhzqtqWKHX95C/cfof3liqn5+v5zfOSrAyLilthwdsZfK7BaQuDIUvzPECxp1IDAjMYEFLXkgEXeV  
+rGpmSYB7xpu29/xNySw==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 33000 CHH, 24/01/2024 11:00:48 a.m.  
FOLIO FISCAL: 17477F98-9B7F-4146-AD52-4A812E94FBCB  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/01/2024 11:00:58 a.m.  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000512868494  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858  
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

MONEDA: MXN

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: SCD110105654:

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 3.3

**F.C.A**

26 ENE 2024

1:39 pm

**VALIDADO**  
DEPTO. DE EGRESOS



Juan Alfredo Hernandez Romero  
 RFC : HERJ-660111-3U3  
 Ave. 3a Norte No. 512  
 Cd. Delicias, Chih., Mex.

**CIERRE DE CUENTA EN COMEDOR**

24/01/2024 10:25:13 a.m.

Ticket #: 393831A  
 Mesa: 3  
 Cuenta: 3  
 Mesero: SERGIO  
 Turno al Marcar: 24/1/2024-1  
 Imprimio: SERGIO

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
3.00	CAFE AMERICANO	25.00	75.00
2.00	PAPAS A LA MEXICANA	34.00	68.00
2.00	PRENSADO	26.00	52.00
2.00	DESHEBRADA ROJA	26.00	52.00
2.00	BISTECK	26.00	52.00
2.00	MACHACA CON HUEVO	24.00	48.00
1.00	CHICHARRON	26.00	26.00
1.00	CHILE PASADO	26.00	26.00
1.00	COCHINITA PIBIL	26.00	26.00
1.00	JAMON C/Q	24.00	24.00

TOTAL 449.00

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA\*

## COMEDOR

Bienvenido A Gorditas Lily

# 393831-A

HERJ6601113U3  
 JUAN ALFREDO HERNANDEZ ROMERO  
 AV. 3ERA NORTE #512 COL. CIUDAD DELICIAS C  
 CENTRO  
 DELICIAS, CHIHUAHUA, C.P. 33000  
 TEL. (639) 467-6743

HERJ6601113U3  
 Personas Físicas con Actividades Empresari  
 ales y Profesionales

Expedido en:  
 AV. 3ERA NORTE #512 COL. CIUDAD DELICIAS CENTRO  
 DELICIAS, CHIHUAHUA, C.P. 33000  
 TEL. (639) 467-6743

FACTURA CFDI version 4.0

Factura No. 5613C  
 Folio Fiscal UUID:  
 17477f98-9b7f-4146-ad52-4a812e94f8cb

Lugar de Expedición: 33000 CHH  
 Fecha de Expedición: 24-ENE-2024 11:00 AM  
 IMPRINTO: TRINITY  
 HOST: CAJA

Datos Fiscales del Receptor  
 RFC: 6601113U3  
 INSTITUCION AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 USO CFDI: 603 Gastos en general

No. Prod	Producto	Cant.	U.M.	P. Unit	Importe
90101501	CONSUMO	1.00	E48	387.07	387.07
SUBTOTAL					387.07
16% IVA					61.93
TOTAL MXN					449.00

(Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 H.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Metodo de Pago: PUF Pago en una sola exhibición  
 Tipo de Comprobante: 1 Ingreso  
 RFC Prov. de Certificación: SCD110105654

No. Certificado Emisor: 00001000000512668494  
 Sello Digital del Emisor:

u3nu1lu+n43+zu1Suv7b0E/1Cus8PnsHbZaitf2Hnt16qj3  
 9N/TLA0dN8Pp9ENnAyEUnYTuS/0PuyqyFzT7vbdP1H5bcy9  
 ReanPK3016afr7DUExR6SBILcduUcQvaxJKUARK0927CAGrRuz  
 k8NU1u45mZdmsKY7ycp2be1Z60H52JwgizJUGKX4313gX6T02d  
 apSKPdtf85m8P7F34H6ZADrRmNUXf48406103011g8hays02z  
 BmqHJS3q911NfTv4znRhdatoqG1ka7t4Y+r7VD13CHidwFUEG1CUUf  
 xm+m6g==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858  
 Fecha de Certificación: 24-ENE-2024 11:00 AM  
 Sello Digital del SAT:

M1LT6EYAdFY46Hm6Hq9r6uhj2uJquDwo3131+u4vu3SLdHTx8p5Spf  
 Iknx4ubvRt1hng3Yt6K7IASEmlpCN800+zEahYTCu0H860u9661U19uk  
 fDU/qJ977z0ULL6aCkNk13YFdacPkosustPp0797010P10y8U07  
 LLHtX9Wz000FKy/0UdydyYakq1z2SVR/0kqRkq00u412g  
 du29a9u03Pu4uz/0tqWkX95C/cf0f31jq5+y5zF0SraYL11  
 LhqdS2FK17Bau010vzPECxp11DAJHYEFLKXgKevrGrpSV87xpu29  
 /xNySu==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital  
 del SAT:

111117477E98-9B7F-4146-AD52-4A812E94F8CB|2024-01-24 11  
 :00:50102K97u3nu1lu+n43+zu1Suv7b0E/1Cus8PnsHbZaitf2Hn  
 t16qj364STd9N/TLA0dN8Pp9ENnAyEUnYTuS/dnePuyqyFzT7vbdP  
 H5bcy9H87ReanPK3016afr7DUExR6SBILcduUcQvaxJKUARK0927C  
 AGrRuzk8NU1u45mZdmsKY7ycp2be1Z60H52JwgizJUGKX4313g  
 X6T02d2qzz0ubSKPdtf85m8P7F34H6ZADrRmNUXf48406103011g  
 8hays02zBmqHJS3q911NfTv4znRhdatoqG1ka7t4Y+r7VD13CHidwF  
 UEG1CUUfxm+m6g==100001000000702501858|1

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORIGINAL

## 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
HERJ6601113U3	JUAN ALFREDO HERNANDEZ ROMERO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
17477F98-9B7F-4146-AD52-4A812E94FBCB	2024-01-24T11:00:47	2024-01-24T11:00:58	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$449.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

JAIME SAMUEL GUZMAN MARTINEZ

RFC: GUMJ470107PL7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: Cuarta Norte No. 106 Ciudad Delicias Centro CP 33000  
Delicias, Chihuahua, México  
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: - 2709  
Fecha: 24/1/2024 17:46:37

Datos del cliente  
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: UAC681018EG1  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Domicilio: Venustiano Carranza No. 900, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	1,023.97	0.00	002 - IVA - 163.84	1,023.97

Importe con letra:  
MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	1,023.97
Impuestos Trasladados	163.84
Retención ISR	12.80
Total	1,175.01

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510117519  
Folio fiscal: D4E65A72-BB46-444F-B601-96357E020B27  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Enero 24 2024 - 17:46:39  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

gThxxVYjcl7cLXZqshSOjpmV+Nr/efrthHkZxWjjsjC4E8kfhKmtouVvM/rSeDvAGLYMQWniqJdgtmX83MKM5F7DYg1PBcP1XRhx8SR14F51YK9e3InO89DZpaoqAE0i/hRXYyGFi/mTahz55hAsEyuS2XCFYWZxpUkGarWz4dGwO4j/W0+laCjHjPDU8nm39w6uSM0e2nEsD54Gqw5LdUFmBpgFrFr9BZeGJ3ZCctzibo4fHT2+ntZvBCjyR0noRcZdnNpMH4NIFLP16XP4FhHxjqwOuTpG0o4mjPWQnzUr8Lb9JPbZ+vkbyRJaEEn/t+fLo2G1XOfih4uYm+dc/A==

Sello del SAT

kfemwxFENqfGPwrzEKof8JQI4odmOKCQwu4yz1ekTt/zrXpf/SG0T6Kismze3ZczObWTRBwOuCdLwkNpF0FjZ8BM6RnfpXay6NRVNBH84nZouxOyV4Ahlp8PQP1c/uqm00MaEH78cwpiliewBX8otWHGtANKJTayr5ATs7TvAikHBqtU8vIXC/92e0wR1d8xl2nYCbFIYCz38q4OphE1IAGp6Wsd7bDrEDxmB+qFgZ9k3H3KL+YyP4WZ1yCaGG0TH0x9fcxjr0bZmnORI+SfHA0xTceo8S8gqWzKaKtPB7CBI mAr/+5VvZbxMNUdDsf7/l+ZS0SHbUT4e0uxHuyeunA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D4E65A72-BB46-444F-B601-96357E020B27|2024-01-24T17:46:39|MAS0810247C0|gThxxVYjcl7cLXZqshSOjpmV+Nr/efrthHkZxWjjsjC4E8kfhKmtouVvM/rSeDvAGLYMQWniqJdgtmX83MKM5F7DYg1PBcP1XRhx8SR14F51YK9e3InO89DZpaoqAE0i/hRXYyGFi/mTahz55hAsEyuS2XCFYWZxpUkGarWz4dGwO4j/W0+laCjHjPDU8nm39w6uSM0e2nEsD54Gqw5LdUFmBpgFrFr9BZeGJ3ZCctzibo4fHT2+ntZvBCjyR0noRcZdnNpMH4NIFLP16XP4FhHxjqwOuTpG0o4mjPWQnzUr8Lb9JPbZ+vkbyRJaEEn/t+fLo2G1XOfih4uYm+dc/A==|00001000000505142236|

F.C.A  
26 ENE 2024  
Kuzel  
1:39pm  
VALIDADO  
DEPTO. DE EGRESOS

LA CABAÑITA

LA CABAÑITA

0

0

0

0

Fecha	hora	Serie	Folio
24-01-24	5:53:08	M26	10960
<u>Cant</u>	<u>Artículo</u>		<u>Precio</u>
1	COCKTA L AGUACHILE		230.00
1	COCKTA L AGUACHILE DE		310.00
1	COCKTA L AGUACHILE DE		310.00
	CAM MINTO		
1	TOSTADAS ATUN PIEZA		85.00
1	JARRAS LIMONADA MINERAL		120.00
1	JARRAS LIMONADA MINERAL		120.00

TOTAL **\$1,175.00**

Pago 0

Cambio 0

Le atendio con gusto

0



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

Original

Fecha: 26/01/2024 13:23

Folio: 4097757-75

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMN

Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA

No. Empleado: XXXXXXXXXX SERGIO FELIX LOPEZ AVILA

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	55.99
VIATICOS CD. DELIGIAS EL 24 DE FEBRERO 2024 EFECTIVO	\$55.99
Total: 55.99	

Folio: 4097757-75

00241

**\*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