



Usr: Jesús Batres
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C03145 Del 19/03/2024

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024 08:27 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 662, FCA F 03 GXC VIATICOS A CD DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED INALAMBRICA MIGUEL LECHUGA

Beneficiario: LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL

Folio / Cheque : 15029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-014123	LECHUGA GALLEGOS MIGUEL	\$1,120.00		FF.: Gasto por Comprobar : 662, FCA F 03 GXC VIATICOS A CD DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED INALAMBRICA MIGUEL LECHUGA
0002	1112-03-4600-001	BANCOMER 0140706620 F.C.A.		\$1,120.00	FF.: Gasto por Comprobar : 662, FCA F 03 GXC VIATICOS A CD DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED INALAMBRICA MIGUEL LECHUGA
Sumas iguales =>			<u>1,120.00</u>	<u>1,120.00</u>	



Fecha y hora de consulta

19/03/2024 3:04:48 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 VIAT DELICIAS

Importe de la operación: 1,120.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

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: MIGUEL ANGEL LECHUGA GALLEGOS

Fecha de creación: 19/03/2024

Fecha de aplicación: 19/03/2024

Hora: 15:03:23

Instrumento de seguridad: ASD 6551456327

Motivo de pago: VIATICOS VIAJE A DELICIAS
M.L

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0006115022

Folio único: I323202403191503230006115029

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	19/03/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/03/2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DEPÓSITO DE GASTOS POR COMPROBAR POR TRANSFERENCIA BANCARIA

A NOMBRE DE: MIGUEL ÁNGEL LECHUGA GALLEGOS

DATOS BANCARIOS

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

FECHA DE PAGO: INMEDIATO

CONCEPTO
G X C. M.LECHUGA Viaje a CD. Delicias asiste a instalación y configuración de red inalámbrica en área de laboratorios y oficinas en compañía de Jorge Luis Arellanes Ramírez (Sría. Administrativa)

\$1,120.00


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

20/03/2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

15/03/24
"#"

NOMBRE: MIGUEL ANGEL LECHUGA GALLEGOS		ÁREA/U.A.: CENTRO DE INFORMÁTICA DE LA F.C.A.	
FECHAS SALIDA: 20/03/2024 RETORNO: 20/03/2024		EVENTO: INSTALACION DE RED INHALAMBRICA	
Puesto: JEFE DE REDES Y TELEFONIA		Fecha de elaboración: 15 MARZO 2024	
Transporte: Terrestre <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/>		No. Empleado: [REDACTED]	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>		Auto UACH: X Particular <input type="checkbox"/>	
Destino: CIUDAD DELICIAS, CHIHUAHUA		Gasolina: X Hospedaje <input type="checkbox"/>	
Número de acompañantes: 1		Núm. noches de hotel: _____	
Salida: Fecha: 20-mar-24 Hora: 08:00 a. m.		Escalas: _____	
Regreso: Fecha: 20-mar-24 Hora: 08:00 p. m.		Duración de la comisión: _____	
Cuenta de transferencia: [REDACTED]		Banco: BBVA BANCOMER	
Clabe Interbancaria: [REDACTED]		Cel. Contacto: [REDACTED]	

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE RED INALAMBRICA EN ÁREA DE LABORATORIOS Y OFICINAS EN LA FAC. EXT, DELICIAS
ACOMPAÑANTES : JORGE LUIS ARELLANES RAMIREZ NUM DE EMPLEADO [REDACTED]

F.C.A.
RECIBIDO
15 MAR 2024
M. H. 2:02 P.M.
JEPTO. DE EGRESOS

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MIGUEL ANGEL LECHUGA GALLEGOS	M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto	DRA. Cristina Cabrera Ramos	L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 1,120.00
 Con letra: (SON MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

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 \$ 1,120.00

Chihuahua, Chih. a 15 de MARZO de 2024

Número empleado: [REDACTED] **Firma:** [Firma]

Nombre: MIGUEL ANGEL LECHUGA GALLEGOS **Autorizo**

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

F.C.A.
RECEBIDA
15 MAR 2024
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



VIÁTICOS A CD. DELICIAS CHIHUAHUA



CONCEPTO	20-mar	TOTAL
ALIMENTOS	1,120.00	1,120.00
COMBUSTIBLE	0.00	0.00
TOTALES	1,120.00	1,120.00

G X C M. LECHUGA CAMARGO 20 DE MARZO 2024 ASISTIR A
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE RED INALAMBRICA EN EL
ÁREA DE LABORATORIOS Y OFICINAS DE EXT. DELICIAS.

1489U-4605-37501

117-14123

CONCEPTO	20-mar
ALIMENTOS	2 POR PERSONA
COMBUSTIBLE	TANQUE LLENO

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 D ELA 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 ALCOHOLICAS 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

COMPROBACIÓN:

* FIRMAR TODAS LAS FACTURAS

* IMPRIMIR VALIDACIÓN FISCAL DE CADA FACTURA Y ANEXAR

(EN LA PAGINA VALIDACIÓN SAT PRIMERA OPCIÓN)

ACOMPAÑANTE:

JORGE LUIS ARELLANES RAMIREZ #80968

RECIBÍ REQUISITOS

MIGUEL ANGEL LECHUGA GALLEGOS



Usr: Jesús Batres
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D05101 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
12:04 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FCA F 03 GXC VIATICOS A CD DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED INALAMBRICA MIGUEL LECHUGA, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 662

Beneficiario: **LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL**

Folio / Cheque : **15029**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$603.00		FF:1489F, GC LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0002	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.00		FF:1489F, GC LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0003	8220-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$603.00	FF:1489F, GC LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0004	8220-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.00	FF:1489F, GC LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0005	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$603.00		FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 5140, Factura: 12448
0006	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.00		FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 5141, Factura: 6009
0007	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$603.00	FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 5140, Factura: 12448
0008	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.00	FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 5141, Factura: 6009
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$603.00		FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 5140, Factura: 12448
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$123.00		FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 5141, Factura: 6009
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$603.00	FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 5140, Factura: 12448
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$123.00	FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 5141, Factura: 6009
0013	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$603.00		FF:1489F, GE LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0014	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.00		FF:1489F, GE LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0015	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$603.00	FF:1489F, GE LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0016	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.00	FF:1489F, GE LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0017	8270-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$603.00		FF:1489F, GP FCA F 03 GXC VIATICOS A CD DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED INALAMBRICA MIGUEL LECHUGA, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 662
0018	8270-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.00		FF:1489F, GP FCA F 03 GXC VIATICOS A CD DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED INALAMBRICA MIGUEL LECHUGA, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 662
0019	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$603.00	FF:1489F, GP FCA F 03 GXC VIATICOS A CD DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED INALAMBRICA MIGUEL LECHUGA, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 662
0020	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.00	FF:1489F, GP FCA F 03 GXC VIATICOS A CD DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED INALAMBRICA MIGUEL LECHUGA, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 662
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$726.00		FF:1489F, GP FCA F 03 GXC VIATICOS A CD DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED INALAMBRICA MIGUEL LECHUGA, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 662
0022	1123-01-014123	LECHUGA GALLEGOS MIGUEL		\$726.00	FF: GP FCA F 03 GXC VIATICOS A CD DELICIAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED INALAMBRICA MIGUEL LECHUGA, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 662
Sumas iguales =>			4,356.00	4,356.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: MIGUEL ANGEL LECHUGA GALLEGOS
PUESTO: JEFE DE REDES Y TELEFONIA
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
FECHA: 22-mar-24
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

EL DÍA 20 DE MARZO SE ACUDIO A CIUDAD DELICIAS A INSTALAR Y CONFIGURAR LA RED INALAMBRICA EL AREA DE LABORATORIOS Y OFICINA.
ACOMPAÑANTES: JORGE ARELLANES RAMÍREZ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes a large blue stamp 'F.C.A. DEPTO. DE EGRESOS' and a red stamp '22 MAR. 2024'.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,120.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 726.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 394.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD 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 (Signature)
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO (M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto)
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA (Dra. Cristina Cabrera Ramos)

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

L.A.E Alberto Eloy Espino Dickens

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510782755

FECHA DE EMISIÓN

20/03/2024 04:49:21 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/03/2024 05:49:22 p. m.

FOLIO FISCAL: C5CF7443-4D00-4C17-B1E8-01850585FE96

EMISOR

NOMBRE: EL GRANERO DELICIAS
 RFC: GDE210915TP7
 RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

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: 33076
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$519.83	\$0.00	\$519.83
OBJETO IMPUESTO		02 Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$83.17		

OBSERVACIONES: Folios: 54542

SUBTOTAL	\$519.83
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$519.83
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$83.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$83.17
TOTAL	\$603.00

SON: SEISCIENTOS TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|c5cf7443-4d00-4c17-b1e8-01850585fe96|2024-03-20T17:49:22|LSO1306189R5|W47onsieqMVyVg5BkOi05vaSNI67rJ2Vm6Oyofcswq|UMRqL2ryEy6Yri0p2aX5fB/zDJmseEAfpvGke/sya1zBgF0E/jRHN2UOnCaEoHJGgM9Uf7bk1X3Ry4viKzvF7YDPCyvDbVchW7/xfC7z7JchxduUwEChdKyzYYY6ePQnZJwboPYqBaiAfpS+Tw8kN0txwXRJt0tc1tHeOHdfpIX4z7mGQr94FaF4eU3zDLgKlaEHsyhdm8svsxGijKic+IU5EJZZAriqS/F2t32DMYr8IWQ6q/BP214ZyPQcVKtbYUmlw4mBKJZ5kqHyQOPZUyRXIOCXUdX5SwZQzxQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

W47onsieqMVyVg5BkOi05vaSNI67rJ2Vm6Oyofcswq|UMRqL2ryEy6Yri0p2aX5fB/zDJmseEAfpvGke/sya1zBgF0E/jRHN2UOnCaEoHJGgM9Uf7bk1X3Ry4viKzvF7YDPCyvDbVchW7/xfC7z7JchxduUwEChdKyzYYY6ePQnZJwboPYqBaiAfpS+Tw8kN0txwXRJt0tc1tHeOHdfpIX4z7mGQr94FaF4eU3zDLgKlaEHsyhdm8svsxGijKic+IU5EJZZAriqS/F2t32DMYr8IWQ6q/BP214ZyPQcVKtbYUmlw4mBKJZ5kqHyQOPZUyRXIOCXUdX5SwZQzxQ==

SELLO DEL SAT

jhA5BbnBziRA5bo/Re9vt8kOFcgE1o5VKaA1ZT8oS9G1dsqSf/f3ORuWThYOJAAtLXaLIUipl7153VGdvQbdcPlgS5I4WORDCN9Scpmm3ISFpb9/lkGYynuUL32Pqsp5yoop8nTJ4utMb9F1hpUn897LhRbn12obx7pVhEuS+kH2K4FDqluGC+ZHCd4fUTkLEQ0rrqSyDeWfXQXGU96H4rIVlqs pZgj9C22cfb0HFIDf26eLcwmHBDv8wgHclVvVjxVV+4dEvoYQX2HbzLW1piNz1cXkgOWaB5ZZmHOJYafWZfamDI2JnEmYConvCYCzsyOt1avD/p+ajYy1GW0J+w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

F.C.A
 22 MAR 2024
 VALIDADO
 DEPTO. DE EGRESOS

EL GRANERO DELICIAS
EL GRANERO DELICIAS S.A.S DE C.V.
RFC:GDE210915TP7
AVE. RIO SAN PEDRO SUR NO. 1227 FRACC. LOS ANGEL
ES DELICIAS CHIHUAHUA MEXICO CP 33076
LUGAR DE EXPEDICION
AVE. RIO SAN PEDRO SUR NO. 1227 FRACC. LOS ANGEL
ES DELICIAS CHIHUAHUA
TEL:6394748888

=====

MESA:1
MESERO:ARMANDO MARTINEZ
PERSONAS:2 ORDEN:3
FOLIO:54542
20/03/2024 04:43:03 PM
20/03/2024 05:39:10 PM
CAJERO:

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	REFRESCOS	\$78.00
1	LIMONADA MIN VASO	\$46.00
1	FAJITAS TRIO	\$298.00
1	TIRAS DE POLLO	\$181.00

=====

TOTAL: \$603.00

=====

SON:SEISCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$519.83 IVA:\$83.17

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

***SOFT RESTAURANT V10 ***



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
GDE210915TP7	EL GRANERO DELICIAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C5CF7443-4D00-4C17-B1E8-01850585FE96	2024-03-20T16:49:21	2024-03-20T17:49:22	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$603.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

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

FECHA
20/03/2024 11:01:51
a.m.

FACTURA
6009 C

FOLIO FISCAL
7E6243F8-A244-5D45-A504-010AA4A69980

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

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	\$106.03	\$106.03

TOTAL CON LETRA

ciento veintitres pesos 00/100 M.N.

IVA 16% *
IEPS 8% I

TOTAL

SUBTOTAL	\$106.03
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$16.97
IEPS 8%	\$0.00
RETENCION 0%	\$0.00
TOTAL MXN	\$123.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|7E6243F8-A244-5D45-A504-010AA4A69980|2024-03-20
11:02:03|BnAlak6K4HnPYfjbu4vkU+spifvZldiyKSJvfwW6uHMJLUg79U9hvXarOa5xgPzC86VWZ3TaEDCbCyn1PGgkxgntnx5xA7hm1Dm7y+Lqabmd7P/cLQwoFutAia5mGZyc+zMZRC3E7heLgpp/KsolZDgpf4QEn
d7m+P0Ce88DHv84HzctBo7M7nThbhUxm0q24pDW2bwfLIZu1/h0bzsCFyBTvY6nS9AXH9DDZYyD1dd4uOyAiAoNMto6Sr2cpsnS7u7Di6WVjL5JGxWnJBdpMv1Q5LbegMVEg9aFV1zBv09KdgbwKJgoGe8bnT
5DKrcv6NoES1GAeCDj48fZMUow==|00001000000702501858||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BnAlak6K4HnPYfjbu4vkU+spifvZldiyKSJvfwW6uHMJLUg79U9hvXarOa5xgPzC86VWZ3TaEDCbCyn1PGgkxgntnx5xA7hm1Dm7y+Lqabmd7P/cLQwoFutAia5mGZyc+zMZRC3E7heLgpp/KsolZDgpf4QEnd7m+P0
Ce88DHv84HzctBo7M7nThbhUxm0q24pDW2bwfLIZu1/h0bzsCFyBTvY6nS9AXH9DDZYyD1dd4uOyAiAoNMto6Sr2cpsnS7u7Di6WVjL5JGxWnJBdpMv1Q5LbegMVEg9aFV1zBv09KdgbwKJgoGe8bnT5DKrcv6
NoES1GAeCDj48fZMUow==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QhV/LwFKNjcbtjchD8l0fJE+UtiPS5akZkKbexrL6IZYLZRf8O6AhbBtSLVWgAuza8eAr1RSy/ZyL0oG9NgOyK+rdVr9uXviFu2sHkuMHT+moXqBzAVpqu8ga/1pvw3F+0YIECYzCPT4JZJKRKpRN/9+AZAnqvz1Oilmk
vX4YZLSAfAYv2GINXtR0timVvksaJh82ZUTE8Ee8+jcEXWnbqpbMfBqNHhL6wOz8MChuGnvHnkdwqWQpeFO1B105XajnuScTsWnP3AZTX2ARggnNVkghWGER04C0lfzdx+JymqswSJllHpXJ2PirYvBJF2R21E
Hn1AhnBiMNeRWdg==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 33000 CHH, 20/03/2024 11:01:52 a.m.
FOLIO FISCAL: 7E6243F8-A244-5D45-A504-010AA4A69980
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/03/2024 11:02:03 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
22 MAR 2024
VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS



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

PAGO DE CIERRE DE CUENTA

20/03/2024 11:00:19 a.m.

Ticket #: 412730A
Cajero: TRINY
MESA: 11
Cuenta: 11
Mesero: OMAR
Rastreador: 5

TURNO: 92

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
1.00	PICADILLO	26.00	26.00
1.00	COCA COLA VID 500 M	25.00	25.00
1.00	MACHACA CON HUEVO	24.00	24.00
1.00	PAPAS CON CHORIZO	24.00	24.00
1.00	RAJAS CON QUESO	24.00	24.00
	TOTAL		123.00
	SU PAGO:		
	PESOS		200.00
	CAMBIO		77.00

(ciento veintitres pesos 00/100 H.N.)

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA*

COMEDOR

Bienvenido A Gorditas Lily





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
7E6243F8-A244-5D45-A504-010AA4A69980	2024-03-20T11:01:51	2024-03-20T11:02:03	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$123.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

COPIA

Getnet
VENTA

UACH CSS
(20) FACULTAD DE CONT Y ADM
CTO UNIV CAMPUS NUEVO 1
COL. UNIVERSITARIA, CHI
8745648 FACULTAD DE CONT Y ADM
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx2503
DEBITO/BBVA/Visa

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 394.00 MXN

Oper.: 211908202

Ref.: 018873313

ARQC: *****48B8

AID: A0000000032010

Aut.: 128671

Fecha: 22/03/2024 12:47:17

211908202

SE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE
EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL CAS
DE CANCELACION CON TARJETA DE DEBITO EXPRESAMENTE RECONOCIDO Y ACEPTO ESTE RECIBO ES EL CONTROL
DE LA REALIZADA, MISMA QUE SE CONSIGNA EN EL AVISO Y TENDRA PLENO VALOR PROBATORIO
DE LA VERDAD, EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL
Y MI FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA CONFIDANCIA
AL RESPECTO.



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

Original

Fecha: 22/03/2024 12:47

Folio: 4144855-20

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA

No. Empleado: [REDACTED] MIGUEL ANGEL LECHUGA
GALLEGOS

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y
ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	394.00

VIATICOS 20 DE MARZO 2024 SE ACUDIO A EXT DELICIAS TARJETA DE CREDITO 0188	\$394.00
---	----------



Folio: 4144855-20

00136

*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