



Usr: Jesús Batres
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C04490 Del 30/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2024
10:21 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 949, FCA F 03 VIATICOS M LECHUGA VIAJE A CD DELICIAS A REVISIÓN DE RED INALAMBRICA

Beneficiario: LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL

Folio / Cheque : 49265

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 : 949, FCA F 03 VIATICOS M LECHUGA VIAJE A CD DELICIAS A REVISIÓN DE RED INALAMBRICA
0002	1112-03-4600-001	BANCOMER 0140706620 F.C.A.		\$1,120.00	FF: Gasto por Comprobar : 949, FCA F 03 VIATICOS M LECHUGA VIAJE A CD DELICIAS A REVISIÓN DE RED INALAMBRICA
Sumas iguales =>			<u>1,120.00</u>	<u>1,120.00</u>	



Fecha y hora de consulta

30/04/2024 11:33:35 AM

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 M LECH

Importe de la operación: 1,120.00 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: MIGUEL ANGEL LECHUGA GALLEGOS

Fecha de creación: 30/04/2024

Fecha de aplicación: 30/04/2024

Hora: 11:33:06

Instrumento de seguridad: ASD 6551456327

Motivo de pago: GXC VIAJE A CD DELICIAS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0069649258

Folio único: I323202404301133060069649265

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	30/04/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	30/04/2024

**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 configuración de red inalámbrica en compañía de Luis Rene Campos (Sría. Académica)

\$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

30/04/2024



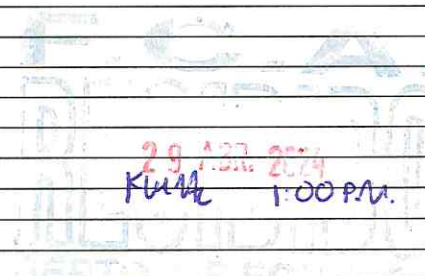
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

29/04/24 "F"

NOMBRE:	MIGUEL ANGEL LECHUGA GALLEGOS	ÁREA/U.A.: CENTRO DE INFORMÁTICA DE LA F.C.A.
FECHAS SALIDA:	02/05/2024 RETORNO: 02/05/2024	EVENTO: CHECAR LA RED ALAMBRICA E INALAMBRICA

Puesto:	JEFE DE REDES Y TELEFONIA	Fecha de elaboración:	26 ABRIL 2024
Transporte:	Terrestre _____ Aéreo _____	No. Empleado:	Auto _____ Particular _____
Solicita:	Alimentos X Taxi _____	Auto UACH	X Particular _____
Destino:	CIUDAD DELICIAS ,CHIHUAHUA	Gasolina	X Hospedaje _____
Número de acompañantes	1	Núm. noches de hotel	_____
Salida:	Fecha: 02-may-24 Hora: 08:00 a. m.	Escalas:	_____
Regreso:	Fecha: 02-may-24 Hora: 08:00 p. m.	Duración de la comisión	_____
Cuenta de transferencia	_____	Banco	BBVA BANCOMER
Clabe Interbancaria	_____	Cel. Contacto	_____

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
CHECAR LA RED ALAMBRICA E INALAMBRICA
ACOMPAÑANTE: LUIS RENE CAMPOS GUZMAN NUM DE EMPLEADO _____



29/04/2024
KMA 1:00 PM.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR Ó 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 Ó DESCUENTO VÍA 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 **26** de **ABRIL** de **2024**

Número empleado: _____ **Firma:** _____

Nombre: **MIGUEL ANGEL LECHUGA GALLEGOS** **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 CHIHUAHUA



CONCEPTO	02-may	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 VIAJE A DELICIAS 2 DE MAYO 2024 A
CHECAR LA RED ALAMBRICA E INALAMBRICA.

1489U-4605-37501

117-14123

CONCEPTO	02-may
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:

LUIS RENE CAMPOS GUZMÁN

RECIBÍ REQUISITOS

MIGUEL ANGEL LECHUGA GALLEGOS

CENTRO DE
INFORMÁTICA



Usr: Jesús Batres
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07258 Del 09/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2024
11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FCA F 03 VIATICOS M LECHUGA VIAJE A CD DELICIAS A REVISIÓN DE RED INALAMBRICA, Folio Comprobación de Gasto: 1049 Gasto por Comprobar: 949

Beneficiario: **LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL**

Folio / Cheque : **49265**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.00		FF:1489F, GC LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0002	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$891.00		FF:1489F, GC LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0003	8220-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.00	FF:1489F, GC LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0004	8220-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$891.00	FF:1489F, GC LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0005	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.00		FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 8794, Factura: 6330C
0006	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$891.00		FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 8943, Factura: GRA12807
0007	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.00	FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 8794, Factura: 6330C
0008	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$891.00	FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 8943, Factura: GRA12807
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$186.00		FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 8794, Factura: 6330C
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$891.00		FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 8943, Factura: GRA12807
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$186.00	FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 8794, Factura: 6330C
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$891.00	FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 8943, Factura: GRA12807
0013	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.00		FF:1489F, GE LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0014	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$891.00		FF:1489F, GE LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0015	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.00	FF:1489F, GE LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0016	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$891.00	FF:1489F, GE LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0017	8270-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.00		FF:1489F, GP FCA F 03 VIATICOS M LECHUGA VIAJE A CD DELICIAS A REVISIÓN DE RED INALAMBRICA, Folio Comprobación de Gasto: 1049 Gasto por Comprobar: 949
0018	8270-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$891.00		FF:1489F, GP FCA F 03 VIATICOS M LECHUGA VIAJE A CD DELICIAS A REVISIÓN DE RED INALAMBRICA, Folio Comprobación de Gasto: 1049 Gasto por Comprobar: 949
0019	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.00	FF:1489F, GP FCA F 03 VIATICOS M LECHUGA VIAJE A CD DELICIAS A REVISIÓN DE RED INALAMBRICA, Folio Comprobación de Gasto: 1049 Gasto por Comprobar: 949
0020	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$891.00	FF:1489F, GP FCA F 03 VIATICOS M LECHUGA VIAJE A CD DELICIAS A REVISIÓN DE RED INALAMBRICA, Folio Comprobación de Gasto: 1049 Gasto por Comprobar: 949
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,077.00		FF:1489F, GP FCA F 03 VIATICOS M LECHUGA VIAJE A CD DELICIAS A REVISIÓN DE RED INALAMBRICA, Folio Comprobación de Gasto: 1049 Gasto por Comprobar: 949
0022	1123-01-014123	LECHUGA GALLEGOS MIGUEL		\$1,077.00	FF: GP FCA F 03 VIATICOS M LECHUGA VIAJE A CD DELICIAS A REVISIÓN DE RED INALAMBRICA, Folio Comprobación de Gasto: 1049 Gasto por Comprobar: 949
Sumas iguales =>			6,462.00	6,462.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Handwritten notes and signatures at the top right of the page.

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: 09-may-24
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ACUDIMOS A EXTENSION DELICIAS A CHECAR LA RED ALAMBRICA E INALAMBRICA

ACOMPAÑANTES: LUIS RENE CAMPOS GUZMAN

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes a large blue stamp: 'RECIBIDO 13 MAYO 2024 Credito B DEPTO. DE EGRESOS'.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses with columns: GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No., CANTIDAD SOLICITADA, and monetary values.

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...

FIRMA DEL INTERESADO (Miguel Angel Lechuga Gallegos), 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



HERJ660111303
 JUAN ALFREDO HERNANDEZ ROMERO
 3ERA NORTE #512 COL. CIUDAD DELICIAS C
 ENTRO
 DELICIAS, CHIHUAHUA, C.P. 33000
 TEL. (639) 467-6743

HERJ660111303
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

FACTURA CFDI version 4.0

No. 6330C
 Fiscal UID:
 ICE-7C00-E441-B244-C529DD515202

Expedición: 33000 CHH
 Expedición: 02-MAY-2024 11:05 AM
 TRINITY
 JA

Escalas del Receptor
 (BEBE)
 GOB AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 I: 603 Gastos en general

Producto	Cant.	U.M.	P.	Unit	Importe
1 CONSUMO	1.00	E48		160.34	160.34
SUBTOTAL					160.34
16% IVA					25.66
TOTAL MXN					186.00

ochenta y seis pesos 00/100 M.N.)

de Pago: 28 Tarjeta de débito
 de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Comprobante: 1 Ingreso
 W. de Certificación: SCD110105654

Certificado Emisor: 00001000000512868494
 Digital del Emisor:

hRm0F2HH+0s3JzmmVGuKx1JRTUzF9SeusaR6x0qlyARW/1nb
 gRxRjhhnC61InJ78T6eRSZoh5HG1spN2c6hP8uc3PEde1qhd
 InJH1DHHV8T0p0QizuchtoVgXQkhDF4NH41x7UJX6708+ed
 Ju606oS+1UGXF1uYspn1X6AU/1+nnCtJUJx0JW5h5XvS/28K
 R0FKgaA+1qTqnXhOCL15FPL7KJmJ0yLePARA01eC6k9
 PC36YayQEKdkpi1U6tYrbn4xvTgkP1xoyVutX2Cdd+gBhkVoo
 F7hauQ==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858
 Fecha de Certificación: 02-MAY-2024 11:05 AM
 Sello Digital del SAT:

Ek0uFTzHcWppc2dTAp1X0y+gqtrcaN+HeTEdP+u2alBntb05wPcuU6
 RfCudRv62P0996yE78eyD10HydPcjtUeYTK01+Gnu43r6s9qk1hw3r9d
 v5LZb+Tbc5E+KMc30s2gckeaShnc+SC0in1ohz1Bj79uRHHkpyyUu1
 F7YctuncU7/890YkSnc+Ji0KUH1a9tZ0IFc0UqF01nyHcS2ep86tar
 1Yzao04Zn1uqfoc3sHocS1Y9t9dmUz80/ojxJbZrd19Pb0Z6L9g0s0
 eD10cAvuHqX3PEPakUuARFSJRPanP6S6zyYq60hpkRVhpud+T89P7
 Tps9WU==

cadena Original del Complemento de Certificación Digital
 del SAT:

111.11C24C4DCE-7C00-E441-B244-C529DD51520212024-05-02 11
 05:2710e6gRNRm0F2HH+0s3JzmmVGuKx1JRTUzF9SeusaR6x0qly
 ARW/1nbE26iXp/gRxRjhhnC61InJ78T6eRSZoh5HG1spN2c6hP8uc3P
 Ede1qhdK4sv+InJH1DHHV8T0p0QizuchtoVgXQkhDF4NH41x7UJX67
 08+edJu606oS+1UGXF1uYspn1X6AU/1+nnCtJUJx0JW5h5XvS/28K
 R0FKgaA+1qTqnXhOCL15FPL7KJmJ0yLePARA01eC6k9
 vS/28K7Yzao04Zn1uqfoc3sHocS1Y9t9dmUz80/ojxJbZrd19Pb0Z6L9g0s0
 eD10cAvuHqX3PEPakUuARFSJRPanP6S6zyYq60hpkRVhpud+T89P7
 FbHkVovr7hXUQ==10000100000070250185811

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 3.3

F.C.A

13 MAY 2024

Gerardo B

VALIDADO
 DEPT DE EGRESOS

gorditaslily 98@gmail



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
C24C4DCE-7C00-E441-B244- C529DD515202	2024-05-02T11:05:15	2024-05- 02T11:05:27	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$186.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

CIERRE DE CUENTA EN COMEDOR

02/05/2024 10:38:49 a.m.

et #: 426927A

4

a: 4

: OMAR

al Marcar: 2/5/2024-1

o: OMAR

Producto	P.Unit.	Importe
MOLES CON QUESO	24.00	48.00
LA	19.00	38.00
Y	26.00	26.00
CDLA VID 500 ML	25.00	25.00
LABOR RET 500ML	25.00	25.00
A CON HUEVO	24.00	24.00
TOTAL		186.00

UESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA*

COMEDOR

Bienvenido A Gorditas Lily

426927-A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000510782755

FECHA DE EMISIÓN
02/05/2024 06:12:01 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
02/05/2024 06:12:01 p. m.

FOLIO FISCAL: D3E38E89-F975-4528-B64E-DD94BE552DE6

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: I - 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	\$768.10	\$0.00	\$768.10
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$122.90	

OBSERVACIONES: Folios: 57184

SUBTOTAL	\$768.10
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$768.10
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$122.90
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$122.90
TOTAL	\$891.00

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 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|d3e38e89-f975-4528-b64e-dd94be552de6|2024-05-02T18:12:01|LSO1306189R5|ZABO1rmrgQLxxqqJ4ep5iuMCG2MgbUUPLnZmHL7IYRTXW/a46hj/7C5+iQH07pNhSRXpzfoMorAPbp2oHVYQgrWMLC9AJDjpiW5Dt7y-cxQ1B7pH4t9EzadjWQ/KL5ps7rD3aDoYhLg192iYUan+fcsB00SSDp+iGsavQxS2odYmH4d0GvqJqZn8r5GNU48NkFZIV9iViHYXfK5+mOJsdaMXIWIJpCROU1dLuC0x7l6LHB8D5xsP+4/Mj5Q/eiYHCaWZ0gAqIZkeNVJEDabsL4sVK35JZSuhkRlqinSIFMYGv8uVMgDVE37zCU47yDJ97RafmKH9gAdiIU1cMjGw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZABO1rmrgQLxxqqJ4ep5iuMCG2MgbUUPLnZmHL7IYRTXW/a46hj/7C5+iQH07pNhSRXpzfoMorAPbp2oHVYQgrWMLC9AJDjpiW5Dt7y+cxQ1B7pH4t9EzadjWQ/KL5ps7rD3aDoYhLg192iYUan+fcsB00SSDp+iGsavQxS2odYmH4d0GvqJqZn8r5GNU48NkFZIV9iViHYXfK5+mOJsdaMXIWIJpCROU1dLuC0x7l6LHB8D5xsP+4/Mj5Q/eiYHCaWZ0gAqIZkeNVJEDabsL4sVK35JZSuhkRlqinSIFMYGv8uVMgDVE37zCU47yDJ97RafmKH9gAdiIU1cMjGw==

SELLO DEL SAT

Qp4bicTEW4sh8GDHy2jrdaV+Y7NETB7FJYN3uFZG4yXVhPRH36tAoeT/chbRQ+rqkPGVvVT7Nom1MRr62IS9NAwrN2fjvvVFYzPrY1Qo6OK62/OudPnrYsVmwwMirRNTQYIXHlzeBX/u9CoktCJ8xOMyUfKvZEBlvuBg269aybK6C3Ib2BJF3fCCbJfHJ4/1wBF9WAB9uDWtBwtKXkioqLjZ+JgRle0uv9BxxJtMur18gnqbTzerEQJ6YSSobUxv8BZ+cRZ5x5BaS0GetFaQ8e8ogdkoEg7Co+csFA8SSoWHTnUponihcewLcuV2g9aEMjgwP AhXJTrAUvjw/RKw/w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

F.C.A

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

13 MAY 2024
Gerardo Butas
VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS



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
D3E38E89-F975-4528-B64E-DD94BE552DE6	2024-05-02T18:12:01	2024-05-02T18:12:01	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$891.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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
SAN PEDRO SUR NO. 1227 FRACC. LOS ANGEL
ES DELICIAS CHIHUAHUA
TEL:6394748888

MAHIR PORRAS
:2 ORDEN:34
184
024 04:14:37 PM
024 05:36:55 PM

DESCRIPCION	
PLATILLO GRANERO	
SARTENCITO	
STRUDEL DE MANZANA/N	
CHEESECAKE	
HORCHATA FRASCO	
COCA COLA LIGHT	

TOTAL: \$001.00

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$768.10 IVA: \$122.90

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA



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

Original

Fecha: 13/05/2024 10:04

Folio: 4174086-24

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA

No. Empleado: XXXXXXXXXX MIGUEL ANGEL LECHUGA
GALLEGOS

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y
 ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	43.00

VIATICOS A EXT. DEL C/ AIS A REVISAR LA RED ALAMBRIC/ TARJETA DE CREDITO 018x	\$43.00
--	---------

Total: 43.00

Folio: 4174086-24

00225

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

