



Usr: Jesús Batres  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C05331 Del 23/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2024 10:55 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1118, FCA F 06 VIAJE A CD PARRAL A REALIZAR INVENTARIOS POR PARTE DE ACTIVO FIJO EXT. PARRAL

Beneficiario: PÉREZ OCHOA GUADALUPE

Folio / Cheque : 77031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-015744	PÉREZ OCHOA GUADALUPE	\$3,340.00		FF.: Gasto por Comprobar : 1118, FCA F 06 VIAJE A CD PARRAL A REALIZAR INVENTARIOS POR PARTE DE ACTIVO FIJO EXT. PARRAL
0002	1112-03-4600-001	BANCOMER 0140706620 F.C.A.		\$3,340.00	FF.: Gasto por Comprobar : 1118, FCA F 06 VIAJE A CD PARRAL A REALIZAR INVENTARIOS POR PARTE DE ACTIVO FIJO EXT. PARRAL
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,340.00</u>	<u>3,340.00</u>	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

## DEPÓSITO DE GASTOS POR COMPROBAR POR TRANSFERENCIA BANCARIA

GUADALUPE PÉREZ OCHOA

### DATOS BANCARIOS

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

### FECHA DE PAGO: INMEDIATO

CONCEPTO
G X C. G.PÉREZ Viaje a CD. Parral a realizar inventarios en extensión Parral en compañía de Idali García, Alma Ruíz y Omar Muñoz (Sría. Administrativa)

**\$3,340.00**

  
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

17/05/2024



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

*16/05/24*  
*7 11*

<b>NOMBRE:</b> Guadalupe Pérez Ochoa		<b>ÁREA/U.A.:</b> FCA Chihuahua	
		<b>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA</b>	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 23-mayo-24		<b>RETORNO:</b> 23-mayo-24	
		<b>EVENTO:</b> Inventario de activos fijos	
<b>Puesto:</b>	<u>Encargada de los activos fijos FCA</u>	<b>Fecha de elaboración:</b>	<u>15-may-24</u>
<b>Transporte:</b>	<u>Terrestre</u>	<b>No. Empleado:</b>	<u>[REDACTED]</u>
<b>Solicita:</b>	Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	Auto <input type="checkbox"/>
	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>	Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/>	Núm. noches de hotel <input type="checkbox"/>
<b>Destino:</b>	<u>Ciudad Parral</u>	<b>Escalas:</b>	<u>Ninguna</u>
<b>Número de acompañantes</b>	<u>3</u>		
<b>Salida:</b>	Fecha: <u>23-may-24</u>	Hora: <u>8:00 a.m.</u>	<b>Duración de la comisión</b> No. de días: <u>1</u>
<b>Regreso:</b>	Fecha: <u>23-may-24</u>	Hora: <u>5:00 p.m.</u>	
<b>Cuenta de transferencia</b>	<u>[REDACTED]</u>	<b>Banco</b>	<u>BBVA</u>
<b>Clabe Interbancaria</b>	<u>[REDACTED]</u>	<b>Cel. Contacto</b>	<u>[REDACTED]</u>

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**

Realizar inventarios a Extensión Parral  
Acompañantes Rosa Idalf García Villalobos #16679, Alma Nayely Ruíz Arras (alumna) #334303 y Omar Ivan Muñoz Reyna #16172

**F.C.A.**  
**RECIBIDO**  
*16 MAYO 2024*  
*Kunze 10:00am*  
**DEPTO. DE EGRESOS**

**AUTORIZACIÓN**

<b>INTERESADO</b>	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA</b>	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
M.A.R.H. Guadalupe Pérez Ochoa	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 NOMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 3,340.00  
Con letra: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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 \$3,340 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 15 de mayo de 2024

**Número empleado:** [REDACTED] **Firma:** [Signature]  
**Nombre:** Guadalupe Pérez Ochoa **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-may	TOTAL
ALIMENTOS	2,240.00	2,240.00
COMBUSTIBLE	1,100.00	1,100.00
<b>TOTALES</b>	<b>3,340.00</b>	<b>3,340.00</b>

G X C G. PÉREZ A CD. PARRAL EL DÍA 23 DE MAYO 2024, AUDITORIA EN EXTENSIÓN PARRAL.

1489U-4604-37501

117-15774

CONCEPTO	23-may
ALIMENTOS	2 POR PERSONA
COMBUSTIBLE	\$1,100

CALCULO DE GASOLINA					
KM POR LITRO	CILINDROS	DISTANCIA	PRECIO X LT	VIAJE	REDONDEO
		227	\$ 23.00		
10	4	22.70	\$ 522.10	\$ 1,044.20	\$ 1,100.00
8	6	28.38	\$ 652.63	\$ 1,305.25	\$ 1,350.00
6	8	37.83	\$ 870.17	\$ 1,740.33	\$ 1,800.00

**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 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  
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:  
ROSA IDALÍ GARCÍA VILLALOBOS  
ALMA NAYELY RUÍZ ARRAS (ALUMNO)  
OMAR IVAN MUÑOZ REYNA

RECIBÍ REQUISITOS  
  
GUADALUPE PÉREZ



Usr: Kim Martínez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08393 Del 28/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2024 10:14 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP FCA F 06 VIAJE A CD PARRAL A REALIZAR INVENTARIOS POR PARTE DE ACTIVO FIJO EXT. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1246 Gasto por Comprobar: 1118

Beneficiario: **PÉREZ OCHOA GUADALUPE**

Folio / Cheque : **77031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF:1489F, GC PÉREZ OCHOA GUADALUPE
0002	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GC PÉREZ OCHOA GUADALUPE
0003	8220-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF:1489F, GC PÉREZ OCHOA GUADALUPE
0004	8220-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GC PÉREZ OCHOA GUADALUPE
0005	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF:1489F, GD PÉREZ OCHOA GUADALUPE, Folio: 10549, Factura: 1023
0006	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GD PÉREZ OCHOA GUADALUPE, Folio: 10550, Factura: 29416
0007	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF:1489F, GD PÉREZ OCHOA GUADALUPE, Folio: 10549, Factura: 1023
0008	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GD PÉREZ OCHOA GUADALUPE, Folio: 10550, Factura: 29416
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,100.00		FF:1489F, GD PÉREZ OCHOA GUADALUPE, Folio: 10549, Factura: 1023
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$628.00		FF:1489F, GD PÉREZ OCHOA GUADALUPE, Folio: 10550, Factura: 29416
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,100.00	FF:1489F, GD PÉREZ OCHOA GUADALUPE, Folio: 10549, Factura: 1023
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$628.00	FF:1489F, GD PÉREZ OCHOA GUADALUPE, Folio: 10550, Factura: 29416
0013	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF:1489F, GE PÉREZ OCHOA GUADALUPE
0014	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GE PÉREZ OCHOA GUADALUPE
0015	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF:1489F, GE PÉREZ OCHOA GUADALUPE
0016	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GE PÉREZ OCHOA GUADALUPE
0017	8270-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF:1489F, GP FCA F 06 VIAJE A CD PARRAL A REALIZAR INVENTARIOS POR PARTE DE ACTIVO FIJO EXT. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1246 Gasto por Comprobar: 1118
0018	8270-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GP FCA F 06 VIAJE A CD PARRAL A REALIZAR INVENTARIOS POR PARTE DE ACTIVO FIJO EXT. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1246 Gasto por Comprobar: 1118
0019	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF:1489F, GP FCA F 06 VIAJE A CD PARRAL A REALIZAR INVENTARIOS POR PARTE DE ACTIVO FIJO EXT. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1246 Gasto por Comprobar: 1118
0020	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GP FCA F 06 VIAJE A CD PARRAL A REALIZAR INVENTARIOS POR PARTE DE ACTIVO FIJO EXT. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1246 Gasto por Comprobar: 1118
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,728.00		FF:1489F, GP FCA F 06 VIAJE A CD PARRAL A REALIZAR INVENTARIOS POR PARTE DE ACTIVO FIJO EXT. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1246 Gasto por Comprobar: 1118
0022	1123-01-015744	PÉREZ OCHOA GUADALUPE		\$1,728.00	FF: GP FCA F 06 VIAJE A CD PARRAL A REALIZAR INVENTARIOS POR PARTE DE ACTIVO FIJO EXT. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1246 Gasto por Comprobar: 1118
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			10,368.00	10,368.00	



# GRUPO RESTAURANTERO CHAO

Emisor R.F.C. GRC210920LQ1  
626 Régimen Simplificado de Confianza  
Tel. correo: facturacionchao@gmail.com

Factura: 1023

Folio Fiscal: 89CB502E-D0AE-4618-96AA-C47D6BAB5E76

Lugar de expedición: 33898

Fecha de elaboración: 2024-05-30T16:36:15

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000510783295

Fecha certificación: 2024-05-30T16:36:16

Uso CFDI: G03

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Cond. de Pago: Contado
C.P. 31000	Ord. de Compra:
R.F.C. UAC681018EG1 Tel:	Vendedor:
	Régimen fiscal 603

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Consumo	947.86	947.86

Folios: 4268,



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI:

Yi445LKS81P9UPDENQxoLAlv6DrFsdpD3BM3Pw1dUJjNjR7NO10d1PwCp8NtbgnP/YCdN9kfcmla6pbLnWUS6LC9EXOSamay/qgVVg56KGNna4HbZL0KCfOoC1VUfjA+YKugWZKjG2AF7KoETWSe5MG3dNkiTyZpsNlwKLSvI6tFLQs+hbolgcRggzSWp6KJTIB6bsgEi4Jf9RMPzBeFRWRrpgc7JMtUYhiEKWm57JxY7Lv4H0QmyqBTPxhisLh2sb7gLRfpK8zYxVxH5oFdMPQ5icNBFglv+LsExWv/aedunPC/NbOL4817UtwEx6/fPSJdj2PnS6Y6/QnQ==

Sello del SAT: TF3q1XlhJZDD90lWfWr79R6QGdQp3wjxY76OJSOZ2iKPAOH+sV5UMSVtv

+Fw72lgHmN53nZgrCZuVXqQ4UiTs46ApuEimirPEZgQBkU4Td

+BHtlbTPxft5Hw8ypozJZ2SWuh5t2JunowbQlFVW4R23Xvij5zIRISbMMk4bTu7QZID/md4OTyO1QX/APmbNyjy8pTVMkFhwn4nk

+GGkvX6z2TgEGUQcldHm4sEXaekFu2+5oS2v1RXC7SSFHyVziPiBrXTuPHr1K/ow7dzGiq/5ZN6P7bprn8N8spiwdp95qoFow1LAuCNtg

Ci8n+qT+1k0psjYQ6jddHpCxiMyLug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|89CB502E-D0AE-4618-96AA-C47D6BAB5E76|2024-05-

30T16:36:16|

Yi445LKS81P9UPDENQxoLAlv6DrFsdpD3BM3Pw1dUJjNjR7NO10d1PwCp8NtbgnP/YCdN9kfcmla6pbLnWUS6LC9EXOSamay/qgVVg56KGNna4HbZL0KCfOoC1VUfjA+YKugWZKjG2AF7KoETWSe5MG3dNkiTyZpsNlwKLSvI6tFLQs+hbolgcRggzSWp6KJTIB6bsgEi4Jf9RMPzBeFRWRrpgc7JMtUYhiEKWm57JxY7Lv4H0QmyqBTPxhisLh2sb7gLRfpK8zYxVxH5oFdMPQ5icNBFglv+LsExWv/aedunPC/NbOL4817UtwEx6/fPSJdj2PnS6Y6/QnQ==|00001000000705928441|

+hbolgcRggzSWp6KJTIB6bsgEi4Jf9RMPzBeFRWRrpgc7JMtUYhiEKWm57JxY7Lv4H0QmyqBTPxhisLh2sb7gLRfpK8zYxVxH5oFdMPQ5icNBFglv+LsExWv/aedunPC/NbOL4817UtwEx6/fPSJdj2PnS6Y6/QnQ==|00001000000705928441|

Importe con Letra:

(Mil Cien Pesos Con 00/100 MXN)

Importe:	947.86
Total Imp. Trans.:	152.14
Total:	1,100.00

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de GRUPO RESTAURANTERO CHAO en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de \_\_\_\_% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

F.C.A

2024  
VALIDADO  
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
GRC210920LQ1	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
89CB502E-D0AE-4618-96AA-C47D6BAB5E76	2024-05-30T15:26:15	2024-05-30T16:36:16	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



MR CHAO  
 CARRETERA SANTA BARBARA  
 COLONIA PRI  
 RFC:GRC210920LQ1  
**MESA 20**

FD 10 3880 23-may-24 3:23 p.m.

MR CHAO  
 CARRETERA SANTA BARBARA  
 COLONIA PRI  
 RFC:GRC210920LQ1  
**MESA 20**

FD 10 3880 23-may-24 3:23 p.m.

cajero:KENIA Caja 1  
 mesero:KENIA Per:3

Cant	Descripcion	Importe
1	PULPO ROCK @\$245.00	\$245.00
1	CAMARONES CHAO @\$275.00	\$275.00
1	ORDEN @\$0.00	
1	ORDEN HAWAIANO	\$190.00
1	pescado ch @\$150.00	\$150.00
2	REFRESCO @\$35	\$70.00
1	AGUA DE HORCHATA @\$35.00	\$35.00
1	AGUA DE JAMAICA @\$35.00	\$35.00

Servicio de comedor **9 articulos**  
 subtotal: \$862.07  
 IVA: \$137.93  
**\$1,100.00**

cajero:KENIA Caja 1  
 mesero:KENIA Per:3

Cant	Descripcion	Importe
1	PULPO ROCK @\$245.00	\$245.00
1	CAMARONES CHAO @\$275.00	\$275.00
1	ORDEN @\$0.00	
1	ORDEN HAWAIANO	\$190.00
1	pescado ch @\$150.00	\$150.00
2	REFRESCO @\$35.00	\$70.00
1	AGUA DE HORCHATA @\$35.00	\$35.00
1	AGUA DE JAMAICA @\$35.00	\$35.00

Servicio de comedor **9 articulos**  
 subtotal: \$862.07  
 IVA: \$137.93  
**Total \$1,000.00**  
 cambio: \$0.00

627-527-6870

Sofia

# JOSE LUIS GONZALEZ VALLES

RFC: GOVL730806755

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

CARRETERA VIA CORTA KM63 Col.LA PILA CP.33650,VALLE DE ZARAGOZA, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33650

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° Ext.No900 Col.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 6291C57D-07A6-4722-831A-2885C93DF9C9

Número de comprobante: 29416

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-05-23T11:04:39

Fecha de certificación del CFDI: 2024-05-23T11:02:33

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	1	CONSUMO	541.38	541.38

Subtotal	541.38
Descuento	
IVA (16) %	86.62

# F.C.A

31 MAY 2024

*Kunze*  
**VALIDADO**  
DEPTO. DE EGRESOS

**Total** 628.00

SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000700427404

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|6291C57D-07A6-4722-831A-2885C93DF9C9|2024-05-23T11:02:33|TSP080724QW6|COJHT/UzjmDP3j/9jgXDaleGoElkOyFV43MXneWUjs8l5nHLQWlwwhoaeZD6qYniuVxYaiK9Zv6lu3lSG8GNTDrWc/uoudLI7COnhkJlvaRmRH2ZHNR62hS41VHUCsTsJUJhJw9r/WixxH/gSONQ6OL6PcnOwcB9LhTCIVcPBHFACknyhV6M9y2o73auxWCIDieOxHhxNxrYs8KXJQeHI1xPGKNgKcWNXh1CJMPEHh4KjxE+v4b4kjlUlyOKITnkqBJV1qVfyta74ULsuyCSgSQ+SQ0dQwcJXMaNAW2KFM+4NVWE6GqpgMQ9zWXOMPungyD4x1q66p2Ow==|00001000000702693654||

Sello Digital del Emisor:

COJHT/UzjmDP3j/9jgXDaleGoElkOyFV43MXneWUjs8l5nHLQWlwwhoaeZD6qYniuVxYaiK9Zv6lu3lSG8GNTDrWc/uoudLI7COnhkJlvaRmRH2ZHNR62hS41VHUCsTsJUJhJw9r/WixxH/gSONQ6OL6PcnOwcB9LhTCIVcPBHFACknyhV6M9y2o73auxWCIDieOxHhxNxrYs8KXJQeHI1xPGKNgKcWNXh1CJMPEHh4KjxE+v4b4kjlUlyOKITnkqBJV1qVfyta74ULsuyCSgSQ+SQ0dQwcJXMaNAW2KFM+4NVWE6GqpgMQ9zWXOMPungyD4x1q66p2Ow==

Sello digital del SAT:

IO/PZcAwGhCpTbap1r0Q9UjpMoHDK+d7o5qdm1hcOOacwQ8+i6xRALOHVnZb996nNHIDUkN5uwW+wgWwyVjXokcD0tM444PluF0Qj+RcKU Ae8itaeXqRw6jCrRykSuq0BTOLVF3hX4uM/T9JrHjEFiCzI8TAkRsmN3xotr10a4C2V5Pxiu0DK92NWC9aa9NDr4LOcMY02NqfBJygW1pd1vaMM2QJB4Laf356kWLgjrSTSBhEhX2Lsq91zOMGb8KmKsXvY3GX1vzdKdijae7yQcnNovY80tZFNXIZWJJBab0zbM3esJHXDEoEFSp9nFTLWEI47QNQ==



**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
GOVL730806755	JOSE LUIS GONZALEZ VALLES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certifié
6291C57D-07A6-4722-831A-2885C93DF9C9	2024-05-23T11:04:39	2024-05-23T11:02:33	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# RESTAURANTE "EL SOPAS"

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ VALLES

R.F.C. GOVL-730806-755

Carr. Vía corta a Chih. Km. 63, Valle de Zaragoza,  
Chih. Tel. 649 534 3006

Cliente: UACH

Cant.	Concepto	P. Unit.	Importe
2	Huevos americanos		
1	Huevo con machaca		
1	Hamburguesa especial		
1	Licuada		
2	Pulpis		
1	Coca		
Total:			\$628

Son:

2 Huevos. Americanos

1 Huevo. con  
machaca

1 am. especial

\$628

1 Licuada

2 Pulpis

1 Coca, V

# 21

Bates



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

Original

Fecha: 31/05/2024 11:18

Folio: 4185635-11

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA

No. Empleado: [REDACTED] GUADALUPE PEREZ OCHOA

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

1,612.00

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)

VIATICOS A DD. PARRAL EL DIA 23 DE MAYO 2024  
 EFECTIVO \$1,612.00



Folio: 4185635-11

00123

**\*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

FOTOS DEL INVENTARIO EN  
PARRAL POR ENTREGA  
RECEPCIÓN MAESTRA LAURA  
GEOGINA CARMONA GARCÍA  
EL DÍA 23 DE MAYO DE 2024



