



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07009 Del 09/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2024
02:14 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-7498 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES, 07-08 MAYO CD. MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 978
Gasto por Comprobar: 1032

Beneficiario: **ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME**

**Folio / Cheque : SPEI
4253**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,138.69 | | FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME |
| 0002 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$124.88 | | FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,135.00 | | FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME |
| 0004 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$113.50 | | FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME |
| 0005 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$4,138.69 | FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME |
| 0006 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$124.88 | FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME |
| 0007 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,135.00 | FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME |
| 0008 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$113.50 | FF:14898, GC ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME |
| 0009 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,138.69 | | FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 8100, Factura: DCE1BA |
| 0010 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$124.88 | | FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 8100, Factura: DCE1BA |
| 0011 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,135.00 | | FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 8101, Factura: 25AAA3 |
| 0012 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$113.50 | | FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 8101, Factura: 25AAA3 |
| 0013 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$4,138.69 | FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 8100, Factura: DCE1BA |
| 0014 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$124.88 | FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 8100, Factura: DCE1BA |
| 0015 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,135.00 | FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 8101, Factura: 25AAA3 |
| 0016 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$113.50 | FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 8101, Factura: 25AAA3 |
| 0017 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$4,263.57 | | FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 8100, Factura: DCE1BA |
| 0018 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$1,248.50 | | FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 8101, Factura: 25AAA3 |
| 0019 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$4,263.57 | FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 8100, Factura: DCE1BA |
| 0020 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$1,248.50 | FF:14898, GD ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME, Folio: 8101, Factura: 25AAA3 |
| 0021 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,138.69 | | FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME |
| 0022 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$124.88 | | FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME |
| 0023 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,135.00 | | FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME |
| 0024 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$113.50 | | FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME |
| 0025 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$4,138.69 | FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME |
| 0026 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$124.88 | FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME |
| 0027 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,135.00 | FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME |
| 0028 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$113.50 | FF:14898, GE ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME |
| 0029 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$4,138.69 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7498 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES, 07-08 MAYO CD. MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 978 Gasto por Comprobar: 1032 |
| 0030 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$124.88 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7498 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES, 07-08 MAYO CD. MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 978 Gasto por Comprobar: 1032 |
| 0031 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,135.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7498 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES, 07-08 MAYO CD. MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 978 Gasto por Comprobar: 1032 |
| 0032 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$113.50 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7498 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES, 07-08 MAYO CD. MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 978 Gasto por Comprobar: 1032 |
| 0033 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$4,138.69 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7498 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES, 07-08 MAYO CD. MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 978 Gasto por Comprobar: 1032 |

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D07009 Del 09/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2024 02:14 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-7498 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES, 07-08 MAYO CD. MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 978
Gasto por Comprobar: 1032

Beneficiario: ERIVES HERNANDEZ OSCAR JAIME

Folio / Cheque : SPEI
4253

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|---|
| 0034 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$124.88 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7498 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES, 07-08 MAYO CD. MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 978 Gasto por Comprobar: 1032 |
| 0035 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,135.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7498 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES, 07-08 MAYO CD. MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 978 Gasto por Comprobar: 1032 |
| 0036 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$113.50 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7498 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES, 07-08 MAYO CD. MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 978 Gasto por Comprobar: 1032 |
| 0037 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$5,512.07 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7498 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES, 07-08 MAYO CD. MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 978 Gasto por Comprobar: 1032 |
| 0038 | 1123-01-029015 | ERIVES HERNANDEZ OSCAR | | \$5,512.07 | FF:, GP UC 1700 CR-7498 VIATICOS OSCAR JAIME ERIVES, 07-08 MAYO CD. MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 978 Gasto por Comprobar: 1032 |
| | | | 33,072.42 | 33,072.42 | |

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Lic. Oscar Jaime Erives Hernandez
PUESTO: Director DDAFYR
FECHA: 09/05/2024
ADSCRIPCIÓN: 1715
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

El director de DDAFYR en representación del Rector de la UACH, asistió al desayuno de las "8 Instituciones Líderes en Educación Superior en México", organizado por la Comisión Organizadora Flag A.C. celebrado el 8 de mayo del presente en ciudad de México.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes handwritten 'OPERADO' and 'CON RECURSOS PROPIOS'.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses with columns for GASTOS A COMPROBAR, CANTIDAD SOLICITADA, and various difference categories.

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...

FIRMA DEL INTERESADO, FIRMA DEL SECRETARIO, FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE DEPTO. Includes names and signatures.

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

Lic. Alberto Eloy Espino D.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03 No. de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
4 MAYO 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD



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

Original

Fecha: 13/05/2024 13:37
 Folio: 4174395-20
 Caja: 29 MODULO F.C.C.F
 Cajero: IRMA CECILIA ONTIVEROS DOMINGUEZ
 No. Empleado XXXXXXXXXX OSCAR JAIME ERIVES
 HERNANDEZ
 Facultad: 1700 COORDINACIÓN DE DEPORTES,
 ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

Plan Estudios: Campus

| Descripción | Importe |
|---|-----------------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) | 2,749.60 |
| DEVOLUCIÓN DE VOUCHERS EFECTIVO | \$2,749.60 |
| Total: | 2,749.60 |

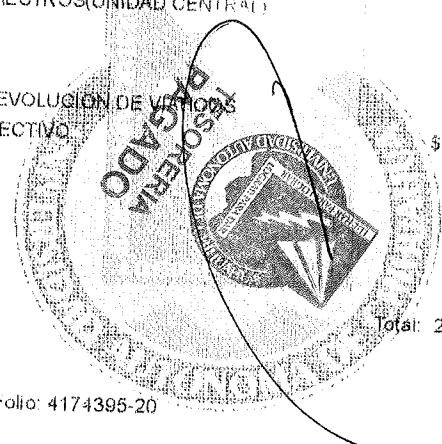
Folio: 4174395-20

00193

"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



OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 13/06/2024 13:37
 Folio: 4174395-20
 Caja: 29 MODULO F.C.C.F
 Cajero: IRMA CECILIA ONTIVEROS DOMINGUEZ
 No. Empleado: [REDACTED] OSCAR JAIME ERIVES
 HERNANDEZ
 Facultad: 1700 COORDINACIÓN DE DEPORTES,
 ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

Plan Estudios: Campus:

| Descripción | Importe |
|---|------------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) | 2,749.60 |
| DEVOLUCION DE VOUCHERS EFECTIVO | \$2,749.60 |
| Total: 2,749.60 | |

Folio: 4174395-20

00193

*TOMÁ 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

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



EMISOR
Razón Social: HOTELES SHERATON
RFC: HSH6905238BA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Av. Paseo de la Reforma No. Ext.325 Col. Cuauhtemoc Cuauhtemoc Ciudad de México C.P 06500

FACTURA FRONT - 238106
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000505417185
Fecha Emisión: 2024-05-08 07:34:36
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): 668ed39f-a916-43fb-9d1d-784a1cdce1ba
Fecha de Certificación: 2024-05-08 07:34:38
Exportación: 01

SUCURSAL
Nombre: Sheraton Mexico City Maria Isabel Hotel - Recepción
Lugar de Expedición: 06500
Dirección: Av. Paseo de la Reforma No. Ext.325 Col. Cuauhtemoc Cuauhtemoc Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31000

DATOS HUESPED

Huesped: Erives Hernandez, Oscar Jaime
Check In: 2024-05-07
Check Out: 2024-05-08
Folio: 328336
Habitación: 0539
Reservación: 1351298

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Clave Producto | Número de Identificación | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Objeto Impuesto | Impuesto | Importe |
|--|--------------------------|----------|--------------|------------|---------------|-----------------|-----------|-----------------|--|------------|
| 90111501 - Hoteles | 01 | 1.0 | ROM | Habitación | Hospedaje (2) | \$3,567.84 | \$0.00 | 02 | 002 - IVA Base: \$3,567.84 Tasa: 0.16 Importe: \$570.85 Factor: Tasa | \$3,567.84 |
| Subtotal: | | | | | | | | | | \$3,567.84 |
| Descuento: | | | | | | | | | | \$0.00 |
| IVA (0.16): | | | | | | | | | | \$570.85 |
| ISH: | | | | | | | | | | \$124.87 |
| Total Comprobante: | | | | | | | | | | \$4,263.56 |
| Importe con letra: CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N. | | | | | | | | | | |

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

Total a Pagar: \$4,263.57

SELLO DIGITAL DEL CFDI

A6Uu3rhTgRDPsnhabDj7izLi+S6YVz10BYBZocOXEGCAXF5+M26JpcLpLwKEaZ3nW0Kg0MncOF1TVTQ8E3re1a22/wU7hBq4ELhLrd07nOrQ2o2Ob+oyDbMUB3BmlqV/fGQUx3pl0aoto1dFwcdyI0HOP5UAmbt4a2RMLaG1wKYFRaKlso+RU2c+AWIFE0WjoHV/82hU+JI2H/G1wZ65eqpcto9VN1KrtkskbXaVxAAALggt+iW2Cou6w1H2+fBYB0malA4nP0PuEkxq6rQAfQV8hEJKJc1CN2VOwLZ9zsbYx6LYJc0yGOUsCLWcR5xFTG+mWjnVqbWjkK6bQyQ==

SELLO DIGITAL

jKA2Nyp4cR/Wplk9wRevMzBlhwsQpj|CF3MR69HI/bCtw7C3Y92eiCdkBSgTqQLe3kpRkAH4GvSztTI6GknoOlxrN0Y22bKAcBA175c/8fe3NEAygf1uAu4QoiXAFGvBupnNXYCE6O5i60plwaia+pyzwcrpgnUDI5UrTVzVbbaFFVegV2qM43+RoMKCBRH4R0O8QxvUHbCRHR5gNvsl7ggHvu93yIkuU0UoP+T39UzIs2DTFp1SpUgiAMQE16pVn6YT MgEDLOaMvMI1BG4XPAAZ2CIUOZ0J3qs+74ifqs+1KRyv0iGrhIK+BCvGCKPPxT8YI9X+vi+SxkJHFfXvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|668ed39f-a916-43fb-9d1d-784a1cdce1ba|668ed39f-a916-43fb-9d1d-784a1cdce1ba|2024-05-08T07:34:38|LSO1306189R5||A6Uu3rhTgRDPsnhabDj7izLi+S6YVz10BYBZocOXEGCAXF5+M26JpcLpLwKEaZ3nW0Kg0MncOF1TVTQ8E3re1a22/wU7hBq4ELhLrd07nOrQ2o2Ob+oyDbMUB3BmlqV/fGQUx3pl0aoto1dFwcdyI0HOP5UAmbt4a2RMLaG1wKYFRaKlso+RU2c+AWIFE0WjoHV/82hU+JI2H/G1wZ65eqpcto9VN1KrtkskbXaVxAAALggt+iW2Cou6w1H2+fBYB0malA4nP0PuEkxq6rQAfQV8hEJKJc1CN2VOwLZ9zsbYx6LYJc0yGOUsCLWcR5xFTG+mWjnVqbWjkK6bQyQ=|0001000000509846663||



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



HACIENDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA PÚBLICA



SAT

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| HSH6905238BA | HOTELES SHERATON | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 668ED39F-A916-43FB-9D1D-784A1CDCE1BA | 2024-05-08T07:34:36 | 2024-05-08T07:34:38 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$4,263.56 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
 ab8a0159-dcee-496f-bea2-cbb003525aa3
 LUGAR EXPEDICIÓN
 06500
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN 6
 2024-05-09T11:44:18
 FOLIO - SERIE
 15204-ANGEL
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000704363191

FORMA PAGO
 04 TARJETA DE CRÉDITO
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 1
 MÉTODO DE PAGO
 (PUE) Pago en una sola exhibición
 Efecto de Pago: No Identificado
 EFECTO DE COMPROBANTE
 (I) Ingreso

EMISOR

RECEPTOR

TRAIGO TODO P.C. TTO191104SU3 (R) (C) (C) JUAN SALVADOR AGRAZ 40,
 INTERIOR PISO 15, COLONIA SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE
 MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 05348, PAÍS México
 TELEFONO: 55-5610-1000 AV PASEO DE LA REFORMA 333,
 INTERIOR PISO E-2, COLONIA CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC,
 CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06500, PAÍS México
 (R) (C) (C) (601) General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 UAC681018EG1
 ESCORZA 900, COLONIA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
 CHIHUAHUA, C.P. 31000, PAÍS MEX (G03) Gastos en general

| CLAVE PROD / SERV | CLAVE UNIDAD | SKU | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|----------------------------|-----------------------------|-----|----------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------|
| (90101501) Restaurantes | (E48) Unidad de servicio | | 1.0000 | No Aplica | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$978.45 | \$0.00 | \$978.45 |

IMPORTE A PAGAR

IMPORTE: 978.45 IMPORTE IVA: 160.00 FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 156.55

IMPORTE CON LETRA

(UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MXN 50/100 MXN)

DESCUENTO \$0.00
 SUBTOTAL \$978.45
 IVA 16.00 \$156.55
 TOTAL \$1,135.00
 PROPINA \$113.50
 PAGADO

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Clave Única Original del Comprobante de Crédito Fiscal Digital (CFDI) (R) (C) (C) (601) General de Ley Personas Morales
 ||1.1|ab8a0159-dcee-496f-bea2-cbb003525aa3|2024-05-09T11:44:18|LSO1306189R5|YjO9oQlooc3EyDVW4f3JkRs2QOLWYIICFyUTG86j7RvBi/qPYtu5hny1cgoGYc+GKRzGW6siWtaVcX6nW3OjBGTlLbLwPC7F/cygAlj+dc7uh2AjdGvGgnlvz+MjhB5iGul.AZWKlmBoAhOFE2y/94mLGSZ6RwPD+4UPIFQng/J4sE8Bdpu1NZAN9x5kJPzweDAK87kDoKtNsK0jp5YQOk9UTkgNDvRDrAmuc4Kfgy3eRH5aOFoxfu7KfthKU3jo6dyr1t1jEZSrmOJzdn/8R+Nk6uilM+jbmaQIF5+lgzQThOU0N15V+w66+K8mmSL9bcuRoGkKjQ==|00001000000509846663|

Clave Única Original del Comprobante de Crédito Fiscal Digital (CFDI) (R) (C) (C) (601) General de Ley Personas Morales
 YjO9oQlooc3EyDVW4f3JkRs2QOLWYIICFyUTG86j7RvBi/qPYtu5hny1cgoGYc+GKRzGW6siWtaVcX6nW3OjBGTlLbLwPC7F/cygAlj+dc7uh2AjdGvGgnlvz+MjhB5iGul.AZWKlmBoAhOFE2y/94mLGSZ6RwPD+4UPIFQng/J4sE8Bdpu1NZAN9x5kJPzweDAK87kDoKtNsK0jp5YQOk9UTkgNDvRDrAmuc4Kfgy3eRH5aOFoxfu7KfthKU3jo6dyr1t1jEZSrmOJzdn/8R+Nk6uilM+jbmaQIF5+lgzQThOU0N15V+w66+K8mmSL9bcuRoGkKjQ==

Clave Única Original del Comprobante de Crédito Fiscal Digital (CFDI) (R) (C) (C) (601) General de Ley Personas Morales
 hgDJOi3skZeldnJZM5nbMaA6SWxtEQcc39rUXpPX0b+Jb/rkdbL98NIZI/5s0/OApp3dhNnkJpF3sRKWJEf1xEbJi4Ag5kVEL3Vpz1CLF1IAkjk8jXbBmYXuu1hFSIGZscCbN37INLU6iJwhEmfaM9/79GDVma+dfPsv1+19gJh1W4qufPxQIpwshJms/aFJC1qK+Uxk0eEsBqA4Z7FNv8BlgU7hNp/Oa1mDo29AKN1xBKkM5elp+Kmi/GHLRJaPyl/GP/OX0gqGjvsVkgcezzvL0tZBG6ice3OkR5/EYCVWq3/CYs43OY6jwQpD8Wm/Oxo1tjPg==

Fecha y hora de emisión
 2024-05-09T11:44:18

Número de comprobante de crédito fiscal
 00001000000509846663

Número de serie del comprobante de crédito fiscal
 LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PÁGINA 1 DE 1

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

PRIME STEAK CLUB
 PERSONAL MORAL
 REGIMEN GENERAL DE LEY
 TRAIGO TODO SAPI DE CV
 RFC: TTOJ91104SU3
 XOLA 535 PISO 14
 COL DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ
 C.P.: 03100, CIUDAD DE MEXICO
 EXPEDIDO EN: AV PASEO DE LA REFORMA
 #233 PISO E-2
 COLONIA CUAUHTEMOC
 C.P.: 06500
 DELEGACION CUAUHTEMOC
 CDMX

Mesa #22
 Trans #: 73764 serv:
 07/05/2024 21:56 Clientes: 1

| Cant | Producto | Precio |
|---------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Limonada | \$60.00 |
| 1 | New York Prime 400g | \$935.00 |
| 1 | Esparragos al grill | \$140.00 |
| 1 | Papas Trufadas a la F | \$0.00 |
| 1 | /con Jarabe | \$0.00 |
| 1 | /Hielo normal | \$0.00 |
| 1 | /Mineral L o N | \$0.00 |
| 1 | /Al punto | \$0.00 |
| TOTAL: | | \$1135.00 |

Si requiere factura solicítela
 al momento!

o a través de:
 FACTURACION ELECTRONICA

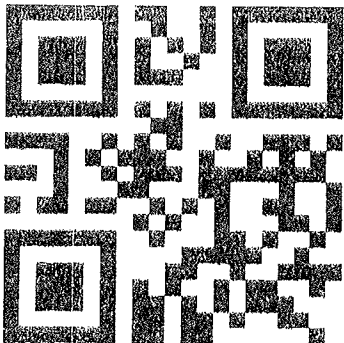
www.sonoragrill.com.mx o
 www.sonoragrillprime.com
 con Ticket: 73764

Fecha Ticket: 07/05/2024 21:56
 Monto Total: \$1135.00

Prime Steak Club
 Una vez emitido este ticket usted
 debe esperar 12hrs. para facturar
 Finalizado el mes en curso, usted
 tiene 2 días naturales para
 realizar su factura.

El pago con tarjeta de crédito o débito
 no genera comisión.
 La propina no es obligatoria
 Gracias por su visita.

Grill Up



Escanee para acumular Grill Up Points

Banca Mifel

VENTA
 SONORA GRILL ANGEL REF
 AV PASEO DE LA REFORMA NO 333
 CIUDAD DE MEXICO CDHX
 8721700
 CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 ***** 3072

CREDITO/SANTANDER LIGHT
 APROBADA

AUT: 001944 OPER: 000810
 LOTE: 000035 REF: 000000000987
 AID: A0000000041010 Mastercard
 ANUC: *****C6F5
 *****4DB3

CONSUMO \$1,135.00
 PROPINA \$118.50
 TOTAL \$1,248.50

FECHA: 07MAY24 HORA: 21:00:18
 MESERO: PROGAASU4B NOVE2500

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

PRIME STEAK CLUB
 PERSONAL MORAL
 REGIMEN GENERAL DE LEY
 TRAIGO TODO SAPI DE CV
 RFC: TTO191104SU3
 XOLA 535 PISO 14

DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ
 C.P.: 03100, CIUDAD DE MEXICO
 EXPEDIDO EN: AV PASEO DE LA REFORMA
 #233 PISO E-2
 COLONIA CUAUHTEMOC
 C.P.: 06500
 DELEGACION CUAUHTEMOC
 CDMX

Mesa #27

Ticket: 73764
 07/05/2024 21:50

serv: Clientes: 1

| Cant | Producto | Precio |
|---------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Limonada | \$60.00 |
| 1 | New York Prime 400g | \$935.00 |
| 1 | Esparragos al grill | \$140.00 |
| 1 | Papas Trufadas a la = | \$0.00 |
| 1 | /con Jarabe | \$0.00 |
| 1 | /Hielo normal | \$0.00 |
| 1 | /Mineral L o N | \$0.00 |
| 1 | /Al punto | \$0.00 |
| TOTAL: | | \$1135.00 |

si requiere factura solicítela
 al momento!
 o a través de:

FACTURACION ELECTRONICA

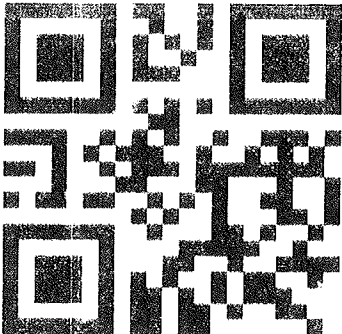
www.sonoragrill.com.mx o
 www.sonoragrillprime.com
 Ticket: 73764

Fecha Ticket: 07/05/2024 21:50
 Monto Total: \$1135.00
 Prime Steak Club

Una vez Emisado este Ticket usted
 debe esperar 12hrs. para facturar
 Finalmente si el mes en curso, usted
 tiene 2 días naturales para
 realizar su Factura.

El pago con tarjeta de credito o debito
 no genera comisión.
 La propina no es obligatoria
 gracias por su visita.

Grill Up



Escanee para acumular Grill Up Points

Banca Mifel

VENTA
 SONORA GRILL ANGEL REF
 AV PASEO DE LA REFORMA NO 333
 CIUDAD DE MEXICO CDHX
 8721700
 CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****3072

CREDITO/SANTANDER LIGHT

APROBADA

AUT: 001944 OPER: 000810

LOTE: 000035 REF: 000000000987

AID: A0000000041010 Mastercard

APAC: *****C6F5

*****40B3

CONSUMO \$1,135.00

PROPINA \$113.50

TOTAL \$1,248.50

FECHA: 07HAY24 HORA: 21:00:18

NESERO: PROGAASU4B
 NOVE2500

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| TTO191104SU3 | TRAIGO TODO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| AB8A0159-DCEE-496F-BEA2-CBB003525AA3 | 2024-05-09T10:44:15 | 2024-05-09T11:44:18 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,135.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS