



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: Kim Martínez
Rep: rptPoliza

Póliza: C09907 Del 09/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
02:49 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1993, FCA F 4606 GXC G. PEREZ VIAJE A EXT. DELICIAS PARA REALIZAR INVENTARIOS A EXT. Y DIF. POR ENTREGA DE RECEPCIÓN DE ING. SÁNCHEZ.

Beneficiario: **PÉREZ OCHOA GUADALUPE**

Folio / Cheque : 18076

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-015744	PÉREZ OCHOA GUADALUPE	\$3,360.00		FF:, Gasto por Comprobar : 1993, FCA F 4606 GXC G. PEREZ VIAJE A EXT. DELICIAS PARA REALIZAR INVENTARIOS A EXT. Y DIF. POR ENTREGA DE RECEPCIÓN DE ING. SÁNCHEZ.
0002	1112-03-4600-001	BANCOMER 0140706620 F.C.A.		\$3,360.00	FF:, Gasto por Comprobar : 1993, FCA F 4606 GXC G. PEREZ VIAJE A EXT. DELICIAS PARA REALIZAR INVENTARIOS A EXT. Y DIF. POR ENTREGA DE RECEPCIÓN DE ING. SÁNCHEZ.
Sumas iguales =>			<u>3,360.00</u>	<u>3,360.00</u>	

2014



Fecha y hora de consulta

09/08/2024 11:56:56 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: VIATICOS DELICIAS

Importe de la operación: 3,360.00 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: GUADALUPE PEREZ OCHOA

Fecha de creación: 09/08/2024

Fecha de aplicación: 09/08/2024

Hora: 11:56:51

Instrumento de seguridad: ASD 6551456327

Motivo de pago: VIATICOS A CD DELICIAS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0023218069

Folio único: I323202408091156510023218076

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	09/08/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/08/2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DEPÓSITO DE GASTOS POR COMPROBAR
POR TRANSFERENCIA BANCARIA

A NOMBRE DE: GUADALUPE PÉREZ OCHOA

DATOS BANCARIOS

BANCO BANCOMER BBVA
CUENTA _____
CLABE INTERBANCARIA _____
CORREO ELECTRÓNICO _____

FECHA DE PAGO: INMEDIATO

CONCEPTO
G X C. VIAJE A CD. DELICIAS PARA REALIZAR INVENTARIOS A EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN POR ENTREGA DE RECEPCIÓN DE ING. SÁNCHEZ

\$3,360.00


DRA. Cristina Cabrera Ramos
Directora


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


C.P. Jesús Gerardo Batres Balderrama
Contador


C.P. Jessica Belén Avitia Calderón
Jefe de Egresos

09/08/2024



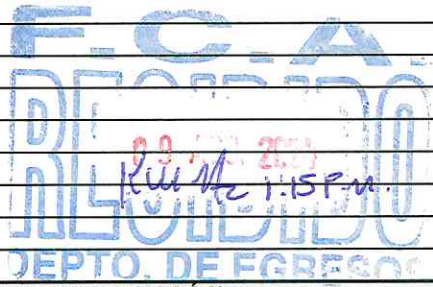
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

[Handwritten signature]
"F"

NOMBRE: Guadalupe Pérez Ochoa		ÁREA/U.A.: FCA Chihuahua SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	
FECHAS SALIDA: 13-gosto-24		RETORNO: 14-agosto-24	
		EVENTO: Inventario de activos fijos	
Puesto: Encargada de los activos fijos FCA		Fecha de elaboración: 09-ago-24	
Transporte: Terrestre _____ Auto _____		No. Empleado: _____	
Aéreo _____ Público _____		Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular _____	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____		Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje _____	
		Núm. noches de hotel _____	
Destino: Ciudad Delicias		Escalas: Ninguna	
Número de acompañantes: 3			
Salida: Fecha: 13-ago-24 Hora: 8:00 a.m.		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 14-ago-24 Hora: 6:00 p.m.		No. de días: 2	
Cuenta de transferencia		Banco: BBVA	
Clabe Interbancaria		Cel. Contacto	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
Realizar inventarios a Extensión Delcias por entrega resepción de Ing. José Roberto Sánchez Pérez
Acompañantes Rosa Idalf García Villalobos #16679, Anahí Jimena Hermosillo Molina (alumna) #353563



AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
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 VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 3,360.00
Con letra: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA 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 \$3,360 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 9 de agosto de 2024

Número empleado: _____ **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	13-ago	14-ago	TOTAL
ALIMENTOS	1,680.00	1,680.00	3,360.00
TOTALES	1,680.00	1,680.00	3,360.00



G X C G. PÉREZ A CD. DELICIAS LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO 2024, AUDITORIA EN EXTENSIÓN DELICIAS.

1489U-4604-37501

117-15774

CONCEPTO	13-ago	14-ago
ALIMENTOS	2 POR PERSONA	2 POR PERSONA
COMBUSTIBLE	TANQUE LLENO	TANQUE LLENO

CALCULO DE GASOLINA					
KM POR LITRO	CILINDROS		PRECIO X LT	VIAJE	REDONDEO
		100	\$ 23.00		
10	4	10.00	\$ 230.00	\$ 460.00	\$ 1,100.00
8	6	12.50	\$ 287.50	\$ 575.00	\$ 1,350.00
6	8	16.67	\$ 383.33	\$ 766.67	\$ 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 #16679
ANAHÍ JIMENA HERMOSILLO MOLINA (ALUMNA) #353563

RECIBI REQUISITOS

GUADALUPE PÉREZ



Usr: Kim Martinez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D12819 Del 15/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024 10:44 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FCA F 4606 GXC G. PEREZ VIAJE A EXT. DELICIAS PARA REALIZAR INVENTARIOS A EXT. Y DIF. POR ENTREGA DE RECEPCIÓN DE ING. SÁNCHEZ., Folio Comprobación de Gasto: 2014 Gasto por Comprobar: 1993

Beneficiario: **PÉREZ OCHOA GUADALUPE**

Folio / Cheque : 18076

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF:1489F, GC PÉREZ OCHOA GUADALUPE
0002	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$382.78		FF:1489F, GC PÉREZ OCHOA GUADALUPE
0003	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.00		FF:1489F, GC PÉREZ OCHOA GUADALUPE
0004	8220-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF:1489F, GC PÉREZ OCHOA GUADALUPE
0005	8220-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$382.78	FF:1489F, GC PÉREZ OCHOA GUADALUPE
0006	8220-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.00	FF:1489F, GC PÉREZ OCHOA GUADALUPE
0007	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF:1489F, GD PÉREZ OCHOA GUADALUPE, Folio: 18444, Factura: 27515
0008	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$382.78		FF:1489F, GD PÉREZ OCHOA GUADALUPE, Folio: 18448, Factura: 1345DA0
0009	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.00		FF:1489F, GD PÉREZ OCHOA GUADALUPE, Folio: 18450, Factura: GRA13779
0010	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF:1489F, GD PÉREZ OCHOA GUADALUPE, Folio: 18444, Factura: 27515
0011	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$382.78	FF:1489F, GD PÉREZ OCHOA GUADALUPE, Folio: 18448, Factura: 1345DA0
0012	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.00	FF:1489F, GD PÉREZ OCHOA GUADALUPE, Folio: 18450, Factura: GRA13779
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$34.00		FF:1489F, GD PÉREZ OCHOA GUADALUPE, Folio: 18444, Factura: 27515
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$382.78		FF:1489F, GD PÉREZ OCHOA GUADALUPE, Folio: 18448, Factura: 1345DA0
0015	5137-37501	Viáticos en el país	\$673.00		FF:1489F, GD PÉREZ OCHOA GUADALUPE, Folio: 18450, Factura: GRA13779
0016	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$382.78	FF:1489F, GD PÉREZ OCHOA GUADALUPE, Folio: 18448, Factura: 1345DA0
0017	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$34.00	FF:1489F, GD PÉREZ OCHOA GUADALUPE, Folio: 18444, Factura: 27515
0018	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$673.00	FF:1489F, GD PÉREZ OCHOA GUADALUPE, Folio: 18450, Factura: GRA13779
0019	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF:1489F, GE PÉREZ OCHOA GUADALUPE
0020	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$382.78		FF:1489F, GE PÉREZ OCHOA GUADALUPE
0021	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.00		FF:1489F, GE PÉREZ OCHOA GUADALUPE
0022	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF:1489F, GE PÉREZ OCHOA GUADALUPE
0023	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$382.78	FF:1489F, GE PÉREZ OCHOA GUADALUPE
0024	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.00	FF:1489F, GE PÉREZ OCHOA GUADALUPE
0025	8270-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF:1489F, GP FCA F 4606 GXC G. PEREZ VIAJE A EXT. DELICIAS PARA REALIZAR INVENTARIOS A EXT. Y DIF. POR ENTREGA DE RECEPCIÓN DE ING. SÁNCHEZ., Folio Comprobación de Gasto: 2014 Gasto por Comprobar: 1993
0026	8270-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$382.78		FF:1489F, GP FCA F 4606 GXC G. PEREZ VIAJE A EXT. DELICIAS PARA REALIZAR INVENTARIOS A EXT. Y DIF. POR ENTREGA DE RECEPCIÓN DE ING. SÁNCHEZ., Folio Comprobación de Gasto: 2014 Gasto por Comprobar: 1993
0027	8270-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.00		FF:1489F, GP FCA F 4606 GXC G. PEREZ VIAJE A EXT. DELICIAS PARA REALIZAR INVENTARIOS A EXT. Y DIF. POR ENTREGA DE RECEPCIÓN DE ING. SÁNCHEZ., Folio Comprobación de Gasto: 2014 Gasto por Comprobar: 1993
0028	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF:1489F, GP FCA F 4606 GXC G. PEREZ VIAJE A EXT. DELICIAS PARA REALIZAR INVENTARIOS A EXT. Y DIF. POR ENTREGA DE RECEPCIÓN DE ING. SÁNCHEZ., Folio Comprobación de Gasto: 2014 Gasto por Comprobar: 1993
0029	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$382.78	FF:1489F, GP FCA F 4606 GXC G. PEREZ VIAJE A EXT. DELICIAS PARA REALIZAR INVENTARIOS A EXT. Y DIF. POR ENTREGA DE RECEPCIÓN DE ING. SÁNCHEZ., Folio Comprobación de Gasto: 2014 Gasto por Comprobar: 1993



Usr: Kim Martínez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D12819 Del 15/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024
10:44 a. m.
Página | 2

Concepto: GP FCA F 4606 GXC G. PEREZ VIAJE A EXT. DELICIAS PARA REALIZAR INVENTARIOS A EXT. Y DIF. POR ENTREGA DE RECEPCIÓN DE ING. SÁNCHEZ., Folio Comprobación de Gasto: 2014 Gasto por Comprobar: 1993

Beneficiario: **PÉREZ OCHOA GUADALUPE**

Folio / Cheque : **18076**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0030	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.00	FF:1489F, GP FCA F 4606 GXC G. PEREZ VIAJE A EXT. DELICIAS PARA REALIZAR INVENTARIOS A EXT. Y DIF. POR ENTREGA DE RECEPCIÓN DE ING. SÁNCHEZ., Folio Comprobación de Gasto: 2014 Gasto por Comprobar: 1993
0031	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$382.78		FF:1489F, GP FCA F 4606 GXC G. PEREZ VIAJE A EXT. DELICIAS PARA REALIZAR INVENTARIOS A EXT. Y DIF. POR ENTREGA DE RECEPCIÓN DE ING. SÁNCHEZ., Folio Comprobación de Gasto: 2014 Gasto por Comprobar: 1993
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$707.00		FF:1489F, GP FCA F 4606 GXC G. PEREZ VIAJE A EXT. DELICIAS PARA REALIZAR INVENTARIOS A EXT. Y DIF. POR ENTREGA DE RECEPCIÓN DE ING. SÁNCHEZ., Folio Comprobación de Gasto: 2014 Gasto por Comprobar: 1993
0033	1123-01-015744	PÉREZ OCHOA GUADALUPE		\$1,085.66	FF:, GP FCA F 4606 GXC G. PEREZ VIAJE A EXT. DELICIAS PARA REALIZAR INVENTARIOS A EXT. Y DIF. POR ENTREGA DE RECEPCIÓN DE ING. SÁNCHEZ., Folio Comprobación de Gasto: 2014 Gasto por Comprobar: 1993
0034	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$4.12	FF:1489F, GP FCA F 4606 GXC G. PEREZ VIAJE A EXT. DELICIAS PARA REALIZAR INVENTARIOS A EXT. Y DIF. POR ENTREGA DE RECEPCIÓN DE ING. SÁNCHEZ., Folio Comprobación de Gasto: 2014 Gasto por Comprobar: 1993
			6,538.68	6,538.68	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: GUADALUPE PÉREZ OCHOA
PUESTO: ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS
ADSCRIPCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
FECHA: 21 DE AGOSTO DE 2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

AUDITORIA REALIZADA POR ENTREGA RECEPCIÓN AL ING. JOSÉ ROBERTO SÁNCHEZ PÉREZ DE LA EXTENSIÓN DELICIAS EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2024

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes handwritten notes and a blue stamp from the Depto. de Egresos.

Handwritten numbers: 37501, 3750, 37501

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

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

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 (Guadalupe Pérez Ochoa), 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



Cadena Comercial Oxxo, S. de C.V. (COC 860523-1N4)
EL COLIBRI CUF
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
 Leon C.P. 64480

COMERCIAL OXXO
CCO8605231N4

Lugar de Expedición
 CP: 31065

Regimen de
 Opcional para Grupos de Sociedades

MAAAN9007200 13/08/2024 08:38
 ELECTROLIT MORA AZUL 1 34.00
 Total: \$ 34.00
 IVA INCLUIDO: \$ 0.00

Factura: 436945240814180027515

Régimen

Serie: 10CHI

623 - (

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio

Exportación: 01 - No Aplica

20d861k

Fecha de emisión: 2024-08-14T11:00:27

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Fecha de certificación: 2024-08-14T12:00:27

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Dirección: ESCORAZA
 Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000
 Colonia: CENTRO
 Estado: CHIHUAHUA
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT MORA AZUL 625ML	34.00	0.00	34.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	34.00
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TOTAL	34.00



Sello digital del SAT

TF+OZTTrpXGVOcXyn0HMB4WsjqbRiHmcpOwaiKZm/CDqIneSOuVEvdeeP7kpBZGI+mrmKgPPaTZv7FyjtCA+oAwndj+vjmYaPV4xT6QdbDjaoLmxqTkCJ2omDte42t2vw48yirRrU7BSITWbtOrO7vfin9jc3mF9mjVKOyS9cX2wEGRYCjwCwJ1Wpg6/q5tMKqCLBthm1s1lOlr/rLj3XQuG14DtokimcmtTKDI9P8dA5vjjFQ2qwiyKC9z3EYc9ilmVnYjFVtA2YfirmFS0180fNAXDsLFQDt2dMs5DP8sFI47IAKj3BgZwYmUvSwXcQw4MLUA4vW/lqg/+Btw==

Sello digital del SAT

ZS/xol5480HUlwe4bLxgCXbhKKAxpDOW8AbEtjsRrjEFn0CsFM85ikuVCB2HgSjqAWd6lWOhtjNfDc7a8HJDTZuGkdtjB/pD6xXkx1W+Lns6ZCc06XkeYvr+VPqNR/e4VJlebWb91esvNUMm0yK4rOr3aSxZBjZFeAl8PyuHSNucpy3OJU5x9ecmQICaDM6hz149Y7BNwyneOfbhd+yCVlfo/qBRWZ8uC/ZSIXp0AAPqZ9GTuWRYP4IHpm/P6EYSyxyFbEiA5mDG4LhA1qxrZBOZgp4H9I7f3VwwTJA/rzAmM42YfMYoCOA7i0UPZzkZblyA0JGUh6l6xruCw==

Cadena Original

||1.1|20d861fd-df7a-4931-80ae-4cf112850539|2024-08-14T12:00:27|AUR100128NN3|TF+OZTTrpXGVOcXyn0HMB4WsjqbRiHmcpOwaiKZm/CDqIneSOuVEvdeeP7kpBZGI+mrmKgPPaTZv7FyjtCA+oAwndj+vjmYaPV4xT6QdbDjaoLmxqTkCJ2omDte42t2vw48yirRrU7BSITWbtOrO7vfin9jc3mF9mjVKOyS9cX2wEGRYCjwCwJ1Wpg6/q5tMKqCLBthm1s1lOlr/rLj3XQuG14DtokimcmtTKDI9P8dA5vjjFQ2qwiyKC9z3EYc9ilmVnYjFVtA2YfirmFS0180fNAXDsLFQDt2dMs5DP8sFI47IAKj3BgZwYmUvSwXcQw4MLUA4vW/lqg/+Btw==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

F.C.A

22 AGO 2024

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
20D861FD-DF7A-4931-80AE-4CF112850539	2024-08-14T11:00:27	2024-08-14T12:00:27	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$34.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

RFC emisor: OILU781007J40 **Folio fiscal:** F8943DE7-1C51-498B-9EED-4D8FD1345DA0
Nombre emisor: LUIS ALONSO ORTIZ **No. de serie del CSD:** 00001000000508885623
RFC receptor: UAC681018EG1/ **Código postal, fecha y hora de emisión:** 33000 2024-08-13 10:53:28
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 31000 **Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	329.98	329.98			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	329.98	Tasa	16.00%	52.80
					ISR	Retención	329.98	Tasa	1.25%	4.12
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 329.98
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 52.80
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 4.12
Total \$ 378.66

Sello digital del CFDI:

PLL5Ani5ZuX2YXDDQ/g4UrGB/FbHfSNdW/RykJSIVUEgJgCeSsbAg6wZGGtVurqva+p9LOQRYBnjovMaQ3Vms/QCw4tR9cHWxChLH+5s6EB95+pvGd9pcUZxYEmeqscPHRHfb03dJenCfJ8uFES+PChIMi4jpWdUuH+8brP9gA+Eiu6toKhhtR0sYVB5ZhpS6ltmFQyYTAMkigSkQVw3V6T9ZbhTVqNik1R6uLd4vRj5fRMWBB+UGPekwnngEJspd8naBmp364URmFNWe8pIRg9k+o//pN1RtkWUHTM805jkwDVy/BgP+I4U0jicUHch3mIPdG2KKs/SUJSwXiYsQ3w==

Sello digital del SAT:

QC2W7WQvqqkWUhmMpbGsj08AVECHgIFbnZ6HEt4qA4gJBod+rVu28TnIT8TU+u1CG9RAcHpgogKmtX8WZ8gNNKOKqczHzPan8iQczDDPQxZaEi6xYsmlvSxLQOL35anVRz7WNeUCOekPSboLxhA9R7FWU6+tSf8bo24Ue5lqbkslezGXR9854/IBRZSOc++BVh1WzeGhC3TTKjprSuxckh3iBU5nO3jcaLmPM7NBqMxFTnbbYG50PPrCvCv08woXXjK142WUu4eT6LSi8RAh4/JHNVfmPYbnZ8nocazoy1Gvy++XZGf4kJKdUHa70iiz5K9vflIFhPFSOzuwO8A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|F8943DE7-1C51-498B-9EED-4D8FD1345DA0|2024-08-13T10:53:55|SAT970701NN3|PLL5Ani5ZuX2YXDDQ/g4UrGB/FbHfSNdW/RykJSIVUEgJgCeSsbAg6wZGGtVurqva+p9LOQRYBnjovMaQ3Vms/QCw4tR9cHWxChLH+5s6EB95+pvGd9pcUZxYEmeqscPHRHfb03dJenCfJ8uFES+PChIMi4jpWdUuH+8brP9gA+Eiu6toKhhtR0sYVB5ZhpS6ltmFQyYTAMkigSkQVw3V6T9ZbhTVqNik1R6uLd4vRj5fRMWBB+UGPekwnngEJspd8naBmp364URmFNWe8pIRg9k+o//pN1RtkWUHTM805jkwDVy/BgP+I4U0jicUHch3mIPdG2KKs/SUJSwXiYsQ3w==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-13 10:53:55
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



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

Comanda

Mesero	Mesa	Día	Mes
		13	08
		Año	Hora
		2024	
Personas	Cheque No.	Otro Servicio	
		Bar <input type="checkbox"/>	Restaurante <input checked="" type="checkbox"/>
Cant.	Concepto	Importe	
2	Buffet desayuno	\$378	
			
			
OILU781007J40 Registro Federal de Contribuyentes			
LUIS ALONSO ORTEZ			
Tel (639) 132-97-89			
Av. Rio San Pedro #504-A, Sector Norte Delicias, Chih. C.P. 31000			
TOTAL		\$378	

CASH

maico

emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Fecha certificación SAT	PAC que certificó	
2024-08-13T10:53:55	SAT970701NN3	
Estado CFDI	Estatus de cancelación	
Vigente	Cancelable sin aceptación	

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000510782755

FECHA DE EMISIÓN
20/08/2024 12:41:04 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
20/08/2024 12:41:04 p. m.

FOLIO FISCAL: 332457E2-49A8-4D7C-987C-011936FD0D06

EL GRANERO DELICIAS
EL GRANERO DELICIAS S.A.S DE C.V.
RFC:GDE210915TF7
AVE. RIO SAN PEDRO SUR NO. 1227 FRACC. LOS ANGELES
DELICIAS CHIHUAHUA MEXICO CP 31000
LUGAR DE EXPEDICION
AVE. RIO SAN PEDRO SUR NO. 1227 FRACC. LOS ANGELES
DELICIAS CHIHUAHUA
TEL:6394748888

MESA:17
MESERO:DARIEL MARTI HURTADO
PERSONAS:6 ORDEN:29
FOLIO:63651
13/08/2024 04:38:11
13/08/2024 05:27:27

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTOS	\$580.17	\$0.00	\$580.17
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$92.83	

SUBTOTAL	\$580.17
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$580.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$92.83
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$92.83
TOTAL	\$673.00

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PLATILLO GRANERO	\$298.00
HORCHATA VASO	\$38.00
AJITAS TRIO	\$298.00
COCA LATA S/N AZUCAR	\$39.00

TOTAL: \$673.00

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

SUBTOTAL:\$580.17 IVA:\$92.83

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPIA NO INCLUIDA

***SOFT TAURANT V10 ***

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|332457e2-49a8-4d7c-987c-011936fd0d06|2024-08-20T12:41:04|LSO1306189R5|ZjlevdfkzZ8HNhG6ia+Flg6azWpyK/xb6ycjDFV+HYDPuu2FrwS08xWNF1/9za7i8ya/PwQlBcPd3Oc+Cfr0u4bmMTnQJ7OfN+PIuMIQjSEtF3jlioGZM6RAXcicgU/ZT6Xv8Wvy+Vn9beLoMsJTLwiJBauN4OAAsejeUUDtz1MP4WHEtDoO+2qE27+pnrODo55uM4HrqSs1mbDCrdlvB4wcuX7Acs/digHO3PiDa+O/XGz11BdQI9AQmFck44lcQHZ7Eguz2uU/k+sovgCxUQLTD5dsLK6fm17c0jFSRg5FFs0lwKZ8ntFIVZPVjpV25Y1UvLV1T1kLi9faQizNA==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZjlevdfkzZ8HNhG6ia+Flg6azWpyK/xb6ycjDFV+HYDPuu2FrwS08xWNF1/9za7i8ya/PwQlBcPd3Oc+Cfr0u4bmMTnQJ7OfN+PIuMIQjSEtF3jlioGZM6RAXcicgU/ZT6Xv8Wvy+Vn9beLoMsJTLwiJBauN4OAAsejeUUDtz1MP4WHEtDoO+2qE27+pnrODo55uM4HrqSs1mbDCrdlvB4wcuX7Acs/digHO3PiDa+O/XGz11BdQI9AQmFck44lcQHZ7Eguz2uU/k+sovgCxUQLTD5dsLK6fm17c0jFSRg5FFs0lwKZ8ntFIVZPVjpV25Y1UvLV1T1kLi9faQizNA==

SELLO DEL SAT

WVAp7knbfvCFxADT5UNVAVqNqZ1GwmaS4NgspcCGcl45+/nfjt6Sj4qBE8UP2Waq9Gv3lmebh4ls4zzTbTWxJBs1ETbqsoe:ijFFX/9fg2TdkGGVHlIT7IT+bmN+j6AWoTyqM5hBLE/57BR6Y0yHHLAKRJeKwfgQkckETB+9LsQCIFN3LyS7j3yLgZsSx6HSMOZYPa7KawdSrjifO8IYbLmm3pDKxyCmpJaWvbbVdD4s8QCFQxlyAiXEaPtSk6ON2tX1rm3EKxrQL6gl+BvT+An/0/BofG8K7QA//08P+zPIVH5XUviEjnLzoDNIrBRstSemwkWUUJaKfFDCPKFYaMgA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

F.C.A

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

27 AGO 2024
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
332457E2-49A8-4D7C-987C-011936FD0D06	2024-08-20T12:41:04	2024-08-20T12:41:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$673.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



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

Original

Fecha: 22/08/2024 11:22

Folio: 4242879-18

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA

No. Empleado: **GUADALUPE PEREZ OCHOA**

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	2,274.34

VIATICOS ACD-DELICIAS E DIA 22 DE AGOSTO 2024
 EFECTIVO 274.34



Folio: 4242879-18

00346

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



