



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14055 Del 24/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2024 02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 CR-11062 VIATICOS LESLIE SELENE JARA SOLIS, 08-11 SEPT 2024, CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 2237 Gasto por Comprobar: 2111

Beneficiario: JARA SOLIS LESLIE SELENE

Folio / Cheque : SPEI
8037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,212.70		FF:14898, GC JARA SOLIS LESLIE SELENE
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:14898, GC JARA SOLIS LESLIE SELENE
0003	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.00		FF:14898, GC JARA SOLIS LESLIE SELENE
0004	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$797.00		FF:14898, GC JARA SOLIS LESLIE SELENE
0005	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,887.00		FF:14898, GC JARA SOLIS LESLIE SELENE
0006	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.00		FF:14898, GC JARA SOLIS LESLIE SELENE
0007	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,212.70		FF:14898, GC JARA SOLIS LESLIE SELENE
0008	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:14898, GC JARA SOLIS LESLIE SELENE
0009	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.00		FF:14898, GC JARA SOLIS LESLIE SELENE
0010	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$797.00		FF:14898, GC JARA SOLIS LESLIE SELENE
0011	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,887.00		FF:14898, GC JARA SOLIS LESLIE SELENE
0012	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.00		FF:14898, GC JARA SOLIS LESLIE SELENE
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,212.70		FF:14898, GD JARA SOLIS LESLIE SELENE, Folio: 20415, Factura: E30A1
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:14898, GD JARA SOLIS LESLIE SELENE, Folio: 20416, Factura: 9E5B4
0015	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.00		FF:14898, GD JARA SOLIS LESLIE SELENE, Folio: 20416, Factura: 9E5B4
0016	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$797.00		FF:14898, GD JARA SOLIS LESLIE SELENE, Folio: 20417, Factura: FA6D6
0017	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,887.00		FF:14898, GD JARA SOLIS LESLIE SELENE, Folio: 20419, Factura: 50C9C
0018	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.00		FF:14898, GD JARA SOLIS LESLIE SELENE, Folio: 20421, Factura: BEE94
0019	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,212.70		FF:14898, GD JARA SOLIS LESLIE SELENE, Folio: 20415, Factura: E30A1
0020	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:14898, GD JARA SOLIS LESLIE SELENE, Folio: 20416, Factura: 9E5B4
0021	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.00		FF:14898, GD JARA SOLIS LESLIE SELENE, Folio: 20416, Factura: 9E5B4
0022	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$797.00		FF:14898, GD JARA SOLIS LESLIE SELENE, Folio: 20417, Factura: FA6D6
0023	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,887.00		FF:14898, GD JARA SOLIS LESLIE SELENE, Folio: 20419, Factura: 50C9C
0024	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.00		FF:14898, GD JARA SOLIS LESLIE SELENE, Folio: 20421, Factura: BEE94
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$6,212.70		FF:14898, GD JARA SOLIS LESLIE SELENE, Folio: 20415, Factura: E30A1
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$178.00		FF:14898, GD JARA SOLIS LESLIE SELENE, Folio: 20416, Factura: 9E5B4
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$797.00		FF:14898, GD JARA SOLIS LESLIE SELENE, Folio: 20417, Factura: FA6D6
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,887.00		FF:14898, GD JARA SOLIS LESLIE SELENE, Folio: 20419, Factura: 50C9C
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$321.00		FF:14898, GD JARA SOLIS LESLIE SELENE, Folio: 20421, Factura: BEE94
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,212.70		FF:14898, GD JARA SOLIS LESLIE SELENE, Folio: 20415, Factura: E30A1
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$178.00		FF:14898, GD JARA SOLIS LESLIE SELENE, Folio: 20416, Factura: 9E5B4
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$797.00		FF:14898, GD JARA SOLIS LESLIE SELENE, Folio: 20417, Factura: FA6D6
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,887.00		FF:14898, GD JARA SOLIS LESLIE SELENE, Folio: 20419, Factura: 50C9C
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$321.00		FF:14898, GD JARA SOLIS LESLIE SELENE, Folio: 20421, Factura: BEE94
0035	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,212.70		FF:14898, GE JARA SOLIS LESLIE SELENE

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D14055 Del 24/09/2024

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2024 02:43 p. m.
Página 2

Concepto: GP UC 1100 CR-11062 VIATICOS LESLIE SELENE JARA SOLIS, 08-11 SEPT 2024, CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 2237 Gasto por Comprobar: 2111

Beneficiario: JARA SOLIS LESLIE SELENE

Folio / Cheque : SPEI
8037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:14898, GE JARA SOLIS LESLIE SELENE
0037	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.00		FF:14898, GE JARA SOLIS LESLIE SELENE
0038	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$797.00		FF:14898, GE JARA SOLIS LESLIE SELENE
0039	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,887.00		FF:14898, GE JARA SOLIS LESLIE SELENE
0040	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.00		FF:14898, GE JARA SOLIS LESLIE SELENE
0041	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,212.70	FF:14898, GE JARA SOLIS LESLIE SELENE
0042	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:14898, GE JARA SOLIS LESLIE SELENE
0043	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.00	FF:14898, GE JARA SOLIS LESLIE SELENE
0044	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$797.00	FF:14898, GE JARA SOLIS LESLIE SELENE
0045	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,887.00	FF:14898, GE JARA SOLIS LESLIE SELENE
0046	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.00	FF:14898, GE JARA SOLIS LESLIE SELENE
0047	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,212.70		FF:14898, GP UC 1100 CR-11062 VIATICOS LESLIE SELENE JARA SOLIS, 08-11 SEPT 2024, CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 2237 Gasto por Comprobar: 2111
0048	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:14898, GP UC 1100 CR-11062 VIATICOS LESLIE SELENE JARA SOLIS, 08-11 SEPT 2024, CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 2237 Gasto por Comprobar: 2111
0049	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.00		FF:14898, GP UC 1100 CR-11062 VIATICOS LESLIE SELENE JARA SOLIS, 08-11 SEPT 2024, CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 2237 Gasto por Comprobar: 2111
0050	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$797.00		FF:14898, GP UC 1100 CR-11062 VIATICOS LESLIE SELENE JARA SOLIS, 08-11 SEPT 2024, CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 2237 Gasto por Comprobar: 2111
0051	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,887.00		FF:14898, GP UC 1100 CR-11062 VIATICOS LESLIE SELENE JARA SOLIS, 08-11 SEPT 2024, CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 2237 Gasto por Comprobar: 2111
0052	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.00		FF:14898, GP UC 1100 CR-11062 VIATICOS LESLIE SELENE JARA SOLIS, 08-11 SEPT 2024, CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 2237 Gasto por Comprobar: 2111
0053	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,212.70	FF:14898, GP UC 1100 CR-11062 VIATICOS LESLIE SELENE JARA SOLIS, 08-11 SEPT 2024, CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 2237 Gasto por Comprobar: 2111
0054	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:14898, GP UC 1100 CR-11062 VIATICOS LESLIE SELENE JARA SOLIS, 08-11 SEPT 2024, CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 2237 Gasto por Comprobar: 2111
0055	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.00	FF:14898, GP UC 1100 CR-11062 VIATICOS LESLIE SELENE JARA SOLIS, 08-11 SEPT 2024, CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 2237 Gasto por Comprobar: 2111
0056	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$797.00	FF:14898, GP UC 1100 CR-11062 VIATICOS LESLIE SELENE JARA SOLIS, 08-11 SEPT 2024, CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 2237 Gasto por Comprobar: 2111
0057	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,887.00	FF:14898, GP UC 1100 CR-11062 VIATICOS LESLIE SELENE JARA SOLIS, 08-11 SEPT 2024, CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 2237 Gasto por Comprobar: 2111
0058	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.00	FF:14898, GP UC 1100 CR-11062 VIATICOS LESLIE SELENE JARA SOLIS, 08-11 SEPT 2024, CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 2237 Gasto por Comprobar: 2111
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$9,395.70		FF:14898, GP UC 1100 CR-11062 VIATICOS LESLIE SELENE JARA SOLIS, 08-11 SEPT 2024, CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 2237 Gasto por Comprobar: 2111
0060	1123-01-029359	JARA SOLIS LESLIE SELENE		\$9,395.70	FF: GP UC 1100 CR-11062 VIATICOS LESLIE SELENE JARA SOLIS, 08-11 SEPT 2024, CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 2237 Gasto por Comprobar: 2111
			56,374.20	56,374.20	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Fecha: 12-sep-24
No. Empleado:

Nombre: LIC. LESLIE SELENE JARA SOLÍS
Puesto: ASESOR TÉCNICO
Adscripción: DESPACHO RECTORIA

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

ASISTENCIA AL ACTO PROTOCOLARIO PARA FIRMA DEL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS, CON EL OBJETIVO DE INICIAR CON TRABAJOS DE COLABORACIÓN, CON LA INTENCIÓN DE CELEBRAR POSTERIORES CONVENIOS ESPECÍFICOS.

COMPROBACION DE GASTOS

N.FACTURA		HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
FSP16995	HOTEL, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, SOMBRA DEL AGUA	6,212.70			
VEN3843	GRUPO SACOM		178.00		
CHICTOAAACE202203	CHILI'S GASTRO SUR		797.00		
A33-27671	LUM RESTAURANTE		1,887.00		
FEL2340	CACAO NATIVA		321.00		
OPERADO					
- 2024					
		6,212.70	3,183.00	0.00	0.00
CON RECURSOS PROPIOS					\$9,395.70

SNBHS

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 0121 5001 5086 051621 DE FECHA 03-sep-24

CANTIDAD SOLICITADA \$ 14,075.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 9,395.70
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 4,679.30
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ -

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

LIC. LESLIE SELENE JARA SOLÍS
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR
COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

M.D.F. VILMA ARRIOLA CHAVEZ
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

03 OCT. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD



SOMBRA DEL AGUA

HOTEL, SAN CRISTOBAL

OEC180105ND5

OPERADORA DE ESTANCIAS CREATIVAS

1RO DE MARZO, No. Ext 15, No. Int

Col. CENTRO C.P. 29200

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

CHIAPAS MEXICO

Tel.: E-mail: facturacion@baak.com.mx

Serie

FSP

Folio

16995

Fecha y Hora

11 / 09 / 2024 14:47:08

Lugar de Expedición

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

Datos Fiscales del Cliente

RFC: UAC681018EG1

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 603

Domicilio Fiscal: 31000

, Col. CHIHUAHUA CENTRO, Ciudad: -, Municipio: CHIHUAHUA

NOMBRE HUESPED: Rivera, Luis

HABITACION: 109

AGENCIA:

CONFIRMACION: 194817

GRUPO:

FOLIO FISCAL: 16995

TIPO DE CAMBIO: 1

LLEGADA: 08-09-24

SALIDA: 11-09-24

Datos Relevantantes de Comprobante

Tipo de

Factura

Moneda

MXN

Tipo Cambio

1

Clave Comprobante

I - Ingresos

Exportacion

01 - No aplica

Certificado del

00001000000512896510

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibicion

uso de CFDI

G03 - Gastos en general

Forma de Pago

28 - Tarjeta de Débito

Condiciones de Pago

PUE

Table with columns: Cant, Fecha, Clave U., Unidad, Clave P./S., No. Ident., Descripción, P. Unitario, Importe. Row 1: 1, 11-SEP-24, E48, Servicio, 90111501, 1000.001, Hospedaje Folio: SOMBR-0000011306-0000197104-01 Objeto de Impuesto: 02, \$ 5,265.00, \$ 5,265.00

COMENTARIOS:

Condiciones de Pago: PUE

Subtotal

\$ 5,265.00

IVA TASA 16.0%

\$ 842.40

ISH 2%

\$ 105.30

IM 0%

\$ 0.00

Total

\$ 6,212.70

GRAN TOTAL:

\$ 6,212.70

Lugar de Expedición

29200

Régimen Fiscal

601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT

II1.115772EA4A-9BEF-4EAA-9270-AA6E903E30A112024-09-

11T14:47:11PPD101129EA3II0ib2ViHweA18xc0tlkhAQ25mfLVC3ciguU4uJmVVI0ZkZu6xBIOP2xppXIRizWEpQBANCKIXXxQj959x3VJKd5D9PckuW87rer9NI+mNW0FN9IA5JUN+WHQ9kwahpOuvePIQZGun9E3VltryGIPCEJ0VeBeJ+lul3ZBYIHualoL1xxYDP3pIXHvzJhng+Rn4axGouil105pDXDpVeiRYWrKS5Gqzj56kVxJEeNqOIRqR0T4hd80Q/VEmoSI74Bvq+STU1GrN7wFFIwjspz/6dBkjqIDRGh6AGg01BuVTdm/5c/4xVOWAJK5ch6jiNMvbc0G8gMmkq5suMUFw==I000010000007059284411

Sello Digital del Emisor

Oib2ViHweA18xc0tlkhAQ25mfLVC3ciguU4uJmVVI0ZkZu6xBIOP2xppXIRizWEpQBANCKIXXxQj959x3VJKd5D9PckuW87rer9NI+mNW0FN9IA5JUN+WHQ9kwahpOuvePIQZGun9E3VltryGIPCEJ0VeBeJ+lul3ZBYIHualoL1xxYDP3pIXHvzJhng+Rn4axGouil105pDXDpVeiRYWrKS5Gqzj56kVxJEeNqOIRqR0T4hd80Q/VEmoSI74Bvq+STU1GrN7wFFIwjspz/6dBkjqIDRGh6AGg01BuVTdm/5c/4xVOWAJK5ch6jiNMvbc0G8gMmkq5suMUFw==



Folio Fiscal 5772EA4A-9BEF-4EAA-9270-AA6E903E30A1

Certificado SAT 00001000000705928441

Fecha y Hora de Certificación 2024-09-11T14:47:11

RFC Proveedor de Certificación PPD101129EA3

Sello Digital SAT

fY4IZTpihYh3vV9vSufVieUAKq9WK9z9R6U4IhI7Ble+QtZ8LFo5rB/Au+g8tWNB1kZOYHvOokVn/gMwq7SbLFMupoHcswDuU1plvibLEgz2FG3owCSniCSQJieMveOM20irVnESgyyNQrV52LYwExkqbQEEYbGzuFkjsuUcvQLxN2WUAohHHI8RvFSSpCv+AwCyr6zQb300YWTaDOuoCEU3cVZ75rcaeuKBJrLAGU72HC4q6IeDK29D/2A1hpxKa7gaUu+cm+hEiW9JNinJwJRL4LDLJN3igm0t+2NYD0WJ3OfbKkrvMoe9ibgpUU+phSc6jz2wQIV636AA==

OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

https://tu facturabaak.com.mx/

Handwritten signature

Handwritten signature



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
OEC180105ND5	OPERADORA DE ESTANCIAS CREATIVAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5772EA4A-9BEF-4EAA-9270-AA6E903E30A1	2024-09-11T14:47:08	2024-09-11T14:47:11	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,212.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

**Emisor:**GRUPO SACOM
GSA140908479**Lugar de Expedición:**CAPITAN CARLOS LEON Ext. S/N
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL
CIUDAD DE MEXICO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO

Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1**Dirección:**escorza Ext. 900
centro chihuahua
Chihuahua, CHI, México C.P. 31000**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas
morales**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

0702bc78-a9eb-47c1-82f5-7a96ede9e5b4

Ticket Id:

126739

Fecha / Hora de Emisión:

2024-09-12T10:16:18

Fecha / Hora de Venta:

2024-09-11T13:16:39Z

No. de Certificado Digital:

00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
50202301	1.00	H87 - Pieza	ZOE WATER 500 ML No Identificación: 0126739 Traslados:	\$68.00	\$68.00
50161800	1.00	H87 - Pieza	SKWINKLES CLASICOS MANGO No Identificación: 0126739 Traslados: IVA, Base: \$21.55, Tasa: 0.16, Importe: \$3.45	\$21.55	\$21.55
50202301	1.00	H87 - Pieza	AGUA FIJI 500 ML No Identificación: 0126739 Traslados:	\$85.00	\$85.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS**Subtotal (IVA):** \$21.55**IVA 16.00%:** \$3.45**Moneda:** MXN - Peso
Mexicano

CIENTO SETENTA Y OCHO 0/100 MXN

Total: 178.00**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0702bc78-a9eb-47c1-82f5-7a96ede9e5b4|2024-09-12T10:16:18|LSO1306189R5|
RebnjjotEEQIHv2vt5kRM5v7jdQCfUtlvs4CTtVOtGbfv5/
Zy4U2YX88OQDi1ygX6rEYMklGY65aiUa7w20cKj3efKkiauOmg5xwu7zfrncN93puvF55nA/
3Tk+Byl+rHGyWaYEkeElgq9WXfqQU6LtiAV6/
JDZrvJjgOqXhOoyqEpVs09aXDijLk7Yh4uNkWTtkxhgxoBraQQuihyBpuPVV4GLzrGd8cDC0sA76NC44y4zjYOBg
XxKmpd2UHMnbqhwGijd/5b4UZhH5DBzqlLR0H1NqyTQ2c6VFbYDyPxsjRy34pmxX5vj/
WZxg9bfCYJUCzDb4RL62S8wEoskzBQ==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

RebnjjotEEQIHv2vt5kRM5v7jdQCfUtlvs4CTtVOtGbfv5/
Zy4U2YX88OQDi1ygX6rEYMklGY65aiUa7w20cKj3efKkiauOmg5xwu7zfrncN93puvF55nA/
3Tk+Byl+rHGyWaYEkeElgq9WXfqQU6LtiAV6/
JDZrvJjgOqXhOoyqEpVs09aXDijLk7Yh4uNkWTtkxhgxoBraQQuihyBpuPVV4GLzrGd8cDC0sA76NC44y4zjYOBg
XxKmpd2UHMnbqhwGijd/5b4UZhH5DBzqlLR0H1NqyTQ2c6VFbYDyPxsjRy34pmxX5vj/
WZxg9bfCYJUCzDb4RL62S8wEoskzBQ==

Sello Digital del SAT

A4qFEY4VEaq8CtiW9/XMQTEUxsVpx8aEPfsciPle/
p8hCUKYdUSuTYvE6PpbjKBaaPdu7FvP1fDNiDkcHgmS2LGLDwFAwL6m9IY13d6MEVGafmpulGnAhQx0cpF4N
k1jS0r0xognrWefh80qMdE91N1PDKuz8T1SjVo0YskqeRXy2xDUY4DhCPj5xUulIF7Oe0PpmlfCDnpjij2onVzOh
AMv6TV9DXvc3/5bwr+dk1BeFASGfGks5DX6KMH0xlA6v4rPPA9Ng0d8YGp5EKVujRy5SHUOibX0ACDf1VuCGQ
EN95/mulkU1dhziWObXsAKo+rQtYnnTFCaps9Fqz2tg==

**Fecha / Hora de
Certificación:**
2024-09-12T10:16:18

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Ke Rico NichoT1

GRUPO SACOM S.A DE C.V
RFC:GSA140908479
Regimen: 601 General de Ley Personas M.
5633074731

Mesero(a): MICHEL

1	AGUA FIJI 500 ML	\$8
1	SKWINKLES CLASICOS MANGS	\$25
1	ZOE WATER 500 ML	\$6

Numero de articulos: 3
Subtotal : \$174.55
Tax : \$3.45

Total : \$178.00

Tarjeta de Credito : \$178.00
VISA 178.00

TICKET #: 126739
Fecha de emisión: mié , sep 11 '24 01:16 p. r

Cajero(a): MICHEL

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A
NUESTRO LINK: -----
<https://app.featherfactura.com/sacom>

DOMICILIO FISCAL Av. Cordillera de los Andes No 310 Piso 2. Col. Lomas de Chapultepec V Sección Miguel Hidalgo, CDMX, CP. 11000 DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO Av Terminal 1 aeropuerto internacional de la Ciudad de México, SN, Local 375T1, Colonia: México (Lic. Benito Juárez), Venustiano Carranza, CDMX, C.P. 15620 FAVOR DE FACTURAR 3 HRS DESPUES DE EMITIDO EL TICKET De acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la factura 4.0 todas las facturas se imprimen detalladas conforme al ticket de consumo.

Si tiene dudas, mande correo a:
facturacion.kericoaicm@gmail.com

Ke Rico NichoT1

GRUPO SACOM S.A DE C.V
RFC:GSA140908479
Regimen: 601 General de Ley Personas Morale:
5633074731

Mesero(a): MICHEL

1	AGUA FIJI 500 ML	\$85.00
1	SKWINKLES CLASICOS MANGS	\$25.00
1	ZOE WATER 500 ML	\$68.00

Numero de articulos: 3
Subtotal : \$174.55
Tax : \$3.45

Total : \$178.00

Tarjeta de Credito : \$178.00
VISA 178.00

TICKET #: 126739
Fecha de emisión: mié , sep 11 '24 01:16 p. r

Cajero(a): MICHEL

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A
NUESTRO LINK: -----
<https://app.featherfactura.com/sacom>

DOMICILIO FISCAL Av. Cordillera de los Andes No 310 Piso 2. Col. Lomas de Chapultepec V Sección Miguel Hidalgo, CDMX, CP. 11000 DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO Av Terminal 1 aeropuerto internacional de la Ciudad de México, SN, Local 375T1, Colonia: México (Lic. Benito Juárez), Venustiano Carranza, CDMX, C.P. 15620 FAVOR DE FACTURAR 3 HRS DESPUES DE EMITIDO EL TICKET De acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la factura 4.0 todas las facturas se imprimen detalladas conforme al ticket de consumo.

Si tiene dudas, mande correo a:
facturacion.kericoaicm@gmail.com
O llámre al siguiente numero:
5593136813
Camaleon Build no. 442

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
GSA140908479	GRUPO SACOM	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0702BC78-A9EB-47C1-82F5-7A96EDE9E5B4	2024-09-12T10:16:18	2024-09-12T10:16:18	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$178.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

CHICTOAAACE 202203

GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1058

TICKET: 140006951

FECHA DE EMISIÓN: 11/09/2024 01:13:04 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	687.07	687.07	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 11/09/2024

SUBTOTAL	\$687.07
IVA	\$109.93
TOTAL	\$797.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F3F33D8E-8277-4AD0-80E0-3A189F4FA6D6	11/09/2024 01:13:05 p. m.	00001000000516043028	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT 00001000000708361008

Sello digital del emisor

DWOUqbbP6IIAAIgdJA5KLeBps28gWwNvJM2TICZH7DgIxSuk6tdtuWyp6B7O3jgW86EkyfUqYpVmf82DyteOSH2JcQh+YbBQCR7SDbw6/Mqn3nSvTnvnFmfpCcOe0nReXVirtBBLzzTb0C0C0YyFhb1EO7OupW0IhtzBNnz1CIH55PpRk6+2KC9WbHcl/pb3ua13LOS/bFYHAAMrtj+mG6F0+CiuyF7JTAPAsHb82IUUnHtO8oTxu8yN0SnHzY7IFT3+XLGAILbldchYl/sKu4gpJ1Ai0IntuMqJpRt5dOC6WwllHmYyewW0uAnid5cbWLVAA==

Sello digital del SAT

cTISnk+XmSCVTk03Xgk4/9Vnm7f+VOsNTevESE8Z+mb/0IFy8Z24VRZS08NEyadauLIRGKxCxEQdyQORPyG4/JWWpITFedsdYsDvyi89hEN0/BdthNGZlb7MkSNXl8sdh/h9z2EnLK1OOCQ4SSibhNcJc9HplIHv1CsO2sg/YugcKvJfEnaB/1LdWTeOGkQatasnu/Z6Qk15f4QkzvyoBH+H4x12MjgP2dJR+ZYVsGzA4uHK5xshy8o/gNoc1+rFY7ZwBUV7CVw6pI8TVIleofclFWyocq3Wc9Bd1S2JL6RIwuAxHRFYWksrtc9RbVvx1k90qkKB0v0Ww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1_1|F3F33D8E-8277-4AD0-80E0-3A189F4FA6D6|2024-09-11T13:13:05|NT020124V62|DWOUqbbP6IIAAIgdJA5KLeBps28gWwNvJM2TICZH7DgIxSuk6tdtuWyp6B7O3jgW86EkyfUqYpVmf82DyteOSH2JcQh+YbBQCR7SDbw6/Mqn3nSvTnvnFmfpCcOe0nReXVirtBBLzzTb0C0C0YyFhb1EO7OupW0IhtzBNnz1CIH55PpRk6+2KC9WbHcl/pb3ua13LOS/bFYHAAMrtj+mG6F0+CiuyF7JTAPAsHb82IUUnHtO8oTxu8yN0SnHzY7IFT3+XLGAILbldchYl/sKu4gpJ1Ai0IntuMqJpRt5dOC6WwllHmYyewW0uAnid5cbWLVAA==|00001000000708361008|



Handwritten signature

Handwritten signature

GASTROSUR S.A. DE C.V.
Avenida Revolución 1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: GAS910208GPs
Regimen Fiscal HA

1088 CHILIS AEROPUERTO T1
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ SN
LOCAL NB-61 FRACCION C
COL ZONA FEDERAL AEROPUERTO
INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO
DEL VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15620
CIUDAD DE MEXICO

DOCUMENTO DE CONSUMO

010585367140006951

TBV0006951 09/11/2024 12:55:13
Berenice P Mesa 42 Gst: 2

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS O VALES DE DESPENSA

U	Producto	Importe
1	B Q	30.00
1	B Q	30.00
1	MINERAL LATA	65.00
1	HC CRSP COMBO 5	309.00
1	Coca S/A Lata	65.00
1	LIMONADA	59.00
1	Street Bacon	239.00

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS O VALES DE DESPENSA

Subtotal Neto 797.00

TOTAL 797.00

TARJ DEB 876.70
Propina Tarjeta .79.70

Impresión de este documento es automática.

Impresión N° 010585367140006951
Total 797.00

OPERADO
2024

Dona aquí
VA POR MENOS HAMBRE
vapormicuenta.org
Programa respaldado por
Fundación Alsea A C

CON RECURSOS PRC

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el
portal www.alsea.com.mx
Tienes 30 días naturales
para obtener tu factura.

¡¡GRACIAS POR SU VISITA!!

BBVA

CHILIS SALON EJECT1
AV C CARLOS LEON GZL SN L NB61
Z FED AEROPUERTO INTERNACIONAL
MEXICO DF, Distrito Federal
AFILIACION: 004087297
FECHA 11SEP24 HORA 12:54

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

TARJETA 6025 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA

CONSUMO \$797.00
PROPINA \$79.70
TOTAL A PAGAR \$876.70

APROBACION: 705107

ALABEL: VISA DEBITO
ATD: A000000031010
MESERO 02

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BBVA

CHILIS SALON EJECT1
C CARLOS LEON GZL SN L NB61
FED AEROPUERTO INTERNACIONAL
MEXICO DF, Distrito Federal
AFILIACION: 004087297

HA 11SEP24 HORA 12:54
6025 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA

CONSUMO \$797.00
PROPINA \$79.70
TOTAL A PAGAR \$876.70

APROBACION: 705107

ALABEL: VISA DEBITO
ATD: A000000031010
MESERO 02

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

GASTROSUR S.A. DE C.V.
Avenida Revolución 1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: GAS910208GPs

1	B Q	30.00
1	MINERAL LATA	65.00
1	HC CRSP COMBO 5	309.00
1	Coca S/A Lata	65.00
1	LIMONADA	59.00
1	Street Bacon	239.00

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS O VALES DE DESPENSA

Subtotal Neto 797.00

TOTAL 797.00

TARJ DEB 876.70
Propina Tarjeta .79.70

Impresión de este documento es automática.

Impresión N° 010585367140006951
Total 797.00

Dona aquí
VA POR MENOS HAMBRE
vapormicuenta.org
Programa respaldado por
Fundación Alsea A C

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el
portal www.alsea.com.mx
Tienes 30 días naturales
para obtener tu factura.

¡¡GRACIAS POR SU VISITA!!



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
GAS910208GP3	GASTROSUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F3F33D8E-8277-4AD0-80E0-3A189F4FA6D6	2024-09-11T13:13:04	2024-09-11T13:13:05	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$797.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

**EMISOR**

Razón Social: GESTION TURISTICA Y EMPRESARIAL
RFC: GTE070823LZ4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AV. 5 DE MAYO No. Ext.38 Col.B. MEXICANOS SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS C.P 29240

FACTURA A33 - 27671

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000509875701
Fecha Emisión: 2024-09-09 21:27:47
No. Certificado SAT: 00001000000707126185
Folio (UUID): 2D4F88CC-13A0-44D5-94D7-DA4E50650C9C
Fecha de Certificación: 2024-09-09 21:27:50
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Hotel Bo Chiapas - GESTIÓN TURÍSTICA Y EMPRESARIAL S.A.P.I. DE C.V.
Lugar de Expedición: 29240
Dirección: AV. 5 DE MAYO No. Ext.38 Col. B. MEXICANOS SAN CRISTOBAL DE

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Código Postal: 31000

RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Servicio	Alimentos y Bebidas	\$1,626.724	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$1,626.72 Tasa: 0.16 Importe: \$260.28 Factor: Tasa	\$1,626.72
Subtotal:										\$1,626.72
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$260.28
Total Comprobante:										\$1,887.00
Total a Pagar:										\$1,887.00

Importe con letra: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

haob6p5uTzwIVcuWTCOzSGL1jYIY2OQsYfTDLtIIZfDE9zXjge5zkOsNgSGzI0xIHheogdfh1zKImpdvaEGcmj0duPVOX9XcDiAo7VnHxINHqICTFvnnv4LIRaFB8tkk1t1mbcfoBkzYiil9H+YzV8sDbM/azdRnBL5C3ngZ7QOoml6yVIE18yV8wppWtHuk26PGN27w+rNFJUeg1ITksDFFcTGzznGooKuiLhw/Zr4hKoo9+DGDJlxA0NFT3SUgmHJeorxJVkjtXHuY0qkhu7mFTI6sOkvL5iq+/s2iIAib41/e6hzBaE18HQwSvtctEchTqi8LYh44RZ3HL9Q==

SELLO DIGITAL

C/uOihOrnQbN1I8iz1Aax29ocg4pu6w/ccq00kw12084ucVBaCKyYhj5Ux21JW1TILI/sYDW70goKZ4LeIgo2yLXu0Fy2PDuoPKDUDLBJztbIQH15Bz80pJXqMOYRusmt8f0Xj6cy7ZU8WJBDi/xvZOedxD5dGKW0m31YOOSr8hINyGACg0kNw6lIGuOUvQYrC3ppZniky7Ore6XIHCAbM5Mwpu+FnOAnyI5bEMOQf1ntWdGvDmBGPedjgz7M43dEPs3cm3MW7qCzDuiMg0upww5iwQpkzd4kwxQH2l2MO6rEiNtDfKIhjqk2OUD6/VEDmuW7bs12IOA9AmiEa/w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

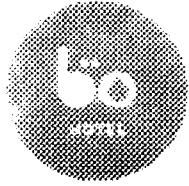
II1.1I2D4F88CC-13A0-44D5-94D7-DA4E50650C9C12D4F88CC-13A0-44D5-94D7-DA4E50650C9C12024-09-09T21:27:50EFA100217SU5Iihaob6p5uTzwIVcuWTCOzSGL1jYIY2OQsYfTDLtIIZfDE9zXjge5zkOsNgSGzI0xIHheogdfh1zKImpdvaEGcmj0duPVOX9XcDiAo7VnHxINHqICTFvnnv4LIRaFB8tkk1t1mbcfoBkzYiil9H+YzV8sDbM/azdRnBL5C3ngZ7QOoml6yVIE18yV8wppWtHuk26PGN27w+rNFJUeg1ITksDFFcTGzznGooKuiLhw/Zr4hKoo9+DGDJlxA0NFT3SUgmHJeorxJVkjtXHuY0qkhu7mFTI6sOkvL5iq+/s2iIAib41/e6hzBaE18HQwSvtctEchTqi8LYh44RZ3HL9Q==I00001000000707126185II

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Guillermo A. J.
Luis J.



Hotel Turística y Empresarial SAPI de CV
 RFC GTE070823LZ4
 Mayo #38, Barrio de Mexicanos,
 Cristóbal de las Casas, Chiapas
 CP. 29240

**ESTADO DE CUENTA
 RESTAURANTE**

09/09/2024 19:07 No PAX 3
 Mesero: SALVADOR Mesa: 32

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
3	LIMONADA MINERAL	\$150.00
1	TOPO CHICO	\$50.00
3	*CORTE DE MADRE*	\$0.00
1	CHICHARRON RIB EYE	\$280.00
1	RAVIOLLES CON ELOTE Y C	\$235.00
1	RES 98	\$325.00
1	PAJOTE DE PULPO	\$255.00
1	CHILE EN NOGADA	\$420.00
SubTotal		\$1,478.45
IVA		\$236.55
Descuento		\$0.00
TOTAL		\$1,715.00
TOTAL USD		\$0.00
Propina		

RESERVA/ROOM:

NOMBRE/NAME:

FIRMA/SIGNATURE:

ESTE TICKET NO ES COMPROBANTE

TICKET FACTURADO EL DÍA DE SU EMISIÓN NO PODRÁ SER FACTURADO CON POSTERIORIDAD

OPERADO
 2024

CON RECURSOS PROPIOS

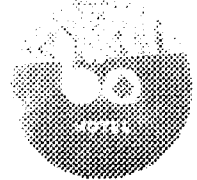


VENTA
 HOTEL BO
 AV 5 DE MAYO NO 38 L
 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
 7323217

09/SEP/2024 20:55:03
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****4536
 APROBADA 052569 2DEBITO /MASTERCARD /SANTANDER

IMPORTE \$1,887.
 OPER. 795 RLF. 730927631361
 ARGC : *****042F
 AID : A000000041010
 Debit MasterCard.

COPIA CLIENTE
 AUTORIZADO POR DIANTE FIRMA ELECTRONICA
 #TuBancoTuTiempo



Hotel Turística y Empresarial SAPI
 RFC GTE070823LZ4
 Mayo #38, Barrio de Mexicanos,
 Cristóbal de las Casas, Chiapas
 CP. 29240

**ESTADO DE CUENTA
 RESTAURANTE**

09/09/2024 19:07 No PAX 3
 Mesero: SALVADOR Mesa: 32

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
3	LIMONADA MINERAL	\$150.00
1	TOPO CHICO	\$50.00
3	*CORTE DE MADRE*	\$0.00
1	CHICHARRON RIB EYE	\$280.00
1	RAVIOLLES CON ELOTE Y C	\$235.00
1	RES 98	\$325.00
1	PAJOTE DE PULPO	\$255.00
1	CHILE EN NOGADA	\$420.00
SubTotal		\$1,478.45
IVA		\$236.55
Descuento		\$0.00
TOTAL		\$1,715.00
TOTAL USD		\$0.00
Propina		

RESERVA/ROOM:

NOMBRE/NAME:

FIRMA/SIGNATURE:

ESTE TICKET NO ES COMPROBANTE

TICKET FACTURADO EL DÍA DE SU EMISIÓN NO PODRÁ SER FACTURADO CON POSTERIORIDAD



VENTA
 HOTEL BO
 AV 5 DE MAYO NO 38 L
 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
 7323217

09/SEP/2024 20:55:03
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****4536
 APROBADA 052569 2DEBITO /MASTERCARD /SANTANDER

IMPORTE \$1,887.
 OPER. 795 RLF. 730927631361
 ARGC : *****042F
 AID : A000000041010
 Debit MasterCard.

COPIA CLIENTE
 AUTORIZADO POR DIANTE FIRMA ELECTRONICA
 #TuBancoTuTiempo



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
GTE070823LZ4	GESTION TURISTICA Y EMPRESARIAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2D4F88CC-13A0-44D5-94D7-DA4E50650C9C	2024-09-09T21:27:47	2024-09-09T21:27:50	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,887.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Cacao Nativa.

Factura

LEGADO DE CACAO CHIAPANECO S.A. DE C.V.

DR. MANUEL VELASCO SUAREZ 21
LA ISLA
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS , CHIAPAS CP: 29240
RFC: LCC180703M18

Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA _1
CP: 31000 RFC: UAC681018EG1 Domicilio fiscal: 31000 Régimen fiscal: 601/General de Ley Personas Morales

Fecha	Folio
12/sep./2024 10:22:49	FEL2340

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
TAB70YAXCHILAN	Tab 70% Cacao Macizo 50161813/Chocolate o sustituto de chocolate, confite	Pza H87/Pieza	2	107.00		214.00
TAB31ALMENDRA	Tab 31% Almendra 50161813/Chocolate o sustituto de chocolate, confite	Pza H87/Pieza	1	107.00		107.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|27C77849-2136-384C-A00C-4395D59BEE94|2024-09-12T10:22:59|SCD110105654|nMotPNMZwKBoxnmGWdz60yIBLSYOKACIKR0JRce7WmN8C160KYak718kUDksrPF57C0kmGA+sEQ8losKA/ikQua4EKApVeITaHaSITIIS50Y7OI/cxJRCFMwLI+ID4zhxIFPbdnS+w1g31BnaC22IKJtgDeWjzF+UyYcoW8g/8Yh+59H/toLkLIO3CvzwAdPxoJvDTBKazNwJb1u2LzsnA1ovSYOmzZeXiasJQ3km7LISpUKGgVajGIr1cTYfN3SdJEjCocCj+OOFhWdogHNRTouV7yTgb3ayuShD4PZl9BpbXR0EZIFNVxPS1CYyJBDrDssMH7DPFSS2wvrQ==|0000100000516341456|

Sello digital del CFDI:

nMotPNMZwKBoxnmGWdz60yIBLSYOKACIKR0JRce7WmN8C160KYak718kUDksrPF57C0kmGA+sEQ8losKA/ikQua4EKApVeITaHaSITIIS50Y7OI/cxJRCFMwLI+ID4zhxIFPbdnS+w1g31BnaC22IKJtgDeWjzF+UyYcoW8g/8Yh+59H/toLkLIO3CvzwAdPxoJvDTBKazNwJb1u2LzsnA1ovSYOmzZeXiasJQ3km7LISpUKGgVajGIr1cTYfN3SdJEjCocCj+OOFhWdogHNRTouV7yTgb3ayuShD4PZl9BpbXR0EZIFNVxPS1CYyJBDrDssMH7DPFSS2wvrQ==

Sello digital del SAT:

NL4owWS6DF+kSN8mx6MxmM8g7b7D9dL1TCJzjb5s4hyZfeGhdg3PapD/ZFRW05f6w13+RV0CaWd6bdf/Oy4zXLXkToqYGw6yCKWqGWQLPSPBnj5x8I1vU1WyH1ATLGR+8gu77J78gdbMpp1BY0Xwqk1hv5EnNX0IBnCHAYGbs/xXjyKlnsLxwZYOKSN7llyroO7nSEuw3ShFIO5ulPoV4etqk9PTDFbqLLOJy/PuucfeunDKMz8T+izULYWnighuAJ1+2Vys6t43X6opqHfGd3v5tL+4QRHDz55LCM8eF4MgeLGG3kvByhMQZedcdM0c1R3eywrx7Q==

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



(Trescientos veintin pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01/Efectivo
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	321.00
Total (MXN)	321.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 27C77849-2136-384C-A00C-4395D59BEE94
Fecha de certificación: 12/sep./2024 10:22:59 Certificado del emisor: 0000100000516341456 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 29240

CFDI 4.0/Ingreso



Cacao Nativa.

Legado de Cacao Chiapaneco S.A de
 RFC: LCC180703M18
 DR. MANUEL VELAZCO SUAREZ 21
 LA ISLA 29240
 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
 SUCURSAL: ALBINO INTERIOR
 KM 12.48 TRAMO CARRETERO VERGEL
 AEROPUERTO CP 29176 FCO. SARABIA,
 CHIS. TEL. 9611620948

*** VENTA ***

11/sep./2024 9:25

Folio: J36842

Caja: 10 INTERIOR ALB TGZ

Itzel Gorzalez CAJERO

PUBLICO GENERAL

Tab 70% Cacao Macizo	214.00
2 x 107.00	
Tab 31% Almendra	107.00
TOTAL	\$321.00
01 Efectivo	300.00
02 Tarjeta Debit	21.00

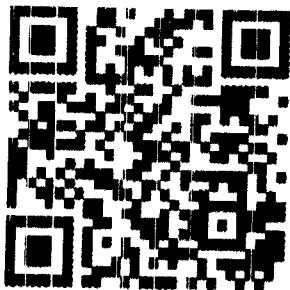
GRACIAS POR TU PREFERENCIA
www.cacaonativa.com
 RRSS @cacaonativa

Régimen Fiscal Emisor: General
 de Ley Personas Morales

Solicita tu factura el mismo
 día de tu compra en la caja.
 Facturación en línea: tienes 3
 días a partir de tu compra; de
 lo contrario será parte de la
 factura global.

cacaonativa.facturadorenlinea.com

Escanea el código QR para
 facturación en línea.



Si es último día del mes, sólo ese día
 podrá facturar.

OPERADO
 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Cacao Nativa.

Legado de Cacao Chiapaneco S.A de
 RFC: LCC180703M18
 DR. MANUEL VELAZCO SUAREZ 21
 LA ISLA 29240
 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
 SUCURSAL: ALBINO INTERIOR
 KM 12.48 TRAMO CARRETERO VERGEL
 AEROPUERTO CP 29176 FCO. SARABIA
 CHIS. TEL. 9611620948

*** VENTA ***

11/sep./2024 9:25

Folio: J36842

Caja: 10 INTERIOR ALB TGZ

Itzel Gorzalez CAJERO

PUBLICO GENERAL

Tab 70% Cacao Macizo	214.00
2 x 107.00	
Tab 31% Almendra	107.00
TOTAL	\$321.00
01 Efectivo	300.00
02 Tarjeta Debit	21.00

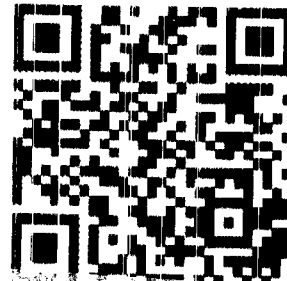
GRACIAS POR TU PREFERENCIA
www.cacaonativa.com
 RRSS @cacaonativa

Régimen Fiscal Emisor: General
 de Ley Personas Morales

Solicita tu factura el mismo
 día de tu compra en la caja.
 Facturación en línea: tienes 3
 días a partir de tu compra; de
 lo contrario será parte de la
 factura global.

cacaonativa.facturadorenlinea.com

Escanea el código QR para
 facturación en línea.





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
LCC180703M18	LEGADO DE CACAO CHIAPANECO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
27C77849-2136-384C-A00C-4395D59BEE94	2024-09-12T10:22:49	2024-09-12T10:22:59	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$321.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

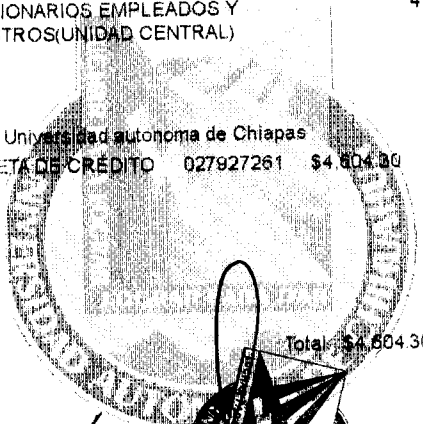
Fecha: 19/09/2024 19:06
 Folio: 4261145-4
 Caja: 27 MODULO FACULTAD INGENIERIA
 Cajero: LAURA ANGELICA GOMEZ JIMENEZ
 No. Empleado: LESLIE SELENE JARA SOLIS

Facultad: 1100 RECTORIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	4,604.30

Viaje Universidad autonoma de Chiapas
 TARJETA DE CREDITO 027927261 \$4,604.30



Folio: 4261145-4

TOMA EN CUENTA QUE TIENES UN MES DE MES PARA FACTURAR TU PAGO

RESERVA
 PAGADO
 *4261145-4

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

COPIA

Getnet
 VENTA

UACH CSS
 (090) FACULTAD INGENIERIA
 AVENIDA ESCORZA 900
 COL. ZONA CENTRO, CHI
 8533382 INGENIERIA

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx6625
 DEBITO/BBVA/Visa

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

APROBADA
 IMPORTE

\$ 4,604.30 MXN

Oper.: 644453199

Ref.: 027927261

ARQC: *****F8A6

AID: A0000000031010

Aut.: 842039

Fecha: 19/09/2024 19:07:12

644453199

... ME VELADO INCONDICIONALMENTE - PAGAR A LA ORDEN DEBEMOS EMISOR EL MONTE...
 ... LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSUNTO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL CASO...
 ... CON TARJETA DE DEBITO EXPRESAMENTE RECONOCIDO Y ACEPTO ESTE RECORD ES EL CUMPLI...
 ... EN REALIZADA MISMA QUESE CURSARIA EN EL ANVERSO Y TENDRA EL VALOR PROBATORIO...
 ... EN VIRTUD DE QUE NO FIRME PERSONALMENTE Y NO DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION...
 ... ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD RESTRINGIENDO DEBA UNFOR...
 AL RESPECTO

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

COPIA

Getnet
VENTA

UACH CSS
(090) FACULTAD INGENIERIA
AVENIDA ESCORZA 900
COL. ZONA CENTRO CHI
8633382 INGENIERIA
No Tarjeta xxxxxxxxxxxx6626
DEBITO/BBVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-
APROBADA
IMPORTE
\$ 4,604.30 MXN
Oper.: 644453199
Ref: 027927261
ARQC *****F8A6
AID A000000031010
Aut.: 842039

Fecha 19/09/2024 19:07:12

644453199

Este comprobante es una copia impresa de un documento electrónico que forma parte del sistema de facturación electrónica de México. Toda información que pueda ser necesaria para validar la autenticidad de este documento puede obtenerse en el sitio web de la Secretaría de Economía (SE).
Este documento puede ser considerado como un documento electrónico en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, ya que su contenido puede ser reproducido, almacenado, transmitido o de otra manera procesado por medios electrónicos. Toda información que pueda ser necesaria para validar la autenticidad de este documento puede obtenerse en el sitio web de la Secretaría de Economía (SE).
Este documento puede ser considerado como un documento electrónico en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, ya que su contenido puede ser reproducido, almacenado, transmitido o de otra manera procesado por medios electrónicos.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA 900
CHIHUAHUA, CHIH
UAC681018EG1

Original

Fecha 19/09/2024 19:08
Folio: 4261145-4
Caja 27 MODULO FACULTAD INGENIERIA
Cajero LAURA ANGÉLICA GOMEZ JIMENEZ
No. Empleado: LESLIE SELENE JARA SOLIS

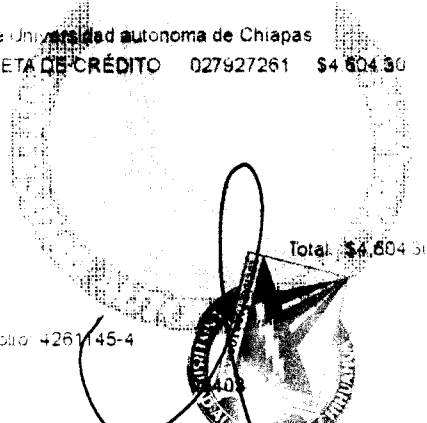
Facultad 1100 RECTORIA

Plan Estudios Campus

Descripcion Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 4 604 30

Viaje Universidad autonoma de Chiapas
TARJETA DE CRÉDITO 027927261 \$4 604 30



Total: \$4,604.30

Folio 4261145-4

*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



TESORERIA
PAGADO

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

Original

Fecha: 26/09/2024 17:16

Folio: 4266162-18

Objeto: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Objeto: ISAI PORTILLO JARAMILLO

No. Empleado: **LESLIE SELENE JARA SOLIS**

Facultad: 1100 RECTORIA

Plan Estudios: Campus

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y
MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

75 ...

Revolución de Viajes

TARJETA DE CRÉDITO 016929221 \$75.00

Total: \$75.00

Folio: 4266162-18

00362

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



El código QR tiene validez hasta el 26/09/2024. Última de rev 11

COPIA

Getnet
VENTA

UACH CSS
(30) FACULTAD DE DERECHO
AVENIDA ESCORZA 900
COL. ZONA CENTRO, CHI
8745663 FACULTAD DE DERECHO
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx8625
DEBITO/BBVA/Visa

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

APROBADA

IMPORTE

\$ 75.00 MXN

Oper.: 660770587

Ref.: 016929221

ARQC: *****D977

AID: A0000000031010

Aut.: 574992

Fecha: 26/09/2024 17:17:32

660770587

El presente es un documento de pago de un débito por el importe de \$75.00 MXN, emitido por la Universidad Autónoma de Chihuahua, en cumplimiento de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley de Instituciones de Debito Express. Este documento es válido para el pago de los servicios de la Universidad Autónoma de Chihuahua. No es válido para el pago de otros servicios. Última de rev 11

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



TESORERIA
PAGADO

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

COPIA

Getnet
VENTA

UACH CSS
(30) FACULTAD DE DERECHO
AVENIDA ESCORZA 900
COL. ZONA CENTRO, CHI
8745663 FACULTAD DE DERECHO
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx6625
DEBITO/BBVA/Visa

Original

Fecha: 26/09/2024 17:16

Folio: 4266162-18

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ISAI PORTILLO JARAMILLO

No. Empleado: LESLIE SELENE JARA SOLIS

Facultad: 1100 RECTORIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

75.00

Devolución de Viajes:

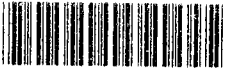
TARJETA DE CREDITO 016929221 \$75.00

Total: \$75.00

Folio: 4266162-18

00362

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



fur 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

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

APROBADA

IMPORTE

\$ 75.00 MXN

Oper.: 660770587

Ref.: 016929221

ARQC: *****D977

AID: A0000000031010

Aut.: 574992

Fecha: 26/09/2024 17:17:32

660770587

EL PAGARE ME OBLIGA INDICACIONALMENTE A PAGAR A LA CAJERA DEBBVA/ENDEB EL IMPORTE E
EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL CAS
NET CON TARJETA DE DEBITO, EN PRESANCIENTE RECONOCIDA Y ACEPTA ESTE RESCISO AS EL COMPRO
ADICION REALIZADA, IGUAL QUE SE COPIA EN EL ANTERIOR Y TIENEN PLENO VALOR PROBATIVO
Y/O EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O CONFE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERS
IRMA ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD Y RESPONSABILIDAD PUESTA A DISPOSICION
AL RESPETO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS