



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10559 Del 01/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024 01:03 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 28-06-2024 1,419.00, NETPAY CASA GRANDE, Folio Comprobación de Gasto: 1686 Gasto por Comprobar: 1574

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **086014**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,290.00		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,290.00	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.00	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,290.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15294, Factura: 76CB3E
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15294, Factura: 76CB3E
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,290.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15294, Factura: 76CB3E
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15294, Factura: 76CB3E
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,419.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15294, Factura: 76CB3E
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,419.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15294, Factura: 76CB3E
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,290.00		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,290.00	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.00	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,290.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 28-06-2024 1,419.00, NETPAY CASA GRANDE, Folio Comprobación de Gasto: 1686 Gasto por Comprobar: 1574
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 28-06-2024 1,419.00, NETPAY CASA GRANDE, Folio Comprobación de Gasto: 1686 Gasto por Comprobar: 1574
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,290.00	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 28-06-2024 1,419.00, NETPAY CASA GRANDE, Folio Comprobación de Gasto: 1686 Gasto por Comprobar: 1574
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.00	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 28-06-2024 1,419.00, NETPAY CASA GRANDE, Folio Comprobación de Gasto: 1686 Gasto por Comprobar: 1574
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,419.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 28-06-2024 1,419.00, NETPAY CASA GRANDE, Folio Comprobación de Gasto: 1686 Gasto por Comprobar: 1574
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$1,419.00	FF:, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 28-06-2024 1,419.00, NETPAY CASA GRANDE, Folio Comprobación de Gasto: 1686 Gasto por Comprobar: 1574
Sumas iguales =>			8,514.00	8,514.00	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



MANA GOURMET
MGO171017469

Jose Vasconcelos No. 152 Tampiquito, San Pedro Garza García 66240 Nuevo
León México
601 - General de Ley Personas Morales
TEL: 8338-6812
LUGAR DE EXPEDICION: 66240

CLIENTE:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA No. 900,
Chihuahua Centro, 31000
Chihuahua, Chihuahua, México
UAC681018EG1
TEL:
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

FACTURA
22854

FOLO FISCAL
2F054A0A-3946-41CF-9DAC-077C7176CB3E
FECHA DE EMISION
29/6/2024 08:40:31
TIPO DE COMPROBANTE:
I - Ingreso

METODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

USO DEL CFDI:

G03 - Gastos en general.

VERSIÓN

4.0

CANTIDAD	UNIDAD SAT	CLAVE PROD/SERV	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes /	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,112.07	0.00	002 - IVA - 177.93	1,112.07
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	PROPINA /	129.00	0.00	002 - IVA - 0.00	129.00

SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000511240654
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505142236
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: Junio 29 2024 - 08:40:33

TIPO DE RELACIÓN: -
CFDI RELACIONADO:

IMPORTE CON LETRA
MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 1,241.07
LVA.: 177.93
TOTAL: 1,419.00

OBSERVACIONES

MONEDA: MXN
Peso Mexicano

Impuesto Retenido de Conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DaFxe1T+BElaGFvGWvpr3PMc+1VDs5nXFYxy1uNG6feknotjLxqOkAXtofDUBAP8I0ApDZrYX5PtcHLe6awAo
NgCJON1ZELvFvYtjUtI4W2qQq3VmQmanon7scQYO+NfVxCgCNR8RWmf3i37lkdJf++LtNylFfhgXc9alcEj9j
FeuwSFJ/0chMTX5i45LV84t4DA2wqp2o3qZtqqg97TcxmSqqzA3z3v+6//VXYt4i7siKEDRjxfXozOn+mhll7N
4sW+Vks59tSKoG/GSIAxQl7N7gDqs5fsgBX3EwnU9TRberCuNXmRjZTTSVxfuqTDHaUJ6/L4PIPtYH/PQ95w==

SELLO DEL SAT

UNijM/AicgD9aMK+/4LUXJGV0ubforNIMBgLw8oBH3XjIPAXa1Wuf2nipw31IzO2Wh5mtYWOD35T9hwT
R0meFq1a8/xHradOeUS5qu45SyIRF9QAwMM69AuCT49WlsTjyjELpleJMF5SX0TGHsSxftdQARsHeQh
eW5h5KxQFSJ7VfJAD2o6GRLhpLpTPHQf93WboN1OZoA7qc5a2Fg+d6r2tmjNKVoteQrFuFsqfLOSesZ
eRc5YaxOA5GHwVaUknIlbEW3D8KmcLctcmWtptsYltpv79s4NAyjO8A7ZO5JeEmaLeEtN0I+4sNmGjaig
rFoavEL0nCwYBmHFQwYo9w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2F054A0A-3946-41CF-9DAC-077C7176CB3E|2024-06-29T08:40:33|MAS0810247C0|DaFx
e11T+BElaGFvGWvpr3PMc+1VDs5nXFYxy1uNG6feknotjLxqOkAXtofDUBAP8I0ApDZrYX5PtcHLe6aw
AoNgCJON1ZELvFvYtjUtI4W2qQq3VmQmanon7scQYO+NfVxCgCNR8RWmf3i37lkdJf++LtNylFfhgXc
9alcEj9jFeuwSFJ/0chMTX5i45LV84t4DA2wqp2o3qZtqqg97TcxmSqqzA3z3v+6//VXYt4i7siKEDRj
xfXozOn+mhll7N4sW+Vks59tSKoG/GSIAxQl7N7gDqs5fsgBX3EwnU9TRberCuNXmRjZTTSVxfuqTDHa
UJ6/L4PIPtYH/PQ95w==|00001000000505142236||



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
MGO171017469	MANA GOURMET	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2F054A0A-3946-41CF-9DAC-077C7176CB3E	2024-06-29T08:40:31	2024-06-29T08:40:33	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,419.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Ticket de Pagado
Venta en Mesa

RESTAURANT CASA GRANDE
JOSE VASCONCELOS 152 PTE
TAMPIQUITO SAN PEDRO GARZA
GARCIA 66240
63386812

Movimiento: 415359
Fecha operación: 27/06/2024
Orden: 84
Mesa: 52
Personas: 2
Mesero: DESAYUNOS
Hora Entrada: 01:46:47 p. m.

Cant	Descripción	Importe
1	BROCHETA DE CAMARONES MEDIANOS (355)	\$355.00
1	COCA COLA LIGTH (355 ML) (55)	\$15.00
1	COCTEL DE CAMARON CHABELA (295)	\$295.00
1	COMPLEMENTO DE POLLO (100)	\$100.00
1	ENSALADA CESAR (210)	\$210.00
5	LIMONADA MINERAL (55)	\$275.00

Artículos: 10

Subtotal: \$1,112.07
IVA: \$177.93

Gran Total: \$1,290.00

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de Credit	\$1,419.00	\$129.00	\$0.00
Terminal:	1 -- SERVER1		
Fecha Impresión:	27/06/2024 17:03:53		

CUALQUIER ALTERACION AL TICKET
REPORTARLO CON CAPITAN
EN CASO DE REQUERIR FACTURA
FAVOR DE ENVIAR FOTO DE TICKET
DE CONSUMO JUNTO CON SUS
DATOS DE FACTURACION
facturacion@casagrandemty.com
FACTURAR DENTRO DEL MES DEL
CONSUMO
VISITANOS EN LAS REDES SOCIALES
CASAGDEMTY
AGRADECEMOS SU PREFERENCIA

Powered by Wansoft v.21.0 5.1

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Ticket de Pagado
Venta en Mesa

RESTAURANT CASA GRANDE
JOSE VASCONCELOS 152 PTE
TAMPIQUITO SAN PEDRO GARZA
GARCIA 66240
63386812

Movimiento: 415359
Fecha operación: 27/06/2024
Orden: 84
Mesa: 52
Personas: 2
Mesero: DESAYUNOS
Hora Entrada: 01:46:47 p. m.

Cant	Descripción	Importe
1	BROCHETA DE CAMARONES MEDIANOS (355)	\$355.00
1	COCA COLA LIGTH (355 ML) (55)	\$15.00
1	COCTEL DE CAMARON CHABELA (295)	\$295.00
1	COMPLEMENTO DE POLLO (100)	\$100.00
1	ENSALADA CESAR (210)	\$210.00
5	LIMONADA MINERAL (55)	\$275.00

Artículos: 10

Subtotal: \$1,112.07
IVA: \$177.93

Gran Total: \$1,290.00

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de Credit	\$1,419.00	\$129.00	\$0.00
Terminal:	1 -- SERVER1		
Fecha Impresión:	27/06/2024 17:03:53		

CUALQUIER ALTERACION AL TICKET
REPORTARLO CON CAPITAN
EN CASO DE REQUERIR FACTURA
FAVOR DE ENVIAR FOTO DE TICKET
DE CONSUMO JUNTO CON SUS
DATOS DE FACTURACION
facturacion@casagrandemty.com
FACTURAR DENTRO DEL MES DEL
CONSUMO
VISITANOS EN LAS REDES SOCIALES
CASAGDEMTY
AGRADECEMOS SU PREFERENCIA

Powered by Wansoft v.21.0 5.1

