



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 09:19 a. m.  
Página | 1

Usu: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

Póliza: D15911 Del 01/10/2024

Concepto: GP UF 4600 CR-11539 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, 23-24 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2486  
Gasto por Comprobar: 2366

Beneficiario: **CABRERA RAMOS CRISTINA**

**Folio / Cheque : SPEI  
1205**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,366.00		FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0002	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,910.01		FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0003	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0004	8240-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$870.00		FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0005	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,366.00	FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0006	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,910.01	FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0007	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0008	8220-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$870.00	FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0009	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente			FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 23296, Factura: C5EEA
0010	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,910.01		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 23298, Factura: DE5A7
0011	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 23299, Factura: 9D71F
0012	8250-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$870.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 23297, Factura: 89D93
0013	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,366.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 23296, Factura: C5EEA
0014	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,910.01	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 23298, Factura: DE5A7
0015	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 23299, Factura: 9D71F
0016	8240-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$870.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 23297, Factura: 89D93
0017	5137-37201	Pasajes terrestres	\$870.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 23297, Factura: 89D93
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,366.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 23296, Factura: C5EEA
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,910.01		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 23298, Factura: DE5A7
0020	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,005.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 23299, Factura: 9D71F
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,366.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 23296, Factura: C5EEA
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$870.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 23297, Factura: 89D93
0023	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,910.01	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 23298, Factura: DE5A7
0024	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,005.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 23299, Factura: 9D71F
0025	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,366.00		FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0026	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,910.01		FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0027	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0028	8260-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$870.00		FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0029	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,366.00	FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0030	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,910.01	FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0031	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0032	8250-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$870.00	FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0033	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,366.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-11539 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, 23-24 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2486 Gasto por Comprobar: 2366
0034	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,910.01		FF:1489U, GP UF 4600 CR-11539 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, 23-24 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2486 Gasto por Comprobar: 2366

**OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS**



Usu: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D15911 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 09:19 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP UF 4600 CR-11539 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, 23-24 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2486  
Gasto por Comprobar: 2366

Beneficiario: **CABRERA RAMOS CRISTINA**

**Folio / Cheque : SPEI  
1205**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-11539 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, 23-24 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2486 Gasto por Comprobar: 2366
0036	8270-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$870.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-11539 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, 23-24 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2486 Gasto por Comprobar: 2366
0037	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,366.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-11539 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, 23-24 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2486 Gasto por Comprobar: 2366
0038	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,910.01	FF:1489U, GP UF 4600 CR-11539 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, 23-24 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2486 Gasto por Comprobar: 2366
0039	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-11539 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, 23-24 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2486 Gasto por Comprobar: 2366
0040	8260-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$870.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-11539 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, 23-24 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2486 Gasto por Comprobar: 2366
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$7,151.01		FF:1489U, GP UF 4600 CR-11539 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, 23-24 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2486 Gasto por Comprobar: 2366
0042	1123-01-012204	CABRERA RAMOS CRISTINA		\$7,151.01	FF: GP UF 4600 CR-11539 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, 23-24 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2486 Gasto por Comprobar: 2366
			42,906.06	42,906.06	

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Dra. Cristina Cabrera Ramos
PUESTO: Directora
ADSCRIPCIÓN: Dirección de la F.C.A.
FECHA: 03/10/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ASISTIÓ A LA CEREMONIA DE ENTREGA DE ACREDITACIONES 2024 Y A RECIBIR UN RECONOCIMIENTO ESPECIAL POR LA TRAYECTORIA DE LA F.C.A. DE LA U.A.CH.
POR MÁS DE 15 AÑOS EN EL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES, REALIZADO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL AUDITORIO CINIA GONZALEZ DIEZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for MIKSATUKSA, SERAFIN HEREDIA HERNÁNDEZ, OPERADORA VALIENTE, and RESTAURANTES ELEGANCIA FIND. Total amounts: 3,366.00, 2,915.01, 0.00, 870.00, 7,151.01.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten note: KUM 12 11 300 m.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25453 DE FECHA 23-sep-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 8,848.35
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 7,151.01
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 1,697.34
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

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

Dra. Cristina Cabrera Ramos

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

Dra. Cristina Cabrera Ramos

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

L.A.E Alberto Eloy Espino Dickens

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO

DEPTO. DE CONTABILIDAD

22 OCT. 2024

Fecha de Revisión: 23/03/2023

Handwritten initials and date: 12/30/24

**Pagando  
check**

**MODULO FACULTAD DE  
CONTADURIA Y ADMON 18**  
ESCORZA #900, Chihuahua,  
Chihuahua CP. 31000  
RFC: UAC681018EG1  
5f28a73d8b1a05002cb91460,  
5f28a20453888e00183ab96b TEL:  
+52016144391500

MODULO FACULTAD  
Venta normal  
FOLIO: PAG-000004330147  
TOTAL M.N. \$ 1865.67MXN  
\*\*\*\*\* 8025

DEBIT VISA  
AUTORIZADO POR FIRMA ELECTRÓNICA  
COPIA DEL CLIENTE

AUT: 030161  
ARQC: aa8b29d4b8e10ec6  
AID: A0000000031010  
AFILIACIÓN: 9379523  
08/10/2024 13:23:44



¡GRACIAS POR TU COMPRA!

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 08/10/2024 13:23

Folio: 4272987-30

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMN

Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA

No. Empleado: **CRISTINA CABRERA RAMOS**

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y  
ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U.F)	1,865.67

VIAJE A CIUDAD MEXICO A ENTREGA DE CREDITACIONE  
PAGANDO TARJETA DE CREDITO 1,865.67



Folio: 4272987-30

00137

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



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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN



**FORMATO DE DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA**

FECHA \_\_\_\_\_  
 NOMBRE CRISTINA CABRERA RAMOS  
 NÚMERO EMPLEADO Y/O ALUMNO \_\_\_\_\_  
 ADSCRIPCIÓN FCA  
 FONDO 1001

ORIGEN DEL RECURSO:



**RECURSO (UF)**

CONCEPTO

G X C C. CABRERA VIAJE A CIUDAD DE MÉXICO A ENTREGA DE ACREDITACIONES 2024  
CACECA.

CANTIDAD

\$1,865.67

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA



Emisor:  
MIKSATUKSA  
MIK191216BX2

MONTES URALES 755 1 Lomas de Chapultepec IV Sección,  
CP: 11000, Miguel Hidalgo, CIUDAD DE MEXICO, México  
Lugar de Expedición: 11000 CIUDAD DE MEXICO  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Tel: 5522515951  
Efecto del comprobante: I - Ingreso

FOLIO: 1503

Réceptor:  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EGI  
ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO, CP:  
31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO  
Código postal: 31000  
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general  
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:  
b01755ca-4065-49cc-a733-e075599c5eea

Fecha / Hora de Emisión:  
23/9/2024 - 15:16:49

No. de Certificado Digital:  
00001000000704568672

Exportacion:  
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
80131500	1	E48 - Unidad de servicio	MOLIERE-COMEDIA. ESTANCIA DE CRISTIAN CABRERA RAMOS DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$2,901.72, Tasa: 0.160000, Importe: \$464.28	\$2,901.72	\$2,901.72

Subtotal: \$2,901.72

IVA 16%: \$464.28

Moneda: MXN -  
Peso Mexicano

TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN Total: **\$3,366.00**

Forma de Pago:  
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:  
PUE - Pago en una sola  
exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT  
||1|1|b01755ca-4065-49cc-a733-e075599c5eea|2024-09-23T15:16:49|LSO1306189R5|essC8B08uz1NjVH83xSovc1TEHDC4Li/HmWCnuKy/tNCF3wRUjLRabvJqyY4Xk4RgR9KJJYtPiBNeB9Vc4+rCbi/SWzkOhYcMLU49Zz6vCIOZ8qCPgJfFN5YR5TMM016SKuyCEwrSBd2DOeqMyvSu14aNMS1oyv7/UcEJ1WwOSiwsC/0M72AoeCfJfdjOHkdpeahxYjMkKfDbzWEj/a6iRM7kB19kreIEEfNXHi4FKclLkcszbv3HWG6gKzjhmDD9yInBc0t4vWedIP+abxvSFUEKnLkfxYwdQnogjkQoeCSXQr68hCNU0T0G4A5E6NHWMHMBgD3P42tj0T6PQ==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI  
essC8B08uz1NjVH83xSovc1TEHDC4Li/HmWCnuKy/tNCF3wRUjLRabvJqyY4Xk4RgR9KJJYtPiBNeB9Vc4+rCbi/SWzkOhYcMLU49Zz6vCIOZ8qCPgJfFN5YR5TMM016SKuyCEwrSBd2DOeqMyvSu14aNMS1oyv7/UcEJ1WwOSiwsC/0M72AoeCfJfdjOHkdpeahxYjMkKfDbzWEj/a6iRM7kB19kreIEEfNXHi4FKclLkcszbv3HWG6gKzjhmDD9yInBc0t4vWedIP+abxvSFUEKnLkfxYwdQnogjkQoeCSXQr68hCNU0T0G4A5E6NHWMHMBgD3P42tj0T6PQ==

Sello Digital del SAT  
PBOb7MwWpfrsRoJGx1HPxZxK4OvCgB2plCPdk7KoTcaguQkY/XqNU7RiyZE7WvlnJ02+DcJVoQM3q3Slz3EeBIPRWb7SrEBSKsqE/lyOwFdqqin9/McFtLY7U0s6rUKoJ32pBM3u0B5FS44mHPt5slctj0/z13msfDg1ggnrzh7prxXKuR+IML5wMPeJCG6Bbok3+nu/gDnrU4pFBL04KuoNcUXG5tW8pZrWfonYzHrs+I29g60FFc2FuzLoBuCpI2IHVTcs82YsScMygtDW5nJzc017mdQvJYb1FYCCeqrjzTQX/WRS3ZKChNJnUS3CxaR6LogFD+vnxtgcflNVQ==

Fecha / Hora de Certificación:  
23/9/2024 - 15:16:49

Número de Serie Certificado del SAT:  
00001000000509846663

RFC del PAC:  
LSO1306189R5

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

*Kunza*

*Voto*

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

## 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
MIK191216BX2	MIKSATUKSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B01755CA-4065-49CC-A733-E075599C5EEA	2024-09-23T15:16:49	2024-09-23T15:16:49	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,366.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



HEHS570523EF9

SERAFIN HEREDIA HERNANDEZ

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

PROLONGACION 5 DE MAYO, No. Ext 113, Col. SAN PEDRO MARTIR  
C.P. 14650, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL 97468a9c-4a2b-4f59-9029-d2cba0089d93

SERIE FOLIO

FSE 382

FECHA Y HORA

2024 / 09 / 30 17:53:54

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UAC681018EG1

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso.

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.

Forma Pago: 01 - Efectivo.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Certificado Emisor: 00001000000518566051

Certificado SAT: 00001000000509846663

Lugar de Expedición: 14650

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-30T18:01:59

Exportación: 01 - No aplica

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	78101604	01	SERVICIO DE TRANSPORTE 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE	\$ 750.00	\$ 750.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 750.00	Tasa	0.160000	\$ 120.00

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN

Condiciones de Pago: CONTADO

SUBTOTAL	\$ 750.00
IVA TASA 16%	\$ 120.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 870.00</b>



Sello Digital Emisor

MBTAOviHijVourkDINMXt2ep5msY89TYw8egggPi5y8AKo7qAxBxRsjui7MI+7SP7d4Y7y1Ec4gNeL6ZYOHpnO9uPIEKO7eEgFHUB/U05WW2rAzqWAr3FQLC19rLmIFPrsX2Lp2uZ6PZr+yWZRLjUh4G+50JcgKtwaJYxkmDLvRqgYsf/MPvMW3dMZH9madG5M/vLgxcMZO+bdHcAGrYbulmEHhX80gY+6ZFyXSYXNHMmaiMZRROR8o4yLWNizhZmxOJG/RR9vQwgUwT5GrLMHUccSsehguJkIP7as1SDQLJR3LO/579CpMu1dNmwwjz9L0DBpJXSUKC1szQ==

Sello Digital SAT

QahryL5w1Tms1/Cp6qX1hi6dgQIZavWIVo0gZppYsQkkZXSKL18WFIQahT8KtrbE8dYOZRLq0LDWovPip3fV/usL3JVVJ/x91NvgRLn0lJ4pEoLdONkCyXaLPjNUeKePVK3TaCHV0SNyMkk94oSPvOKXlgOr39NQPvuaA3rKMjvtABOca4iLuwAjBLZQKkouUdbku3QsT2oEeTgR6LZqtomaNzzXou6EGNfDsJ+AD93K+DOIEY09VLtUx3kU0Ow0sQ7BB2UEEhRyc5lykh1LnuAYL/Q1s2plqitaUSW0Mgj4PlicVLppS938uV0xsdmi07RDIwywE18sFVldmCA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|97468a9c-4a2b-4f59-9029-d2cba0089d93|2024-09-

30T18:01:59|L SO 1306189R5|MBTAOviHijVourkDINMXt2ep5msY89TYw8egggPi5y8AKo7qAxBxRsjui7MI+7SP7d4Y7y1Ec4gNeL6ZYOHpnO9uPIEKO7eEgFHUB/U05WW2rAzqWAr3

FQLC19rLmIFPrsX2Lp2uZ6PZr+yWZRLjUh4G+50JcgKtwaJYxkmDLvRqgYsf/MPvMW3dMZH9madG5M/vLgxcMZO+bdHcAGrYbulmEHhX80gY+6ZFyXSYXNHMmaiMZRROR8o4yLWNizhZmxOJG/RR9vQwgUwT5GrLMHUccSsehguJkIP7as1SDQLJR3LO/579CpMu1dNmwwjz9L0DBpJXSUKC1szQ=|00001000000509846663|

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

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
HEHS570523EF9	SERAFIN HEREDIA HERNANDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
97468A9C-4A2B-4F59-9029-D2CBA0089D93	2024-09-30T17:53:54	2024-09-30T18:01:59	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$870.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL  
6eb6bbae-8701-471a-b18a-42175a8de5a7 ✈  
LUGAR EXPEDICIÓN  
03330  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
2024-09-24T18:20:49  
FOLIO - SERIE  
1433-COY  
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
00001000000707945537

FORMA PAGO  
01 EFECTIVO  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 1  
MÉTODO DE PAGO  
(PUE) Pago en una sola exhibición  
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado  
EFECTO DE COMPROBANTE  
(I) Ingreso

**EMISOR**

OPERADORA VALIENTE RFC: OVA2103226B7 DIRECCIÓN: AV XOCO 1955, INTERIOR Local A, COLONIA XOCO, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03330, PAÍS México TELÉFONO: 5604-1571 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV XOCO 1955, INTERIOR Local A, COLONIA XOCO, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03330, PAÍS México RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ✓  
RFC: UAC681018EG1 ✓  
DIRECCIÓN: ESCORZA 900, COLONIA CHIHUAHUA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31000, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general ✓  
RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

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	\$1,646.56	\$0.00	\$1,646.56

**IMP. TRASLADADOS**

BASE:1,646.56 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:263.45

**IMPORTE CON LETRA**

(DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MXN 51/100 MXN)

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$1,646.56
IVA 16.00	\$263.45
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,910.01</b>
PROPINA	\$286.50
PAGADO	\$2,196.51

**INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL**

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]6eb6bbae-8701-471a-b18a-42175a8de5a7[2024-09-24T18:20:50][LSO1306189R5]wCy3h3Nn0CiaOvB9k4o83jQ9B4Xdk5uYoSjNj7leDei4y6rIWxjGjDlybefzL5EZVEIKNALgvToJLCbHAQBkBo0ivXJdg6IPfaEJetrN0+ds3DYUir+upW3Uo5NV0wO6qRD7jpZcVM381vhdOS5pVZj6m0AVw991UakP1N+0yRi6I2TxEtr5RLL4QbqYNhYgEwW/Bnj9IgdIUIMvs5I20W91DHXiShvln/MWgsVYVLL9LPvyKjmt5eTCE9sKuOn7DUfkwUoSUCsbpFuhuR7NfYmw4q0ArUmtf/wxmfr1RIAWOC33r0IjySKn6Balm07Dp3ZJhqwA==[00001000000509846663]

Sello Digital del CFDI:

wCy3h3Nn0CiaOvB9k4o83jQ9B4Xdk5uYoSjNj7leDei4y6rIWxjGjDlybefzL5EZVEIKNALgvToJLCbHAQBkBo0ivXJdg6IPfaEJetrN0+ds3DYUir+upW3Uo5NV0wO6qRD7jpZcVM381vhdOS5pVZj6m0AVw991UakP1N+0yRi6I2TxEtr5RLL4QbqYNhYgEwW/Bnj9IgdIUIMvs5I20W91DHXiShvln/MWgsVYVLL9LPvyKjmt5eTCE9sKuOn7DUfkwUoSUCsbpFuhuR7NfYmw4q0ArUmtf/wxmfr1RIAWOC33r0IjySKn6Balm07Dp3ZJhqwA==

Sello del SAT:

VlyzCp7heoQ8oIBREpfrW0OpEivMeqLEvuj700rDjkUb11baRfcZjg7ZNI/VWJ1DsO4N2QnA05xMR07F|ukDPEV/RsAN1HQNrBjeZDvFibj qcnIDNVXkWi+8aXhoMhVc7HIE7hDoxwDcM7S8Dw53OOrO/gkXbe7njGfd0t0Hu4NEETmge+1okGhCelc4INzh8lq928QEpcotZGxhK4nc8IYHISdrfYd1pOJKGAgS/UWL5IMpk0taLZDjw4+FJmlDN0iggTyw75cK6WEg/S1+M4AgifZqJf+QopAu8KeFe13eLWYDlpdtronKxpCroTCZp6VGLLTTmlg==

Fecha y hora de certificación:  
2024-09-24T18:20:50

No de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:  
LSO1306189R5

Este documento es una  
representación impresa de un  
CFDI

PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

PÁGINA 1 DE 1

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OVA2103226B7	OPERADORA VALIENTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
6EB6BBAE-8701-471A-B18A-42175A8DE5A7	2024-09-24T18:20:49	2024-09-24T18:20:50	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,910.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Sonora Grill Coyodacan  
Coyodacan 1955

**SONORA GRILL COYODACA**

PERSONA MORAL  
REGIMEN GENERAL DE LEY  
OPERADORA VALIENTE  
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD  
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE  
RFC:0VA210322687  
AV DIVISION DEL NORTE 911 LOCAL A  
COL. DEL VALLE CDMX  
DELEGACION BENITO JUAREZ  
C.P. 03100  
AV. COYODACAN 1955 A  
COL. XOCO CP 03330  
DELEGACION BENITO JUAREZ  
MEXICO D.F.

Mesa #3

Trans#: 497373 Serv: JOSE VAZQUEZ  
24/09/2024 05:09 p.m. Clientes: 5

Cant	Producto	Precio
1	Cerveza Nacional	\$120.00
6	Limonada	\$390.00
1	Agua Evian 330ml	\$65.00
1	Topo chica 355ml	\$65.00
1	Moras y lichi	\$125.00
1	Coca cola light	\$65.00
2	Sprite	\$130.00
2	Capuccino	\$130.00
1	Americano	\$65.00
2	Rib Eye 600g	\$2,780.00
2	New York Nac 400g	\$1,170.00
1	Ensalada Mandarina	\$175.00
1	Ensalada Cesar Grill	\$185.00
1	Ensalada Capresse	\$290.00
1	Lasagna Rustica	\$290.00
1	Tacos de rib eye	\$265.00
1	Crujiente de Manzana	\$285.00
1	Fondant chocolate	\$195.00

Total Neto: \$5,801.72  
IVA \$928.28

TOTAL : \$6,730.00  
Balance: \$6,730.00

La propina no es obligatoria  
El pago con tarjeta no genera comision  
La facturacion de su consumo solo  
podra realizarla con 12 horas despues  
del mismo. Gracias por su visita

SONORA GRILL COYODACAN  
PERSONA MORAL  
REGIMEN GENERAL DE LEY  
OPERADORA VALIENTE  
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD  
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE  
RFC:0VA210322687  
AV DIVISION DEL NORTE 911 LOCAL A  
COL. DEL VALLE CDMX  
DELEGACION BENITO JUAREZ  
C.P. 03100  
AV. COYODACAN 1955 A  
COL. XOCO CP 03330  
DELEGACION BENITO JUAREZ  
MEXICO D.F.

Trans#: 497373 Mesa #3 Serv: Clientes: 5  
24/09/2024 17:09

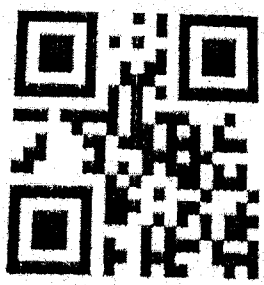
Cant	Producto	Precio
1	Limonada	\$65.00
1	Limonada	\$65.00
1	Limonada	\$65.00
2	Limonada	\$130.00
1	Topo chico 355ml	\$65.00
1	Americano	\$65.00
2	Capuccino	\$130.00
1	Lasagna Rustica	\$290.00
1	New York Nac 400g	\$585.00
1	New York Nac 400g	\$585.00
1	Rib Eye 600g	\$1390.00
1	Rib Eye 600g	\$1390.00
1	Tacos de rib eye	\$265.00
1	Cerveza Nacional	\$120.00
1	Ensalada Cesar Grill	\$185.00
1	Ensalada Mandarina	\$175.00
1	Moras y lichi	\$125.00
1	Crujiente de Manzana	\$285.00
1	Fondant chocolate	\$195.00
1	Agua Evian 330ml	\$65.00
1	Coca cola light	\$65.00
1	Sprite	\$65.00
1	Sprite	\$65.00
1	Ensalada Capresse	\$290.00

TOTAL: \$6730.00

Si requiere factura solicítela al momento o a través de:  
FACTURACION ELECTRONICA  
www.sonoragrill.com.mx o  
www.sonoragrillprime.com  
Num Ticket: 497373  
Fecha Ticket: 24/09/2024 17:09  
Monto Total: \$6730.00  
Sonora Coyodacan  
Una vez emitido este ticket usted debe esperar 12hrs. para facturar Finalizado el mes en curso, usted tiene 2 dias naturales para realizar su factura.

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

Grill Up



Paga tu ticket a través de nuestra App Grill Up y acumula Grill Points

SONORA GRILL COYODACAN  
PERSONA MORAL  
REGIMEN GENERAL DE LEY  
OPERADORA VALIENTE  
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD  
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE  
RFC:0VA210322687  
AV DIVISION DEL NORTE 911 LOCAL A  
COL. DEL VALLE CDMX  
DELEGACION BENITO JUAREZ  
C.P. 03100  
AV. COYODACAN 1955 A  
COL. XOCO CP 03330  
DELEGACION BENITO JUAREZ  
MEXICO D.F.

Mesa #3  
Trans#: 497373 Serv: Clientes: 5  
24/09/2024 17:09

Cant	Producto	Precio
1	Limonada	\$65.00
1	Limonada	\$65.00
1	Limonada	\$65.00
1	Limonada	\$65.00
2	Limonada	\$130.00
1	Topo chico 355ml	\$65.00
1	Americano	\$65.00
2	Capuccino	\$130.00
1	Lasagna Rustica	\$290.00
1	New York Nac 400g	\$585.00
1	New York Nac 400g	\$585.00
1	Rib Eye 600g	\$1390.00
1	Rib Eye 600g	\$1390.00
1	Tacos de rib eye	\$265.00
1	Cerveza Nacional	\$120.00
1	Ensalada Cesar Grill	\$185.00
1	Ensalada Mandarina	\$175.00
1	Moras y lichi	\$125.00
1	Crujiente de Manzana	\$285.00
1	Fondant chocolate	\$195.00
1	Agua Evian 330ml	\$65.00
1	Coca Cola light	\$65.00
1	Sprite	\$65.00
1	Sprite	\$65.00
1	Ensalada Capresse	\$290.00

TOTAL: \$6730.00

Si requiere factura solicítela al momento o a través de:  
FACTURACION ELECTRONICA  
www.sonoragrill.com.mx o  
www.sonoragrillprime.com  
Num Ticket: 497373  
Fecha Ticket: 24/09/2024 17:09  
Monto Total: \$6730.00  
Sonora Coyodacan  
Una vez emitido este ticket usted debe esperar 12hrs. para facturar Finalizado el mes en curso, usted tiene 2 dias naturales para realizar su factura.

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: RESTAURANTES ELEGANCIA FIND UUID: 6ede4561-a40a-4d5a-8bd4-5276f9d9d71f

RFC Emisor: REF2010064G7 Fecha: 2024-09-30T13:33:43

No. de Certificado: 00001000000506044871 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: iCHCDX-10093 Lugar de Expedición: 11560

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA / RFC receptor: UAC681018EG1

Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos / CP receptor: 31000

USO CFDI: G03 Gastos en General /

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Lunes 23 de Septiembre de 2024 (Cheque: 67176)		
\$2,163.79		\$2,163.79			

Subtotal: OPERADO \$2,163.79

IVA: 20% \$346.21

Total: CON RECURSOS PROPIOS \$2,510.00

Moneda: MXN

Dos Mil Quinientos Diez Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Sello: V1e2TI3jtDRUg8iFnX4gj7iAbTzEUA0/RXQo1hPgSyDCUcOat97FjqGAO78Be
+Gthl3iwpwxbCEEW1GdLKynD8DMhpya/RIICD3Zo13EPdISuEC5ALSsqB8ZI2NDvhukZNMID9GTICHe0fw4QsRxc45Ps0cffEioSYC6I/2ujr
m6XoI6npUBJIN8yj2bA5p+nJu0s/8N42Q4Qt4ImiM4E52IFGjKH0nbPFm7vu0GfsfPzkGBRMLDIWPLVSD2tEvVVGdIFaaX2PWGC0w3YM
Sello SAT: RPNdmgkEeXgoizcuMh1Sei47D4bX9RnpfmqweSZ3Opl17P8G71uoVVAeVwhCZbNxbCcd5eTT5NDK1p7gxQTAT0IHGIPJknkAnJ/LnpF
2OthAx57I5yz1sHml6EikbM58TlekMQsft0nZSA7WTG3hQmMtkbC2Krd2qlaDNINjY6JTOADy4loCw7mSUOfpicE1ysu9KG4tVKnMmRctI
LT+hjwdI20VCeRZyhAYjAw8xEpKJg47s/3+Cil/yXA6ekGXFLH1vsL1MRkJIt3DS1MbEZb9sLM0H5fZNagB+AsvYxC0zXzA4AuOZeB
+Gi/yiZly9Dj2bnRnrAr2gbQWw==

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2024-09-30T13:33:42

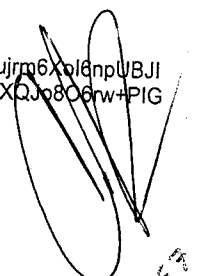
RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6ede4561-a40a-4d5a-8bd4-5276f9d9d71f|2024-09-30T13:33:42|LSO1306189R5|
V1e2TI3jtDRUg8iFnX4gj7iAbTzEUA0/RXQo1hPgSyDCUcOat97FjqGAO78Be
+Gthl3iwpwxbCEEW1GdLKynD8DMhpya/RIICD3Zo13EPdISuEC5ALSsqB8ZI2NDvhukZNMID9GTICHe0fw4QsRxc45Ps0cffEioSYC6I/2ujr
m6XoI6npUBJIN8yj2bA5p+nJu0s/8N42Q4Qt4ImiM4E52IFGjKH0nbPFm7vu0GfsfPzkGBRMLDIWPLVSD2tEvVVGdIFaaX2PWGC0w3YMR
Y2duagWMXQj0806rw+PIG
+Ez1h200pvG2eEg1Hk4PT7tsvD2fYKm1x6B/DAIqVTDQ==|00001000000509846663||

500.- ENICK
1,005.- CCR
1,005.- ...



### 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
REF2010064G7	RESTAURANTES ELEGANCIA FIND	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6EDE4561-A40A-4D5A-8BD4-5276F9D9D71F	2024-09-30T13:33:43	2024-09-30T13:33:42	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,510.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

**Chambao Polanco**

Fecha del día: 23/09/2024

23/09/2024

11:45:39 p.m.

Folio No: 87178

Mesa: 42

Mesero: 178

Pax: 2

Aurelio

Martínez Ramos

# \_\_\_\_\_ Monto

1 CARIBBEAN GOOSE CH	\$270.00
1 Carrusel de salsas	\$0.00
1 CH COWBOY 550 GR	\$1,100.00
1 CH ENSALADA DE PERA	\$390.00
1 CH PURE CON TRUFA	\$290.00
1 Coca Lata Light 355ml	\$60.00
1 FOREST GIN & TONIC CH	\$300.00
1 Hethe Natural 750 ml	\$100.00
1 Set de Mesa	\$0.00

**Total**

**\$2,510.00**

Dolar Americano: 147.65

dos mil quinientos diez pesos 00 /  
100 M.N.

Sucursal Polanco

RESTAURANTES ELEGANCIA FINE  
S.A. DE C.V.

Av. Presidente Masaryk 460, Polanco

V Sección, Miguel Hidalgo, 11560,

Ciudad de México

REF2010064G7

Para facturar, ingrese la clave

siguiente en

facturación: infoprest.com.mx

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



VIÁTICOS A CDMX



CONCEPTO	23-sep	24-sep	TOTAL
ALIMENTOS	\$ 1,173.34	\$ 1,760.01	2,933.35
HOSPEDAJE	\$ 3,575.00	\$ -	3,575.00
TAXIS	\$ 1,170.00	\$ 1,170.00	2,340.00
TOTALES	\$ 5,918.34	\$ 2,930.01	8,848.35

G X C C. CABRERA, VIAJE A CDMX A ENTREGA DE DICTÁMENES DE CARRERAS ACREDITADAS CASECA 2023.

1489U-4601-37501

117-12204

CONCEPTO	23-sep	24-sep
ALIMENTOS	2 POR PERSONA	3 POR PERSONA
HOSPEAJE	1 HABITACION SENCILLA	-
TAXIS	\$1,170 DIARIOS	\$1,170 DIARIOS

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 RÉGIMEN 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, 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)

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CRISTINA CABRERA RAMOS



## Recibe la Facultad de Contaduría y Administración de la UACH reconocimiento de CACECA

10/23/2024 - 10 de Octubre de 2024



### NUMERALIA

Reconoce la Facultad de Artes el primer Festival "100 años de la Independencia" en Chihuahua

### CACETA UNIVERSITARIA

UACH será sede del 48 Congreso Mexicano de la Ciencia del Suelo

Inauguran el Centro de Atención Psicológica en la Facultad de Enfermería y Nutriología de la UACH

Reconoce Rector a deportistas destacados de FCCF que acudieron a Universidad 2024

### REVISTAS CIENTÍFICAS

La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua fue reconocida por su compromiso con la mejora continua de la calidad educativa y obtuvo la reacreditación de las licenciaturas de Contador Público y de Administración de Empresas, por parte del Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA).

Durante la ceremonia de entrega de reconocimientos, tanto al Rector de la UACH, Maestro Luis Alfonso Rivera Campos, así como a la directora de la FCA, Dra. Cristina Cabrera Ramos, les avalaron el esfuerzo que mantiene la institución por permanecer con altos estándares educativos y por el refuerzo del nivel académico en cada uno de estos programas.

En esta ocasión, además de las reacreditaciones para las licenciaturas en Contador Público y Administración de Empresas, evaluadas en 2023, la FCA también recibió los dictámenes que confirman la reacreditación de las mismas licenciaturas en la Extensión Delicias. Asimismo, se otorgaron reconocimientos a los programas de Administración Financiera, Administración Gubernamental y Administración de las Tecnologías de Información y Comunicación.

El proceso de reacreditación realizado por CACECA se basa en la evaluación de 178 indicadores agrupados en 10 categorías, que incluyen: personal docente, selección de alumnos, programas académicos, vinculación e investigación, entre otros aspectos. Estas acreditaciones representan un sello de calidad para los estudios ofertados por la facultad.

Adicionalmente, la FCA fue galardonada con un reconocimiento especial por su trayectoria educativa, al contar con más de 15 años de acreditaciones en diversos programas.

Con estos logros, la FCA reafirma su compromiso con la excelencia académica y la mejora continua, impactando positivamente tanto en la formación de sus estudiantes como en el entorno profesional en el que se desarrollarán.

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS