



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20259 Del 20/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024  
11:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UF 4600 CR-14348 VIATICOS DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS, OAXACA, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3551 Gasto por Comprobar: 3275

Beneficiario: **CABRERA RAMOS CRISTINA**

**Folio / Cheque : SPEI  
6165**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$202.53		FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0002	8240-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$151.90		FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0003	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$795.00		FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0004	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.94		FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0005	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0006	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$736.00		FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0007	8220-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$202.53	FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0008	8220-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$151.90	FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0009	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$795.00	FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0010	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.94	FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0011	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0012	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$736.00	FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0013	8250-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$202.53		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31538, Factura: FB39
0014	8250-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$151.90		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31540, Factura: ED2D
0015	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$795.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31542, Factura: 8590
0016	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.94		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31544, Factura: 227D
0017	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31546, Factura: 6469
0018	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$736.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31547, Factura: A39B
0019	8240-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$202.53	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31538, Factura: FB39
0020	8240-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$151.90	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31540, Factura: ED2D
0021	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$795.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31542, Factura: 8590
0022	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.94	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31544, Factura: 227D
0023	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31546, Factura: 6469
0024	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$736.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31547, Factura: A39B
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$795.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31542, Factura: 8590
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$550.94		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31544, Factura: 227D
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$400.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31546, Factura: 6469
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$736.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31547, Factura: A39B
0029	5137-37201	Pasajes terrestres	\$202.53		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31538, Factura: FB39
0030	5137-37201	Pasajes terrestres	\$151.90		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31540, Factura: ED2D
0031	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$202.53	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31538, Factura: FB39
0032	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$151.90	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31540, Factura: ED2D
0033	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$550.94	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31544, Factura: 227D
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$795.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31542, Factura: 8590
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$400.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31546, Factura: 6469

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20259 Del 20/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024  
11:17 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP UF 4600 CR-14348 VIATICOS DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS, OAXACA, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3551 Gasto por Comprobar: 3275

Beneficiario: CABRERA RAMOS CRISTINA

Folio / Cheque : SPEI  
6165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$736.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31547, Factura: A39B
0037	8260-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$202.53		FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0038	8260-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$151.90		FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0039	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$795.00		FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0040	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.94		FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0041	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0042	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$736.00		FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0043	8250-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$202.53	FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0044	8250-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$151.90	FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0045	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$795.00	FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0046	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.94	FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0047	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0048	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$736.00	FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0049	8270-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$202.53		FF:1489U, GP UF 4600 CR-14348 VIATICOS DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS, OAXACA, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3551 Gasto por Comprobar: 3275
0050	8270-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$151.90		FF:1489U, GP UF 4600 CR-14348 VIATICOS DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS, OAXACA, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3551 Gasto por Comprobar: 3275
0051	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$795.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-14348 VIATICOS DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS, OAXACA, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3551 Gasto por Comprobar: 3275
0052	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.94		FF:1489U, GP UF 4600 CR-14348 VIATICOS DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS, OAXACA, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3551 Gasto por Comprobar: 3275
0053	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-14348 VIATICOS DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS, OAXACA, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3551 Gasto por Comprobar: 3275
0054	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$736.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-14348 VIATICOS DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS, OAXACA, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3551 Gasto por Comprobar: 3275
0055	8260-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$202.53	FF:1489U, GP UF 4600 CR-14348 VIATICOS DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS, OAXACA, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3551 Gasto por Comprobar: 3275
0056	8260-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$151.90	FF:1489U, GP UF 4600 CR-14348 VIATICOS DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS, OAXACA, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3551 Gasto por Comprobar: 3275
0057	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$795.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-14348 VIATICOS DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS, OAXACA, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3551 Gasto por Comprobar: 3275
0058	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.94	FF:1489U, GP UF 4600 CR-14348 VIATICOS DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS, OAXACA, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3551 Gasto por Comprobar: 3275
0059	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-14348 VIATICOS DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS, OAXACA, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3551 Gasto por Comprobar: 3275
0060	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$736.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-14348 VIATICOS DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS, OAXACA, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3551 Gasto por Comprobar: 3275
0061	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$905.37		FF:1489U, GP UF 4600 CR-14348 VIATICOS DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS, OAXACA, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3551 Gasto por Comprobar: 3275

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D20259 Del 20/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024  
11:17 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP UF 4600 CR-14348 VIATICOS DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS, OAXACA, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3551 Gasto por Comprobar: 3275

Beneficiario: CABRERA RAMOS CRISTINA

Folio / Cheque : SPEI  
6165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,931.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-14348 VIATICOS DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS, OAXACA, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3551 Gasto por Comprobar: 3275
0063	1123-01-012204	CABRERA RAMOS CRISTINA		\$2,826.00	FF: GP UF 4600 CR-14348 VIATICOS DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS, OAXACA, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3551 Gasto por Comprobar: 3275
0064	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$10.37	FF:1489U, GP UF 4600 CR-14348 VIATICOS DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS, OAXACA, 01-03 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3551 Gasto por Comprobar: 3275
			17,018.22	17,018.22	

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

*[Handwritten signature]*

NOMBRE: Dra. Cristina Cabrera Ramos  
 PUESTO: Directora  
 ADSCRIPCIÓN: Dirección de la F.C.A.      No. EMPLEADO:      FECHA: 19/12/2024

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ASISTIR A LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA A IMPARTIR CONFERENCIA A CERCA DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL Y PERSONAL EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL DÍA DEL ADMINISTRADOR QUE SE CELEBRARÁ DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2024. DICHA CONFERENCIA SE IMPARTIRÁ EL DÍA 02 DE DICIEMBRE A LAS 9:00 HRS.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
2D6F6FEDFB39	MARCO ANTONIO RIVERA COLIN				200.00
A6D4E279ED2D	MARCO ANTONIO RIVERA COLIN				150.00
PCS2059	PITIONA COCINA DE AUTOR		795.00		
1510	CAROLINA MEIXUEIRO MARIN		545.00	✓	
MIN 24097	HOTEL HACIENDA		400.00		
VEN26024	GRUPO SACOM		736.00	✓	
<b>F.C.A. DEPTO. DE EGRESOS</b>				<b>OPERADO</b>	<b>2024</b>
				<b>CON RECURSOS PROPIOS</b>	
		0.00	2,476.00	0.00	350.00
					<b>2,826.00</b>

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25453 DE FECHA 02-dic-24	\$ 12,935.00
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 2,826.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 10,109.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$ -
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA 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

FIRMA DEL SECRETARIO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE

Dra. Cristina Cabrera Ramos

M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto

Dra. Cristina Cabrera Ramos

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

L.A.E Alberto Eloy Espino Dickens

VIA FOR 03

No.de Revisión:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

20 DIC. 2024

Fecha de Revisión: 23/03/2023

*[Handwritten signature]*

**RFC emisor:** RICM690818NT4 **Folio fiscal:** 16F4F247-F963-45D9-B826-2D6F6FEDFB39  
**Nombre emisor:** MARCO ANTONIO RIVERA COLIN **No. de serie del CSD:** 00001000000704368629  
**RFC receptor:** UAC681018EG1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 68120 2024-12-03 12:24:25  
**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	
78111804		1.00	E48	Unidad de servicio	202.53	202.53			SI objeto de impuesto.	
Descripción	servicio de taxi el día 1 de diciembre				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	202.53	Exento		
					ISR	Retención	202.53	Tasa	1.25%	2.53
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 202.53  
**Forma de pago:** Efectivo **Impuestos retenidos** ISR \$ 2.53  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 200.00

**Sello digital del CFDI:**

phO/jg4VkbmRfWhznx5izScwWlcvW4UmMp+oWbf7F6aPloqZxp0QTaauf5pHeWM/KOD1LiPhCxsGggADcd4awWYBGj2blzEXfVmPrASUz5TUvhDVfOqmjCn0FV3LqNSOfR8BcBC5dFWCUN9p3KO0k5Hech9WbSNKv1tn/a0KwADLrAEeaEms2OL5biYn5QwWpWrghbTrZrXxqjY+kkWtoMRXP5Sr0M0n+ITImUXYfMfNKIX/os4d0duPUy1VV3Yce9ITi9h2wVzhVwuSJBnkdbfFzO5X0cE4kDk/Qw2TPAf2x7vzL0vkBEykay9tmp2CA9aIB426finKVBQ0fXQ==

**Sello digital del SAT:**

S3qj+OffM+aorcndtSVXnS7/DMbplkfrmv2+rh5Xnx7R0g2eAffZqTnxPjL4xdS87fEwByKZ1T3AxxYellbSp/0r8wCgsDfpYuEiNkLUrtI06CJi9mDGv3VKbH65Kqkx2V5dobQXmgXlx01N7+krP f5JBAb2YlrXo9x3/bxGc2vxzuAgOF76i8XgvJ/t4T0nQCf7v3no9ffnt!3eFvulszXINGQv+eRe+L1tZw6nLXFgjmI3/BbKDu8Mo9CzUyF/rFgWZz4SgG8Ht+Fqa0KF4Fj/I8okIElbfFo7BD2TMEkBNf4I7PWQnYTKcqtMIlnvynJUxGvobuY772WmOaw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|16F4F247-F963-45D9-B826-2D6F6FEDFB39|2024-12-03T12:24:44|SAT970701NN3|phO/jg4VkbmRfWhznx5izScwWlcvW4UmMp+oWbf7F6aPloqZxp0QTaauf5pHeWM/KOD1LiPhCxsGggADcd4awWYBGj2blzEXfVmPrASUz5TUvhDVfOqmjCn0FV3LqNSOfR8BcBC5dFWCUN9p3KO0k5Hech9WbSNKv1tn/a0KwADLrAEeaEms2OL5biYn5QwWpWrghbTrZrXxqjY+kkWtoMRXP5Sr0M0n+ITImUXYfMfNKIX/os4d0duPUy1VV3Yce9ITi9h2wVzhVwuSJBnkdbfFzO5X0cE4kDk/Qw2TPAf2x7vzL0vkBEykay9tmp2CA9aIB426finKVBQ0fXQ==|00001000000705250068||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-12-03 12:24:44  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000705250068



F.C.A

19 DIC 2024

VALIDADO OPERADO  
 DEPTO. DE EGRESOS  
 - 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
RICM690818NT4	MARCO ANTONIO RIVERA COLIN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
16F4F247-F963-45D9-B826-2D6F6FEDFB39	2024-12-03T12:24:25	2024-12-03T12:24:44	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

RFC emisor: RICM690818NT4  
Nombre emisor: MARCO ANTONIO RIVERA COLIN  
RFC receptor: UAC681018EG1  
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Código postal del receptor: 31000  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: C8797610-0B44-460D-A490-A6D4E279ED2D  
No. de serie del CSD: 00001000000704368629  
Código postal, fecha y hora de emisión: 68120 2024-12-03 12:22:05  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza  
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
78111804		1.00	E48	Unidad de servicio	151.90	151.90			Si objeto de impuesto.	
Descripción	servicio de taxi				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	151.90	Exento		
Número de pedimento				Número de cuenta predial		ISR	Retención	Tasa	1.25%	1.90

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Efectivo  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 151.90  
Impuestos retenidos ISR \$ 1.90  
Total \$ 150.00

Sello digital del CFDI:

nP5GXJfqiRiMAkw2Rdh6FCI/4yawv32lzkwxlppx3/eytpp+C7LORcFwjmedk6c6oPrJEm02X4u0zyzeOhbm9tLJzT/MWn7Z0Db1yuysfzylq+LvgWPJUu6nnKImH3DV0WaYIFUOt6fBRtIuAVwfjGYQKT62GAKrFhKc6UvwGX1cN96laXeKGuv18Qjpe4J4sgUZPMhafNYaTUMWAaUdleZxK6st6xCgEACrY39eQXmMnt21qv0zvipugGLIjBDafSiKaXZW+Q1X1ykHrP9CsmPcvv4SvyutQ8KmCTVVDjdE/eKF1h0Kwvf1vOjZbNvER6vJLqp2HAN8Zphhzg==

Sello digital del SAT:

BslE/jtbbjR/7qmXRZzZfn5CC0bE6RKDbbtznqZme6bjEjVNqRYcO0LFRW8xeEFkk+B8113N2uy9ZKokuE9SbebrdIYEIO9+GkGs0OFYXcg37md+NdyUuK++4XIZICViiHc0hPeufyi6qqFPeDCU41a11XknsE/yw/yXXclmDXU9HINskEmuaPlrEt5XGZr6dlWawIOBcqXl6fFra5UK05qsVzn1ReMPmcMBXkhOI9ivDyRVxY9YAfmdhw6cBgTApymEpGmPceSueLfyksAZItOgyVgGx8RSIZWu9EGG1Dps5Kh4ovCiwBA9cZ6EOVvqpPq4PUc06VSVvp4IAQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C8797610-0B44-460D-A490-A6D4E279ED2D|2024-12-03T12:22:23|SAT970701NN3|nP5GXJfqiRiMAkw2Rdh6FCI/4yawv32lzkwxlppx3/eytpp+C7LORcFwjmedk6c6oPrJEm02X4u0zyzeOhbm9tLJzT/MWn7Z0Db1yuysfzylq+LvgWPJUu6nnKImH3DV0WaYIFUOt6fBRtIuAVwfjGYQKT62GAKrFhKc6UvwGX1cN96laXeKGuv18Qjpe4J4sgUZPMhafNYaTUMWAaUdleZxK6st6xCgEACrY39eQXmMnt21qv0zvipugGLIjBDafSiKaXZW+Q1X1ykHrP9CsmPcvv4SvyutQ8KmCTVVDjdE/eKF1h0Kwvf1vOjZbNvER6vJLqp2HAN8Zphhzg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-12-03 12:22:23  
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



F.C.A  
19 DIC 2024  
VALIDADO OPERADO  
DEPTO. DE EGRESOS - 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
RICM690818NT4	MARCO ANTONIO RIVERA COLIN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C8797610-0B44-460D-A490-A6D4E279ED2D	2024-12-03T12:22:05	2024-12-03T12:22:23	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000510495197  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN  
17/12/2024 08:39:58 p. m.  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
17/12/2024 08:42:26 p. m.

FOLIO FISCAL: 68735CCD-9C87-45B4-A9BD-141B09018590

EMISOR  
NOMBRE: PITONA COCINA DE AUTOR  
RFC: PCA100510PB8  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

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

LUGAR EXPEDICIÓN: 68000  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes details for 'CONSUMO DE ALIMENTOS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

OBSERVACIONES: Folios: 93824

Summary table with columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL, Base 002 - IVA, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL.

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table mapping SAT keys to descriptions: 90101501 - Restaurantes, E48 - Unidad de servicio.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|68735ccd-9c87-45b4-a9bd-141b09018590|2024-12-17T20:42:26|LSO1306189R5|lszgKd5E5PNZp3okZMOaq8VxjRHUKmpPFGQH2cppQmF6LmMK1WzMyq4KioLLVhFB/XA9TbA54HGo5lfs/pMP+IZ+A/9T23xJ0EmQTcmPjIHqHpph8xcmMy+Lrvo2OKNxUQ0kuAnnwVO2Yq5fndp+ebE0XhxKNHRYXIYzP6PA8zd6xRELAfXGBTYx05q4zi2r4P9fr7VJ7t7yGlyF88WDI3x25x2z6XHIPfzI5BZWbhARiwp1UansNKE+w4AkCwK5AXcubafndjLmU0sYSpeq6NpQoVaKxLacCjMG4mQfXjqkd2nQy1mR51LYtHoPSbJgEFUA5Jqjduf/liqpXJhtFg==|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

lszgKd5E5PNZp3okZMOaq8VxjRHUKmpPFGQH2cppQmF6LmMK1WzMyq4KioLLVhFB/XA9TbA54HGo5lfs/pMP+IZ+A/9T23xJ0EmQTcmPjIHqHpph8xcmMy+Lrvo2OKNxUQ0kuAnnwVO2Yq5fndp+ebE0XhxKNHRYXIYzP6PA8zd6xRELAfXGBTYx05q4zi2r4P9fr7VJ7t7yGlyF88WDI3x25x2z6XHIPfzI5BZWbhARiwp1UansNKE+w4AkCwK5AXcubafndjLmU0sYSpeq6NpQoVaKxLacCjMG4mQfXjqkd2nQy1mR51LYtHoPSbJgEFUA5Jqjduf/liqpXJhtFg==

SELLO DEL SAT

MDbB.JaVDc0+g3WjJgJlffMZM6epzkkTfVwLYjeg2OG1xpNUSyDWf1c4HewcKVz21SFjOX9mAjh/tht02IZ1HlybYS/MCRtsgrzyw/OZBL SsrrokI7wh1g503PMdUKIPvuUvbWHS4rkVRxviPLS1lwXn9b2722wObV6OdCx9WL5K5WjPoxzNu+jJb06ihxrWBj74nwdnkJ2GxXa7PVZ+cfN4Gq03eeelgs73oHxhIamhO9W7rVxT4fM9Lw/qv96KBWHP1qgg8lp5PZE3j4qgmYLlYtXmIhkSqsWnGUGyvhXk7r9xkzbT6L3wJHCq27wJhvM8xaCnqZAKvLA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

F.C.A

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

19 DIC 2024

OPERADO

2024

VALIDADO DEPTO. DE EGRESOS

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
PCA100510PB8	PITONA COCINA DE AUTOR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
68735CCD-9C87-45B4-A9BD-141B09018590	2024-12-17T20:39:58	2024-12-17T20:42:26	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$795.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



PITTONA COCINA DE AUTOR  
 PITTONA COCINA DE AUTOR SA DE CV  
 RFC:PCA100510PB8  
 ALLENDE NO. 114 OAXACA DE JUAREZ OAXACA  
 MEXICO CP 68000  
 SUCURSAL: ALLENDE NO. 114 OAXACA DE JUAREZ  
 OAXACA

VENTA  
 REST PITTONA  
 C ALLENDE NO 114  
 OAXACA DE JUAREZ OAX  
 8128071  
 CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*8025

DEBITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT:125003 OPER:004987

LOTE:000379 REF:00000005603

AID A000000031010 BBVA VISA

ARQC \*\*\*\*\*D900

TC \*\*\*\*\*00B6

CONSUMO \$600.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$600.00

FECHA 01DEC24 HORA 20:58:24

MESERO: PROEAASU4  
 HOVE2500

MESA:41 MESERO:MARCO A MONSIVAIS  
 FOLIO:93824  
 01/12/2024 08:53:22 PM  
 PERSONAS:2 ORDEN:21

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	AGUACHILE DE CHULETO	\$210.00
1	APEROL SPRITS	\$210.00
1	JAAK LAS NUBES ROSAD	\$200.00
1	SERVICIO DE TOSTADAS	\$0.00
1	TOSTADA DE CEVICHE N	\$175.00

TOTAL: \$795.00

SON:SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SI REQUIERE FACTURA SOLICITAR AL MOMENTO DE  
 REALIZAR SU PAGO O POR WHATSAPP AL:951 6  
 153160 (ANTES DE FINALIZAR EL MES).

\*\*\*SOFT RESTAURANT V11 \*\*\*

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Solicitada x whatsapp  
 17 de 2024

RFC emisor: MEMC941203T13  
Nombre emisor: CAROLINA MEIXUEIRO MARIN  
Folio: 1510  
RFC receptor: UAC681018EG1  
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Código postal del receptor: 31000  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: F7E9A676-AC4E-4382-9BD7-8CEF6A15227D  
No. de serie del CSD: 00001000000702837047  
Código postal, fecha y hora de emisión: 68000 2024-12-18 10:28:32  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza  
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto		
90101501		1.00	Q3	Comida	474.95	474.95		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	474.95		16.00%	75.99
					ISR	Retención	474.95		Tasa 1.25%	5.94
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Efectivo  
Método de pago: Pago en una sola exhibición  
Subtotal \$ 474.95  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 75.99  
Impuestos retenidos ISR \$ 5.94  
Total \$ 545.00

Sello digital del CFDI:

HmCmoHQJ9ZGHkg+WP4Ls+VciRVAABA863uA4xAlg6fSYO3JFllrU2D/PpcML7sqLC3DqJBzA2JxcGy4yxtoyrQBliuJTIW9glnkq/rBdoTHAx85LEEf34bkrP8ZWxAo0laCYFcrvS64Ryj8P8KJiiPR9exnpeaoBzjAHtvABKeoSchnrhQC7Gnwfs2xpt2hmsuOP0Tr8hEhydgX63Uo9jorhZPRNkpaHqp38gNIE1A83QfLVcukDMfRHpxfZOcwQas3tqsTBMOWvg30huQWEDdAVErUVTa1g9hTn9wo2qMdC5V8cbbw76mDodO4UwWXivYpDafY6BMs7YHsjp2JOQ==

Sello digital del SAT:

BpewG4gEyIfGKZIE57oleTc406ukCx95OVACO0Gr7sT1+d/0sFmwwhSGYq3BKaDqv2beYqyynfUwgKd96Ca1+Iuk8XIYDIcgh6unllmap/cJszCjeLP5D1JQwk+0KIJL71WG8BGRToertBxJpEiIn8zaB9BZ+spG93UQnJVswePK14T6ne6xd57ukNi5vTBlyixYCGJnA/1Y+bfFoJwzjyn9wrX9OnR+3xOLDwPzO63U+nTcDIQhtJoOdnyhWiWwe5NYz6RFyTeZoXgd3Xnbfosdvl+q+FX1f9OVm5Xc90I0rvhg0wCxeTfsQUPWQgkfl1yo266rCThbEouNi8rA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F7E9A676-AC4E-4382-9BD7-8CEF6A15227D|2024-12-18T10:28:48|SAT970701NN3|HmCmoHQJ9ZGHkg+WP4Ls+VciRVAABA863uA4xAlg6fSYO3JFllrU2D/PpcML7sqLC3DqJBzA2JxcGy4yxtoyrQBliuJTIW9glnkq/rBdoTHAx85LEEf34bkrP8ZWxAo0laCYFcrvS64Ryj8P8KJiiPR9exnpeaoBzjAHtvABKeoSchnrhQC7Gnwfs2xpt2hmsuOP0Tr8hEhydgX63Uo9jorhZPRNkpaHqp38gNIE1A83QfLVcukDMfRHpxfZOcwQas3tqsTBMOWvg30huQWEDdAVErUVTa1g9hTn9wo2qMdC5V8cbbw76mDodO4UwWXivYpDafY6BMs7YHsjp2JOQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-12-18 10:28:48  
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

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
MEMC941203TI3	CAROLINA MEIXUEIRO MARIN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F7E9A676-AC4E-4382-9BD7-8CEF6A15227D	2024-12-18T10:28:32	2024-12-18T10:28:48	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$545.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

POS: RESTAURANTE  
FOLIO: 13523  
FECHA IMPRESION:  
03/12/2024 11:31:25 a. m.  
Mesa: MESA 05  
Usuario:MIGUELM  
PAX: 2 Ing.PAX: \$234.92

=====

CANT.	CONCEPTO	DESC	TOTAL
1.00	CHILAQUILES	VARIEDAD	
			130.00
1.00	tosta de serrano		225.00
3.00	Cafe con Leche		135.00
1.00	jugos		55.00

=====

Subt:469.83 Imp:75.17

IMPORTE:\$ 545.00  
DESCUENTO:\$-0.00

-----  
SUBTOTAL:\$ 545.00

PROPINA/TIPS: \_\_\_\_\_

TOTAL:\$ 545.00

Son :QUINIENTOS CUARENTA Y CIN  
CO PESO MEXICANO 00/100 MXN.

Tipo Venta : Visitante

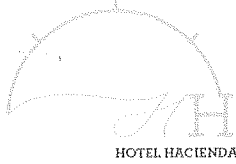
Syncro- PMS  
Versión 1.24.531.1650

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Solicitada  
17 dic. Xcovezo  
Casahuateal q.º



Domicilio fiscal:

R.F.C.: ELE190320U18
ZAACHILA 310 SIN NUMERO
SAN JOSE DE LA NORIA
OAXACA DE JUAREZ OAXACA
MEXICO C.P 68120
ENTRE LA COSTA Y LA SIERRA

Folio Fiscal:

2c3511f3-61ef-4213-a17e-0c9ba0fe6469
Fecha Timbrado: 2024-12-02T08:05:45
N. Certificado SAT: 00001000000509846663
Fecha Emisión: 2-DIC-2024 08:05:41
N. Cert. Emisor: 00001000000701612246
Serie-Folio: MIN 24097
Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 28
Pago en una sola exhibición
Tarjeta de débito

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1 REGIMEN FICAL: 603 C.P. FISCAL: 31000
ESCORZA No. 900
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
MEXICO C.P 31000

Moneda: MXN
Tipo Comprob.: I Ingreso
Uso del CFDI: Gastos en general
Residencia Fiscal No Definido
N.Registro Identidad Fiscal:
Tipo de comprobante: Ingreso

Complementos: FOL: 93950 Cajero(a): Lugar y fecha: 68120 02/12/2024 08:05:41

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, CveProdSer, CveUni, Descripción, P. Unitario, Importe. Row 1: 1 SERVICIO 90101501 E48 CONSUMO 344.83 344.83

F.C.A OPERADO
2024
19 DIC 2024 CON RECURSOS PROPIOS
VALIDADO
DEPTO DE EGRESOS

Subtotal 344.83
I.V.A.(16%) 55.17
Total 400.00
Gran Total 400.00

\*\*\*(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*

Folio: 2c3511f3-61ef-4213-a17e-0c9ba0fe6469 Certificado SAT: 0000100000050984666: Fecha: 2024-12-02T08:05:45

Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

Cadena Original

||1.1|2c3511f3-61ef-4213-a17e-0c9ba0fe6469|2024-12-02T08:05:45|
rSTZgM6W7GRn9BfbSYwnHIQYLBLsa3E8sIOylZ8lylc7wliq15l/cwzB6COodUP7Gv
+bTGMSZGdEgrhbFo3oNwDlsBrgOZ3DrF9EIZADgT7FkZ80BiqEN/sUM6AgNm50fHdQwOVMEIEctQNGuhaabx E5nn0vP
+9VZ4hbqW/D5+fdqAGnhQpnq74VMLFozBKMTZg5dMCMrTo6Uf9YJKMYklbw/VbLi8aKgVDkt3S:YOCpXwkKEX+jyEsxvww==

Sello Digital del SAT

ht4uYeBSB
+uOKpSrlMxxuabk1wLINC6orZE9y6My2vR37ZvAgr6fllZPCWp9lu5lhN2pqL8AjWOu527+Yn6sUYI01PTukxkWMsfcbLep0SjPB4LqdJdf4t50qtE7Yg54Ld
+a+7xrRiN+nW0048mEYVM5y/FyGgsmQSI51f6IRFrJJ6vPHb61mtmA7UpeA6i8Jti3ekCNkGqWxg7xLwcYuywYx8hMvY0Gsp9TUW
+mYvJ93kWrJ4Mnh2gqguCpEPHhMK0HR/R3VMET9Skjkr/vpk8y7j3bDkAix2hKqc42H3+IqjQJHjLzZqxIK0Qms5caflRwMqHR8cXhYMQ==

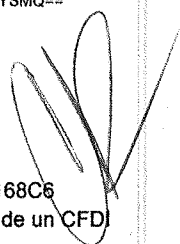
Sello Digital del Emisor

rSTZgM6W7GRn9BfbSYwnHIQYLBLsa3E8sIOylZ8lylc7wliq15l/cwzB6COodUP7Gv
+ZbKhCK8d4ReGzOsOXHnfcSAKk6HpS7CSZOzzbGZ49TOIUxVDM3gOfxSNi42sLL311LxxcDpRLuvBMVhF9s
+bTGMSZGdEgrhbFo3oNwDlsBrgOZ3DrF9EIZADgT7FkZ80BiqEN/sUM6AgNm50fHdQwOVMEIEctQNGuhaabx E5nn0vP
+9VZ4hbqW/D5+fdqAGnhQpnq74VMLFozBKMTZg5dMCMrTo6Uf9YJKMYklbw/VbLi8aKgVDkt3S:YOCpXwkKEX+jyEsxvww==

Certificado del Emisor

00001000000701612246

RFC Prov. Certificación: FMO1007168C6
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
ELE190320U18	ELEISA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2C3511F3-61EF-4213-A17E-0C9BA0FE6469	2024-12-02T08:05:41	2024-12-02T08:05:45	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



**BBVA**

LAS CANASTAS  
AV EDUARDO MATA 1918  
SAN JOSE DE LA NORIA  
OAXACA OAX, Oaxaca

**AFILIACION: 004175656**

FECHA 02DIC24 HORA 08:01

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

TARJETA 8025 DEBITO INTERNACI(Debit )

**VENTA**

<b>CONSUMO</b>	<b>\$400.00</b>
<b>PROPINA</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOT. A PAGAR</b>	<b>\$400.00</b>

**APROBACION: 733046**

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



**Emisor:**  
GRUPO SACOM  
GSA140908479

**Lugar de Expedición:**  
Av. Capitan Carlos León González Ext. S/N  
Lic. Benito Juárez VENUSTIANO CARRANZA  
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:**  
C.P. 31000

**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con  
Fines no Lucrativos

**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

F.C.A

19 DIC 2024

VALIDADO  
DEPTO. DE EGRESOS

**Folio Fiscal:**  
7215e5f1-95f0-45cd-84ca-145a13eaa39b

**Ticket Id:**  
560563

**Fecha / Hora de Emisión:**  
2024-12-18T13:15:00

**Fecha / Hora de Venta:**  
2024-12-01T11:24:16Z

**No. de Certificado Digital:**  
00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	TOAST DE AGUACATE Y SALMON  <b>No Identificación:</b> 0560563 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$224.14, Tasa: 0.16, Importe: \$35.86	\$224.14	\$224.14
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	TARTIN SALMON AHUMADO  <b>No Identificación:</b> 0560563 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$232.76, Tasa: 0.16, Importe: \$37.24	\$232.76	\$232.76
90101500	2.00	E48 - Unidad de servicio	LATTE GRANDE  <b>No Identificación:</b> 0560563 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$177.59, Tasa: 0.16, Importe: \$28.41	\$88.80	\$177.59

OPERADO  
2024

**Subtotal (IVA):** \$634.49  
**IVA 16.00%:** \$101.51

CON RECURSOS PROPIOS

**Moneda:** MXN - Peso Mexicano

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 0/100 MXN

**Total:** 736.00

**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|7215e5f1-95f0-45cd-84ca-145a13eaa39b|2024-12-18T13:15:00|LSO1306189R5|  
bY+42KKMiX3up4vOQ/g5sOftY6nj282POKufyvMdpWecBNGAcY0DVqT0L9chh8DyOC5a8T/  
eXt7XMSW3+wqSTYXBPNvxeskcTEuKmlpqun2/  
aC7cAagqW666hiL31sSTVPhFnEjWBvXXhqs7OtFvxuVohtWIGJ1c/GGQNhmRuWGsScjxhFswF/  
CQ2T4OwCXmhEuXu0VD7Ghn+LNIWn9eth8OglwXi9bqPxAfDVqcLRMJ3s8B3S9g0zcQm1tjoblAx3F0V+w6gM  
IPNwjD3VX1vAPNBbUX0Px1hlv3UEAi6P9AAweKbk6V0Cw+SwNNtDuwms9I1sIsXuCjxi/gvsGYxQ==|  
00001000000509846663||

**Sello Digital del CFDI**

bY+42KKMiX3up4vOQ/g5sOftY6nj282POKufyvMdpWecBNGAcY0DVqT0L9chh8DyOC5a8T/  
eXt7XMSW3+wqSTYXBPNvxeskcTEuKmlpqun2/  
aC7cAagqW666hiL31sSTVPhFnEjWBvXXhqs7OtFvxuVohtWIGJ1c/GGQNhmRuWGsScjxhFswF/  
CQ2T4OwCXmhEuXu0VD7Ghn+LNIWn9eth8OglwXi9bqPxAfDVqcLRMJ3s8B3S9g0zcQm1tjoblAx3F0V+w6gM  
IPNwjD3VX1vAPNBbUX0Px1hlv3UEAi6P9AAweKbk6V0Cw+SwNNtDuwms9I1sIsXuCjxi/gvsGYxQ==

**Sello Digital del SAT**

Uxi9rq5zSMUs91xSFS6h9nVM8ixX/vkLqsCo0h71/jU7w/QEx6U03uDxj79G/  
H513eNt+SWBxn1gDrGb65cYg8CNUF+7dlyizal4xRfUjVJSquEaBBTNKSuhidHWIL2mEGRzB0wlfUfKBHDjz7W  
cmRUS8O6pHb2y+fM7Xk6WN5fn8WvLjw0P0uYMjsE7/gKneFoo6h7KzhypD/  
MRrNi9GGkiuyMBR5f1iBSIPWaSUPwTN996YmD9+xxWmlufOTpP6snASRn+nH10b42XNYh0JJy7pb1jqj0j20t  
A5ly1kF2m9g2bhfoTW6tG5In0b8B71BlpDOxj0+C5Nv0d8UKw==

**Fecha / Hora de  
Certificación:**  
2024-12-18T13:15:00

**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



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

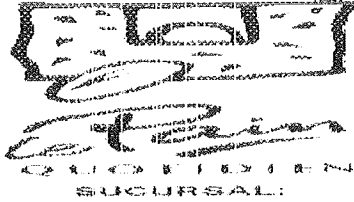
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GSA140908479	GRUPO SACOM	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7215E5F1-95F0-45CD-84CA-145A13EAA39B	2024-12-18T13:15:00	2024-12-18T13:15:00	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$736.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



# Le Pain Quotidien II

GRUPO SACOM S.A DE C.V  
RFC:GSA140908479  
5633074731

Mesero(a): Fernando  
Mesa: M-2 Clientes: 2

1	TOAST DE AGUACATE Y SAL	\$260.00
1	TARTIN SALMON AHUMADO	\$270.00
2	LATTE GRANDE	\$206.00

Numero de artículos: 4  
Subtotal : \$634.46  
I.V.A. : \$101.52  
10% Propina(TC) :\$73.60

**Total : \$809.60**

Tarjeta de Credito : \$809.60  
MasterCard 809.60

TICKET #: 560563  
Fecha de emisión: dom , dic 1 '24 10:51 a. m.  
Cancelado: dom , dic 1 '24 11:24 a. m.

Cajero(a): Melany

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A NUESTRO LINK  
----- <https://www.lepainquotidien.com/mx/es/billing/>  
-----

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 Capit n Carlos Le n Gonz lez SN.  
Local SUE'S IS-17 Colonia M xico (Lic. Benito Ju rez)  
Venustiano Carranza, CDMX, CP. 15620, FAVOR DE  
FACTURAR 3 HRS DESPU S DE EMITIDO EL TICKET  
De acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la  
factura 4.0 todas las facturas se imprimir n detalladas  
conforme al ticket de consumo.

facturacion.lepainquotidien@gmail.com  
Dudas llame al siguiente numero:  
5593136813  
Camaleon Build no 442

## NetPay

TIPO DE TRANSACCION VENTA  
8274274  
LE PAIN QUOTIDIEN SUES 17 Y  
18 T2  
AVE CAPITAL CARLOS LEON  
GONZALEZ SA SUESIS17  
VENUSTIANO CARRANZA,  
DISTRITO FEDERAL  
NUMERO DE CUPON: 157991  
NUMERO DE CUENTA: \*\*\*\* \* 8025  
VISA/BBVA/DEBITO  
OTC 01 24 11:45:09  
APROBACION: 571092  
LOT NUM: 422  
CARGO: 60092  
TERMINAL: 1495197264  
RRN: 120111233060  
MONTO \$736.00  
PROPINA \$73.60  
TOTAL M.N. \$809.60

TC: 589BC76797019B  
79  
VRQ: D9AF62A73E4E51  
C8  
AID: A0000000051010  
APROBACION: VISA DEBITO

LE PAIN QUOTIDIEN

COPY CLIENTE  
2.1.1.p.a

# OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

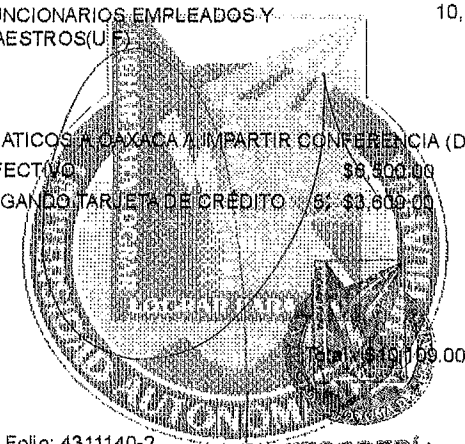
Fecha: 20/12/2024 09:38  
 Folio: 4311140-2  
 Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM  
 Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA  
 No. Empleado: **CRISTINA CABRERA RAMOS**

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y  
 ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U.F.)	10,109.00

VIATICOS A OAXACA A IMPARTIR CONFERENCIA (DIRECC EFECTIVO)	\$6,500.00
PAGANDO TARJETA DE CREDITO	\$6,309.00



Folio: 4311140-2

TESORERÍA  
 00463 PAGADO

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

**Pagando  
 check**

MODULO FACULTAD DE  
 CONTADURIA Y ADMON 18  
 ESCORZA #900, Chihuahua,  
 Chihuahua CP. 31000  
 RFC: UAC681018EG1

5f28a73d8b1a05002cb81460,  
 5f28a20453888e00183eb96b TEL:  
 +52016144391500

MODULO FACULTAD  
 Venta normal  
 FOLIO: PAG-000005206193  
 TOTAL M.N. \$ 3609.00MXN  
 \*\*\*\* \* 8025  
 DEBIT VISA

AUTORIZADO POR FIRMA ELECTRÓNICA  
 COPIA DEL CLIENTE

AUT: 975222  
 ARQC: 39E9906CE4DF203A  
 AID: A0000000031010  
 AFILIACIÓN: 9379523  
 20/12/2024 09:38:24



[GRACIAS POR TU COMPRA!]

OPERADO  
 - 2024

CON RECURSOS PROPIOS



# OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

