



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15233 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
Página | 09:00 a. m.
1

Concepto: GP UF 4600 CR-11538 VIATICOS ERICK RIVERA CABEZAS, CDMX, 23-24 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2484
Gasto por Comprobar: 2365

Beneficiario: **RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN**

Folio / Cheque : **SPEI**
1177

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,510.79		FF:1489U, GC RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0002	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1489U, GC RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0003	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		FF:1489U, GC RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0004	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:1489U, GC RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0005	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,510.79	FF:1489U, GC RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0006	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1489U, GC RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0007	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	FF:1489U, GC RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0008	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:1489U, GC RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0009	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,510.79		FF:1489U, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 22526, Factura: 65353
0010	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1489U, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 22528, Factura: 9D71F
0011	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		FF:1489U, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 22530, Factura: 27C1E
0012	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:1489U, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 22531, Factura: 36721
0013	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,510.79	FF:1489U, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 22526, Factura: 65353
0014	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1489U, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 22528, Factura: 9D71F
0015	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	FF:1489U, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 22530, Factura: 27C1E
0016	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:1489U, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 22531, Factura: 36721
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,510.79		FF:1489U, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 22526, Factura: 65353
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$500.00		FF:1489U, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 22528, Factura: 9D71F
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$219.00		FF:1489U, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 22530, Factura: 27C1E
0020	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,000.00		FF:1489U, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 22531, Factura: 36721
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,510.79	FF:1489U, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 22526, Factura: 65353
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$500.00	FF:1489U, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 22528, Factura: 9D71F
0023	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$219.00	FF:1489U, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 22530, Factura: 27C1E
0024	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,000.00	FF:1489U, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 22531, Factura: 36721
0025	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,510.79		FF:1489U, GE RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0026	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1489U, GE RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0027	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		FF:1489U, GE RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0028	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:1489U, GE RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0029	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,510.79		FF:1489U, GE RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0030	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1489U, GE RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0031	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	FF:1489U, GE RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0032	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:1489U, GE RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0033	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,510.79		FF:1489U, GP UF 4600 CR-11538 VIATICOS ERICK RIVERA CABEZAS, CDMX, 23-24 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2484 Gasto por Comprobar: 2365
0034	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-11538 VIATICOS ERICK RIVERA CABEZAS, CDMX, 23-24 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2484 Gasto por Comprobar: 2365

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D15233 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024 09:00 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UF 4600 CR-11538 VIATICOS ERICK RIVERA CABEZAS, CDMX, 23-24 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2484
Gasto por Comprobar: 2365

Beneficiario: **RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN**

Folio / Cheque : **SPEI
1177**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-11538 VIATICOS ERICK RIVERA CABEZAS, CDMX, 23-24 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2484 Gasto por Comprobar: 2365
0036	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-11538 VIATICOS ERICK RIVERA CABEZAS, CDMX, 23-24 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2484 Gasto por Comprobar: 2365
0037	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,510.79	FF:1489U, GP UF 4600 CR-11538 VIATICOS ERICK RIVERA CABEZAS, CDMX, 23-24 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2484 Gasto por Comprobar: 2365
0038	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-11538 VIATICOS ERICK RIVERA CABEZAS, CDMX, 23-24 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2484 Gasto por Comprobar: 2365
0039	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-11538 VIATICOS ERICK RIVERA CABEZAS, CDMX, 23-24 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2484 Gasto por Comprobar: 2365
0040	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-11538 VIATICOS ERICK RIVERA CABEZAS, CDMX, 23-24 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2484 Gasto por Comprobar: 2365
0041	2112-I-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,229.79		FF:1489U, GP UF 4600 CR-11538 VIATICOS ERICK RIVERA CABEZAS, CDMX, 23-24 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2484 Gasto por Comprobar: 2365
0042	1123-01-024300	RIVERA CABEZAS RADOVICH		\$4,229.79	FF:, GP UF 4600 CR-11538 VIATICOS ERICK RIVERA CABEZAS, CDMX, 23-24 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2484 Gasto por Comprobar: 2365
			25,378.74	25,378.74	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Receptor:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA
UAC681018EG1
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:

7ae0a2ba-f794-4186-bb96-bf1bb1765353

Fecha / Hora de Emisión:

23/9/2024 - 15:23:38

No. de Certificado Digital:

00001000000704568672

Exportacion:

01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
80131500	1	E48 - Unidad de servicio	MOLIERE-STUDIO BAL. ESTANCIA DE ERICK ADRIAN RIVERA CABEZAS RADOVICH DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$2,164.47, Tasa: 0.160000, Importe: \$346.32	\$2,164.47	\$2,164.47
				Subtotal:	\$2,164.47
				IVA 16%:	\$346.32
Moneda: MXN - Peso Mexicano				Total:	\$2,510.79
				DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 79/100 MXN	

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|7ae0a2ba-f794-4186-bb96-bf1bb1765353|2024-09-23T15:23:38|LSO1306189R5|SSZgQHlOnkQ30413k6xw7KBI4VqstC+VFI/BnReeyYxC9uo5FAaj02Un3wKDPU4CHHjQWWCOpJxXcHnmjgBphYs9MEU5qVMuB/8P4zGh/42BHmpFglNqwhzP6dD3WInp5PCvskJAiPFLdvFgYM8b89hdp55JizYsu0p3C7HV63Qkb2kck6shiOvWK6KAjQW6ET9i4WR+rNZ6CvjHCiDeUBM3S/bv0TsUb6mRzBObNkOIp9Oswco2+3vG4uka+MwaU7YB/38S+itvZ5FuCl4sh6kHn33Vw0gA7BjtitJPLZXFiVUCBLr52EL-aRayvxFELWhuwE/FIZXp4suj5DtM0Q==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

SSZgQHlOnkQ30413k6xw7KBI4VqstC+VFI/BnReeyYxC9uo5FAaj02Un3wKDPU4CHHjQWWCOpJxXcHnmjgBphYs9MEU5qVMuB/8P4zGh/42BHmpFglNqwhzP6dD3WInp5PCvskJAiPFLdvFgYM8b89hdp55JizYsu0p3C7HV63Qkb2kck6shiOvWK6KAjQW6ET9i4WR+rNZ6CvjHCiDeUBM3S/bv0TsUb6mRzBObNkOIp9Oswco2+3vG4uka+MwaU7YB/38S+itvZ5FuCl4sh6kHn33Vw0gA7BjtitJPLZXFiVUCBLr52EL-aRayvxFELWhuwE/FIZXp4suj5DtM0Q==

Sello Digital del SAT

YcwoVB4r/N4S3fGDh0d6p0lZa+Jn36uuo79cqCMLQJdU6HrVmw1xjz+DROcSip++C7UonTify6ld4PPc7pfbYV6gopd7P8vEb43JZpUlb6NT6LskoRwPDAkcn5HBUACTuY//Ofc+lxq/0PkPVazNjxt0/3TV8Uiza2Uee9Z/8KZuQqfzYLj8QNSGE/dSHdWIGZ7KJlydWUzgsrUQ+QJ/7NZj90/QUK7IqelGWuGx52hd+ZEH4xaypds8CtuyXAINijyK UOCNgfdmJWUM6llRf3eQcAbiK/7JEBYlJWBZyCl+uJS/4Wvknw+OvlwmbybvpAhoPPX3Yzt0qhW4Lw==

Fecha / Hora de Certificación:
23/9/2024 - 15:23:38

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

WAL...
Kun...
DE...

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
7AE0A2BA-F794-4186-BB96-BF1BB1765353	2024-09-23T15:23:38	2024-09-23T15:23:38	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,510.79	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

Table with 5 columns: ClaveProdServ, Cant, Unidad de medida, Descripción, Valor Unitario, and Importe. Row 1: 90101500, 1, E48 Unidad de servicio, Consumo del día Lunes 23 de Septiembre de 2024 (Cheque: 67176), \$2,163.79, \$2,163.79

Subtotal: \$2,163.79

IVA: \$346.21

Total: \$2,510.00

Moneda: MXN

Dos Mil Quinientos Diez Pesos 00/100 MN

* Tomar solo \$500 Enca

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago:

28 Tarjeta de Débito

Sello: V1e2TI3jtIDRUg8iFnX4gj7iAbTzEUA0/RXQo1hPgSyDCUcOat97FjqGAO78Be

+GthI3iwpwx bCEEW1GdLKynD8DMhpya/RIICD3Zo13EPdISuEC5ALSsqB8ZI2NDvhukZNMID9GTICHe0fw4QsRxc45Ps0cffEioSYC6I/2ujr m6Xol6npUBJIN8yj2bA5p+nJu0s/8N42Q4Qt4ImiM4E52IFGjKH0nbPFm7vu0GfsfPzkGBRMaLDIWPLVSD2tEvVVGdIFaaX2PWGC0w3YM

Sello SAT: RPNDRmgkEeXgoizcuMh1Sei47D4bX9RnpfmqweSZ3Op117P8G71uoVVAeVwhCZbNxbC5eTT5NDK1p7gxQJTAT0IHGIPJknkAnJ/LnpF 2OtHAXb5715yz1sHml6ElkbM58TlekMQsfkt0nZSA7WTG3hQmMtkbC2Krd2qlaDNINjY6jTOADy4loCw7mSUOfpjcE1ysu9KG4tVKnMmRcI LT+jwdI20VCeRZyhAYjAw8xEpKJg47s/3+Cil/yXA6ekGXFLH1vsL1MRkJt3DS1MbEZb9sLM0H5fZnagB+AsvxyC0zXzA4AuOZeB +Gl/yIzly9Dj2bnRnvrAr2gbQWw==

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

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

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Handwritten notes and stamps including 'Kum' and 'VZ'.

||1.1|6ede4561-a40a-4d5a-8bd4-5276f9d9d71f|2024-09-30T13:33:42|LSO1306189R5| V1e2TI3jtIDRUg8iFnX4gj7iAbTzEUA0/RXQo1hPgSyDCUcOat97FjqGAO78Be +GthI3iwpwx bCEEW1GdLKynD8DMhpya/RIICD3Zo13EPdISuEC5ALSsqB8ZI2NDvhukZNMID9GTICHe0fw4QsRxc45Ps0cffEioSYC6I/2ujrm6Xol6npUBJIN8yj2bA5p+nJu0s/8N42Q4Qt4ImiM4E52IFGjKH0nbPFm7vu0GfsfPzkGBRMaLDIWPLVSD2tEvVVGdIFaaX2PWGC0w3YMRy2duagWMXQJo8O6pw+PIG +Ez1h200pvG2eEg1Hk4PT7tsvD2fYKm1x6B/DAIqVTDQ==|00001000000509846663||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature.

Handwritten text: \$500.00 Enca



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 CDMX
 AV PRESIDENTE MASARYK 460
 POLANCO IV SECCION
 MIGUFL HIDALGO
 CIUDAD DE MEXICO
 Mexico
 11550
 9982560830

COPIA DEL TITULAR DE LA TARJETA

Número de tarjeta
 *****9350

Tipo de tarjeta: VISA DEBITO

VENTA
 Chip con PIN

Importe Total MXN 500.00

Grabado PIN VERIFICADO

CONSERVELO PARA
 ACLARACIONES

Afiliación **8151
 Terminal *****3004
 FECHA 23/09/24
 HORA 23:48:46
 Código de aut. 197536
 ID A000000003101
 Oper 23234800002
 RQC *****6D585

Me obligo a los terminos y
 condiciones al reverso de este pagare

5 337 13

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Chambao Polanco

Fecha del día 23/09/2024

23/09/2024

11:45:39p. m

Folio No 67176

Mesa 42

Mesero: 179

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 Hethé 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 FIND
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
facturacion.inforest.com.mx

8508302400525176

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS





Emisor: NUESTRO CAFE DE TRADICION

RFC: NCT040903DEA

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: 31000

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 28-Tarjeta de débito

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: 5e4d5b2c-0c09-4869-a24d-a3e6e8527c1e

No. CSD: 00001000000516998584

Fecha: 25/09/2024 11:48:51 a. m.

Expedido: Ciudad de México, Miguel Hidalgo, CMX, CP 11560

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: FN 18044

Exportación 01 - No aplica

Table with 8 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad/Unidad, Descripción, Nota Venta, Valor Unitario, Importe, Descuento. Includes items like Huevos preparados, Jugo fresco, and Bebida de café.

Total con letra: DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI: DCP+9Abb6kaTGIY26ivmaLkgezFEQWcagxrY72G+w0p9UqIYb7C7CL5+jrAr5VwEIYrur41MJbP+q/Q7ZxTPDJTRX8RblfZsg6jlyCSNVuSnCCWMCpzger8EFYuw4YJvV+eCaJj7lgIjH6qdmIkPWOVRYeJcSmoweWCFbOSqKcEv/xi+Pd5N0DuFM20B51XqKlkePAQErE6ITJWZZINCAJjor468suP4UXql+S/Bi6Xwz0zIBWxL7sUPI3nE9/+rCqin6tINPnCeurPR1FWkUxSZPc3gOyPN/ZAZ9/RwVT/YI2jNCYjpybt/NSMmQkgduS3gSHMEn7C5LzHm5ONug==

Sello Digital del SAT: jedlK2MpKNoAqHtlyBsVGgLUKbB1WXQAGyemPYJ/Lnbh1mQyu4M+PsHa3NnG5h0CaiJDI0ajLJ6ixGYNirbk5Ar0+Pz127AwyP5/arYis/Bt1mXFIOht2XmHFe cXiqwEonZB44OwAgoG8+vYeuCo2uXafuITVpQS7EEQqDs7rXLjbZ3OwBtMNCsFFA6oWo0QbavO6/O10Gll1EuQ26HwNX6qGixiD1TLPZQ0dRXrtZXChYQCJxw pKsNPag2dfJRGuYbH7THYDWOURzSS5Y0C6ezJoxST/qKKbh1aLCpqrRD/nVs77vTISfmiRjWfktXdFiOahmjglifUJQTUjeB4A==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:



|| 1.1 | 5e4d5b2c-0c09-4869-a24d-a3e6e8527c1e | 2024-09-25T11:48:52 | LSO1306189R5 | DCP+9Abb6kaTGIY26ivmaLkgezFEQWcagxrY72G+w0p9UqIYb7C7CL5+jrAr5VwEIYrur41MJbP+q/Q7ZxTPDJTRX8RblfZsg6jlyCSNVuSnCCWMCpzger8EFYuw4YJvV+eCaJj7lgIjH6qdmIkPWOVRYeJcSmoweWCFbOSqKcEv/xi+Pd5N0DuFM20B51XqKlkePAQErE6ITJWZZINCAJjor468suP4UXql+S/Bi6Xwz0zIBWxL7sUPI3nE9/+rCqin6tINPnCeurPR1FWkUxSZPc3gOyPN/ZAZ9/RwVT/YI2jNCYjpybt/NSMmQkgduS3gSHMEn7C5LzHm5ONug= | 00001000000509846663 |

Folio Fiscal: 5e4d5b2c-0c09-4869-a24d-a3e6e8527c1e

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000509846663

Fecha y hora de Certificación: 25/09/2024 11:48:52 a. m.

RFC del Certificador: LSO1306189R5

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Powered by EDI Mex

www.edimex.com.mx

(RP_0112_Factura_LBBO)

Página 1 de 1

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
NCT040903DEA	NUESTRO CAFE DE TRADICION	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5E4D5B2C-0C09-4869-A24D-A3E6E8527C1E	2024-09-25T11:48:51	2024-09-25T11:48:52	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$219.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



REVISION DE CONSUMO

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
R.F.C.: NCTO40903DEA

EXPEDIDO EN:

MOLIERE 337
CP: 11560 CIV. POLANCO CHAPULTEPEC
CIUDAD DE MEX CO CIUDAD DE MEXICO MIGUEL
HIDALGO MEXICO
Fecha.....: 24/09/2024 Hora.....: 08:51:21
Hora Ent : 08:17:56

Mesa: 88

Personas...: Comanda No: 44350 Mesero:

M11: ESTHER ARAMILLO ANTONIO

Usuario: M1

Cant. Producto P. U. Importe

1	OMELETTE / JAMON Y Q	112.00	112.00
1	JUGO DE NARANJA TMP	55.00	55.00
1	CAFE CON LECHE DESLA	52.00	52.00
Tot. Plat.:		3.000	

TOTAL \$: 219.00

(DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100)

Factura por Internet

SOLICITE SU FACTURA EN CAJA O INGRESE A:
bbo.com.mx/factura
DE PREFERENCIA EN EL MES DE EXPEDICION.

SUCURSAL: 139

FOLIO : 305831

CODIGO : 3VBWz2

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS





FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
 85b0db70-312e-4551-9d0c-0ea2f9736721
 LUGAR EXPEDICIÓN
 03330
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 2024-09-24T18:19:12
 FOLIO - SERIE
 1431-COY
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000707945537

FORMA PAGO
 28 TARJETA DE DÉBITO
 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	\$862.12	\$0.00	\$862.12

-IMP. TRASLADADOS BASE:862.12 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:137.94

IMPORTE CON LETRA (UN MIL MXN 06/100 MXN)	DESCUENTO	\$0.00
	SUBTOTAL	\$862.12
	IVA 16.00	\$137.94
	TOTAL	\$1,000.06

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|85b0db70-312e-4551-9d0c-0ea2f9736721|2024-09-24T18:19:13|LSO1306189R5|ubKU5Vqh4pXkcp+kTdxI3WKPZU6bE6IMg/IAxpk7WDxpLPgLstkREyFuOTd2gLCrZ9qGHIG09TNKpzHyRDNJwAVQwltU4TrDrIWOEDTVFC8deu8D5Rdum2VNGbGxZfzHWJAB1IOqZmM8YFpu7oYtv4yZi99zrELchTIOnducg2uk+nUjoZNCEqQed11NXhSrD5uMKv8xWp9u4ukdte1+jGCEyFghzQ8+AAgPNgZX8zexglslgeEn33OpPIO0k1ryxRaXhmxV0HDzQKCe07FRGI6hLqv5T1AXyL52Fr+zMCL255j3NbnJfLwN9PKIP5+sqy7MJU+9I7Phbew==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI:
 ubKU5Vqh4pXkcp+kTdxI3WKPZU6bE6IMg/IAxpk7WDxpLPgLstkREyFuOTd2gLCrZ9qGHIG09TNKpzHyRDNJwAVQwltU4TrDrIWOEDTVFC8deu8D5Rdum2VNGbGxZfzHWJAB1IOqZmM8YFpu7oYtv4yZi99zrELchTIOnducg2uk+nUjoZNCEqQed11NXhSrD5uMKv8xWp9u4ukdte1+jGCEyFghzQ8+AAgPNgZX8zexglslgeEn33OpPIO0k1ryxRaXhmxV0HDzQKCe07FRGI6hLqv5T1AXyL52Fr+zMCL255j3NbnJfLwN9PKIP5+sqy7MJU+9I7Phbew==

Sello del SAT:
 gE8VofVSS0dIE4ERV1FPz9lhoLrUoMlJA5bSnDK0xe/XrloWlgrYyEJ2hBqg27bYBSQorU/pdOb8IPUWYjCmyGRz7Fh+F8rxUp4DCKVAoyTzW2n3B00iFG9/SuVshbPNB+pw9YM+LPsm6Y9a8sI3eGJAnCCQJN+3Kdfs2EgirAo0uy6d3hYpm3IXsQlnWpnn6oZJh3GeOeWjxgIRJG62or5mZke2UjC18FAwhBALYdvc67FbOxJyb7kWA9ePzgAxFEqKKhT1LX/rpwDvqMwMSoxiOyalKWrtz25mZHuGvJ0FponN4Frlgda7BULSTyT8u4POuHnLv+t7w==

Fecha y hora de certificación:
 2024-09-24T18:19:13

No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:
 LSO1306189R5

Este documento es una
 representación impresa de un
 CFDI

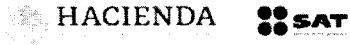
OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

WALID RIVERA
 DIRECTOR DE EGRESOS

[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
OVA2103226B7	OPERADORA VALIENTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
85B0DB70-312E-4551-9D0C-0EA2F9736721	2024-09-24T18:19:12	2024-09-24T18:19:13	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.06	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



SONORA GRILL COYOACAN
AV COYOACAN 1955 LOC C
XOCO

BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO
Mexico
03330

5567981613

COPIA DEL TITULAR DE LA TARJETA

Número de tarjeta
*****9350

Tipo de tarjeta: Tipo
DEBITO

MONEDA: MONEDA
MONTA MONTA
Monto con PIN MXN 1,000.00

Importe Importe
Importe Importe
Aprobado Aprobado
PIN VERIFICADO

CONSERVELO PARA
ACLARACIONES

Operación Operación
Terminal Terminal
Fecha Fecha
Hora Hora
Codigo de aut. Codigo de aut.
AID AID
Oper Oper
ARQC ARQC

Me obligo a los terminos y
condiciones al reverso de este pagare

5.337.13

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Sonora Grill Coyoacan
Coyoacan 1955

SONORA GRILL COYOACA

PERSONA MORAL
REGIMEN GENERAL DE LEY
OPERADORA VALIENTE
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
RFC:0VA2103226B7
AV DIVISION DEL NORTE 911 LOCAL A
COL. DEL VALLE CDMX
DELEGACION BENITO JUAREZ
C.P. 03100
AV. COYOACAN 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 chico 355ml	\$65.00
1	Moras y lichí	\$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	\$135.00

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 facturación de su consumo solo
podrá realizarla con 12 horas después
del mismo. Gracias por su visita

SONORA GRILL COYOACAN
PERSONA MORAL
REGIMEN GENERAL DE LEY
OPERADORA VALIENTE
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
RFC:0VA2103226B7
AV DIVISION DEL NORTE 911 LOCAL A
COL. DEL VALLE CDMX
DELEGACION BENITO JUAREZ
C.P. 03100
AV. COYOACAN 1955 A
COL. XOCO CP 03330
DELEGACION BENITO JUAREZ
MEXICO D.F.

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

Cant	Producto	Precio
1	Limonada	\$65.00
1	Limonada	\$65.00
1	Limonada	\$65.00
1	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 lichí	\$125.00
1	Crujiente de Manzana	\$285.00
1	Fondant chocolate	\$135.00
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

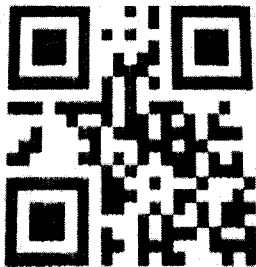
www.sonoragrill.com.mx o
www.sonoragrillprime.com

Num Ticket: 497373
Fecha Ticket: 24/09/2024 17:09
Monto Total: \$6730.00

Sonora Coyoacan
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 COYOACAN
PERSONA MORAL
REGIMEN GENERAL DE LEY
OPERADORA VALIENTE
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
RFC:0VA2103226B7
AV DIVISION DEL NORTE 911 LOCAL A
COL. DEL VALLE CDMX
DELEGACION BENITO JUAREZ
C.P. 03100
AV. COYOACAN 1955 A
COL. XOCO CP 03330
DELEGACION BENITO JUAREZ
MEXICO D.F.

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

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 lichí	\$125.00
1	Crujiente de Manzana	\$285.00
1	Fondant chocolate	\$135.00
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:

OPERADOR

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 08/10/2024 11:28

Folio: 4272816-23

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA

No. Empleado: ERICK ADRIAN RIVERA
 CABEZAS RADOVICH

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y
 ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:

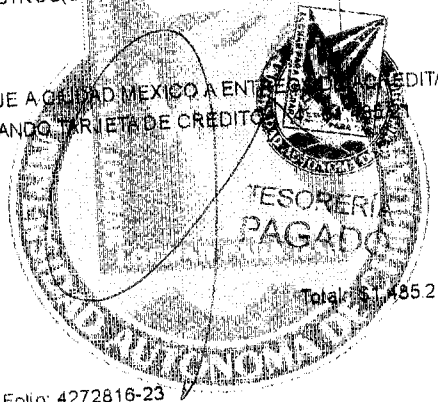
Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(U.F)

1,485.21

VIAJE A CIUDAD MEXICO A ENTREGA DE CREDITACIONE
 PAGANDO TARJETA DE CREDITO



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Folio: 4272816-23

00130

*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



VIATICOS A CDMX

CONCEPTO	23-sep	24-sep	TOTAL
ALIMENTOS	\$ 860.00	\$ 1,290.00	2,150.00
HOSPEDAJE	\$ 1,785.00	\$ -	1,785.00
TAXIS	\$ 890.00	\$ 890.00	1,780.00
TOTALES	\$ 3,535.00	\$ 2,180.00	5,715.00



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

1489U-4601-37501

117-24300

CONCEPTO	23-sep	24-sep
ALIMENTOS	2 POR PERSONA	3 POR PERSONA
HOSPEAJE	1 HABITACION SENCILLA	-
TAXIS	\$890 DIARIOS	\$890 DIARIOS

**REQUISITOS PARA COMPROBACIÓN DE VIATICOS
NOTAS IMPORTANTES:**

TODOS LOS VIATICOS SON GASTOS POR COMPROBAR, POR LO TANTO DEBERÁ ENTREGAR FACTURAS A MÁS TARDAR CINCO DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL REGRESO DE SU VIAJE.

TODAS SUS FACTURAS DEBEN DE TRAER SU RESPECTIVO TICKET SI NO LE ENTREGAN EL TICKET FAVOR DE TOMARLE UNA FOTO Y ENTREGA IMPRESIÓN DE LA MISMA.

EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR TENGA REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO), REVISAR QUE LA FACTURA TRAIGA LA RETENCIÓN DEL 1.25% DE ISR CORRESPONDIENTE, EXCEPTO SI ES PERSONA MORAL.

EN SUS VIATICOS 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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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)

M.F. ERICK ADRAIN RIVERA CABEZAS RADOVICH