



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16422 Del 25/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2024 09:12 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UF 4600 CR-11987 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN MARTINEZ, AGUASCALIENTES, 16-19 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2701 Gasto por Comprobar: 2521

Beneficiario: **BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA**

**Folio / Cheque : SPEI
3038**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,439.80		FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0002	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.84		FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0003	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$339.00		FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0004	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$324.00		FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0005	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$289.00		FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0006	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.00		FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0007	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,439.80	FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0008	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.84	FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0009	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$339.00	FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0010	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$324.00	FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0011	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$289.00	FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0012	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.00	FF:1489U, GC BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0013	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,439.80		FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 24109, Factura: 6A255
0014	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.84		FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 24109, Factura: 6A255
0015	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$339.00		FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 24110, Factura: 31E97
0016	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$324.00		FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 24111, Factura: DE34F
0017	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$289.00		FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 24112, Factura: 95084
0018	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.00		FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 24113, Factura: 9FABD
0019	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,439.80	FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 24109, Factura: 6A255
0020	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.84	FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 24109, Factura: 6A255
0021	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$339.00	FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 24110, Factura: 31E97
0022	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$324.00	FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 24111, Factura: DE34F
0023	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$289.00	FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 24112, Factura: 95084
0024	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.00	FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 24113, Factura: 9FABD
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$5,554.64		FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 24109, Factura: 6A255
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$339.00		FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 24110, Factura: 31E97
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$324.00		FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 24111, Factura: DE34F
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$289.00		FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 24112, Factura: 95084
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$344.00		FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 24113, Factura: 9FABD
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$5,554.64	FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 24109, Factura: 6A255
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$339.00	FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 24110, Factura: 31E97
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$324.00	FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 24111, Factura: DE34F
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$289.00	FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 24112, Factura: 95084
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$344.00	FF:1489U, GD BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA, Folio: 24113, Factura: 9FABD
0035	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,439.80		FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA

**OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D16422 Del 25/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2024 09:12 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UF 4600 CR-11987 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN MARTINEZ, AGUASCALIENTES, 16-19 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2701 Gasto por Comprobar: 2521

Beneficiario: **BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA**

Folio / Cheque : SPEI
3038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.84		FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0037	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$339.00		FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0038	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$324.00		FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0039	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$289.00		FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0040	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.00		FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0041	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,439.80	FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0042	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.84	FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0043	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$339.00	FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0044	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$324.00	FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0045	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$289.00	FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0046	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.00	FF:1489U, GE BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA
0047	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,439.80		FF:1489U, GP UF 4600 CR-11987 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN MARTINEZ, AGUASCALIENTES, 16-19 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2701 Gasto por Comprobar: 2521
0048	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.84		FF:1489U, GP UF 4600 CR-11987 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN MARTINEZ, AGUASCALIENTES, 16-19 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2701 Gasto por Comprobar: 2521
0049	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$339.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-11987 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN MARTINEZ, AGUASCALIENTES, 16-19 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2701 Gasto por Comprobar: 2521
0050	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$324.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-11987 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN MARTINEZ, AGUASCALIENTES, 16-19 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2701 Gasto por Comprobar: 2521
0051	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$289.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-11987 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN MARTINEZ, AGUASCALIENTES, 16-19 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2701 Gasto por Comprobar: 2521
0052	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-11987 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN MARTINEZ, AGUASCALIENTES, 16-19 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2701 Gasto por Comprobar: 2521
0053	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,439.80	FF:1489U, GP UF 4600 CR-11987 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN MARTINEZ, AGUASCALIENTES, 16-19 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2701 Gasto por Comprobar: 2521
0054	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.84	FF:1489U, GP UF 4600 CR-11987 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN MARTINEZ, AGUASCALIENTES, 16-19 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2701 Gasto por Comprobar: 2521
0055	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$339.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-11987 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN MARTINEZ, AGUASCALIENTES, 16-19 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2701 Gasto por Comprobar: 2521
0056	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$324.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-11987 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN MARTINEZ, AGUASCALIENTES, 16-19 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2701 Gasto por Comprobar: 2521
0057	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$289.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-11987 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN MARTINEZ, AGUASCALIENTES, 16-19 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2701 Gasto por Comprobar: 2521
0058	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-11987 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN MARTINEZ, AGUASCALIENTES, 16-19 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2701 Gasto por Comprobar: 2521
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,850.64		FF:1489U, GP UF 4600 CR-11987 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN MARTINEZ, AGUASCALIENTES, 16-19 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2701 Gasto por Comprobar: 2521
0060	1123-01-020524	BERROTERAN MARTINEZ		\$6,850.64	FF: GP UF 4600 CR-11987 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN MARTINEZ, AGUASCALIENTES, 16-19 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2701 Gasto por Comprobar: 2521

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D16422 Del 25/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2024 09:12 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UF 4600 CR-11987 VIATICOS VIVIANA BERROTERAN MARTINEZ, AGUASCALIENTES, 16-19 OCT 2024, Folio
Comprobación de Gasto: 2701 Gasto por Comprobar: 2521

Beneficiario: **BERROTERAN MARTINEZ VIVIANA**

Folio / Cheque : SPEI
3038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			41,103.84	41,103.84	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: M.F. VIVIANA BERROTERÁN MARTÍNEZ
PUESTO: SECRETARIA ACADÉMICA
FECHA: 21 DE OCTUBRE 2024
ADSCRIPCIÓN: F.C.A. No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ASISTIÓ AL XVII MARATÓN NACIONAL DE ANFECA EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for MARRIOTT, GRUPO SACOM, LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS and a total sum of 6,850.64.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses: GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25453 DE FECHA 14-oct-24. CANTIDAD SOLICITADA \$ 14,980.00. (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 6,850.64. (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 8,129.36.

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: M.F. VIVIANA BERROTERÁN MARTÍNEZ
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: Dra. Cristina Carrera Ramos

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

L.A.E Alberto Eloy Espino Dickens
DEPTO. DE CONTABILIDAD
29 OCT. 2024



EMISOR
Razón Social: OPERADORA DE HOTELES AGUATUR
RFC: OHM0702237C8
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Boulevard a Zacatecas Norte No. Ext.S/N
 Col.Trojes Alonso Aguascalientes
 Aguascalientes C.P 20116

FACTURA R33 - 119495
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 0000100000508117014
Fecha Emisión: 2024-10-19 06:53:09
No. Certificado SAT: 0000100000509846663
Folio (UUID): e59201c8-461a-4a61-a944-2c67fb6a255
Fecha de Certificación: 2024-10-19 06:53:10
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Marriott Aguascalientes - Marriott Aguascalientes
Lugar de Expedición: 20116
Dirección: Col. Trojes Alonso Aguascalientes Aguascalientes

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 31000

DATOS HUESPED

Huesped: Berroteran, Viviana
Check In: 2024-10-16
Check Out: 2024-10-19
Folio: 167705
Habitación: 0511
Reservación: 21639465

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Hospedaje (6)	\$4,369.50	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$4,369.50 Tasa: 0.16 Importe: \$699.12 Factor: Tasa	\$4,369.50
90101501 - Restaurantes	02	1.0	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas (2)	\$319.98	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$319.98 Tasa: 0.16 Importe: \$51.20 Factor: Tasa	\$319.98
Subtotal:										\$4,689.48
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$750.32
ISH:										\$114.84
Total Comprobante:										\$5,554.64

Importe con letra: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 63/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

Propinas: \$85.98
Total a Pagar: \$5,640.63

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HElJnrIUplvo+CcAqGhcU1S+Yw8teMgclrotMnGkqXrm8VeTx/CeBU7RLzgm+TyRjBQbISQsJITB/LIAVETAY5SfAr4aQogX5I0CwfDSUWVJ3GEL9YoTCrCRZj6RveHk03eCIT5NP44/gHErJ3PeOCs4SIsHbWWxweb96Kr1+bKYJs4xBaGDv5GfyRkPloaAWejO4CQHZW/HY2ikjcTAKs4LpwaLW5w8rHE1AjD0I6JdKn0K6KCVAT67ThWmha5q3b aRQPbU0ypi4W/w6kbuc07DRz2uRxY9qeEz5XuwRIhnVtL2REZGlyGZ+Igm5Ssq2GLpfuCIUvzi59LL2aw==

SELLO DIGITAL

gtaGkxmbrRKj2+IkGyxGrfm//aj0CjanvYGHMy4rZXdqX+hRLHOe428MB/oi7f9duGFHd/e9LdGT1dTbnvr3eGctu0ANBIGJcdKS3J+Qfla4QND6ZwZxXgxF6cZmsK1OeQWY7VYzq1mfwhlB3VjLx1Hc+/+5ELzGIlRtuLvh2EmJyWOGMRGyS8SYhyHsdLTc8eIM/vvy42DPVl+0F4kro+KCjHvPvM0mCRUDBUgkYIHGyya/8k62Rv9y5P4ppNd1apr1n E9gtZaG+lfFxb+qPCA7oKv38ke/Dpd73dOJ/26jrC6xcm3xpMAZaaWf6RRuBJ0ZSgzDvDv46wq6PQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|e59201c8-461a-4a61-a944-2c67fb6a255|e59201c8-461a-4a61-a944-2c67fb6a255|2024-10-19T06:53:10|L|SO|1306189R5||HElJnrIUplvo+CcAqGhcU1S+Yw8teMgclrotMnGkqXrm8VeTx/CeBU7RLzgm+TyRjBQbISQsJITB/LIAVETAY5SfAr4aQogX5I0CwfDSUWVJ3GEL9YoTCrCRZj6RveHk03eCIT5NP44/gHErJ3PeOCs4SIsHbWWxweb96Kr1+bKYJs4xBaGDv5GfyRkPloaAWejO4CQHZW/HY2ikjcTAKs4LpwaLW5w8rHE1AjD0I6JdKn0K6KCVAT67ThWmha5q3baRQPbU0ypi4W/w6kbuc07DRz2uRxY9qeEz5XuwRIhnVtL2REZGlyGZ+Igm5Ssq2GLpfuCIUvzi59LL2aw==|0000100000509846663||



OPERADO
2024

Kunth

CON RECURSOS PROPIOS

[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
OHM0702237C8	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E59201C8-461A-4A61-A944-2C67FBF6A255	2024-10-19T06:53:09	2024-10-19T06:53:10	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,554.64	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

BBVA

HOTEL MARCIOTI AGS
BLVD ZACATECO SURITE SN
TROCOS DE ALONSO

AGUASCALIENTES, Aguascalientes

AFILIACION: 006583876

FECHA 16OCT24 HORA 12:43

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

TARJETA 8435 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

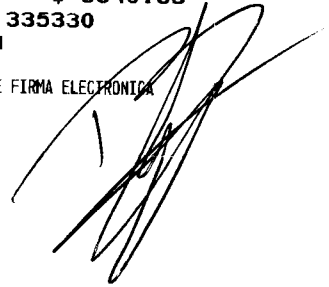
TOTAL M.N. \$ 5640.63

APROBACION: 335330

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A000000032010

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**Folio Fiscal:**

663400a6-6a22-4370-85f5-1d7c8c231e97

Ticket Id:

535825

Fecha / Hora de Emisión:

2024-10-20T12:04:15

Fecha / Hora de Venta:

2024-10-16T09:19:39Z

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 No Identificación: 0535825 Traslados: IVA, Base: \$224.14, Tasa: 0.16, Importe: \$35.86	\$224.14	\$224.14
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	CAFE AMERICANO GRANDE No Identificación: 0535825 Traslados: IVA, Base: \$68.10, Tasa: 0.16, Importe: \$10.90	\$68.10	\$68.10

Subtotal (IVA): \$292.24**IVA 16.00%:** \$46.76**Moneda:** MXN - Peso
Mexicano

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 0/100 MXN

Total: 339.00**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Condiciones de Pago:

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|663400a6-6a22-4370-85f5-1d7c8c231e97|2024-10-20T12:04:15|LSO1306189R5|axYoyLWdduRnv/LG5DdsVG3HaSFLvGR+a7X8uSsvDEJxjQCqVChLKomkz/Mmtm/i9aUxeKjNH7o0ydHiwKBIU5Y38/Lqmdovd0vT+vDZKsgd67UxMQuREs6dXVwE0diZhrj+vLyY9glgXGgMqC3UEBBmqH2fn7FbBd+uFc589nlb3S09oOBkt/1tHjnO+N9C7UYxUopQ5XooCSZvoraCUQiBWTz81uhOzPFOMWpVtYP3brav9SV3qn+GH805JIYXiTUpcM+zbtHR0NuGQbfmoe4Vgxqyzo6S0CU3yX7a0bdtneVaKcc7DPEaGtdAmXufFalvLk3yl/DRb9iZqlVntA==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

axYoyLWdduRnv/LG5DdsVG3HaSFLvGR+a7X8uSsvDEJxjQCqVChLKomkz/Mmtm/i9aUxeKjNH7o0ydHiwKBIU5Y38/Lqmdovd0vT+vDZKsgd67UxMQuREs6dXVwE0diZhrj+vLyY9glgXGgMqC3UEBBmqH2fn7FbBd+uFc589nlb3S09oOBkt/1tHjnO+N9C7UYxUopQ5XooCSZvoraCUQiBWTz81uhOzPFOMWpVtYP3brav9SV3qn+GH805JIYXiTUpcM+zbtHR0NuGQbfmoe4Vgxqyzo6S0CU3yX7a0bdtneVaKcc7DPEaGtdAmXufFalvLk3yl/DRb9iZqlVntA==

Sello Digital del SAT

V+2tge8dvccP9x/062+Z13Z0SwkDgw6H7zchA/KQJe45SWjb5aX5/WYppUKi3YD11jfyPq3EGkHUbeuweGGoNdwo0/9Hjci8+nvjwNuQSw/Ap3q+XAsl8QKzG1AoEtIHi+69Rz/zJu5ietci9L/hdXKAB4CPUaWub8QGuxxmgVt99VQxahcaTByCgK/ynZ7sFVZaL6lI7lpoTDg717ndZUciwGLB/xU2HrYxXfsXRICl/KiPQs6ylypDU3YBkGO7kzteEmju5Dmx6J8ZPFnjuA0RmSgrwKSDs1XmheAnfK2T/NJNxy8J9YvyOmkWab/aHupFcNV13DZpKNZtBXvZg==

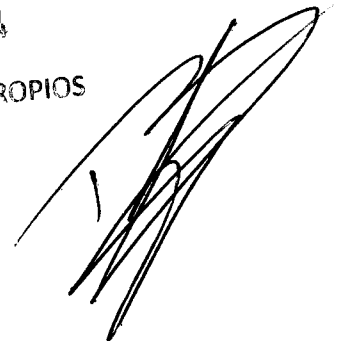
Fecha / Hora de Certificación:
2024-10-20T12:04:15

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
663400A6-6A22-4370-85F5-1D7C8C231E97	2024-10-20T12:04:15	2024-10-20T12:04:15	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$339.00	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-17 Clientes: 1

1	TOAST DE AGUACATE Y SAL	\$260.00
1	CAFE AMERICANO GRANDE	\$79.00

Numero de artículos: 2
Subtotal : \$292.24
I.V.A. : \$46.76
10% Propina(TC) :\$33.90

Total : \$372.90

Tarjeta de Credito : \$372.90
VISA 372.90

TICKET #: 535825
Fecha de emisión: mié., oct 16 '24 08:44 a. m.
Cancelado: mié., oct 16 '24 09:19 a. m.

Cajero(a): Alynne

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

DOMICILIO FISCAL Av. Cerdillera de los Andes No.310
Piso 2. Col. Lomas de Chapultepec V Sección Miguel
Hidalgo, CDMX, CP. 11000. DOMICILIO DEL
ESTABLECIMIENTO Capitán Carlos León González SN.
Local SUE'S IS-17 Colonia México (Lic. Benito Juárez)
Venustiano Carranza, CDMX, CP. 15620, FAVOR DE
FACTURAR 3 HRS DESPUÉS DE EMITIDO EL TICKET
De acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la
factura 4.0 todas las facturas se imprimirán detalladas
conforme al ticket de consumo.

facturacion.lepainqaicm@gmail.com
Dudas llame al siguiente número:
5593136813
Camaleon Build no. 442

NetPay

PO DE TRANSACCIÓN VENTA
74274
PAIN QUOTIDIEN SUES 17 Y
T2 II
E CAPITAN CARLOS LEON
NZALES SN SUESIS17
NUSTIANO CARRANZA,
STRITO FEDERAL
MERO DE COMERCIO: 125/945
MERO DE CUENTA:*****8455
SA/BBVA/DEBITO
T. 16, 24 09:01:28
ROBACION: 425215
T NUM: 282
RGO: 40861
RMINAL: 1491040491
N: 101609174370
NTO: \$339.00
OPINA: \$33.90
TAL M.N. \$372.90

95BEC205020593
5E
5DF73ECF10033D
64
A0000000032010

P LABEL: VISA ELECTRON

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

COPIA CLIENTE
2.1.1.p.a

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

Folio Fiscal:

f77f6bcd-a738-4451-a042-1c9dce6de34f

Ticket Id:

537582

Fecha / Hora de Emisión:

2024-10-20T12:06:40

Fecha / Hora de Venta:

2024-10-19T11:12:12Z

No. de Certificado Digital:

00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	OMELETTE DE AGUACATE Y VERDURAS ASADAS No Identificación: 0537582 Traslados: IVA, Base: \$193.97, Tasa: 0.16, Importe: \$31.03	\$193.97	\$193.97
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	JUGO VERDE No Identificación: 0537582 Traslados: IVA, Base: \$85.34, Tasa: 0.16, Importe: \$13.66	\$85.34	\$85.34

Subtotal (IVA): \$279.31

IVA 16.00%: \$44.69

Moneda: MXN - Peso
Mexicano

TRESCIENTOS VEINTICUATRO 0/100 MXN

Total: 324.00

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Kunpa

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|f77f6bcd-a738-4451-a042-1c9dce6de34f|2024-10-20T12:06:40|LSO1306189R5|
asUQ6GqDO4n1P+5n30PYIm+rssiOfuggwMo7plwxTuwb+11kSq/
AjeT6zGyENUvWtyPACjmjAND5VhoX+9iOUVa3DrphMF7QMPhiMTeqy5MuVnsdwCLyWy090477K7rjXuA2L4
KX+4nwPDRFvjBqXIY9nk8y8xwahbkr8MGcOs4C0SCFSXNFkCIYgSU1SYV3/
Bo4acf8AI8PfmFYQYxf1kYHO08B51ejXMqGd6wYc+VJarv8rUvIC/
N12L8LE6iRx8RxGjq+CXwXZU4ftFgcsVHf7JzNL7VAcDSFSS0pJ17WR+5fH1SV9SbWisuQ+4NM5ox6dJZJBtanyq
aAWkLfKQ==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

asUQ6GqDO4n1P+5n30PYIm+rssiOfuggwMo7plwxTuwb+11kSq/
AjeT6zGyENUvWtyPACjmjAND5VhoX+9iOUVa3DrphMF7QMPhiMTeqy5MuVnsdwCLyWy090477K7rjXuA2L4
KX+4nwPDRFvjBqXIY9nk8y8xwahbkr8MGcOs4C0SCFSXNFkCIYgSU1SYV3/
Bo4acf8AI8PfmFYQYxf1kYHO08B51ejXMqGd6wYc+VJarv8rUvIC/
N12L8LE6iRx8RxGjq+CXwXZU4ftFgcsVHf7JzNL7VAcDSFSS0pJ17WR+5fH1SV9SbWisuQ+4NM5ox6dJZJBtanyq
aAWkLfKQ==

Sello Digital del SAT

QwbEtj4gQOvMLFdB42/
Sv6HhUEP19bYT0uWpUjXwU6vb9SzVxVJcJFQSBvwwKiPCRIFrYUO3OthYlXd3wF+IdjTbjLRVLvSeNN9euo8jNa/
zwPoQZ6rPZD9rL6wt+4c5jAdwSGtx6RXR86/xiVPuUR0FLp61N/
9Pevlz4P0CysS2XnCrNXNG+jq4LXgHgCnF1Kgq6zgzDx66c8D5rQ3iqVeb92QNz/
VyLSjh37OodmaySFQcmYtrdpK73Svbw2HEPRZNkYjv6jgK1B0PLoVRkAKaOvN8LIWukgKkLXTiHkgMf7OPnHUz
obzNdashVxleK2C5d6p8cnaLtSaUrsWlw==

**Fecha / Hora de
Certificación:**
2024-10-20T12:06:40

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

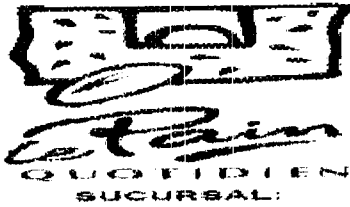


**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

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
F77F6BCD-A738-4451-A042-1C9DCE6DE34F	2024-10-20T12:06:40	2024-10-20T12:06:40	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$324.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Le Pain Quotidien II

GRUPO SACOM S.A DE C.V
RFC:GSA140908479
5833074731

Mesero(a): Obed
Mesa: M-9 Clientes: 1

1	OMELETTE DE AGUACATE Y	\$225.00
1	JUGO VERDE	\$99.00

Numero de articulos: 2
Subtotal : \$279.31
I.V.A. : \$44.69
20% Propina(TC) :\$64.80

Total : \$388.80

Tarjeta de Credito : \$388.80
VISA 388.80

TICKET #: 537582
Fecha de emisión: sáb., oct 19 '24 10:32 a. m.
Cancelado: sáb., oct 19 '24 11:12 a. m.

Cajero(a): Edgar Sair

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 detallada
conforme al ticket de consumo.

facturacion.lepainqaicm@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 CAPITAN CARLOS LEON
GONZALEZ SN SUESIS17
VENUSTIANO CARRANZA,
DISTRITO FEDERAL
NUMERO DE COMERCIO: 1257941
NUMERO DE CUENTA:XXXXXXXXXXXX8450
VISA/BBVA/DEBITO
OCT 19 '24 11:27:28
APROBACION: 784813
LOT NUM: 378
CARGO: 54024
TERMINAL: 1495197264
RRN: 101911072551
MONTO \$324.00
PROPINA \$64.80
TOTAL M N \$388.80

TC: E535E5BB7A5ED4
16
ARQC: 55BE0DF5418942
A3
ATD: A0000000032010
APP LABEL: VISA ELECTRON

FIRMA ELECTRONICAMENTE

COPIA CLIENTE
2.1.1 p.a

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS
 NDG071019LH4
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 09F3164F-7026-486F-B43F-5D5B89395084
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789
 Fecha de Certificación: 20/10/2024 11:55:27 AM
 Fecha de Emisión: 2024-10-20T11:49:34
 Núm. de Certificado: 00001000000702472827
 Serie: CAGAL
 Folio: 77927

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 BOULEVARD A ZACATECAS NORTE 849 1001 PB
 TROJES DE ALONSO, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MÉXICO C.P.:20116

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603		Código Postal: 31000
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL	
R.F.C.: UAC681018EG1		

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1412 DE FECHA 17/10/2024	E48		\$39.86	\$249.14	\$249.14

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Kur ff

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$249.14
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$39.86
Total:	\$289.00

Importe con Letra:
 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

qJpxJIRIHC1xmQ7CBA20iqtCAiko80XtplodUGFcEjeCPGGbxzQ2hnbpAAZZez0fijD3/xDeBF2/2dDopr+tKrdZ7R2Kjq3jwFXaMogyjQlo3iR4O0zyEOScimbQQ2AbXZ618Y24EE3r1OQ59WuUj0Jyuf8J9odKzMrUoz+MW6Q5H3SLcQ51JkEQ4gILxSV4tTc9xh4FftWMFvx6khK0SstTzTaCn2pvlNc01aB36HVW101nAZQ27oPnA2U6ZaGPR6RmZHNQE6Y4QWTI+Cmlu76rsii4lqlwQlk9FCJUMpfAo+mm9BxMGBOBmdkD2dP+fk6jEZCEmuEynyQWw==

Sello del S.A.T.:

dvLa7GcOF490UdaoHXIb8lgzbZkdZwAs6VzMs2Wb416qH4NcEIYqinodNnGXkUSa5DaDUra0E447+sDZtlNrMmDXw aYF4ogo1qXMZeNPF2iGuzCgRjquwIACmRQl/c8D8MKHO/4dqQW0Hwhy7I5In8vyyulDvqI3+XcgggMH5nF19zOM+ns1 4ilIhe8Dn6XYJEejUB27OCga1e5hRye2E6lVldvDuHjmYZQgGphR6WnDsAJM/B+naXHIpfcy2q9YFjk+gjh9pcj8xeC9Y OsvMkphKf3ubVrYFs2mVJfjMH9rXoV3KdOK5abTz7FmSpWmdAyGw6x+/pbzCUP2J/Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|09F3164F-7026-486F-B43F-5D5B89395084|2024-10-20T11:55:27|qJpxJIRIHC1xmQ7CBA20iqtCAiko80XtplodUGFcEjeCPGGbxzQ2hnbpAAZZez0fijD3/xDeBF2/2dDopr+tKrdZ7R2Kjq3jwFXaMogyjQlo3iR4O0zyEOScimbQQ2AbXZ618Y24EE3r1OQ59WuUj0Jyuf8J9odKzMrUoz+MW6Q5H3SLcQ51JkEQ4gILxSV4tTc9xh4FftWMFvx6khK0SstTzTaCn2pvlNc01aB36HVW101nAZQ27oPnA2U6ZaGPR6RmZHNQE6Y4QWTI+Cmlu76rsii4lqlwQlk9FCJUMpfAo+mm9BxMGBOBmdkD2dP+fk6jEZCEmuEynyQWw==|00001000000506202789||



Aviso de Privacidad:
 *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requieren para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

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
NDG071019LH4	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
09F3164F-7026-486F-B43F-5D5B89395084	2024-10-20T11:49:34	2024-10-20T11:55:27	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$289.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Las Nuevas Delicias Gastronomicas
 S de RL de C.V. NDG-071019-LH4
 Havre, No. 30 Col. Juarez
 Del. Cuauhtemoc, C.p. 06600
 CDMX
 Regimen General de Ley
 Personas Morales

98 SHERLYN

Tbl 123/1 Chk 1412 Gst 2
 Oct17'24 08:47PM

1 L Pita/Pepino	64.00
1 Santa Fe Ck Sal	225.00
Charged Tips	30.00
8435	
TCred Linea	319.00
Subtotal	289.00
	30.00
Pago :	319.00

---98 Check Closed---
 ---Oct17'24 10:16PM---

Trescientos diecinueve pesos 00
 /100 M.N.

AGUASCALIENTES

Boulevard a Zacatecas Norte 849
 No.Int1001PB Col.Trojes de
 Alonso CP.20116

Aguascalientes, Aguascalientes
 ****QUEJAS Y SUGERENCIAS****
 operaciones@cmr.mx

 DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
 Se expide CFDI en el momento de
 su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0700
 Ticket: 1412
 Fecha: 2024-10-17
 Monto pagado: \$319.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****
 Tel (55) 5263 6938
 Horario: Lu-Sa de 9am a 8pm
 atencion@cmr.mx

TU NUMERO DE ENCUESTA ES:
 2030

 FOODY REWARDS

Recuerda que puedes acumular al
 momento de pagar en restaurante
 o a traves de nuestra aplicacion

Foody Rewards
 escaneando tu ticket
 0700141217106



0700141217106

Monto (MXN): \$ 319.00



globalpayments

VENTA
 CHILIS AGUASCALIENTES
 BLVD ZACATECA NTE NO 849 1 100
 AGUASCALIENTES AGS
 489698
 CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****8435

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT: 635020 OPER: 000205

LOTE: 000009 REF: 00000000250

AID: A000000032010 BANCOMER VISA

ARQC: *****EFC3

TC: *****207F

CONSUMO \$289.00

PROPINA \$30.00

TOTAL \$319.00

FECHA 17/10/24 HORA 22:06:07

MESERO: PROEAASU4
 NOVE2500

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS
 NDG071019LH4
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 9463EF83-BFBC-4012-BD1F-2CB6A449FABD
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789
 Fecha de Certificación: 20/10/2024 11:57:39 AM
 Fecha de Emisión: 2024-10-20T11:51:52
 Núm. de Certificado: 00001000000702472827
 Serie: CAGAL
 Folio: 77929

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 BOULEVARD A ZACATECAS NORTE 849 1001 PB
 TROJES DE ALONSO, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MÉXICO C.P.:20116

Datos del Cliente:	REGIMEN FISCAL: 603	Código Postal:	31000
Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Uso de CFDI:	GASTOS EN GENERAL
R.F.C.:	UAC681018EG1		

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1418 DE FECHA 17/10/2024	E48		\$47.45	\$296.55	\$296.55

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Kim Mz

Subtotal:	\$296.55
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$47.45
Total:	\$344.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Importe con Letra:
 TRESIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

XhLv5jLXKFiHpUuJKWaWbuNKPUnCinlpc9jQ06YFcs94HArhj+1By5+5IPdKglLnv9TytKOaZnqX/KxNYvYzV53axMq2AaJEcBKO2hM5glvdlmD0D5ieSJEILfd9w8lwTNJlbMg69JNi4qrP0hrDHu+r2eLJOKHC40EPVDYmOLYJu/sJfP+KiUBLkp/7P6qzsmkcyGYQ3Lm9m11F2S5HDsw/gxtDKBHKIBBNGN3dHL2lzhNXC+5H66+kMsHznTKpDXpUzmiKupCOUkkHXgXg4K9N+/yoekjqqh12fBOhbOgx6diyi337J9JsvBb8O/F5qaWT5KukWX/TmbFCPWg==

Sello del S.A.T.:

CjuhQqH+uWhko7QuaRKw0gP/EdXmsHwaqXskGxXCFsP.JbDf/iqTwbpoEUmT1nFM+H9dDCBWuhQ9Nvp/n1yAvcEOshV2dNyrVrd14n0XHjwKaZN2ovLuWSn6Vqu3t6yF57flbpEYWj3EG971c6Vm647WWWqofKBDQ9tq4J9jmq3vV7BQQ3DL314109tRZmZwvveV3EAvmCtpJOYia+KptB4DDq7KHs8311qDgnEya6JLEsbjB5hmF8WBIPzTCk5pdk82+X1U2k5ieQWV+N22sLfsT/0204Y5vpqPwGihq7xfqGX3HPgzRmSrO3P09L67XCT/B3JEXXS7X9+euFbg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|9463EF83-BFBC-4012-BD1F-2CB6A449FABD|2024-10-20T11:57:39|XhLv5jLXKFiHpUuJKWaWbuNKPUnCinlpc9jQ06YFcs94HArhj+1By5+5IPdKglLnv9TytKOaZnqX/KxNYvYzV53axMq2AaJEcBKO2hM5glvdlmD0D5ieSJEILfd9w8lwTNJlbMg69JNi4qrP0hrDHu+r2eLJOKHC40EPVDYmOLYJu/sJfP+KiUBLkp/7P6qzsmkcyGYQ3Lm9m11F2S5HDsw/gxtDKBHKIBBNGN3dHL2lzhNXC+5H66+kMsHznTKpDXpUzmiKupCOUkkHXgXg4K9N+/yoekjqqh12fBOhbOgx6diyi337J9JsvBb8O/F5qaWT5KukWX/TmbFCPWg==|00001000000506202789||





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
NDG071019LH4	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9463EF83-BFBC-4012-BD1F-2CB6A449FABD	2024-10-20T11:51:52	2024-10-20T11:57:39	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$344.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Las Nuevas Delicias Gastronomicas
 S de RL de C.V. NDG-071019-LH4
 Havre, No. 30 Col. Juarez
 Del. Cuauhtemoc, C.p. 06600
 CDMX
 Regimen General de Ley
 Personas Morales

98 SHERLYN

Tbl 123/2 Chk 1418 Gst 1
 Oct17'24 08:47PM

1 L Pita/Pepino	64.00
1 CC Crisp	254.00
Papas	
Elote	
1 Aderezos	26.00
Charged Tips	35.00
8435	
TCred Linea	379.00
Subtotal	344.00
	35.00
Pago :	379.00

98 Check Closed
 Oct17'24 10:15PM

Trescientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.

AGUASCALIENTES
 Boulevard a Zacatecas Norte 849
 No.Int1001PB Col.Trojes de
 Alonso CP.20116
 Aguascalientes, Aguascalientes
 QUEJAS Y SUGERENCIAS
 operaciones@cmr.mx

 DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
 Se expide CFDI en el momento de
 su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0700
 Ticket: 1418
 Fecha: 2024-10-17
 Monto pagado: \$379.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****
 Tel (55) 5263 6938
 Horario: Lu-Sa de 9am a 8pm
 atencion@cmr.mx

TU NUMERO DE ENCUESTA ES:
 2030

 FOODY REWARDS

Recuerda que puedes acumular al
 momento de pagar en restaurante
 o a traves de nuestra aplicacion
 Foody Rewards

escaneando tu ticket
 0700141817108



0700141817108

Monto (MXN): \$ 379.00



VENTA
 CHILIS AGUASCALIENTES
 BLVD ZACATECA NTE NO 849 I 100
 AGUASCALIENTES AGS
 489690
 CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****8435

DEBITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT: 622376 OPER: 000204

LOTE: 000009 REF: 00000000249

AID: A000000032010 BANCOMER VISA

ARQC: *****402E

TC: *****6DF5

CONSUMO \$344.00

PROPINA \$35.00

TOTAL \$379.00

FECHA 17OCT24 HORA 22:04:34

MESERO:

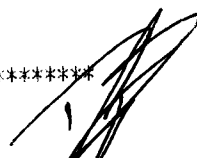
PROEAASU4
 NOVE2500



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



VIATICOS A AGUASCALIENTES AGS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA



SECRETARÍA DE
FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	16-oct	17-oct	18-oct	19-oct	TOTAL
ALIMENTOS	860.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	4,730.00
TAXIS	890.00	890.00	890.00	890.00	3,560.00
HOSPEDAJE	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	6,690.00
TOTALES	3,980.00	4,410.00	4,410.00	2,180.00	14,980.00

G X C V. BERROTERÁN VIAJE A AGUASCALIENTES DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE 2024 MARATON NACIONAL DE LA ANFECA.

1489U-4604-37501

117-20524

CONCEPTO	16-oct	17-oct	18-oct	19-oct
ALIMENTOS	2 POR PERSONA	3 POR PERSONA	3 POR PERSONA	3 POR PERSONA
HOSPEDAJE	1 HAB. SENCILLA	1 HAB SENCILLA	1 HAB SENCILLA	-
TAXIS	\$890 DIARIOS	\$890 DIARIOS	\$890 DIARIOS	\$890 DIARIOS

**REQUISITOS PARA COMPROBACION 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 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 VIATICOS NO SE ACEPTA COMIDA CHATARRA (EJEMPLO: CHICLES, BOTANAS, CHOCOLATES, DULCES) NI BEBIDAS ALCOHOLICAS O ENERGIZANTES, NI 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)

** SE ESTÁ SOLICITANDO ESTÁ CANTIDAD POR HABITACIÓN YA QUE ES LA QUE SE AJUSTA A LA COTIZACIÓN DEL HOTEL.

RECIBÍ REQUISITOS

M.F. VIVIANA BERROTERAN MARTINEZ

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 25/10/2024 11:28

Folio: 4283277-14

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMN

Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA

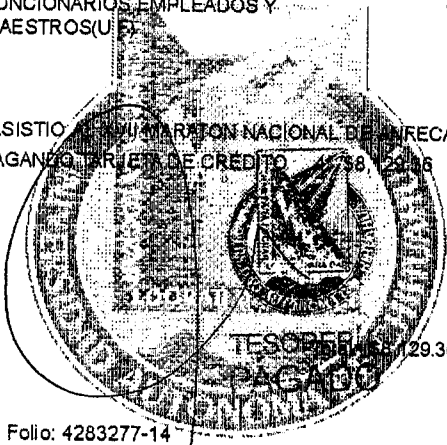
No. Empleado 4 VIVIANA BERROTERAN
 MARTINEZ

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y
 ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U)	8,129.36

ASISTIO AL MARATON NACIONAL DE INRECA A LA CI
 PAGANZO POR CHEQUE DE CREDITO 8,129.36



Folio: 4283277-14

00455

***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

**Pagando
 check**

MODULO FACULTAD DE
 CONTADURIA Y ADMON 18

ESCORZA #900, Chihuahua,
 Chihuahua CP. 31000
 RFC: UAC681018EG1
 5f28a73d8b1a05002cb81460.
 5f28a20453888e00183ab96b TEL:
 +52016144391500

MODULO FACULTAD

Venta normal

FOLIO: PAG-000004516916

TOTAL M.N. \$ 8129.36MXN

**** * 8435

DEBIT VISA

AUTORIZADO POR FIRMA ELECTRÓNICA
 COPIA DEL CLIENTE

AUT: 666665

ARQC: 60563c0695585f69

AID: A0000000032010

AFILIACIÓN: 9379523

25/10/2024 11:28:14



¡GRACIAS POR TU COMPRA!

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS