



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18903 Del 01/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024  
Página | 01:02 p. m.  
1

Concepto: GP UF 4600 CR-11986 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, AGUASCALIENTES, 16-18 OCTUBRE 2024, Folio  
Comprobación de Gasto: 3231 Gasto por Comprobar: 2522

Beneficiario: **CABRERA RAMOS CRISTINA**

**Folio / Cheque : SPEI  
3100**

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 CABRERA RAMOS CRISTINA
0002	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.83		FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0003	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0004	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0005	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$567.00		FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0006	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$373.00		FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0007	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$354.00		FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0008	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,439.80	FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0009	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.83	FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0010	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0011	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0012	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$567.00	FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0013	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$373.00	FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0014	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$354.00	FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0015	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,439.80		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28603, Factura: BE370
0016	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.83		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28603, Factura: BE370
0017	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28606, Factura: DE2E5
0018	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28607, Factura: EA599
0019	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$567.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28608, Factura: F796
0020	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$373.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28609, Factura: 375B8
0021	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$354.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28610, Factura: B961C
0022	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,439.80	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28603, Factura: BE370
0023	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.83	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28603, Factura: BE370
0024	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28606, Factura: DE2E5
0025	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28607, Factura: EA599
0026	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$567.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28608, Factura: F796
0027	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$373.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28609, Factura: 375B8
0028	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$354.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28610, Factura: B961C
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$5,640.63		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28603, Factura: BE370
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$370.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28606, Factura: DE2E5
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$370.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28607, Factura: EA599
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$567.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28608, Factura: F796
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$373.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28609, Factura: 375B8
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$354.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28610, Factura: B961C

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D18903 Del 01/11/2024

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024 01:02 p. m.  
Página 2

Concepto: GP UF 4600 CR-11986 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, AGUASCALIENTES, 16-18 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3231 Gasto por Comprobar: 2522

Beneficiario: CABRERA RAMOS CRISTINA

Folio / Cheque : SPEI  
3100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$5,640.63	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28603, Factura: BE370
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$370.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28606, Factura: DE2E5
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$370.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28607, Factura: EA599
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$567.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28608, Factura: F796
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$373.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28609, Factura: 375B8
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$354.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 28610, Factura: B961C
0041	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,439.80		FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0042	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.83		FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0043	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0044	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0045	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$567.00		FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0046	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$373.00		FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0047	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$354.00		FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0048	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,439.80	FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0049	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.83	FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0050	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0051	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0052	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$567.00	FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0053	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$373.00	FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0054	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$354.00	FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0055	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,439.80		FF:1489U, GP UF 4600 CR-11986 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, AGUASCALIENTES, 16-18 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3231 Gasto por Comprobar: 2522
0056	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.83		FF:1489U, GP UF 4600 CR-11986 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, AGUASCALIENTES, 16-18 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3231 Gasto por Comprobar: 2522
0057	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-11986 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, AGUASCALIENTES, 16-18 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3231 Gasto por Comprobar: 2522
0058	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-11986 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, AGUASCALIENTES, 16-18 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3231 Gasto por Comprobar: 2522
0059	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$567.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-11986 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, AGUASCALIENTES, 16-18 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3231 Gasto por Comprobar: 2522
0060	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$373.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-11986 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, AGUASCALIENTES, 16-18 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3231 Gasto por Comprobar: 2522
0061	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$354.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-11986 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, AGUASCALIENTES, 16-18 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3231 Gasto por Comprobar: 2522
0062	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,439.80	FF:1489U, GP UF 4600 CR-11986 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, AGUASCALIENTES, 16-18 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3231 Gasto por Comprobar: 2522
0063	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.83	FF:1489U, GP UF 4600 CR-11986 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, AGUASCALIENTES, 16-18 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3231 Gasto por Comprobar: 2522

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D18903 Del 01/11/2024

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024 01:02 p. m.  
Página 3

Concepto: GP UF 4600 CR-11986 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, AGUASCALIENTES, 16-18 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3231 Gasto por Comprobar: 2522

Beneficiario: CABRERA RAMOS CRISTINA

Folio / Cheque : SPEI  
3100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-11986 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, AGUASCALIENTES, 16-18 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3231 Gasto por Comprobar: 2522
0065	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-11986 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, AGUASCALIENTES, 16-18 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3231 Gasto por Comprobar: 2522
0066	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$567.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-11986 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, AGUASCALIENTES, 16-18 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3231 Gasto por Comprobar: 2522
0067	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$373.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-11986 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, AGUASCALIENTES, 16-18 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3231 Gasto por Comprobar: 2522
0068	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$354.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-11986 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, AGUASCALIENTES, 16-18 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3231 Gasto por Comprobar: 2522
0069	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$7,674.63		FF:1489U, GP UF 4600 CR-11986 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, AGUASCALIENTES, 16-18 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3231 Gasto por Comprobar: 2522
0070	1123-01-012204	CABRERA RAMOS CRISTINA		\$7,674.63	FF:, GP UF 4600 CR-11986 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, AGUASCALIENTES, 16-18 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3231 Gasto por Comprobar: 2522
				46,047.78	46,047.78

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Dra. Cristina Cabrera Ramos
PUESTO: Directora
ADSCRIPCIÓN: Dirección de la F.C.A.
FECHA: 23/10/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ASISTIÓ AL MARATÓN NACIONAL DE CONOCIMIENTOS 2024, EN EL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES, DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DE 2024 EN CALIDAD DE COORDINADORA NACIONAL DE MARATONES ASÍ COMO DIRECTORA DE LA F.C.A.

COMPROBACION DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for OPERADORA DE HOTELES AGUATUR, GRUPO SACOM, CENADURIA DE SAN ANTONIO AGS., LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS. Total: 7,674.63

F.C.A. RECIBIDO 23 OCT 2024 DEPTO. DE EGRESOS

05 DIC. 2024 DEPTO. DE CONTABILIDAD

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25453 DE FECHA CANTIDAD SOLICITADA \$ 12,468.34
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 7,674.63
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 4,793.71

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica o la comprobación (parical o 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 o gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO: Dra. Cristina Cabrera Ramos
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA: Dra. Cristina Cabrera Ramos

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

L.A.E Alberto Eloy Espino Dickens

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023



**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 - 119497**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000508117014  
**Fecha Emisión:** 2024-10-19 07:04:35  
**No. Certificado SAT:** 00001000000509846663  
**Folio (UUID):** 60448c52-ff35-44a9-8f44-18f05cde370  
**Fecha de Certificación:** 2024-10-19 07:04:36  
**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 CFI:** G03 - Gastos en general  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Código Postal:** 31000

**DATOS HUESPED**  
**Huesped:** Cabrera Ramos, Cristina  
**Check In:** 2024-10-16  
**Check Out:** 2024-10-19  
**Folio:** 167708  
**Habitación:** 0116  
**Reservación:** 21638911

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
<b>Subtotal:</b>										\$4,689.48
<b>Descuento:</b>										\$0.00
<b>IVA (0.16):</b>										\$750.32
<b>ISH:</b>										\$114.84
<b>Total Comprobante:</b>										\$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:**

BM8U3fkt5CYrQB4hBgkgyU2h6JOD8moz5PQXlCghVlaXFvfjOVajwbvko20AJDXqPhC+/ou2+xBq2PEzvQBTjhEXpJ7bsbhqW+WGNB7K90wqaeV9yhpVBUiEwigHe v3i87WA8smkYxogMU7+EQIOc6qd9LGHMqFzp1TYc6CZLvmzofm7aS2rcKeFk8Jl/evjhVdErEVqnZE04KjvOFAjwVSkd1jn13yMjGw34oc4FptMG9xMAF1VKM77vgDey uUeZfjnj5ivb2HrLiGskIEevV/uWwd8DmK7hfXdf6fihm4DMqF6n5KZGjGnuOrxM2iceL1J+4kTRBDAlxQ==

**SELLO DIGITAL**

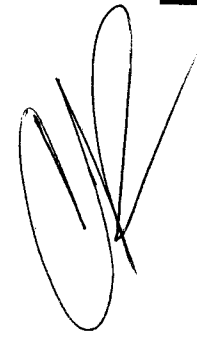
OFSadgMPgZH7TAhRvUPDD0ZcfMmWSdX8lrrgga928oGfzpd7MJxlKbG9Hka3WlsBH/KF90NjW1v7KFoVKJAyfkW43u4W8EFPKW6HpR/KhUinNd4H6msgXbEcnbkNj Xw1e72GClYIs3T+D1/hT0IAINEKvChi7mPtq0yy20LRAs6VjxEn1VIXXihg9nd5kTNWJa3CpKFaR8p7H/6iyxedhNfBcvDd+vY1Z+NugtBVusvufP4ct5/GXqrdm0+YaOh2Hi 4POyMSbL2VNO8kX37FBH1qTA2+u/Np4hiyEqUnLKccyhiNl7zRfOL60303N158Zs3AV0ix2Zm9lwmilQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.160448c52-ff35-44a9-8f44-18f05cde370|60448c52-ff35-44a9-8f44-18f05cde370|2024-10-19T07:04:36||SO1306189R5||BM8U3fkt5CYrQB4hBgkgyU2h6JOD8moz5PQXlCghVlaXFvfjOVajwbvko20AJDXqPhC+/ou2+xBq2PEzvQBTjhEXpJ7bsbhqW+WGNB7K90wqaeV9yhpVBUiEwigHev3i87WA8smkYxogMU7+EQIOc6qd9LGHMqFzp1TYc6CZLvmzofm7aS2rcKeFk8Jl/evjhVdErEVqnZE04KjvOFAjwVSkd1jn13yMjGw34oc4FptMG9xMAF1VKM77vgDeyuUeZfjnj5ivb2HrLiGskIEevV/uWwd8DmK7hfXdf6fihm4DMqF6n5KZGjGnuOrxM2ideL1J+4kTRBDAlxQ==|00001000000509846663||



**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
OHM0702237C8	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
60448C52-FF35-44A9-8F44-18F05CDBE370	2024-10-19T07:04:35	2024-10-19T07:04:36	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,554.64	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

**BBVA**

HOTEL MARRIOTT AGS  
BLVD ZACATES NORTE SN  
TROYES DE ALONSO

AGUASCALIENTE, Aguascalientes

**AFILIACION: 006583876**

FECHA 16OCT24 HORA 12:37

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

TARJETA 8025 DEBITO INTERNACT(Debit )

**VENTA**

**TOTAL M.N. \$ 5640.63**

**APROBACION: 238686**

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

**BBVA**

HOTEL MARRIOT AGS  
BLVD ZACATES NORTE SN  
TROJES DE ALONSO

AGUASCALIENTE, Aguascalientes

**AFILIACION: 006583876**

FECHA 16OCT24

HORA 12:37

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

TARJETA 8025 DEBITO INTERNACI(Debit )

**VENTA**

**TOTAL M.N. \$ 5640.63**

**APROBACION: 238686**

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A000000031010

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:**

escorza Ext. 900  
Centro Chihuahua  
Chihuahua, CHI, México C.P. 31000

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

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

**Folio Fiscal:**

0ed6c61f-bb81-4ba7-8dd9-b2dae69de2e5

**Ticket Id:**

537585

**Fecha / Hora de Emisión:**

2024-10-22T11:55:08

**Fecha / Hora de Venta:**

2024-10-19T11:12:44Z

**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> 0537585 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$224.14, Tasa: 0.16, Importe: \$35.86	\$224.14	\$224.14
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	CHAI LATTE ARTESANAL GRANDE  <b>No Identificación:</b> 0537585 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$94.83, Tasa: 0.16, Importe: \$15.17	\$94.83	\$94.83

**Subtotal (IVA):** \$318.97

**IVA 16.00%:** \$51.03

**Moneda:** MXN - Peso  
Mexicano

TRESCIENTOS SETENTA 0/100 MXN

**Total:** 370.00

**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

**Método de Pago:**

PUE - Pago en una sola exhibición

**Condiciones de Pago:**

CON RECURSOS PROPIOS

**OPERADO**  
- 2024

*[Handwritten signature]*

**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|0ed6c61f-bb81-4ba7-8dd9-b2dae69de2e5|2024-10-22T11:55:09|LSO1306189R5|  
QqywKANeuNExaH3RbuNUeN+tL+VzpCun5xfqNO58QhRTBxzhdM+7NVgRx/Pia1e8wj344jj8FqmKQF/  
q3PiTIachvwPANCQiDFIaR49/8H1yTaZoX9/+IcE9UD3gwJSyhdKy58E4gMXORkxSyEG8WrXdbjk2csaaXjuAPDIh  
mwAVfqv9asurYKhW8qrDyrNkr54n4WXQ1ofv6j5sfmDBNSttyBT1ZQBma1cNHvEQ0EaVcR6ezSezgXnjdK3Eu  
Q1Kin0jEPg2nnEcdbjVBmurZD7419WkjNOTYR0uhD2jkwfGSEcmCbHkF7QintL+Vxp5jr8FQ4rPGFhDoVsXfVMc  
g==|00001000000509846663||

**Sello Digital del CFDI**

QqywKANeuNExaH3RbuNUeN+tL+VzpCun5xfqNO58QhRTBxzhdM+7NVgRx/Pia1e8wj344jj8FqmKQF/  
q3PiTIachvwPANCQiDFIaR49/8H1yTaZoX9/+IcE9UD3gwJSyhdKy58E4gMXORkxSyEG8WrXdbjk2csaaXjuAPDIh  
mwAVfqv9asurYKhW8qrDyrNkr54n4WXQ1ofv6j5sfmDBNSttyBT1ZQBma1cNHvEQ0EaVcR6ezSezgXnjdK3Eu  
Q1Kin0jEPg2nnEcdbjVBmurZD7419WkjNOTYR0uhD2jkwfGSEcmCbHkF7QintL+Vxp5jr8FQ4rPGFhDoVsXfVMc  
g==

**Sello Digital del SAT**

QafbVhvJPko587w6fOMMAITblfELI+  
+W8DgwhuLpJuk7J2rDLYZKqdbac670I+ntrHGuhlxMnoCo1Um5GDyefqjI7QqFJV2hF50vnLaxleuxXug5yT6O0J  
9AQfBMwmaxsJLU9LcZzY2QDOodWQRi9I/d/  
422wEePTDLJe2jx6dxuTMhB0KY6Pp5np9LFX6i1PW4+BUQE+oK3vI6pWXT+81ILduTbWiFl+k8QwDs1JwpkX/  
2bdVPCay3ENaYxslrKVZbRj1LvinA07Ar9aqm6EndycCkmGjvNhADrVENZHx6nhoscXPTx9fVvN45vIW4THdzK  
HmKB2QI2gColvUXvg==

**Fecha / Hora de  
Certificación:**  
2024-10-22T11:55:09

**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
0ED6C61F-BB81-4BA7-8DD9-B2DAE69DE2E5	2024-10-22T11:55:08	2024-10-22T11:55:09	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$370.00	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): Obed  
Mesa: M-9 Clientes: 1

1	TOAST DE AGUACATE Y SAL	\$260.00
1	CHAI LATTE ARTESANAL GR	\$110.00

Numero de articulos: 2  
Subtotal : \$318.97  
I.V.A. : \$51.03  
15% Propina(TC) :\$55.50

**Total : \$425.50**

Tarjeta de Credito : \$425.50  
VISA 425.50

TICKET #: 537585  
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  
----- <http://www.lepainquotidien.com/mx/es/billing> -----

DOMICILIO FISCAL Av. Condor Los Andes No.310  
Piso 2 Col. Lomas de Chapultepec Sección Miguel  
Hidalgo, CDMX, CP. 11000 DOMICILIO DEL  
ESTABLECIMIENTO Capit n Carlos Leon Gonz lez SN.  
Local SUE'S 15-17 Colonia Mexico (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.lepainquaiem@gmail.com  
Dudas llame al siguiente numero:  
5593136813  
Camaleon Build no. 442

## NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA  
8274274  
LE PAIN QUOTIDIEN SUES 17 Y  
15  
7 PAN CARLOS LEON  
CARLOS LEON SUE'S 17  
VENUSTIANO CARRANZA,  
DISTRITO FEDERAL  
NUMERO DE COMERCIO: 1257941  
NUMERO DE CUENTA: \*\*\*\*\*8021  
VISA A/DEBITO  
OCT 19 '24 11:29:57  
APROBACION: 825255  
LOT NUM: 378  
CARGO: 54027  
TERMINAL: 1493197264  
RRN: 101911095456  
MONTO \$370.00  
PROPINA \$55.50  
TOTAL M.N. 425.50

TV 205EFBF596105  
13  
ARQ: EE9F10FC7B8A1F  
FC  
AID: A000000031010

APPLICABLE: VISA DEBITO

FIRMA ELECTRONICA

OGINA CLIENTE  
2.1.1.p.a

Cetnet

Cetnet

Cetnet

# OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



# Le Pain Quotidien II

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

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

1	TOAST DE AGUACATE Y SAL	\$260.00
1	CHAI LATTE ARTESANAL GR	\$110.00

Numero de articulos: 2  
Subtotal : \$318.97  
I.V.A. : \$51.03  
15% Propina(TC) :\$55.50

**Total : \$425.50**

Tarjeta de Credito : \$425.50  
VISA 425.50

TICKET #: 537585  
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 Secci n 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.lepainqaicm@gmail.com  
Dudas llame al siguiente numero:  
5593136813  
Camaleon Build no. 442

## NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN 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:\*\*\*\*\*8025  
VISA/BBVA/DÉBITO  
OCT. 19, 24 11:29:57  
APROBACIÓN: 825235  
LOT NUM: 378  
CARGO: 54027  
TERMINAL: 1493197264  
RRN: 101911095456  
MONTO \$370.00  
PROPINA \$55.50  
TOTAL M.N. \$425.50

TC: 205EFBF359A135  
ARQC: EE9F10FC7B8A1F  
AID: A0000000031010  
APP LABEL: VISA DEBITO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

COPIA CLIENTE  
2.1.1.p.a

COPIA CLIENTE

# 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:**

Escorza Ext. 900  
centro chihuahua  
Chihuahua, CHI, México C.P. 31000

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

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

**Folio Fiscal:**

13e3f02c-fa35-4409-92d2-3209daaea599

**Ticket Id:**

535824

**Fecha / Hora de Emisión:**

2024-10-22T12:10:10

**Fecha / Hora de Venta:**

2024-10-16T09:19:24Z

**No. de Certificado Digital:**

00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	CHAI LATTE ARTESANAL GRANDE  <b>No Identificación:</b> 0535824 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$94.83, Tasa: 0.16, Importe: \$15.17	\$94.83	\$94.83
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	TOAST DE AGUACATE Y SALMON  <b>No Identificación:</b> 0535824 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$224.14, Tasa: 0.16, Importe: \$35.86	\$224.14	\$224.14

**Subtotal (IVA):** \$318.97

**IVA 16.00%:** \$51.03

**Moneda:** MXN - Peso  
Mexicano

TRESCIENTOS SETENTA 0/100 MXN

**Total:** 370.00

**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

**Método de Pago:**

PUE - Pago en una sola exhibición

**Condiciones de Pago:**

*Mua Ma*  
VENUSTIANO CARRANZA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

*Nobo*  
*OR*

**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|13e3f02c-fa35-4409-92d2-3209daaea599|2024-10-22T12:10:11|LSO1306189R5|  
cw5TQbNx5gBy4KfdF8sqGdPfLx/57voAHhZUV3NOq3Unr6/  
VO5dW+ArqjnpO5h8j0PwWGW0MpqLtBfcT5mZBnvGILYkmZAXYtKKEmVn38Ru69PRn9iWKmWYwDmwMbHr  
Rr9HWwYFOWQvL9yTzRVVqz0OaAqhTJYpOBXbGyZ9NiTHoQ4PwSRIEswitZhcR5FOcSv8iIldSKkK7gmP9j7AL  
X9NwAo0zw5SpO4kEx22bk1fLCZslwg5Zw9ch0qS8u/  
uMx4dxiDVEfZPgB6Mlf2sYQzXfA3SOM2oraqsDUZmQVmhW6fjT0+e55e1AZgn3tSqzPyOi0ljscF/  
TPmj51prsQ==|00001000000509846663||

**Sello Digital del CFDI**

cw5TQbNx5gBy4KfdF8sqGdPfLx/57voAHhZUV3NOq3Unr6/  
VO5dW+ArqjnpO5h8j0PwWGW0MpqLtBfcT5mZBnvGILYkmZAXYtKKEmVn38Ru69PRn9iWKmWYwDmwMbHr  
Rr9HWwYFOWQvL9yTzRVVqz0OaAqhTJYpOBXbGyZ9NiTHoQ4PwSRIEswitZhcR5FOcSv8iIldSKkK7gmP9j7AL  
X9NwAo0zw5SpO4kEx22bk1fLCZslwg5Zw9ch0qS8u/  
uMx4dxiDVEfZPgB6Mlf2sYQzXfA3SOM2oraqsDUZmQVmhW6fjT0+e55e1AZgn3tSqzPyOi0ljscF/  
TPmj51prsQ==

**Sello Digital del SAT**

BdACvto9fWn+CIKnU8saXwD1vqXpUMqg+okCW+ySplp7QnCSPRcKPenPJEUe1TnNjVv/  
nIHfat04cPfgoBjYhXPjWqzs3KzJzs1mhWdpcvDs0PMPblgNGzws5aPP/fdZa0P1tzwGQ2GYU6qtVbg/  
kwL4eBbRoEdrGPwHi+4HB8ajq9RPn8qW2QE9p83MJG/  
ZxBsFE8dspawQNXnbKOrGhXHvNrSTtnEojTjc+nLZXctj/  
LAbzBHL4JSRIPDxpVOx1tdzk6M8S6zvrroqPHNz6Gy+01Qt/  
xbPAXX9IvwOMslj3srz5/70baRVos6KX3jxm63oHQx4bWOHt6T603A==

**Fecha / Hora de  
Certificación:**  
2024-10-22T12:10:11

**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

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GSA140908479	GRUPO SACOM	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
13E3F02C-FA35-4409-92D2-3209DAAEA599	2024-10-22T12:10:10	2024-10-22T12:10:11	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$370.00	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	CHAI LATTE ARTESANAL GR	\$110.00
1	TOAST DE AGUACATE Y SAL	\$260.00

Numero de articulos: 2  
Subtotal : \$318.97  
I.V.A. : \$51.03  
10% Propina(TC) :\$37.00

**Total : \$407.00**

Tarjeta de Credito : \$407.00  
VISA 407.00

TICKET #: 535824  
Fecha de emisión: mié., oct 16 '24 08:44 a. m.  
Cancelado: mié., oct 16 '24 09:19 a. m.

Cajero(a): Ailynne

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 SM.  
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.lepainqaicm@gmail.com  
Dudas llame al siguiente numero:  
5593136813  
Camaleon Build no 442

## NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA  
274274  
LE PAIN QUOTIDIEN SUES 17 Y  
8 T2 II  
VE CAPITAN CARLOS LEON  
ONZALEZ SN SUESIS17  
VENUSTIANO CARRANZA,  
DISTRITO FEDERAL  
NUMERO DE COMERCIO: 1257945  
NUMERO DE CUENTA:XXXXXXXXXX8025  
ISA/BBVA/DEBITO  
CT: 16, 24 09:02:09  
PROBACION: 433347  
OT NUM: 282  
ARGO: 40862  
TERMINAL: 1491040491  
RN: 101609182423  
MONTO: \$370.00  
PROPINA: \$37.00  
TOTAL M.N. \$407.00  
C: BF30ED2BE0DE50  
E7  
RQC: 3CF42A2A864DCA  
ID: 3B  
A000000031010  
PP LABEL: VISA DEBITO

FIRMADO ELECTRONICAMENTE

COPIA CLIENTE  
2.1.1.p.a

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	CHAI LATTE ARTESANAL GR	\$110.00
1	TOAST DE AGUACATE Y SAL	\$260.00

Numero de articulos: 2  
 Subtotal : \$318.97  
 I.V.A. : \$51.03  
 10% Propina(TC) :\$37.00

**Total : \$407.00**

Tarjeta de Credito : \$407.00  
 VISA 407.00

TICKET #: 535824  
 Fecha de emisión: mié., oct 16 '24 08:44 a. m.  
 Cancelado: mié., oct 16 '24 08:19 a. m.

Cajero(a): Allynne

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 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.lepainquicm@gmail.com  
 Dudas llame al siguiente número:  
 5593136813  
 Camaleón Build no. 442

## NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA  
 274274  
 LE PAIN QUOTIDIEN SUES 17 Y  
 8 T2 II  
 VE CAPITAN CARLOS LEON  
 GONZALEZ SN SUESIS17  
 VENUSTIANO CARRANZA,  
 DISTRITO FEDERAL  
 NUMERO DE COMERCIO: 1257945  
 NUMERO DE CUENTA:\*\*\*\*\*8025  
 ISA/BBVA/DEBITO  
 CT. 16, 24 09:02:09  
 PROBACION: 433347  
 OT NUM: 282  
 ARGO: 40862  
 TERMINAL: 1491040491  
 RN: 101609182423  
 MONTO \$370.00  
 PROPINA \$37.00  
 TOTAL M.N. \$407.00

NetPay  
 www.netpay.mx  
 NetPay

C: BF30ED2BE0DE50  
 E7  
 RQC: 3CF42A2A864DCA  
 3B  
 ID: A0000000031010

APP LABEL: VISA DEBITO

FIRMADO ELECTRONICAMENTE

COPIA CLIENTE  
 2.1.1.p.a

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CENADURIA SAN ANTONIO
AGUASCALIENTES

R.F.C. CSA1211107A5

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 20230

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2024-10-18T19:40:33

SUCURSAL: Matriz

FACTURA

VERSIÓN: 4.0

FOLIO: 37723

FOLIO FISCAL: 63948260-6e1a-40e9-b33b-5e1bc735f796

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-10-18T19:40:33

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

EXPORTACIÓN: 01-No aplica

NÚMERO INTERNO: 37281

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 31000

RÉGIMEN FISCAL: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

NOTAS:

Cons. Sistema: 37281

Table with 10 columns: CLAVE PROD./SERV., No. IDENTIFICACIÓN, CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO DE IMPUESTO, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 90101501, 0, 1.000000, Q3, Comida, CONSUMO DE ALIMENTOS A, 02-Sí objeto de impuesto, 488.793103, 488.793103

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 488.793106 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 78.21

TOTAL EN LETRA:

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano. TIPO DE CAMBIO: 1

Summary table with 2 columns: SUBTOTAL (488.79), IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS (78.21), TOTAL (567.00)

RETENCIONES

Table with 5 columns: BASE, IMPUESTO, TIPO FACTOR, TASA/CUOTA, IMPORTE. Row 1: 488.79, 002- IVA, Tasa, 0.160000, 78.21

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000511411282

SELLO DIGITAL DEL SAT:

DdbgiqsjoKkQXSPiCGSxwh2u23naCMNKwkvH+LPQavHKB82+tmb4Cn4yBltdPcIQPCshDYJDGsvSniRhZcPMIAfKROpRPYOf+RbM2/Ay0nsM7XaFT2YDNRGhocpxG9ZxgHBDXEhsn1+mFklM7ubftfpzhXDeoS5h8yIXkVA/94HhSJ3H7dGbQQ6yUvwWNPchbFCuMLkQGrXyupo8pfej9XNhdqvi6z4/BpRWZniWXhe+UFTt57H0xwHE/7F/a8mAhv0jagk9abV1V4eT7JuFt4qTE2MBHoqhlARdxNuAqG8opJdJKCQfZgasHeMYKPCgOE2ZL87GY2gOIVg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

KFLze0y1OijJBvU/VsoFzDDMSSt32xl+LwRhgpS0VwgtEMTSaEzOfhu6s9G+zBxXoCQj30/+CtXnUvRUFFaHTEMuOth2s1ipBQeFQKs4s1E/w+q9Zhc/mTm/dkl4ZteAqdQMEtM1+HTQNrxdkd2OuyP27/rhWITQd5QbP6Txc5pFwx4pdJ5Gdu5qb43xwo4vab2d902rSH/ACwIK7P2j2b9X+7zmyalS5wpSk/SQVmoOelib+gCRWINANfTrfBf8Pw3DyIntv2Gg3v8GKX0Ddig5V6uG/r9TJm8oihP2LcVWKHr13XAg0aGwAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[|1.1|63948260-6e1a-40e9-b33b-5e1bc735f796|2024-10-18T19:40:33|MSE090205D9A|KFLze0y1OijJBvU/VsoFzDDMSSt32xl+LwRhgpS0VwgtEMTSaEzOfhu6s9G+zBxXoCQj30/+CtXnUvRUFFaHTEMuOth2s1ipBQeFQKs4s1E/w+q9Zhc/mTm/dkl4ZteAqdQMEtM1+HTQNrxdkd2OuyP27/rhWITQd5QbP6Txc5pFwx4pdJ5Gdu5qb43xwo4vab2d902rSH/ACwIK7P2j2b9X+7zmyalS5wpSk/SQVmoOelib+gCRWINANfTrfBf8Pw3DyIntv2Gg3v8GKX0Ddig5V6uG/r9TJm8oihP2LcVWKHr13XAg0aGwAw=|00001000000506109151|]



Handwritten signature and stamp: 19/10/24, MARIA DEL C...

OPERADO - 2024 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
CSA1211107A5	CENADURIA SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
63948260-6E1A-40E9-B33B-5E1BC735F796	2024-10-18T19:40:33	2024-10-18T19:40:33	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$567.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

# OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS





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

Folio Fiscal: 4FB80203-48E6-4D0C-B939-CD7A0EE375B8  
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789  
 Fecha de Certificación: 22/10/2024 11:01:14 AM  
 Fecha de Emisión: 2024-10-22T10:55:23  
 Núm. de Certificado: 00001000000702472827  
 Serie: CAGAL  
 Folio: 78004

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 1420 DE FECHA 17/10/2024	E48		\$51.45	\$321.55	\$321.55

*Handwritten signature and stamp*

OPERADO  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

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

Subtotal:	\$321.55
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$51.45
<b>Total:</b>	<b>\$373.00</b>

Importe con Letra:  
 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Rv7HJelU4fcSksyHU8N0mwuFWQhKkr4sdQOULbVYRG734CfafAi5k9EFyUbc11XIGL5mlxazNnf7OCu9qc5V9V3HuaNFr470+2WRhUGDBYO+NI/8SnGXX8bgG9f/ZB3TMQba1i7/6imxwuE45U0snrnLu6WD7hTOSFueb9opHpaMt5glbURhZqkDQZMmRzwPlnxjRhdUyqWCTV9ffn4NW0WhiZPD/X4E2e5r9ZdVxK++MNOhKugonicSLLzLlTWC49IDtxHqnzUlqdg8ApDLY3DwthPz3sN52Izhsk/8GvUEcOO3+wLveDxsRt9rVlJgNBMSYY+4RrzxgBzAW8Wg==

Sello del S.A.T.:

LxbZ72yw8eP/CqUAJf3NBxbHy8RoACfbkmiYEP0YLWc/VZsO8CixorQW/vhcmi+VyXfnl7xrYAVknDQgduCt5CM/0HJvFHiMLz3dcALobXy5okZY+IICWFgqNQz2IXudalPNCEFCprU0uWheOPUFMiHF5TDin852I/2WFyJWuPdgggiQucfmlzqLOWvRIa6gQepKKYqBEzAivMUBYh+u9c4pfUr4gCZMebdnWUMJyZwYVoZqT3hmcMVg7t57HqPII2vfkf3SGdMenw64fyf1BkLHlTJxtpGdpdc41MB6xLn0sVqgpTf7rdmSaZ8EHd3FDfH7p2/TfxbPH3TH0wQ==

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

||1.1|4FB80203-48E6-4D0C-B939-CD7A0EE375B8|2024-10-22T11:01:14|Rv7HJelU4fcSksyHU8N0mwuFWQhKkr4sdQOULbVYRG734CfafAi5k9EFyUbc11XIGL5mlxazNnf7OCu9qc5V9V3HuaNFr470+2WRhUGDBYO+NI/8SnGXX8bgG9f/ZB3TMQba1i7/6imxwuE45U0snrnLu6WD7hTOSFueb9opHpaMt5glbURhZqkDQZMmRzwPlnxjRhdUyqWCTV9ffn4NW0WhiZPD/X4E2e5r9ZdVxK++MNOhKugonicSLLzLlTWC49IDtxHqnzUlqdg8ApDLY3DwthPz3sN52Izhsk/8GvUEcOO3+wLveDxsRt9rVlJgNBMSYY+4RrzxgBzAW8Wg=|[00001000000506202789]|

*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
NDG071019LH4	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4FB80203-48E6-4D0C-B939-CD7A0EE375B8	2024-10-22T10:55:23	2024-10-22T11:01:14	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$373.00	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 123/4      Chk 1420      Gst 2  
 Oct17'24 08:47PM

1 Limonada F/Nat      74.00  
 1 Bites 4      299.00  
     IJS Guac BF  
     IJS Guac BF  
     IJS Bacon BF  
     IJS Bacon BF  
 Charged Tips      38.00  
 8025  
 TCred Linea      411.00  
 Subtotal      373.00  
                     38.00  
 Pago :      411.00

-----98 Check Closed-----  
 -----Oct17'24 10:14PM-----

Cuatrocientos once 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

Ticket: 0700  
 Ticket: 1  
 Fecha: 2024-10-17  
 Monto pagado: \$411.00

\*\*\*\*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  
 0700142017101



0700142017101

Monto (MXN): \$ 411.00  
 \*\*\*\*\*



globalpass

VENTA  
 CHILIS AGUASCALIENTES  
 BLVD ZACATECA NTE NO 849 I 100  
 AGUASCALIENTES AGS  
 98  
 3

NUMERO DE CLIENTE  
 \*\*\*\*\*8025  
 DEBITO/CHEQUE/OMER/VISA  
**APROBADA**  
 AUT: 648723      OPER: 00207  
 LOTE: 006009      PDI: 0000252  
 AID: A060000031010      BUENA VISA  
 ARQC: \*\*\*\*\*3E1A  
 TC: \*\*\*\*\*D844  
 CONSUMO      \$373.00  
 PROPINA      \$38.00  
**TOTAL      \$411.00**  
 FECHA 17OCT24      HORA 22:07:51  
 MESERO:

PROEAASU4  
 HOVE2500

**OPERADO**  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

04220002700



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 123/4 Chk 1420 Gst 2  
Oct17'24 08:47PM

1 Limonada F/Nat 74.00  
1 Bites 4 299.00  
IJS Guac BF  
IJS Guac BF  
IJS Bacon BF  
IJS Bacon BF  
Charged Tips 38.00  
8025  
TCred Linea 411.00  
Subtotal 373.00  
38.00  
Pago : 411.00

-----98 Check Closed-----  
-----Oct17'24 10:14PM-----

Cuatrocientos once 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: 1420  
Fecha: 2024-10-17  
Monto pagado: \$411.00

\*\*\*\*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

0700142017101



0700142017101

Monto (MXN): \$ 411.00

\*\*\*\*\*



global payments

VENTA  
CHILIS AGUASCALIENTES  
BLVD ZACATECA NTE NO 849 I 100  
AGUASCALIENTES AGS  
489698  
CAJA 3  
<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*8025

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

**APROBADA**

**AUT:648723 OPER:000207**

LOTE:000009 REF:000000006252

AID A0000000031010 BBVA VISA

ARQC \*\*\*\*\*3E1A

TC \*\*\*\*\*0844

**CONSUMO \$373.00**

**PROPINA \$38.00**

**TOTAL \$411.00**

FECHA 17OCT24 HORA 22:07:51

MESERO:

PROEAASU4  
HOVE2500

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Folio Fiscal: FFA994F5-795C-4861-BB66-ADDB7CFB961C  
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789  
 Fecha de Certificación: 22/10/2024 11:18:05 AM  
 Fecha de Emisión: 2024-10-22T11:12:15  
 Núm. de Certificado: 00001000000702472827  
 Serie: CAGAL  
 Folio: 78006

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 1419 DE FECHA 17/10/2024	E48		\$48.83	\$305.17	\$305.17

*[Handwritten signature]*

OPERADO  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

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

Subtotal:	\$305.17
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$48.83
<b>Total:</b>	<b>\$354.00</b>

Importe con Letra:  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:  
 HtmNES7gUmFxiMZvEtjQVXsyC5yicMTFysSteTd08MYCSsnRNp06MGVWYEZMBDOd6ewXTa84OAK8i7FPWC3P7odMAH8OgCeOaSLrnaSsv2f9zpnPeGSq5GsPiF67Z  
 BIA8YrWTh8mvc2k8NADWLurLax58GjSuE7VfEhs48gAvqrNNxckwVvCiL8+WIEIC5Zy1lqH9yth7S6mlvwwUIUJw22hVvZ4GPKAmAyfmoPgv6flI2ouX6WZrIQ14xfJdZ97xe  
 W92iK8SiKsKt+V8V6zYrRwrEcRh5So2AjhCgiDn2/XEZfvH4/kUb7GDxXiaNc04LuKCPello+GpEbJYxitU3w==

Sello del S.A.T.:  
 uXykZVwVu3/bPtHr0KMPpXZ9lvHfxQpCm63KQXB15oHFrnFaQ3OPegWBxDBBYsBpPeh+FdXFfpYU7pMezUoXD6z9S  
 jdrwp4T9C4B+rr05keEFDcVRyVSSwnRZgZqETB+2gEd6x0DLUITYdwujM1OzXMO+gGbzwykhzytFR39XYXITg//EOB  
 0fkLFWTqP/JwcYOfq5aaRNQGr5nfghtB/8FiYISM9WuFTmMricDSx7822Eauuxc70pCdX5vZIBbUc/wSQHe6kQyVYSaQ  
 rVrmSGnYWU8wsX3aXovJm+QBclgMncvESp9UThjnxWinL9n4jLM8MbOi5AYBpw44yyiSdQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:  
 ||1.1|FFA994F5-795C-4861-BB66-ADDB7CFB961C|2024-10-22T11:18:05|HtmNES7gUmFxiMZvEtjQVXsyC5yicMTFysSteTd08MYCSsnRNp06MGVWYEZMBDOd6ewXTa84OAK8i7FPWC3P7odMAH8OgCeOaSLrnaSsv2f9zpnPeGSq5GsPiF67ZBIA8YrWTh8mvc2k8NADWLurLax58GjSuE7VfEhs48gAvqrNNxckwVvCiL8+WIEIC5Zy1lqH9yth7S6mlvwwUIUJw22hVvZ4GPKAmAyfmoPgv6flI2ouX6WZrIQ14xfJdZ97xeW92iK8SiKsKt+V8V6zYrRwrEcRh5So2AjhCgiDn2/XEZfvH4/kUb7GDxXiaNc04LuKCPello+GpEbJYxitU3w==|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
FFA994F5-795C-4861-BB66-ADDB7CFB961C	2024-10-22T11:12:15	2024-10-22T11:18:05	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$354.00	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

Sr SHEROYN

Tbl 123/3      Tip 119      Gst 2  
 Oct17'24 10:15PM

Subtotal	354.00
Propina	36.00
Charged Tip:	36.00
8025	
TCred Línea	390.00
Subtotal	354.00
	36.00
Pago :	390.00

-----98 Check Closed-----  
 -----Oct17'24 10:15PM-----

Trescientos noventa pesos 00/100  
 0 M.N.  
**AGUASCALIENTES**  
 Boulevard a Zacateco 549  
 No. Int 1001PB Col. Trojes  
 Alameda CP. 20116  
 Aguascalientes  
 TELEFONOS \*\*\*\*\*

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

Sucursal: 0700  
 Ticket: 1419  
 Fecha: 2024-10-17  
 Monto pagado: \$390.00

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

NUMERO DE ENCUESTA ES:  
 \*\*\*\*\*

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

Foody Rewards  
 escaneando tu ticket  
 0700141917105



0700141917105

Monto (MXN): \$ 390.00  
 \*\*\*\*\*



global payments

VENTA  
 CHILIS AGUASCALIENTES  
 BLVD ZACATECA NTE NO 849 1 189  
 AGUASCALIENTES AGS  
 489698  
 CAJA 3

COPIA CLIENTE

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

DEBITO/BANCOMER VISA  
**APROBADA**

AT : 642764 OPER: 000206  
 REF: 00000000251  
 ADO: A0000007031010 BBVA VISA  
 ANQC \*\*\*\*\*9885  
 TC \*\*\*\*\*6A72

CONSUMO \$354.00  
 PROPINA \$36.00  
**TOTAL \$390.00**

FECHA 17OCT24 HORA 22:07:05  
 MESERO

PROEAASU4  
 NOVE2506

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UACERIBEGI

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 123/3 Chk 1419 Gst 2  
Oct17'24 08:47PM

1   Hierbabuena	54.00
1 Nachos	234.00
1 Elote	56.00
Charged Tips	36.00
8025	
TCred Linea	390.00
Subtotal	354.00
	36.00
Pago :	390.00

-----98 Check Closed-----  
-----Oct17'24 10:15PM-----

Trescientos noventa pesos 00/10  
0 M.N.

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

\*\*\*\*\*

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

Sucursal: 0700  
Ticket: 1419  
Fecha: 2024-10-17  
Monto pagado: \$390.00

\*\*\*\*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  
0700141917105



0700141917105

Monto (MXN): \$ 390.00

\*\*\*\*\*



globalpayments

VENTA  
CHILIS AGUASCALIENTES  
BLVD ZACATECA NTE NO 849 I 100  
AGUASCALIENTES AGS  
480600  
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*8025

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT: 642764 OPER: 000206

LOTE: 000000 REF: 00000000251

AID A000000031010 BBVA: VISA

ARQC \*\*\*\*\*0885

TC \*\*\*\*\*6A72

CONSUMO \$354.00

PROPINA \$36.00

TOTAL \$390.00

FECHA 17OCT24 HORA 22:07:05

MESERO:

PROEAASU4  
NOVE2500

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



VIATICOS A AGUASCALIENTES



CONCEPTO	16-oct	17-oct	18-oct	TOTAL
ALIMENTOS	\$ 933.34	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	3,733.34
TAXIS	\$ 945.00	\$ 945.00	\$ 945.00	2,835.00
HOSPEDAJE	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ -	5,900.00
TOTALES	\$ 4,828.34	\$ 5,295.00	\$ 2,345.00	12,468.34

G X C C. CABRERA VIAJE A AGUASCALIENTES DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE 2024 MARATON NACIONAL DE LA ANFECA (DIRECCIÓN)

1489U-4605-37501

117-12204

CONCEPTO	16-oct	17-oct	18-oct
ALIMENTOS	2 POR PERSONA	3 POR PERSONA	3 POR PERSONA
HOSPEDAJE	1 HAB. SENCILLA	1 HAB. SENCILLA	-
TAXIS	\$945 DIARIOS	\$945 DIARIOS	\$945 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 D ELA 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, NI MEDICAMENTOS, NI CIGARROS.

DATOS PARA FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CALLE ESCORZA No 900  
COL. CENTRO  
TEL. 614 439-15-00  
RFC: UAC-581018-EG1

CHECAR EN LA FACTURA

USO CFD: 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)

RECIBÍ REQUISITOS

CRISTINA CABRERA RAMOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

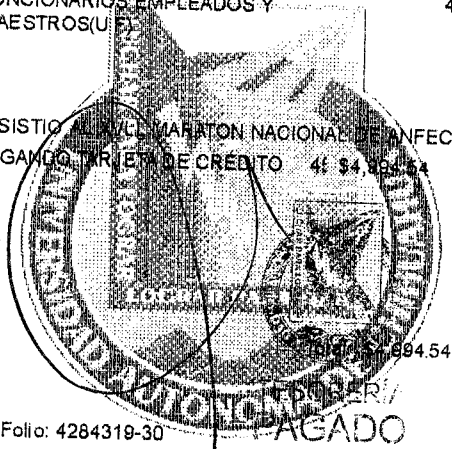
Fecha: 28/10/2024 13:02  
 Folio: 4284319-30  
 Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM  
 Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA  
 No. Empleado: CRISTINA CABRERA RAMOS

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y  
 ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U.F)	4,994.54

ASISTIO AL MARATON NACIONAL EN FECA AGUA  
 PAGANDO TARJETA DE CREDITO 4,994.54



Folio: 4284319-30

00484

\*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  
 5128a73d8b1a05002cb81460,  
 5f28a20453888e00183ab96b TEL: +52016144391500

MODULO FACULTAD  
 Venta normal  
 FOLIO: PAG-000004556617  
 TOTAL M.N. \$ 4994.54MXN  
 \*\*\*\* \* 8025  
 DEBIT VISA  
 AUTORIZADO POR FIRMA ELECTRÓNICA  
 COPIA DEL CLIENTE

AUT: 581612  
 ARQC: ca73adfd600d867f  
 AID: A000000031010  
 AFILIACIÓN: 9379523  
 28/10/2024 13:02:54



(GRACIAS POR TU COMPRA!)

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS