



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2024
02:36 p. m.
Página | 1

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D18621 Del 29/11/2024

Concepto: GP UF 4600 CR-12957 VIATICOS SERGIO JARAMILLO ALMANZAN, MONTERREY, 14-18 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3175 Gasto por Comprobar: 3049

Beneficiario: **JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO**

**Folio / Cheque : SPEI
0038**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$932.00		FF:1489U, GC JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO
0002	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$794.00		FF:1489U, GC JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO
0003	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,507.00		FF:1489U, GC JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO
0004	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,486.00		FF:1489U, GC JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO
0005	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,136.00		FF:1489U, GC JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO
0006	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GC JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO
0007	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$932.00	FF:1489U, GC JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO
0008	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$794.00	FF:1489U, GC JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO
0009	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,507.00	FF:1489U, GC JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO
0010	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,486.00	FF:1489U, GC JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO
0011	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17,136.00	FF:1489U, GC JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO
0012	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GC JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO
0013	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$932.00		FF:1489U, GD JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO, Folio: 28068, Factura: 17B3A
0014	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$794.00		FF:1489U, GD JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO, Folio: 28069, Factura: 001DC
0015	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,507.00		FF:1489U, GD JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO, Folio: 28070, Factura: 9A648
0016	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,486.00		FF:1489U, GD JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO, Folio: 28071, Factura: 409A
0017	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,136.00		FF:1489U, GD JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO, Folio: 28072, Factura: 62FF
0018	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GD JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO, Folio: 28072, Factura: 62FF
0019	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$932.00	FF:1489U, GD JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO, Folio: 28068, Factura: 17B3A
0020	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$794.00	FF:1489U, GD JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO, Folio: 28069, Factura: 001DC
0021	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,507.00	FF:1489U, GD JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO, Folio: 28070, Factura: 9A648
0022	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,486.00	FF:1489U, GD JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO, Folio: 28071, Factura: 409A
0023	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17,136.00	FF:1489U, GD JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO, Folio: 28072, Factura: 62FF
0024	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GD JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO, Folio: 28072, Factura: 62FF
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$932.00		FF:1489U, GD JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO, Folio: 28068, Factura: 17B3A
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$794.00		FF:1489U, GD JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO, Folio: 28069, Factura: 001DC
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,507.00		FF:1489U, GD JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO, Folio: 28070, Factura: 9A648
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,486.00		FF:1489U, GD JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO, Folio: 28071, Factura: 409A
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$17,416.00		FF:1489U, GD JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO, Folio: 28072, Factura: 62FF
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$932.00	FF:1489U, GD JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO, Folio: 28068, Factura: 17B3A
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$794.00	FF:1489U, GD JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO, Folio: 28069, Factura: 001DC
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,507.00	FF:1489U, GD JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO, Folio: 28070, Factura: 9A648
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,486.00	FF:1489U, GD JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO, Folio: 28071, Factura: 409A
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$17,416.00	FF:1489U, GD JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO, Folio: 28072, Factura: 62FF
0035	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$932.00		FF:1489U, GE JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
 Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18621 Del 29/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2024
 02:36 p. m.
 Página | 2

Concepto: GP UF 4600 CR-12957 VIATICOS SERGIO JARAMILLO ALMANZAN, MONTERREY, 14-18 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3175 Gasto por Comprobar: 3049

Beneficiario: **JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO**

**Folio / Cheque : SPEI
 0038**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$794.00		FF:1489U, GE JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO
0037	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,507.00		FF:1489U, GE JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO
0038	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,486.00		FF:1489U, GE JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO
0039	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,136.00		FF:1489U, GE JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO
0040	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GE JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO
0041	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$932.00	FF:1489U, GE JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO
0042	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$794.00	FF:1489U, GE JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO
0043	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,507.00	FF:1489U, GE JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO
0044	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,486.00	FF:1489U, GE JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO
0045	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17,136.00	FF:1489U, GE JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO
0046	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GE JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO
0047	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$932.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12957 VIATICOS SERGIO JARAMILLO ALMANZAN, MONTERREY, 14-18 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3175 Gasto por Comprobar: 3049
0048	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$794.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12957 VIATICOS SERGIO JARAMILLO ALMANZAN, MONTERREY, 14-18 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3175 Gasto por Comprobar: 3049
0049	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,507.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12957 VIATICOS SERGIO JARAMILLO ALMANZAN, MONTERREY, 14-18 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3175 Gasto por Comprobar: 3049
0050	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,486.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12957 VIATICOS SERGIO JARAMILLO ALMANZAN, MONTERREY, 14-18 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3175 Gasto por Comprobar: 3049
0051	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,136.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12957 VIATICOS SERGIO JARAMILLO ALMANZAN, MONTERREY, 14-18 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3175 Gasto por Comprobar: 3049
0052	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12957 VIATICOS SERGIO JARAMILLO ALMANZAN, MONTERREY, 14-18 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3175 Gasto por Comprobar: 3049
0053	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$932.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12957 VIATICOS SERGIO JARAMILLO ALMANZAN, MONTERREY, 14-18 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3175 Gasto por Comprobar: 3049
0054	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$794.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12957 VIATICOS SERGIO JARAMILLO ALMANZAN, MONTERREY, 14-18 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3175 Gasto por Comprobar: 3049
0055	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,507.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12957 VIATICOS SERGIO JARAMILLO ALMANZAN, MONTERREY, 14-18 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3175 Gasto por Comprobar: 3049
0056	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,486.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12957 VIATICOS SERGIO JARAMILLO ALMANZAN, MONTERREY, 14-18 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3175 Gasto por Comprobar: 3049
0057	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17,136.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12957 VIATICOS SERGIO JARAMILLO ALMANZAN, MONTERREY, 14-18 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3175 Gasto por Comprobar: 3049
0058	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12957 VIATICOS SERGIO JARAMILLO ALMANZAN, MONTERREY, 14-18 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3175 Gasto por Comprobar: 3049
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$23,135.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12957 VIATICOS SERGIO JARAMILLO ALMANZAN, MONTERREY, 14-18 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3175 Gasto por Comprobar: 3049
0060	1123-01-011901	JARAMILLO ALMANZAN SERGIO		\$23,135.00	FF:, GP UF 4600 CR-12957 VIATICOS SERGIO JARAMILLO ALMANZAN, MONTERREY, 14-18 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3175 Gasto por Comprobar: 3049

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D18621 Del 29/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2024
Página | 02:36 p. m.
3

Concepto: GP UF 4600 CR-12957 VIATICOS SERGIO JARAMILLO ALMANZAN, MONTERREY, 14-18 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3175 Gasto por Comprobar: 3049

Beneficiario: **JARAMILLO ALMANZAN SERGIO ALEJANDRO**

Folio / Cheque : **SPEI
0038**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			138,810.00	138,810.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: SERGIO ALEJANDRO JARAMILLO ALMAZAN
PUESTO: COORDINADORA DE EXTENSION FECHA: 25 DE NOV 2024
ADSCRIPCIÓN: F.C.A. EXTENSIÓN DELICIAS No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Viaje a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, al Congreso "EMPRENDE" del día 14 al 18 de noviembre del año en curso, al cual asistimos DIANA SUGEIL ROCHA MENDOZA y SERGIO ALEJANDRO JARAMILLO ALMAZAN.

REVISADO
22 NOV 2024
J.M. VILLALBA M.

COMPROBACIÓN DE GASTOS DEPTO. DE EGRESOS

Table with columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include JUNIOR FOODS, WENDY'S, LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, EL REY DEL CABRITO, HOTELES BL DE MEXICO.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation: GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 13-nov-24, CANTIDAD SOLICITADA \$ 32,664.00, (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 23,135.00, (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 9,529.00, (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ 0.

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, pongo el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO: SERGIO ALEJANDRO JARAMILLO ALMAZAN
FIRMA DEL SECRETARIO: M.A.R. H. VICTORIA HERRERA NIETO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE DEPARTAMENTO: 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

02 DIC. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Handwritten initials and date: 13:25 Hn

JUNIOR FOODS
JFO901024SX4

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET



Domicilio Fiscal:
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 3000
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
MONTERREY
NUEVO LEON México, CP.:64650

Folio Fiscal BB58563D-B3C4-43D4-B391-9B9D2C517B3A
No. de Serie del Cert del SAT 00001000000708361008
Fecha y hora de certificación 22/11/2024 06:23:50 p. m.

FECHA DE EMISIÓN
22/11/2024 06:23:50 p. m.

No. serie CSD emisor 00001000000517447810
Serie y folio interno GJ 1148449
Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 64010
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Francisco Marquez 700
Obrera
NL
México, C.P.: 64010

Datos del Cliente:			
Nombre	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	Del. /Mun.	
R.F.C.	UAC681018EG1	Estado	Chihuahua
Calle	Escorza 900	País	México
Colonia	Chihuahua Centro	Régimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Localidad	Chihuahua		
C.P.	31000		
Uso CFDI	G03 - Gastos en general		
No. Reg. Trib.			

UUID RELACIONADO: 25FFC431-5328-4BA6-BC0E-9B9D2C518D5F

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NO TICKET	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCUENTO	IMPORTE
1	Consumo	2926991	\$803.45	E48 - Unidad de servicio	90101503	\$0.00	\$803.45

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Medio de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con Letra: NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Sub Total	\$803.45
Descuento	\$0.00
IVA 16.00 %	\$128.55
Total	\$932.00

RECIBO

Kim

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

[Handwritten Signature]

Sello digital del CFDI

GJcO4DH+TIRATC1UKkT7pHwWMAbumYxhm2/2P2SvDSkeRIQjX4ZWNkLDLN4ONznHn4OZTPoeZypYQpVzDgVGH09eMxwF+EQvH5eAXN3AJQ3WPReNsaOvWduX+taoG6FS7HPXwW9HP8Pw+gYGCDFORY5Wt+AXkimf5xu+axZj8vJUCU8dycA9e7W+hAyM8zzNirHglv0L7113b6uIt9okhvLaNjFQczz+PHbbFwYzeYv1LnR6JpX8M0H07OV+UZgKjRBAFGfMmzIDuW8RNVha2Y1jppYYI8glu5LA9P0CmW0ys1J35vy41UFOBb4XT7bH9Ad0g==

Sello del SAT

ZNv0eaDdBB4IGMZG0oATFMvR3W3/S5n6Ds/4gXCG4EgQr0F3MM2KyvPDI7k4j+Tq8USVyaTikvri0AWK/ZbzDj3tpkcOb8Mq95bC4coIYPR5BK+zOy19sw8+rjGXWAP/8szgHd+dYcodNJqnfYFRGjAngoe4G5B1+r3RtxcdHCRTR7VEAs8lbaHT1LQn1XU1160kV9N84QKUwXM3Umd0JTPmih58lwyMDviiSTWYOM1DcRkxW0z05VM0GFNW0k97hjsv+uAQAZX04SSTaNDkgztTMO4GrHTNPej/4RG4PR75QnYAWR81s6954jgD0Wg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||:1|B858563D-B3C4-43D4-B391-9B9D2C517B3A|2024-11-22T18:23:50JINT020124V82IGJcO4DH+TIRATC1UKkT7pHwWMAbumYxhm2/2P2SvDSkeRIQjX4ZWNkLDLN4ONznHn4OZTPoeZypYQpVzDgVGH09eMxwF+EQvH5eAXN3AJQ3WPReNsaOvWduX+taoG6FS7HPXwW9HP8Pw+gYGCDFORY5Wt+AXkimf5xu+axZj8vJUCU8dycA9e7W+hAyM8zzNirHglv0L7113b6uIt9okhvLaNjFQczz+PHbbFwYzeYv1LnR6JpX8M0H07OV+UZgKjRBAFGfMmzIDuW8RNVha2Y1jppYYI8glu5LA9P0CmW0ys1J35vy41UFOBb4XT7bH9Ad0g=||:00001000000708361008||





Café y B. Tradicional
Av. Libertador 700 Local 0080A

Barrio Libertador, Av. 19 de Abril
P.O. Box 10004 S&T
Barranquilla, Colombia
Código Postal 08000
Montañas, Barranquilla

ID Exclusiva: 1101296

Av. Libertador 700 Local 0080A
Montañas, No. 11 6400
Barrio Libertador
Mesa #001

TICKET ID: 2,926,991
Servicio CLIENTE: ADMIN

14/11/2024 09:32:44

Cant	Descripcion	Cost
2	CB CLUB POLLO	\$422.00
2	CB REFRESCO 20 OZ	\$0.00
2	CB PAPAS CHICAS	\$0.00
1	CB BIG ANG GUACAMOLE 1/	\$245.00
1	CB REFRESCO 20 OZ	\$0.00
1	CB PAPAS CHICAS	\$0.00
1	CB BIG ANG EL DIABLO 1	\$265.00
1	CB REFRESCO 20 OZ	\$0.00
1	CB PAPAS CHICAS	\$0.00
1	No. Mesa 53	\$0.00

Total Neto: \$803.4
IVA: \$128.55

TOTAL: \$932.00
CAMBIO: \$0.00

Tarjeta Bancaria \$932.00

Queremos su Opinión
Instrucciones al reverso del ticket

Encuentranos en tu App Favorita
Rappi

El ticket solo se puede facturar
el mismo mes de su consumo

PASOS PARA FACTURACION

- 1.- Obtenerla solicitandola al personal en la sucursal
- 2.- Entrar a nuestro portal de internet <http://grupogaleria.com/facturacion/>

El refill de la bebida es válido solo durante tu estancia en sucursal el día de la compra

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
JFO901024SX4	JUNIOR FOODS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BB58563D-B3C4-43D4-B391-9B9D2C517B3A	2024-11-22T18:23:50	2024-11-22T18:23:50	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$932.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS
 RFR9106049M0
 LAZARO CARDENAS 2510 8 SAN PEDRO
 GARZA GARCIA RESIDENCIAL SAN
 AGUSTIN 1 SECTOR C.P: 66260
 Régimen Fiscal: 601



Folio Fiscal 3e72e6a8-d5eb-428a-a559-e23f40e001dc
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000509846663
 Fecha y hora de certificación 11/22/2024 06:31 p. m.

C.P. 64000 /
 N° Certificado 00001000000509846663
 Serie y folio interno FRF-15321
 Tipo de Comprobante Ingreso

Uso CFDI:	G03	Forma de Pago:	28	Método de Pago:	PUE	Moneda:	MXN	Exportación:	NO APLICA
-----------	-----	----------------	----	-----------------	-----	---------	-----	--------------	-----------

Datos del Cliente:			
Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Régimen	Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio	ESCORZA 900 CHIHUAHUA . C.P: 31000	R.F.C.	UAC681018EG1
		Número de ticket:	10052
		Fecha:	16/11/2024

1	S/N	Consumo en Restaurante	\$684.48	901015 01	E48	02	\$684.48	002	0.16	\$109.52	Tasa	\$794.00
---	-----	------------------------	----------	--------------	-----	----	----------	-----	------	----------	------	----------

Importe con letra:	SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	IVA BASE 0%	\$0.00
		IVA BASE 16%	\$684.48
		IEPS BASE 8%	\$0.00
		IVA 16%	\$109.52
		IEPS 8%	\$0.00
		TOTAL	\$794.00

Sello Digital del CFDI

etS65IiWpyI2s5ZOajHDeNTyxMq7KfAUJb0ob+FIduQ+rx1/+j0Uwn0ycFDIKTQOKTGPLisnKizhf2D6dMrF5R2vPBF0Mbn1eDn2DQZg
 Kss/Axa6zUgUCOQWky/X4/jaQKZshs8+gsf1sHD1vJL928t0JhnOCyTKN7LQ9IEnEehviVga/7WpKHdfqUJRCS1xHO26bQMIKIMvsik7Q7
 wPUPYef3j0219CU4ZCndouVSyp30nc0RsSnjTWb3fEQIPm2Pj5Ty0PV9+rBxF70t9YWpWgPGaXOYf/BSEtPtDXLZg08uk11IDZFFzrG
 IY2YEzfd2NACiokeyvzYSA==

Sello del SAT

a5rERsb0kpoztoX4AXInjh78fN9NSfzSONv+vnLF5OFXNHapxKCID+XpjSSUdITjtGINaVoy2NWyhOliym+LIHYDMgmQPqR/IXnajYBEK
 M36NgWQaQPzdfFNvCL4ha4zIwniyLFbh9AHkTT+1Y/mTT30mOr3TW3OUKYTYCa4xp+021HAK/1ivgE4xs8voEIOOkb7Hby4v/2pYF
 4yQmfa70wD1B0bxwCij98oZRejxb1/jvDuEm2q6FfjgAj4517+ueV0ODo8IIsR2/U07kz5xSj7t7NEgxoXN4kogBoDsEEb6kWKVfy3YE2G
 +JgxIR1CXGR+o77ak0Dkj+cc0SA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|4.0|FRF|FRF-15321|2024-11-22T00:00:00|28|00001000000510159751|01|684.48|MXN|1|794.00|01|PUE|64000|RFR9106049M0|REPRESENTACIONES DE
 FRANQUICIAS|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101501|S/N|1.00|E48|Unidad de servicio|Consumo en
 Restaurante|684.48|684.48|02|684.48|002|Tasa|0.160000|109.52|684.48|002|Tasa|0.160000|109.52|109.52|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature and stamp area.

OPERADO
 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Ave. Fundidora 501
Col. Centro
()

59

Host: MAGALY GUADALUPE	11/16/2024
59	1:32 PM
Guests: 1	
	10052
	10052
Order Type: CENAR EN	
BIG BCN CLSSC COMBO	189.00
Single Big Bacon Classic	
Papas Fritas Medianas	
MD Drink	
CLASSIC CHK COMBO	195.00
Classic Chicken	
Papas Fritas Medianas	
MD Drink	
CLASSIC CHK COMBO	195.00
Classic Chicken	
Papas Fritas Medianas	
MD Drink	
BCN JLP MLT DB COMB COMBO	215.00
Bacon Jalapeno Melt Doble	
Papas Fritas Medianas	
MD Drink	
	12
IVA 16% Tax	684.48
Total Tax	109.52
CENAR EN Total	109.52
	794.00

- Cuenta cerrada -

*** CONO GRATIS ***

Solo llena una encuesta en:

www.contactawendysmex.com

la pagina para activar la promocion

Num. de Tienda 14020

Al terminar la encuesta, recibiras un

codigo, el cual deberas entregar junto

con este ticket en la sucursal

donde realizo su compra

CODIGO: _____

OPERADO

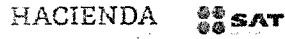
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Estimado cliente si usted requiere
facturar su ticket favor de ingresar a

http://www.facturar-t.com/Portal_4.0/HomeWendys

cuenta con el mes del consumo para



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
RFR9106049M0	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3E72E6A8-D5EB-428A-A559-E23F40E001DC	2024-11-22T00:00:00	2024-11-22T18:31:34	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$794.00	Ingreso	Vigente	No cancelable

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Folio Fiscal: 3B039858-E805-40D3-A19E-CFA89BB9A648
 No. Serie. Cert. SAT: 0000100000506202789
 Fecha de Certificación: 22/11/2024 06:35:52 PM
 Fecha de Emisión: 2024-11-22T18:35:08
 Núm. de Certificado: 0000100000702472827
 Serie: CMYCI
 Folio: 82603

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

Lugar de Expedición:
 AV. FUNDIDORA 500
 OBRERA, MONTERREY, NUEVO LEON, MÉXICO C.P.:64010

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 7269 DE FECHA 15/11/2024	E48		\$207.86	\$1,299.14	\$1,299.14

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

Handwritten signature

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

Subtotal:	\$1,299.14
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00%) trasladado:	\$207.86
Total:	\$1,507.00

Importe con Letra:
 UN MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

mJJaUrNfSGWnzpNidWic3Q146zRkzOLG9ogKxPSZgHJao/W5sX0yNVooAHB6f8u89ot7CSXIUjewLS7Zebobvs1E6ROAp+d60nBfyBAw9zWtIE+OabYMmicVY/YFaocKhpDfbVwzT5rw9qEu840eJr3dP3n3bdEvNib2AxMhabSMUODuKAgEKajluYr/rI/Twb5f8EYHg+KCP1jDSSSaz67ZTDvLTAbkjeFNjhd+7GS4SVTJi7lwWl0HAEBg7vW5uMnJlnF2xUwa0wzpzRGDd68kcAvQYoEyaRTnGN/tvMeZJZdCBw7fOXFQt5jguY4vKf9zwwvps4RMA+LzVNbQ==

Sello del S.A.T.:

ZPPRfYBw2V1l3gKF5WX57pUkGCrcMrOCwCwjx5m7ipKpMmPXOIRWkQIhpHM90m48ZVIDKcz+4TGMs5V7RaNA0y4KJQkXqeECx2vZizk2xz+rw7E+hGGGPja+MjyPesO44iGImbrhB2z/f96UkWQIW5RH6GUn5jCDXKced9McTs/36oSBPyaroe9fehKuhFlqA5pETHLNUyPhDQw9aOy5a8WX79yAwOvOp7ZJpa6hrEKYiUfOayryM83D/pt+PUInjbmBHRyWw+OPMN4VYdv+zccScrAwKYaluwciZjhU/Urr2j9yk3B/ZO/Db53YhnhTkqF1r7E2GU42EcWA==



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

||1.1|3B039858-E805-40D3-A19E-CFA89BB9A648|2024-11-22T18:35:52|mJJaUrNfSGWnzpNidWic3Q146zRkzOLG9ogKxPSZgHJao/W5sX0yNVooAHB6f8u89ot7CSXIUjewLS7Zebobvs1E6ROAp+d60nBfyBAw9zWtIE+OabYMmicVY/YFaocKhpDfbVwzT5rw9qEu840eJr3dP3n3bdEvNib2AxMhabSMUODuKAgEKajluYr/rI/Twb5f8EYHg+KCP1jDSSSaz67ZTDvLTAbkjeFNjhd+7GS4SVTJi7lwWl0HAEBg7vW5uMnJlnF2xUwa0wzpzRGDd68kcAvQYoEyaRTnGN/tvMeZJZdCBw7fOXFQt5jguY4vKf9zwwvps4RMA+LzVNbQ==|00001000000506202789||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Las Nuevas Delicias
Gastronomicas, S de RL de CV
Havree No. 30 Col Juarez
Del. Cuauhtemoc 066600 CDDMX
RFC NDG071019LH4
Regimen General de Ley
Personas Morales

105 VICTOR R

Tbl 7/8 Chk 7269 Gst 8
Nov15'24 01:32PM

2 Coca Cola @ 60.00	120.00
1 Fuze Tea	59.00
1 Coca Light	60.00
1 Ribs Premium Com	499.00
Col Slaw Smk	
Papas	
1 Chicken Fried Ch	259.00
Pure de Papa	
Elote	
2 GC Plattter @ 255.00	510.00
4204	
TCred Linea	1507.00
Subtotal	1507.00
Pago :	1507.00

-----105 Check Closed-----
-----Nov15'24 02:50PM-----

Un mil quinientos siete pesos 0
0/100 M.N.

CINTERMEX
Av. Fundidora # 500
Col. Obrera C.P. 64010
Monterrey, Nuevo Leon

****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: 0751
Ticket: 7269
Fecha: 2024-11-15
Monto pagado: \$1507.00



****DUDAS SOBRE FACTURACION****
Tel (55) 5263 6938
Horario: Lu-Sa de 9am a 6pm
atencion@cmr.mx

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

Foody Rewards
escaneando tu ticket
0751726915115



0751726915115

Monto (MXN): \$ 1507.00

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
NDG071019LH4	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3B039858-E805-40D3-A19E-CFA89BB9A648	2024-11-22T18:35:08	2024-11-22T18:35:52	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,507.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA (I - Ingreso)
EL REY DEL CABRITO
 CONSTITUCION ORIENTE 817
 CENTRO, MONTERREY
 NUEVO LEON, MEXICO CP. 64000
 Código postal de lugar de expedición:64000
 RFC: RCA860905BP3
 Código de régimen fiscal:601
 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
 EE2DF65E-0BC3-458C-8BA1-00ED5260409A

No. de Serie del Certificado del CSD
 00001000000708333708

Fecha y hora de emisión
 2024-11-22T18:25:41

Folio
 43155

A

CLIENTE

RFC UAC681018EG1
 NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 USO DE CFDI G03 - Gastos en general
 RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 DOMICILIO FISCAL 31000

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.000000	50202300		E48	.. LIMONADA MINERAL JARRA Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$24.14	\$150.86	\$150.86
1.000000	50202300		E48	.. COCA REGULAR Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$6.76	\$42.24	\$42.24
1.000000	50112000		E48	.. MEDIO CABRITO, 1 F. Charros,** PIDO ** Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$262.07	\$1,637.93	\$1,637.93
1.000000	50202300		E48	.. COCA REGULAR Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$6.76	\$42.24	\$42.24
1.000000	50202300		E48	.. COCA REGULAR Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$6.76	\$42.24	\$42.24
1.000000	50202300		E48	.. COCA REGULAR Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$6.76	\$42.24	\$42.24
1.000000	50411700		E48	.. GUACAMOLE Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$29.66	\$185.34	\$185.34

Total con letra
 DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$2,143.10
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$342.9000
TOTAL		\$2,486.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

OPERADO
 - 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Sello Digital del Emisor

Zr++dglZqwHekcSoh98zim5AekRP/DtlpAoRstGB/srSnP+ztEHOqHMotm2iDiyg9h2ncAgKtU8zvY1xlqaNOc9/fiLYihIBH2nroSzzaxE2RzadAz3pxNbvSH2Z6K9RNMKN0z0URzXBRmVAH7Kdq
Qwz9UrXxb5B1zcZcKlZolPhHdbVxPZ32i5dixSBxUji0uOWBZz4iCOqzaUKjFFAuXsa+Kh34gMRz7VoUT9G3Wv+j8ShltgQ5aKtS9FvqfWDbbMkpVqRZBwFrzi1nFMVY40UCqOBpHUOVm4lh6
uw13dAQTZjI/OWyburTfaja+YppXc5sbgaLm1ab6a6NsCg==

Sello Digital del SAT

JQdtfWikvgGsBmFzsuO4OAUMW/DyKkHKGjiWoWwyeBB1jybiWRVhivOxRc1whZWJRi2AcScdB0aJiUFuwlctCAshdAdL48uggo5Yc5yELV2CkAbKIWJotmz4keN3/MZzWyTmrYwMOJqXFR4
EV8yEEAxn00p67/RKLxaP7RV1H094aBTU1QoQ4afawS5g9j+sl7m7J3F15YCoppDOieRyeR56sU9bebQkNrvmd9EnBL33LpMSGjuRw/GRuF7LXMcLe+Y2Gc+IWUZSWhLILYzX3IMI5hf8Gofz
5AKErTLQJPIe3a0zKvUqmhATExBZzWQckWyZK3HwjQf73PEJEm+A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

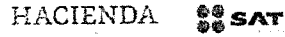


||1.1|EE2DF65E-0BC3-458C-8BA1-00ED5260409A|2024-11-22T18:40:42|PPD101129EA3|Zr++dglZqwHekcSoh98zim5AekRP/DtlpAoRstGB/srSnP+ztEHOqHMotm2iDiyg9h2ncAgKtU8zvY1xlqaNOc9/fiLYihIBH2nroSzzaxE2RzadAz3pxNbvSH2Z6K9RNMKN0z0URzXBRmVAH7KdqQwz9UrXxb5B1zcZcKlZolPhHdbVxPZ32i5dixSBxUji0uOWBZz4iCOqzaUKjFFAuXsa+Kh34gMRz7VoUT9G3Wv+j8ShltgQ5aKtS9FvqfWDbbMkpVqRZBwFrzi1nFMVY40UCqOBpHUOVm4lh6uw13dAQTZjI/OWyburTfaja+YppXc5sbgaLm1ab6a6NsCg==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441
Fecha y hora de Certificación 2024-11-22T18:40:42

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
RCA860905BP3	EL REY DEL CABRITO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EE2DF65E-0BC3-458C-8BA1-00ED5260409A	2024-11-22T18:25:41	2024-11-22T18:40:42	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,486.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

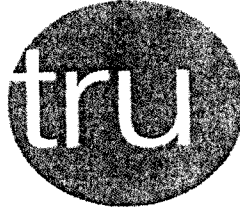
HOTELES BL DE MEXICO

R.F.C:HBM180208SF5

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

MATRIZ

001: HOTELES BL DE MEXICO AVENIDA MADERO ORIENTE 2427 A ACERO MONTERREY NUEVO LEON C.P.64580



by HILTON Monterrey, Fundidora.

FACTURA

13222

FOLIO FISCAL: 60775CEC-CDD7-4779-84A0-9494CDBD62FF NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000706199269 NO. CERTIFICADO 00001000000509294012

FECHA DE EMISION: 11/11/2024 01:01:02p.m. FECHA DE TIMBRADO: 2024-11-11T13:01:11

EXPORTACION SAT: 01

CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

No. EXTERIOR: 900

No. INTERIOR: .

DIRECCIÓN: ESCORZA

C.P. 31000

COLONIA: CHIHUAHUA CENTRO

PAIS: MEX

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

EDO. CHIHUAHUA

REGIMEN FISCAL: 603

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: G03 Gastos en general.

FORMAS DE PAGO: 03 Transferencia electrónica de fondos

EXPEDIDO EN: HOTELES BL DE MEXICO ACERO MONTERREY, NUEVO LEON

CONDICIONES:

DATOS DEL HUESPED

NOMBRE HUESPED: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE

FECHA LLEGADA: 14/11/2024 12:42:37p. m.

FOLIO OPERANUM CHEQUE: H421

FECHA SALIDA: 17/11/2024 12:42:37p. m.

NUMERO DE HABITACION: H421

TIPOCFDI: RELACIONADO: .

UID: RELACIONADO: .

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, MEDIDA, Objeto Impuesto, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes a large 'OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS' stamp and a summary table at the bottom right.

SELLO DIGITAL:

DoeLxkJWJDMd5XkkE0zVhJR5Fj9iI9pnjnMV4e4FjshuKZs4MWb1BbRHd81pAE+qOc4UqjWLPVeG++t+vFidEXAAI7LhSPIGteImDRQXjO6Odr1SSSICR9jIIndyUI05hneKTbIRe9oDVYUzei+dg2OSWUWzTK0LyEgdZHuq8cK922wIM4WAhnUgprPZ9jqPMeUak6n(C7mQGhr7ShSQkUjggM9ix9T+spSF4YDIog5gHaDnWxHkrxoxUmwWPjIso7u5xkheoYcwudXlc+ixhVUDolc7TbI8UjHioTc3y0kMq0NyQoIzaTmWbJrj5+GbsbxF1qVOZvS6Upesi3Vg==

TIMBRE DIGITAL:

Sx/yyu6Grir6YG0fJehVQO6cAdzkOj79RM56G8T8sTLppx/e/Sn0/4JpzNpgVb0pdnaTuTJurOXa7ajqrwITH7TBsuc9I290CBbnPL4K0c5imPzqVYgaQWAvey4kd8+PMMvpe5OF/0vXNHZ29P3LRUoTh0CrAYVA8mw5q1mnC6RstYGNEmxhS378V9G2NeGOEJJDqyLTGafz5nHajJmXVp8A25hZx9UwciRkXcTiSstr94t8gi0BQIdHe8Om+qwxMqFijpSzPLX5q6z5A1suNPEVYRUJa0YRiRlB9st0q9UM/nOfn0mMBXisaoODDECHi96F2hg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|60775CEC-CDD7-4779-84A0-9494CDBD62FF|2024-11-11T13:01:11|DoeLxkJWJDMd5XkkE0zVhJR5Fj9iI9pnjnMV4e4FjshuKZs4MWb1BbRHd81pAE+qOc4UqjWLPV eG++t+vFidEXAAI7LhSPIGteImDRQXjO6Odr1SSSICR9jIIndyUI05hneKTbIRe9oDVYUzei+dg2OSWUWzTK0LyEgdZHuq8cK922wIM4WAhnUgprPZ9jqPMeUak6n(C7mQG hr7ShSQkUjggM9ix9T+spSF4YDIog5gHaDnWxHkrxoxUmwWPjIso7u5xkheoYcwudXlc+ixhVUDolc7TbI8UjHioTc3y0kMq0NyQoIzaTmWbJrj5+GbsbxF1qVOZvS6Upesi3V g==|00001000000706199269|



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Antes de Imprimir, piense en su responsabilidad y compromiso con el medio ambiente.



Handwritten signature

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROMISANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.



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
HBM180208SF5	HOTELES BL DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
60775CEC-CDD7-4779-84A0-9494CDBD62FF	2024-11-11T13:01:02	2024-11-11T13:01:11	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$17,136.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 300
 CHIHUAHUA, CHIH
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 27/11/2024 10:23

Folio: 4300378-2

Caja: 22 MODULO FCA CAMPUS DELICIAS

Cajero: MARIA MAGDALENA CONTRERAS ARREOLA

No. Empleado: SERGIO ALEJANDRO
 JARAMILLO ALMAZAN

Facultad: 4800 FACULTAD DE CONTABILIA Y
 ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U F)	9,529.00

Congreso: ~~Emprendete~~ MTY del 14 al 18 de Nov. alumnos FC.
 NOTA DE CREDITO 4290698 \$9,529.00

Total: \$9,529.00

Folio: 4300378-2

00333

*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

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



VIÁTICOS A MONTERREY

CONCEPTO	14-nov	15-nov	16-nov	17-nov	18-nov	TOTAL
ALIMENTOS	1,720.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	12,040.00
HOSPEDAJE	5,156.00	5,156.00	5,156.00	5,156.00	0.00	20,624.00
TOTALES	6,876.00	7,736.00	7,736.00	7,736.00	2,580.00	32,664.00



FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

G X C S. JARAMILLO VIAJE A MONTERREY DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE A CARGO DE GRUPO DE ALUMNOS DE EXT. DELICIAS A CONGRESO "EMPRENDETE" EL CUAL TIENE GRAN RELEVANCIA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL.

1489U-4604-37501

117-11901

CONCEPTO	14-nov	15-nov	16-nov	17-nov	18-nov
ALIMENTOS	2 POR PERSONA	3 POR PERSONA	3 POR PERSONA	3 POR PERSONA	3 POR PERSONA
HOSPEDAJE	2 HAB. SENCILLA	2 HAB. SENCILLA	2 HAB. SENCILLA	2 HAB. SENCILLA	

REQUISITOS PARA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
NOTAS IMPORTANTES:

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

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

EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR TENGA 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 VIÁTICOS 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
G 03 GASTOS EN GENERAL

USO CFDI:

FORMA DE PAGO :

01 EFECTIVO
28 TARJETA DE DÉBITO

MÉTODO DE PAGO:
RÉGIMEN FISCAL:

PUE PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
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.

RECIBI REQUISITOS

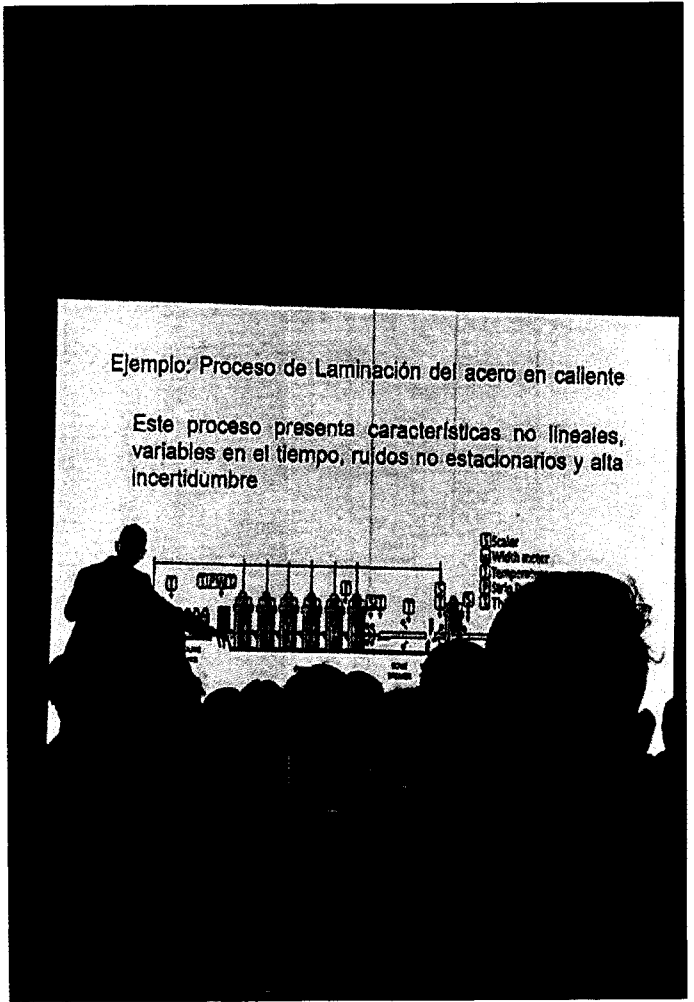
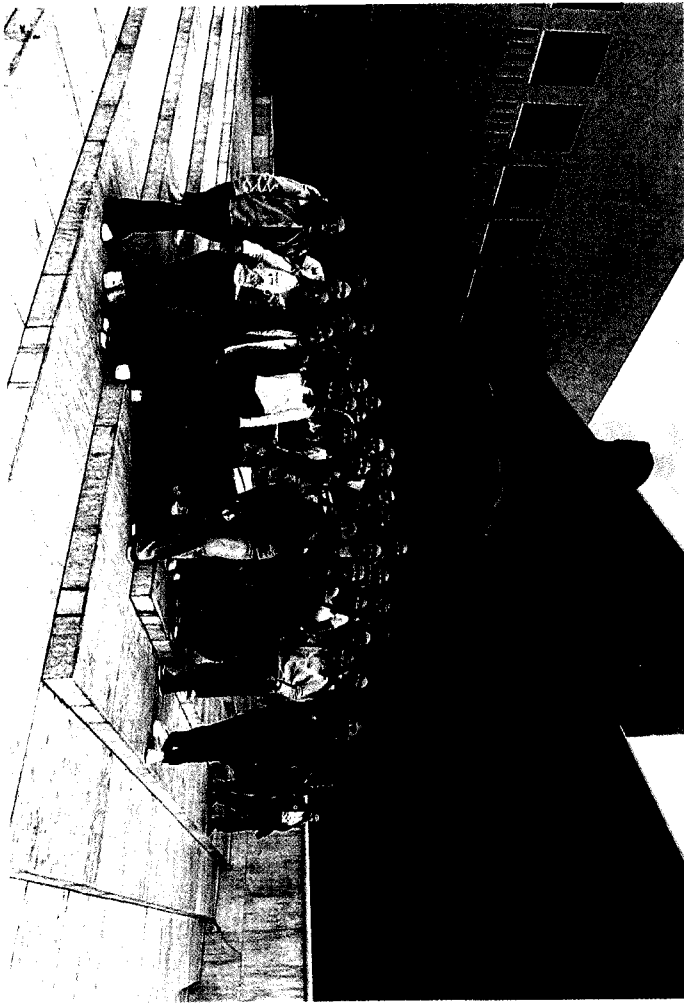
SERGIO ALEJANDRO JARAMILLO ALMAZAN

ACOMPAÑANTES:
DIANA SUGELI ROCHA MENDOZA #29265

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS