



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2024
03:09 p. m.
Página | 1

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D18636 Del 29/11/2024

Concepto: GP UF 4600 CR-12444 VIATICOS VERONICA GISELL QUINTANA CANALES, CDMX 21-22 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3180 Gasto por Comprobar: 3034

Beneficiario: **QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL**

**Folio / Cheque : SPEI
8213**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.00		FF:1489U, GC QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL
0002	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,487.78		FF:1489U, GC QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL
0003	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$215.00		FF:1489U, GC QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL
0004	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF:1489U, GC QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL
0005	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.00	FF:1489U, GC QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL
0006	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,487.78	FF:1489U, GC QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL
0007	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$215.00	FF:1489U, GC QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL
0008	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF:1489U, GC QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL
0009	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.00		FF:1489U, GD QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL, Folio: 28090, Factura: 34BD
0010	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,487.78		FF:1489U, GD QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL, Folio: 28091, Factura: CED1A
0011	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$215.00		FF:1489U, GD QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL, Folio: 28092, Factura: AC88C
0012	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF:1489U, GD QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL, Folio: 28094, Factura: 25F2
0013	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.00	FF:1489U, GD QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL, Folio: 28090, Factura: 34BD
0014	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,487.78	FF:1489U, GD QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL, Folio: 28091, Factura: CED1A
0015	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$215.00	FF:1489U, GD QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL, Folio: 28092, Factura: AC88C
0016	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF:1489U, GD QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL, Folio: 28094, Factura: 25F2
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$314.00		FF:1489U, GD QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL, Folio: 28090, Factura: 34BD
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,487.78		FF:1489U, GD QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL, Folio: 28091, Factura: CED1A
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$215.00		FF:1489U, GD QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL, Folio: 28092, Factura: AC88C
0020	5137-37501	Viáticos en el país	\$630.00		FF:1489U, GD QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL, Folio: 28094, Factura: 25F2
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$314.00	FF:1489U, GD QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL, Folio: 28090, Factura: 34BD
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,487.78	FF:1489U, GD QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL, Folio: 28091, Factura: CED1A
0023	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$215.00	FF:1489U, GD QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL, Folio: 28092, Factura: AC88C
0024	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$630.00	FF:1489U, GD QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL, Folio: 28094, Factura: 25F2
0025	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.00		FF:1489U, GE QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL
0026	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,487.78		FF:1489U, GE QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL
0027	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$215.00		FF:1489U, GE QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL
0028	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF:1489U, GE QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL
0029	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.00	FF:1489U, GE QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL
0030	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,487.78	FF:1489U, GE QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL
0031	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$215.00	FF:1489U, GE QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL
0032	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF:1489U, GE QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL
0033	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12444 VIATICOS VERONICA GISELL QUINTANA CANALES, CDMX 21-22 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3180 Gasto por Comprobar: 3034

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2024
03:09 p. m.
Página | 2

Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D18636 Del 29/11/2024

Concepto: GP UF 4600 CR-12444 VIATICOS VERONICA GISELL QUINTANA CANALES, CDMX 21-22 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3180 Gasto por Comprobar: 3034

Beneficiario: **QUINTANA CANALES VEREÓNICA GISELL**

**Folio / Cheque : SPEI
8213**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,487.78		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12444 VIATICOS VERONICA GISELL QUINTANA CANALES, CDMX 21-22 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3180 Gasto por Comprobar: 3034
0035	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$215.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12444 VIATICOS VERONICA GISELL QUINTANA CANALES, CDMX 21-22 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3180 Gasto por Comprobar: 3034
0036	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12444 VIATICOS VERONICA GISELL QUINTANA CANALES, CDMX 21-22 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3180 Gasto por Comprobar: 3034
0037	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12444 VIATICOS VERONICA GISELL QUINTANA CANALES, CDMX 21-22 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3180 Gasto por Comprobar: 3034
0038	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,487.78	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12444 VIATICOS VERONICA GISELL QUINTANA CANALES, CDMX 21-22 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3180 Gasto por Comprobar: 3034
0039	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$215.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12444 VIATICOS VERONICA GISELL QUINTANA CANALES, CDMX 21-22 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3180 Gasto por Comprobar: 3034
0040	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12444 VIATICOS VERONICA GISELL QUINTANA CANALES, CDMX 21-22 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3180 Gasto por Comprobar: 3034
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,646.78		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12444 VIATICOS VERONICA GISELL QUINTANA CANALES, CDMX 21-22 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3180 Gasto por Comprobar: 3034
0042	1123-01-022386	QUINTANA CANALES VEREÓNICA		\$2,646.78	FF: GP UF 4600 CR-12444 VIATICOS VERONICA GISELL QUINTANA CANALES, CDMX 21-22 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3180 Gasto por Comprobar: 3034
			<u>15,880.68</u>	<u>15,880.68</u>	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Verónica Gisell Quintana Canales
PUESTO: Jefe de unidad de vinculación
ADSCRIPCIÓN: Secretaría de Extensión y Difusión Cultural
FECHA: 26-nov-24
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Asistencia a Consejo Nacional Directivo ANFECA en la CDMX, para presentar Convocatoria de Maratones ANFECA, acompañando en dicha comisión a la Dra. Cristina Cabrera Ramos

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 5 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for AEROCOMIDAS, SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, GRUPO RESTAURANTERO GR-2, and RAW REPUBLIC MEXICO. Total amount: 2,646.78.

OPERADO 2024

F.C.A. RECORRIDO DEPTO. DE EGRESOS

CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. Includes rows for 'GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. CANTIDAD SOLICITADA' and 'GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO'. Total amount: 3,068.22.

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

Verónica Gisell Quintana Canales

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

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

Handwritten signatures and stamps at the bottom, including '02 DIC. 2024' and 'DEPTO. DE CONTABILIDAD'.

Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: **66901114213616**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **DB73D4AC-3886-AA48-A09D-BC2BE030348D**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-11-26T11:59:52**

Lugar de expedición: **06600**
Fecha de expedición: **2024-11-26T11:59:46**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC receptor: UAC681018EG1

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31000

Regimen Fiscal: 603

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50202300	23340	LATA COCA COLA LIGHT 355 ML UN	\$52.59	\$52.59
1	H87	90101500	229557	HAMBURGUESA DE GUACAMOLE TXCHH	\$218.10	\$218.10
Subtotal:					\$270.69	\$270.69
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$270.69:						\$43.31
Total a pagar:						\$314.00

Importe con letra:
(Trescientos catorce pesos 00/100 MXN)

11|DB73D4AC-3886-AA48-A09D-BC2BE030348D|2024-11-26T11:59:52|SCD110105654|ecwHXskhx42LeQ18gm+Eu/8VHv2Zj6W51BFvOIRVrxs5K6mzLMCEWHxRWGXja749G1bcZ5ZRiiLbJDDjWagTDx3rU0F+rUeB1YzBNEVM3WdE5eIgJmTCBWN0+0br5e5ZGHkDEi8715en6FCp37gaAveyWYHH8tUygJEWIot6ZHR3g6aYi+RRspeCaDqVbIBQGaPCHERX3HJsG+Sx36zyH3GbJyrMW3RcKgc9zwGBkphLtQ+D9PEab0D7CAZi1Q89oZ81zyq8BtyzavMP86DspBe8m1vY+dK1cUpsQwpLT8HhgyEaSmzvI99qAWgVFPf1MDKNawMuoJdQv0PtVGIIA==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

KmHk

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ecwHXskhx42LeQ18gm+Eu/8VHv2Zj6W51BFvOIRVrxs5K6mzLMCEWHxRWGXja749G1bcZ5ZRiiLbJDDjWagTDx3rU0F+rUeB1YzBNEVM3WdE5eIgJmTCBWN0+0br5e5ZGHkDEi8715en6FCp37gaAveyWYHH8tUygJEWIot6ZHR3g6aYi+RRspeCaDqVbIBQGaPCHERX3HJsG+Sx36zyH3GbJyrMW3RcKgc9zwGBkphLtQ+D9PEab0D7CAZi1Q89oZ81zyq8BtyzavMP86DspBe8m1vY+dK1cUpsQwpLT8HhgyEaSmzvI99qAWgVFPf1MDKNawMuoJdQv0PtVGIIA==

SELLO DEL SAT:

AkYsdRBuCGQw/ei90UgmJ8BkYwC4J09sCdwXuIdAmsakNz3HdLfQw3x5QxZJfFDKKB1RMSDoYV0mGCU+6+voKqKBoiwn3HpwYOGnqrG11i:61K/TDQURaLMED2A2pvy1BGRphdOCxiiFwoFyabCF9G1p6MOVr8UjCEksmqoen93W5i43GvuHB7Egg+ngjvgJuysCdRBOWIkJO6KZruEav1H7nk/t4wRMzKrS1YKj1bdkXrHGnZzfd+Lf7Jgo410xIwtq15f4rBBCqnrUIBFtKK5E0kdONbcYQSAw58g2dRmUR1pk1NCzkoTVD5fCB+3zSKmE820i37YvZODDb4uQ==



*** Aerocomidas ***

RFC: AER990218E83

*** TEXAS FINE DINING ***

Bld. Juan Pablo II KM14, S/N

C.P. 31390 Chihuahua

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T001/25950 TPV: 66319901

Fecha: 21/11/2024 Hora: 15:51:27

Vendedor: IRACELI VALENZUELA GAMBOA

Articulo	#	Precio	Dto.	Importe
LATA COCA COLA LIGHT	1	\$ 61.00	\$ 0.00	\$ 61.00
HAMBURGUE SA DE GUACA	1	\$ 253.00	\$ 0.00	\$ 253.00
SubTotal:	0			\$ 314.00

Total: \$ 314.00

Forma de Pago	Importe
VISA EXTERNA PROP	\$ 345.40
PROPINAS	\$ -31.40
CAMBIO	\$ 0.00

***** IVA INCLUIDO *****

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago.

o si desea hacerlo en linea ingrese a:

<https://tpv.grupoareas.com/areabclientes/mx/>

Comunícate con nosotros: 551331120

Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3
pm

O AL CORREO: clientesmx@areas.com

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 66319901 - 25950 *****

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service

***** TICKET PROVISIONAL *****
***** NO VALIDO *****

Sala: 1 Mesa: 40
Fecha: 21/11/2024 Hora: 14:10:37
Comensales: 1
Vendedor: IRACELI VALENZUELA GAMBOA

Articulo	Unid.	Importe
HAMBURGUESA DE GUACA	1	\$ 253.00
LATA COCA COLA LIGHT	1	\$ 61.00
SubTotal	2.00	314.00
Descuento 0%		\$ 0.00
Total		\$ 314.00
Total en Dólares		\$ 17.00

***** TICKET PROVISIONAL *****
***** NO VALIDO *****

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
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DB73D4AC-3886-AA48-A09D-BC2BE03034BD	2024-11-26T11:59:46	2024-11-26T11:59:52	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$314.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

CIUDAD EXPRESS PLUS

Juan Salvador Agraz 69 pPliso 12
Cuajimalpa, Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 2673e278-2e15-4590-87ca-29ffc4eced1a
Número de certificado 00001000000509127848
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2024-11-22T04:32:49
Serie y Folio PPST 116357
Tipo del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION				REFERENCIA
TLALPÁN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14388 2024-11-22T04:32:49				97180564
NOMBRE	R.F.C.	REGIMEN FISCAL	DIRECCION	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	UAC681018EG1	603	ESCORZA No. 900, COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31099	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2024/11/21	2024/11/22	606	22912167	Quintana Canales Veronica Gisell

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto o Servicio	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$1,245.00	\$1,245.00
				Impuesto 002 IVA	Tipofactor Tasa TasaOCuota 0.1600000 \$199.20	

Por Cuenta de Terceros RFC IPT050810HQ4 IMPULSORA PLAZA TIJUANA

Hotel City Express Plus Periférico Sur Tlalpan ubicado en Blvd. Adolfo Ruiz Cortines # 4860 Col. Guadalupe Ciudad de México, México C.P.14388



IMPORTE CON LETRA
UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat 00001000000705928441
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$1,245.00
IVA 16%	\$199.20
ISH 3.5%	\$43.58
Total	\$1,487.78

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de debito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Posos Mexicanos: \$1,487.78

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS





City Express Plus Periférico Sur Tlalpan

Bvd. Adolfo Ruiz Cortines # 4860 Col. Guadalupe

Ciudad de México, México

NO. DE AFILIACION 9047892
TERMINAL CPPST001
Fecha Impresion 2024-11-21 20:43:27

VENTA CREDITO

*** COPIA CLIENTE ***

Fecha 21/11/2024 Hora 20:42:53

BANCOMER

DEBITO

VISA DEBITO

NO. DE TARJETA *****0151
AUTORIZACION 680571
Número de referencia 000274700470
I@1 204250
ARQC ABBA9B8145DA4020
AID A0000000031010
MONTO TOTAL \$1,487.78 MXN

lbiAutorizado_mediante_firma_electronica

APROBADA

Pagaré negociable únicamente en instituciones de crédito.
Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el importe de este título. Este
pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el
banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

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
SCC171019SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
IPT050810HQ4	IMPULSORA PLAZA TIJUANA		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2673E278-2E15-4590-87CA-29FFC4ECED1A	2024-11-22T04:32:49	2024-11-22T04:37:49	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,487.78	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



EMISOR:
GRUPO RESTAURANTERO GR-2
RFC: GRG120227MY1
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: 1 - Ingreso
Serie y folio: TLP - 102543
Folio fiscal: 2B21CBA9-1EF1-4513-8867-D1897EBAC88C
Certificado del emisor: 00001000000706436795
Certificado del SAT: 00001000000707126185
Fecha y hora de emisión: 2024-11-25T13:19:24
Fecha y hora de certificación: 2024-11-25T13:19:25
Lugar de expedición: 14370
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1

RECEPTOR:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Domicilio: 31000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave prod./ servicio	Clave de unidad	Unidad de medida	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Descuento unitario	Importe total	
1	90101501	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	\$185.34	\$0.00	\$185.34	
TRASLADO:				Base:	\$185.34	Impuesto:	\$29.66	
				Factor:	0.160000	Importe:	\$29.66	
Importe con letra							Subtotal:	\$185.34
							Descuento:	0.00
							Traslados:	\$29.66
							Retenciones:	
							Total:	\$215.00

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$29.66

Sello digital del CFDI
X=4soHy3RslzKHlvgWwKZ9Y8427*CuMQ9duDG4b9B3MKDj/9x/w62Y9YUL87CC7UOFpZlRke7jxWqdTWFHmJUQob6AXm+HwGkEzoYmXQW7a5smWB73sy
mJYKXt0eWx5KZD4FuBF0gKIPokCBwvsn9us5go9tVwu6w11/A9AP9n2+4PGY50QpG/ROR9G2sNSealZVQ6BKKOrH9pL9pOfioAUmbc9gzmLoZF2Qhepr9d+5
Yo7pny8PBE3ajMWAABnSIZK9zSx1gFXCoUJWO2A1Q6zdnpRpr3z+1YTeY0e2WALXI+RMWot09Kfl-zD3Gq1ZenRQ==

Sello digital del SAT
soELDINUB48ob43pitQWFwAur1n8kORBJj+g8+NeER5poilzeF4VJ2T11Vo+06F+Rw3nAt+I24rZCjOXrn+01c369+nBGz47Q68eV6EYmSAIvmENW125Lz50KgdYSC
bSOV2l0lo/EF+f6jN3Fm006tHd3vP0C3e3tpZ1GvHsvqo5pW3HPYUREAIVCV7hl+K7Y89ehKV/Dkn8AAV7bQ/L30gh1leellp+ZaTECosal+Yur30GK76pSmcfrfoWguWu
VLDO6iC3fn4jtH5vc6jheSmskxli5rjCqOfpEDmdetWXAgHCYZE+00j6s0eCSWombMlgClzOIFG4Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
111-1|2B21CBA9-1EF1-4513-8867-D1897EBAC88C|2024-11-25T13:19:25|EFA1002175US|X=4soHy3RslzKHlvgWwKZ9Y8427*CuMQ9duDG4b9B3MKDj/9x/w62Y9YUL87CC7UOFpZlRke7jxWqdTWFHmJUQob6AXm+HwG
kEzoYmXQW7a5smWB73syYmZjYaXto8W5KZD4FuBF0gKIPokCBwvsn9us5go9tVwu6w11/A9AP9n2+4PGY50QpG/ROR9G2sNSealZVQ6BKKOrH9pL9pOfioAU
mbc9gzmLoZF2Qhepr9d+5Vo7pny8PBE3ajMWAABnSIZK9zSx1gFXCoUJWO2A1Q6zdnpRpr3z+1YTeY0e2WALXI+RMWot09Kfl-zD3Gq1ZenRQ==|0000100000
0797126185|



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0
PAC de certificación: EFA1002175US - Emite Facturación, S.A de C.V.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Kim Mz

La Casa de Tono
Grupo Restaurantero GR-2
S.A. de C.V.
RFC: GRG120227MY1
Tlalpan

Persona Moral: Regimen General

PF 015 601 0148401

Mesero: 11230 Argelia R.
Cajero: 49589 Noe R.
Mesa 43/1
Clientes: 2

21/11/2024

10:48 PM

#70688

Reimprimir #: 1

Tipo de Pedido: Urgente

Quesadilla c/Quesillo (2 @49.00)

Supé Chicharrón

Caça Ligth

4 Artículos

Sub-total

Total

Peso 1.

Bancomer N110151

Propina

Total

Balance

Peso 1.

98.00

75.00

42.00

215.00

215.00

215

\$215.00

21.00

236.00

\$0.00

0

Calzada de Tlalpan #4385
Col. San Lorenzo Huipulco
Alcaldía de Tlalpan
C.P. 14370

CDMX

SP PERSAT

Anúnciate con nosotros

publicidad@persat.com.mx

Facturación: <https://lacasadetono.mx>

>>>>Conserve su ticket para facturar

vigencia mes actual<<<<

--- Cuenta Cerrada ---



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
GRG120227MY1	GRUPO RESTAURANTERO GR-2	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2B21CBA9-1EF1-4513-8867-D1897EBAC88C	2024-11-25T13:19:24	2024-11-25T13:19:25	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$215.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

26/11/2024, 11:13 a. m.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



RAW REPUBLIC MEXICO

CAPITAN CARLOS LEON LOCAL SUES IS-01 TERMINAL S/N
VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición:15620
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

3/4045BF-3/5b-4/UF-B2AA-ED51/89025FZ

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000507301912

Fecha y hora de emisión:

2024-11-25T22:17:59

Folio

LLA62

24174

ENTE

UAC681018EG1
MBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
DE CFDI G03 - Gastos en general
SIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
MILICIO FISCAL 31000

Table with columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Includes subtotal, discount, IVA, and total.

al con letra
CIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.
eraciones

ia de Pago 28 - Tarjeta de Débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago 0 días

ello Digital del Emisor
ello Digital del SAT
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Text containing digital signature and certification details, including No. de Serie del Certificado del SAT and Fecha y hora de Certificación.

Handwritten signature

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS





**Ticket de Pagado
Venta en Mesa**

LOMA LINDA AICM 62
RAW REPUBLIC MEXICO
CORDILLERA DE LOS ANDES, 310
PISO 2 MIGUEL HIDALGO CDMX
11000
RRM170129DV8

Movimiento: **142964**
Fecha operación: **22/11/2024**
Orden: **289**
Mesa: **30**
Personas: **1**
Mesero: **Claudia Olvera Lemus**
Hora Entrada: **04:01:52 p. m.**
Hora Impresión Preticket: **04:40:56 p. m.**
Hora Cierre: **04:45:51 p. m.**

Cant.	Descripción	Importe
1	COCA LIGHT 355 ML	\$80.00
1	SOPA DE LENTEJAS	\$185.00
1	TACOS DE SIRLOIN	\$365.00

Artículos: 3

Subtotal: \$543.10
IVA: \$86.90
Gran Total: **\$630.00**

SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100
CIN.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de débito	\$693.00	\$63.00	\$0.00

Terminal: **2 -- PDV1**
Fecha impresión: **22/11/2024 16:45:51**

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código QR para emitir tu factura.



O ingresa a la siguiente liga:
<https://www.wansoft.net/Lomalinda/FE.html>
con tu código de facturación:
241122142964139659

La fecha límite para facturar este ticket son 7 días a partir del día último del presente mes.

NetPay
www.netpay.mx

NetPay

TIPO DE TRANSACCION VENTA
889108
LOMA LINDA II B
AVENIDA CALITAN CARLOS LEON
GUZMÁN SUAREZ IS 01
CRISTIANO CARRANZA,
DISTRITO FEDERAL
CALLE DE LOS ANDES 139917
PISO 2 MIGUEL HIDALGO CDMX
LOMA LINDA AICM 62
CASA BUVAZ ERITO
DV 22/11/2024 04:44:43
PROPINA: 827685
OT. MON: 581
ARGO: 36175
SERVIDOR: 1498194955
RN: 11771041858
MONTO: \$630.00
PROPINA: \$63.00
TOTAL MON: \$693.00

8899093004221F
A7
A880479906C758
01
A0000000031010
VISA DEBITO
LOMA LINDA AICM 62
CASA BUVAZ ERITO
2.1.1.p.a

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
RRM170129DV8	RAW REPUBLIC MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
374045BF-3756-470F-B2AA-ED61789025F2	2024-11-25T22:17:59	2024-11-25T22:33:01	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$630.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 26/11/2024 13:45

Folio: 4300017-13

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA

No. Empleado: VERONICA GISELL QUINTANA
 CANALES

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y
 ADMINISTRACION

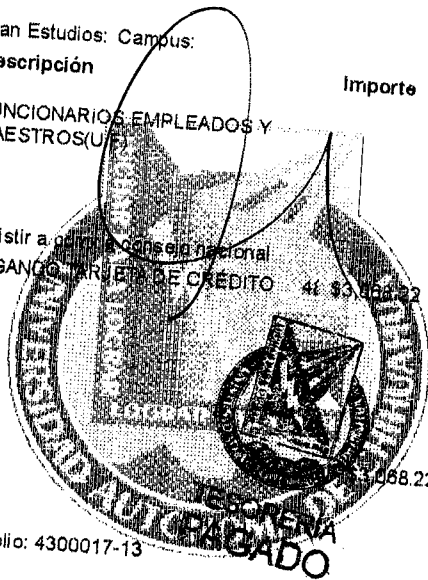
Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U) 3,088.22

asistir a... Consejo Nacional
 PAGAR... DE CREDITO 46 \$3,088.22



Folio: 4300017-13

0054

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



VIÁTICOS A CDMX			
CONCEPTO	21-nov	22-nov	TOTAL
ALIMENTOS	\$ 860.00	\$ 1,290.00	2,150.00
HOSPEDAJE	\$ 1,785.00	\$ -	1,785.00
TAXIS	\$ 890.00	\$ 890.00	1,780.00
TOTALES	\$ 3,535.00	\$ 2,180.00	5,715.00

G X C V. QUINTANA, VIAJE A CDMX A REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DIRECTIVO ANFECA.

1489U-4601-37501

117-22386

CONCEPTO	21-nov	22-nov
ALIMENTOS	2 POR PERSONA	3 POR PERSONA
HOSPEAJE	1 HABITACION SENCILLA	-
TAXIS	\$890 DIARIOS	\$890 DIARIOS

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, MEDICAMENTOS, NI CIGARROS.

DATOS PARA FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA No 900
COL. CENTRO
TEL. 614 439-15-00
RFC: UAC-681018-EG1

CHECAR EN LA FACTURA

USO CFDI: G 03 GASTOS EN GENERAL
FORMA DE PAGO :
01 EFECTIVO
28 TARJETA DE DÉBITO

MÉTODO DE PAGO PUE PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
RÉGIMEN FISCAL: 603 LEY DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

COMPROBACIÓN:

- * FIRMAR TODAS LAS FACTURAS
- * IMPRIMIR VALIDACIÓN FISCAL DE CADA FACTURA Y ANEXAR (EN LA PAGINA VALIDACIÓN SAT PRIMERA OPCIÓN)