



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: D20213 Del 09/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2024  
02:01 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UF 4600 CR-12440 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, 21-22 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3513 Gasto por Comprobar: 3035

Beneficiario: CABRERA RAMOS CRISTINA

Folio / Cheque : SPEI  
8243

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,487.78		FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0002	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$503.00		FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0003	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0004	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$645.00		FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0005	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,487.78	FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0006	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$503.00	FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0007	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0008	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$645.00	FF:1489U, GC CABRERA RAMOS CRISTINA
0009	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,487.78		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31230, Factura: B7340
0010	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$503.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31233, Factura: 5CAE
0011	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31234, Factura: 9365
0012	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$645.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31237, Factura: E272
0013	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,487.78		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31230, Factura: B7340
0014	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$503.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31233, Factura: 5CAE
0015	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31234, Factura: 9365
0016	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$645.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31237, Factura: E272
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,487.78		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31230, Factura: B7340
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$503.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31233, Factura: 5CAE
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$246.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31234, Factura: 9365
0020	5137-37501	Viáticos en el país	\$645.00		FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31237, Factura: E272
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,487.78	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31230, Factura: B7340
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$503.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31233, Factura: 5CAE
0023	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$246.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31234, Factura: 9365
0024	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$645.00	FF:1489U, GD CABRERA RAMOS CRISTINA, Folio: 31237, Factura: E272
0025	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,487.78		FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0026	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$503.00		FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0027	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0028	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$645.00		FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0029	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,487.78	FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0030	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$503.00	FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0031	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0032	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$645.00	FF:1489U, GE CABRERA RAMOS CRISTINA
0033	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,487.78		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12440 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, 21-22 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3513 Gasto por Comprobar: 3035
0034	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$503.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12440 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, 21-22 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3513 Gasto por Comprobar: 3035

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



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D20213 Del 09/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2024  
02:01 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UF 4600 CR-12440 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, 21-22 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3513 Gasto por Comprobar: 3035

Beneficiario: CABRERA RAMOS CRISTINA

Folio / Cheque : SPEI  
8243

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		FF: 1489U, GP UF 4600 CR-12440 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, 21-22 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3513 Gasto por Comprobar: 3035
0036	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$645.00		FF: 1489U, GP UF 4600 CR-12440 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, 21-22 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3513 Gasto por Comprobar: 3035
0037	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,487.78	FF: 1489U, GP UF 4600 CR-12440 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, 21-22 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3513 Gasto por Comprobar: 3035
0038	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$503.00	FF: 1489U, GP UF 4600 CR-12440 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, 21-22 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3513 Gasto por Comprobar: 3035
0039	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	FF: 1489U, GP UF 4600 CR-12440 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, 21-22 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3513 Gasto por Comprobar: 3035
0040	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$645.00	FF: 1489U, GP UF 4600 CR-12440 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, 21-22 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3513 Gasto por Comprobar: 3035
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,881.78		FF: 1489U, GP UF 4600 CR-12440 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, 21-22 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3513 Gasto por Comprobar: 3035
0042	1123-01-012204	CABRERA RAMOS CRISTINA		\$2,881.78	FF: GP UF 4600 CR-12440 VIATICOS CRISTINA CABRERA RAMOS, 21-22 NOV 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3513 Gasto por Comprobar: 3035
			17,290.68	17,290.68	

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

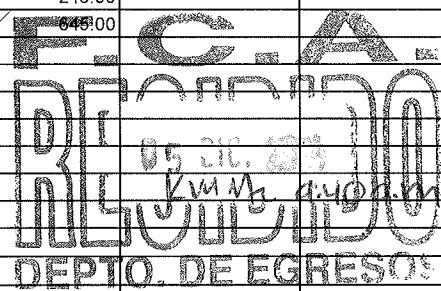
NOMBRE: Dra. Cristina Cabrera Ramos
PUESTO: Directora
ADSCRIPCIÓN: Dirección de la F.C.A.
FECHA: 28/11/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ASISTIÓ A LA REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DIRECTIVO DE ANFECA EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CAMPUS TEPEPAN EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for COBRANZA HOTELERA, AEROCOMIDAS, and RAW REPUBLIC MEXICO.



LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25453 DE FECHA 20-nov-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 8,848.33
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,881.78
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 5,966.55

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 FIRMA DEL SECRETARIO FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE

Dra. Cristina Cabrera Ramos

M.A. M.T. Victoria Herrera

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

RECIBIDO

09 DIC. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Fecha: 05/12/2024 09:25

Original

Folio: 4303586-1

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMN

Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA

No. Empleado: CRISTINA CABRERA RAMOS

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

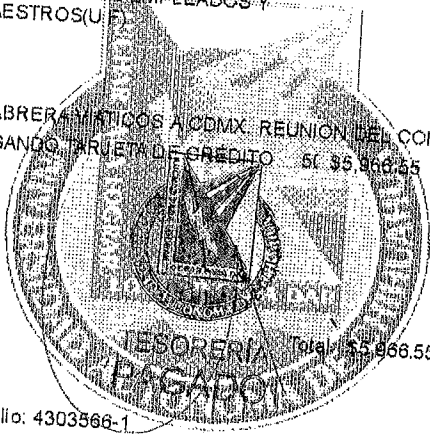
Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U.F) 5,966.55

CABRERA RAMOS A ADMX REUNION DEL CONSEJO N. PAGANDO TARJETA DE CREDITO \$ 5,966.55



Folio: 4303566-1

00164

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



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

Pagando check

MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMON 18  
 ESCORZA #900, Chihuahua, Chihuahua CP. 31000  
 RFC: UAC681018EG1  
 5f28a73d8b1a05002cb81460,  
 5f28a20453888e00183ab96b TEL: +52016144391500

MODULO FACULTAD

Venta normal

FOLIO: PAG-000005000406

TOTAL M.N.

.... 8025

\$ 5966.55MXN

DEBIT VISA

AUTORIZADO POR FIRMA ELECTRÓNICA  
 COPIA DEL CLIENTE

AUT: 378706

ARQC: 8B46D2CB60C20B07

AID: A000000031010

AFILIACIÓN: 9379523

05/12/2024 09:25:34



¡GRACIAS POR TU COMPRA!

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 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 772dbc01-33e8-40e5-92c2-3d11122b7340  
Numero de certificado 00001000000509727848  
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2024-11-22T04:30:50  
Serie y Folio PPST 116356  
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14388 2024-11-22T04:30:50

REFERENCIA

97164575

NOMBRE	R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	UAC681018EG1	603	ESCORZA No.- 900, COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,MEXICO, C.P. 31000	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2024/11/21	2024/11/22	506	22912140	CABRERA RAMOS CRISTINA

Uso CFDI G03 Gastos en general

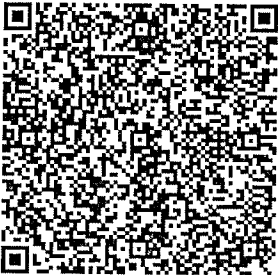
Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$1,245.00	\$1,245.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$199.20	

F.C.A

05 DIC 2024  
KunMk  
VALIDABLE  
DEPTO. DE EGRESOS

\*\*\*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**

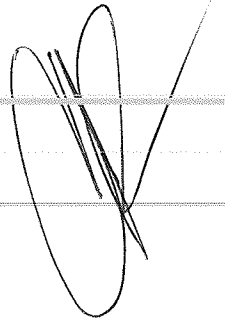
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT**

||1||772DBC01-33E8-40E5-92C2-3D11122B7340|2024-11-22T04:30:51||33e840e592c23d11122b7340|00001000000705928441|PPST|116356|I|Ingreso|Escorza No.- 900, Col. Centro, Chihuahua, Chihuahua, Mexico, C.P. 31000|UAC681018EG1|603|CABRERA RAMOS CRISTINA|2024/11/21|2024/11/22|506|22912140|

Subtotal	\$1,245.00
IVA 16%	\$199.20
ISH 3.5%	\$43.58
<b>Total</b>	<b>\$1,487.78</b>

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

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
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
772DBC01-33E8-40E5-92C2-3D11122B7340	2024-11-22T04:30:50	2024-11-22T04:35:51	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

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



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

**Factura**

Serie: Folio: **66901114213628**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000506109390**

Folio Fiscal: **B9AC35BE-EB5D-DE43-9CFC-6ECA2A015CAE**  
# Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**  
Fecha y hora de certificación: **2024-11-26T12:02:49**

Lugar de expedición: **06600**  
Fecha de expedición: **2024-11-26T12:02:44**

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
1	H87	50192100	229545	NACHOS CHILLI CON CARNE TXCHH	\$162.93	\$162.93
<b>Subtotal:</b>					<b>\$433.62</b>	<b>\$433.62</b>
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$433.62:						<b>\$69.38</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$503.00</b>

**Importe con letra:**  
**(Quinientos tres pesos 00/100 MXN)**

|| 1.1 | B9AC35BE-EB5D-DE43-9CFC-6ECA2A015CAE | 2024-11-26T12:02:49 | SCD110105654 | WRYbUFbgPqbNbOa4378qT1JRGbw  
| Cq1XZ/bN+Gazmne+sXwy4ps19CnK36/wZpmhIElpr29AZhwfHDS1hcmm/bgLdXmJvfLI0kwWF19EVE+M1B3fJuWfDwIh5L+KXB8/na6  
| x1bXpkniJx5TfXRQhSfmh9eVsn2zkWuqYyG19Zyo/d2M2EotytZCQ/5KYzt/rXIAojoYTxgwrh8V58cziRXVB7EKbkv8zyGAHERiKj  
| 2Ye41p3Y/cA2ND5a9aEATH3DDE4NcYyQX1A6I2T6/IzBER4bD3FzM5uEjjDm3/0PJjOjaOU0/gK1+09yJCsWhv1PVLyJyZQo+1pbYOS  
| KGcx+A== | 00001000000702501858 ||

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**F.C.A**  
05 DIC 2024  
*KuMf*  
**VALIDADO**  
DEPTO. DE EGRESOS  
**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

WRYbUFbgPqbNbOa4378qT1JRGbwCq1XZ/bN+Gazmne+sXwy4ps19CnK36/wZpmhIElpr29AZhwfHDS1hcmm/bgLdXmJvfLI0kwWF19EVE+M1B3fJuWfDwIh5L+KXB8/na6x1bXpkniJx5TfXRQhSfmh9eVsn2zkWuqYyG19Zyo/d2M2EotytZCQ/5KYzt/rXIAojoYTxgwrh8V58cziRXVB7EKbkv8zyGAHERiKj2Ye41p3Y/cA2ND5a9aEATH3DDE4NcYyQX1A6I2T6/IzBER4bD3FzM5uEjjDm3/0PJjOjaOU0/gK1+09yJCsWhv1PVLyJyZQo+1pbYOSKGcx+A==

**SELLO DEL SAT:**

PLBBxDKFLcrXyZ/NwBq2Fz3RbMdkXPXg848vt5nT/9oC68wiEuya/IHyRn2e/wYRkYOf1q5L+VqV6C45CNVasjiVq2st9Kk7us00iSXC6cg9fVoqv1zaFb110EEb1WWzuDSjtgndVdJn8hbzwI3EhrLwIgLohHXsEQ7V5srfFccjVcUYBtr3W81DQbspU0tH0z+3XXJi52psZx/L6u0W7c7mviNco/ZI29MjcpAYPtjhUBy+yx7yWOpv1kI2CTRXL0BtdG1zo/7fH+1tM2PMqzVHfC7vYwEnLXC6IV94fnT+N7DAeXGK084ro7RXX16hS8d4EEKmKwLzDN2o3eVMEw==



\*\*\* Aerocomidas \*\*\*  
 RFC: AER990218E83  
 \*\*\* TEXAS FINE DINING \*\*\*  
 Blvd. Juan Pablo II KM14, S/N  
 C.P. 31390 Chihuahua  
 Régimen General de Ley de Personas Morales

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

Sala: 1 Mesa: 40  
 Fecha: 21/11/2024 Hora: 15:48:12  
 Comensales: 0  
 Vendedor: IRACELI VALENZUELA GAMBOA

\*\*\*\*\* Venta \*\*\*\*\*

Ticket: T001/25951 TPV: 66319901  
 Fecha: 21/11/2024 Hora: 15:51:43  
 Vendedor: IRACELI  
 VALENZUELA GAMBOA

Artículo	#	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
NACHOS CHILLI CON CA	1	\$ 189.00	\$ 0.00	\$ 189.00
<b>SubTotal:</b>	<b>0</b>			<b>\$ 503.00</b>

Artículo	Unid.	Importe
NACHOS CHILLI CON CA	1	\$ 189.00
HAMBURGUESA DE GUACA	1	\$ 253.00
LATA COCA COLA LIGHT	1	\$ 61.00
<b>SubTotal</b>	<b>3.00</b>	<b>503.00</b>
Descuento 0%		\$ 0.00
<b>Total</b>		<b>\$ 503.00</b>
<b>Total en Dólares</b>		<b>\$ 27.00</b>

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

**Total: \$ 503.00**

Forma de Pago	Importe
VISA EXTERNA PROP	\$ 553.30
PROPINAS	\$ -50.30
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 línea ingrese a:  
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>  
 Comunícate con nosotros: 5551331120  
 Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3 pm  
 O AL CORREO: [clientesmx@areas.com](mailto:clientesmx@areas.com)  
 CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y  
 LOS SIGUIENTES CODIGOS:

\*\*\*\*\* 66319901 - 25951 \*\*\*\*\*

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio  
 Help us improve our service

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
B9AC35BE-EB5D-DE43-9CFC-6ECA2A015CAE	2024-11-26T12:02:44	2024-11-26T12:02:49	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$503.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin 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: I - Ingreso  
Serie y folio: TLP - 102542  
Folio fiscal: 1CEA9667-329F-4C96-BE0F-F28F9E0F9365  
Certificado del emisor: 00001000000706436795  
Certificado del SAT: 00001000000707126185  
Fecha y hora de emisión: 2024-11-25T13:15:22  
Fecha y hora de certificación: 2024-11-25T13:15:23  
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	\$212.07	\$0.00	\$212.07	
TRASLADO: Base:				Impuesto: 002 - IVA	Tasa	Tasa /Cuota: 0.160000	Importe: \$33.93	
<b>Importe con letra</b>							<b>Subtotal:</b>	\$212.07
							<b>Descuento:</b>	0.00
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN							<b>Trasladados:</b>	\$33.93
							<b>Retenciones:</b>	
							<b>Total:</b>	\$246.00

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$33.93

F.C.A.

05 DIC 2024

VALIDADO  
DEPTO. DE EGRESOS

**Sello digital del CFDI**  
Qe83G2GpKIXbcO2+eCSBcnmS73sMot7F+Y3sgNg/vn4XLq/TN+vzHCokqYRBIVRdP2cW9NTedA26WEOQpQ70/elGC6Kgx2hoRuD6CMC29JEnqj09K34TXQm05MgKIEfdK23YcgRQ4LgGM7RFGM0+L0IsAWjlyF556zj+esMpkUXmbBN4yoVU9AH72AHv3cVdnlqm2jTPlMdljKfQXKXdARAXwgt2KcNfPloWTqsd1yv1FTTY79D70gfn7IO+S/ID2tBxo5chQcIBQUwHHOFB/hfBUHnljFpFv9zVxxVhN/A2827Zf1CsBv0pvrG+Y1JoaqvFPq44IRg==

**Sello digital del SAT**  
HGK5Q3z1twvFYbS9J.QPAAGf3p2qH7TPl0ID/OMsE6llva/4tyqJHh9tp66N/cenmBoylz2HrWu2hmfhoXmNeYHuvE04Nyw2ApOIOYm25yaLULVZWCpTckqaHKTL3Kf5pR+e9RqhF/8cXK6kHH2QAY9KChYjHQKgnWH1O4e0RZbTlvcWnoPOYf9xt56Mg9DazdJptAKTpuONVEYQJfMbc+/mCuNDITGeYP5llepYQLtjHh+XWmd0q4dIQoXzwcBkg+Yw17Awa19lv8i1b8W6vvyUCDlMn80HQjAUdO1OHGCoelwx+OgSl6wPbQYyBw8Fw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
[1][1][1]1CEA9667-329F-4C96-BE0F-F28F9E0F9365|2024-11-25T13:15:23|EFA100217SUS|Qe83G2GpKIXbcO2+eCSBcnmS73sMot7F+Y3sgNg/vn4XLq/TN+vzHCokqYRBIVRdP2cW9NTedA26WEOQpQ70/elGC6Kgx2hoRuD6CMC29JEnqj09K34TXQm05MgKIEfdK23YcgRQ4LgGM7RFGM0+L0IsAWjlyF556zj+esMpkUXmbBN4yoVU9AH72AHv3cVdnlqm2jTPlMdljKfQXKXdARAXwgt2KcNfPloWTqsd1yv1FTTY79D70gfn7IO+S/ID2tBxo5chQcIBQUwHHOFB/hfBUHnljFpFv9zVxxVhN/A2827Zf1CsBv0pvrG+Y1JoaqvFPq44IRg==|0000100000070712



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0  
PAC de certificación: EFA100217SUS - Emite Facturación, S.A de C.V.

Página 1 de 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

La Casa de Tono  
Grupo Restaurantero GR-2  
S.A. de C.V.  
RFC: GRG120227HY1  
Tlalpan

Persona Moral: Reginen General

PI 015 001 0148402

Mesero: 11238 Argelia R.  
Cajero: 49589 Noe R.  
Mesa 43/2  
Cientes: 2

21/11/2024  
10:48 PM

#70712

Reimpresión #: 1	
Tipo de Pedido: Ordenar	
Coca Ligth (2 @42.00)	84.00
Fran de la Abuela	53.00
Fauta Pz Carne Ahogada	34.00
Supe Chicharron	75.00
5 Articulos	
Sub-total	246.00
Total	246.00
Peso I.	246
Bancoer H110025	\$246.00
Propina	24.00
Total	270.00
<b>Balance</b>	<b>\$0.00</b>
Peso I.	0

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

CDMX  
SP PERSAT

Anunciate con nosotros  
publicidad@persat.com.mx

Facturacion: <https://lacasadetono.mx>  
>>>>Conserve su ticket para facturar  
vigencia nes 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
1CEA9667-329F-4C96-BE0F-F28F9E0F9365	2024-11-25T13:15:22	2024-11-25T13:15:23	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$246.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**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

1D55AE39-C421-498B-B41C-7931/006E272

No. de Serie del Certificado del CFD

00001000000507301912

Fecha y hora de emisión

2024-11-25T22:14:21

Folio

LLA62

24173

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

Table with columns: IDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Includes subtotal, discount, IVA (16.00%), and total (\$645.00).

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago 0 días

Contenido Digital del Emisor

2c2Y9UBWEde6Kum90jgGKBYss21exAFNlydmT/E1XSuV+ZnKWCTUVWvI2BFEIwSX9sBZCLdF4saB8IXna8mP7W1FhITBilXWd88vY981aQgYvWzRdVgR6zQVUvNhp028FqB62bOMRxx+...

Contenido Digital del SAT

31NCcNIFTTR9wIQh89JE08PkpY0jF+...NvleNLeQu7zZ4SjNzuWkC0hudH08QCEAjB YgKtEFza4duuNq51ESUXnnQ48DvO4SVLaRHLcSDk44IKxi08P3BnRX11Hgdm7NsvDJ0nyae25vF...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||1D55AE39-C421-498B-B41C-79317006E272|2024-11-25T22:29:24|PPD101129EA3|XZcZY9UBWEde6Kum90jgGKBYss21exAFNlydmT/E1XSuV+ZnKWCTUVWvI2BFEIwSX9sBZCLdF4saB8IXna8mP7W1FhITBilXWd88vY981aQgYvWzRdVgR6zQVUvNhp028FqB62bOMRxx+TC4dIAKBNNPsY0ISEAXdRH0hd89W6bl9tPY6cc+9I+Po5IBoSNdSivD...

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación 2024-11-25T22:29:24



F.C.A

05 DIC 2024
VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature

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

Numero de Ticket: 142965  
Fecha de Operación: 22/11/24

Orden: 306  
Mesa: 30  
Personas: 4  
Mesa: Claudia C Lomas  
Hora Entrada: 04:01:52 p. m.  
Hora Cierre: 04:46:09 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	COCA LIGHT 355 ML	\$80.00
1	SOPA DE LENTEJAS	\$185.00
1	TOSTADAS ATÚN	\$380.00

Articulos: 3

Subtotal: \$556.03  
IVA: \$88.97  
**Gran Total: \$645.00**

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO  
PESOS 00/100 M.N.

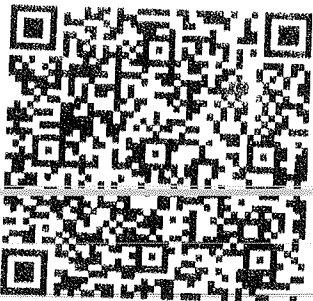
**FORMAS DE PAGO**

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de crédito	\$709.50	\$64.50	\$0.00

Terminal: 2 -- PDV1  
Fecha Impresión: 22/11/2024 16:46:09

**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:  
241122142965175956

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

Powered by Wansoft v.24.0.1.1

**NetPay**

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA  
7389108  
LOMA LINDA II B  
AVENIDA CAPITAN CARLOS LEGON  
GONZALEZ SN SUES IS 01  
VENUSTIANO CARRANZA,  
DISTRITO FEDERAL  
NUMERO DE COMPRA 130911  
NUMERO DE CUENTA \*\*\*\*\*3011  
VISA/BBVA/PERITO  
NOV 22, 24 18:59  
APROBACION 813999  
LOT NUM 381  
CARGO 36174  
PERP 1493194935  
RRN 112216433492  
MONTO \$645.00  
PROPINA \$64.50  
TOTAL M.N. \$709.50

TC: 6E445D9215BC0D  
AC  
ARQC: 99A40B8E440FC5  
C5  
CID: A0000000051010  
APP LABEL: VISA PERITO

FIRMADO ELECTRONICAMENTE

COPIA CLIENTE  
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
1D55AE39-C421-498B-B41C-79317006E272	2024-11-25T22:14:21	2024-11-25T22:29:24	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$645.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



**VIÁTICOS A CDMX**

CONCEPTO	21-nov	22-nov	TOTAL
ALIMENTOS	\$ 1,173.33	\$ 1,760.00	2,933.33
HOSPEDAJE	\$ 3,575.00	\$ -	3,575.00
TAXIS	\$ 1,170.00	\$ 1,170.00	2,340.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 5,918.33</b>	<b>\$ 2,930.00</b>	<b>8,848.33</b>

G X C C. CABRERA, VIAJE A CDMX A REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DIRECTIVO ANFECA (DIRECCIÓN)

1489U-4601-37501

117-12204

CONCEPTO	21-nov	22-nov
ALIMENTOS	2 POR PERSONA	3 POR PERSONA
HOSPEAJE	1 HABITACION SENCILLA	-
TAXIS	\$1,170 DIARIOS	\$1,170 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. UAS-331943-EG4

**CHECAR EN LA FACTURA**

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

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

**COMPROBACIÓN:**

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





## Reunión Académica del Consejo Nacional Directivo ANFECA

Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan, 22 de Noviembre de 2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS