



Usr: Mayra Rodríguez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19645 Del 05/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2025  
01:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UF 5400 CR-12449 VIATICOS JUAN ANTONIO GALACHE VEGA, CDMX 01-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3417 Gasto por Comprobar: 2787

Beneficiario: **GALACHE VEGA JUAN ANTONIO**

**Folio / Cheque : SPEI  
1301**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$285.00		FF:1489U, GC GALACHE VEGA JUAN ANTONIO
0002	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$511.00		FF:1489U, GC GALACHE VEGA JUAN ANTONIO
0003	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		FF:1489U, GC GALACHE VEGA JUAN ANTONIO
0004	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.00		FF:1489U, GC GALACHE VEGA JUAN ANTONIO
0005	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,227.51		FF:1489U, GC GALACHE VEGA JUAN ANTONIO
0006	8220-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$285.00	FF:1489U, GC GALACHE VEGA JUAN ANTONIO
0007	8220-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$511.00	FF:1489U, GC GALACHE VEGA JUAN ANTONIO
0008	8220-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	FF:1489U, GC GALACHE VEGA JUAN ANTONIO
0009	8220-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.00	FF:1489U, GC GALACHE VEGA JUAN ANTONIO
0010	8220-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,227.51	FF:1489U, GC GALACHE VEGA JUAN ANTONIO
0011	8250-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$285.00		FF:1489U, GD GALACHE VEGA JUAN ANTONIO, Folio: 30298, Factura: 4B43
0012	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$511.00		FF:1489U, GD GALACHE VEGA JUAN ANTONIO, Folio: 30299, Factura: 6AA1
0013	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		FF:1489U, GD GALACHE VEGA JUAN ANTONIO, Folio: 30300, Factura: 0DA2
0014	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.00		FF:1489U, GD GALACHE VEGA JUAN ANTONIO, Folio: 30301, Factura: 3BF9
0015	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,227.51		FF:1489U, GD GALACHE VEGA JUAN ANTONIO, Folio: 30303, Factura: 44DD
0016	8240-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$285.00	FF:1489U, GD GALACHE VEGA JUAN ANTONIO, Folio: 30298, Factura: 4B43
0017	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$511.00	FF:1489U, GD GALACHE VEGA JUAN ANTONIO, Folio: 30299, Factura: 6AA1
0018	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	FF:1489U, GD GALACHE VEGA JUAN ANTONIO, Folio: 30300, Factura: 0DA2
0019	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.00	FF:1489U, GD GALACHE VEGA JUAN ANTONIO, Folio: 30301, Factura: 3BF9
0020	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,227.51	FF:1489U, GD GALACHE VEGA JUAN ANTONIO, Folio: 30303, Factura: 44DD
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$511.00		FF:1489U, GD GALACHE VEGA JUAN ANTONIO, Folio: 30299, Factura: 6AA1
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$640.00		FF:1489U, GD GALACHE VEGA JUAN ANTONIO, Folio: 30300, Factura: 0DA2
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$284.00		FF:1489U, GD GALACHE VEGA JUAN ANTONIO, Folio: 30301, Factura: 3BF9
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$8,227.51		FF:1489U, GD GALACHE VEGA JUAN ANTONIO, Folio: 30303, Factura: 44DD
0025	5137-37201	Pasajes terrestres	\$285.00		FF:1489U, GD GALACHE VEGA JUAN ANTONIO, Folio: 30298, Factura: 4B43
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$285.00	FF:1489U, GD GALACHE VEGA JUAN ANTONIO, Folio: 30298, Factura: 4B43
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$511.00	FF:1489U, GD GALACHE VEGA JUAN ANTONIO, Folio: 30299, Factura: 6AA1
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$640.00	FF:1489U, GD GALACHE VEGA JUAN ANTONIO, Folio: 30300, Factura: 0DA2
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$284.00	FF:1489U, GD GALACHE VEGA JUAN ANTONIO, Folio: 30301, Factura: 3BF9
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$8,227.51	FF:1489U, GD GALACHE VEGA JUAN ANTONIO, Folio: 30303, Factura: 44DD
0031	8260-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$285.00		FF:1489U, GE GALACHE VEGA JUAN ANTONIO
0032	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$511.00		FF:1489U, GE GALACHE VEGA JUAN ANTONIO
0033	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		FF:1489U, GE GALACHE VEGA JUAN ANTONIO
0034	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.00		FF:1489U, GE GALACHE VEGA JUAN ANTONIO
0035	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,227.51		FF:1489U, GE GALACHE VEGA JUAN ANTONIO

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Mayra Rodríguez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19645 Del 05/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2025  
01:23 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UF 5400 CR-12449 VIATICOS JUAN ANTONIO GALACHE VEGA, CDMX 01-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3417 Gasto por Comprobar: 2787

Beneficiario: **GALACHE VEGA JUAN ANTONIO**

**Folio / Cheque : SPEI  
1301**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$285.00	FF:1489U, GE GALACHE VEGA JUAN ANTONIO
0037	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$511.00	FF:1489U, GE GALACHE VEGA JUAN ANTONIO
0038	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	FF:1489U, GE GALACHE VEGA JUAN ANTONIO
0039	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.00	FF:1489U, GE GALACHE VEGA JUAN ANTONIO
0040	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,227.51	FF:1489U, GE GALACHE VEGA JUAN ANTONIO
0041	8270-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$285.00		FF:1489U, GP UF 5400 CR-12449 VIATICOS JUAN ANTONIO GALACHE VEGA, CDMX 01-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3417 Gasto por Comprobar: 2787
0042	8270-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$511.00		FF:1489U, GP UF 5400 CR-12449 VIATICOS JUAN ANTONIO GALACHE VEGA, CDMX 01-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3417 Gasto por Comprobar: 2787
0043	8270-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		FF:1489U, GP UF 5400 CR-12449 VIATICOS JUAN ANTONIO GALACHE VEGA, CDMX 01-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3417 Gasto por Comprobar: 2787
0044	8270-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.00		FF:1489U, GP UF 5400 CR-12449 VIATICOS JUAN ANTONIO GALACHE VEGA, CDMX 01-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3417 Gasto por Comprobar: 2787
0045	8270-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,227.51		FF:1489U, GP UF 5400 CR-12449 VIATICOS JUAN ANTONIO GALACHE VEGA, CDMX 01-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3417 Gasto por Comprobar: 2787
0046	8260-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$285.00	FF:1489U, GP UF 5400 CR-12449 VIATICOS JUAN ANTONIO GALACHE VEGA, CDMX 01-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3417 Gasto por Comprobar: 2787
0047	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$511.00	FF:1489U, GP UF 5400 CR-12449 VIATICOS JUAN ANTONIO GALACHE VEGA, CDMX 01-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3417 Gasto por Comprobar: 2787
0048	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	FF:1489U, GP UF 5400 CR-12449 VIATICOS JUAN ANTONIO GALACHE VEGA, CDMX 01-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3417 Gasto por Comprobar: 2787
0049	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.00	FF:1489U, GP UF 5400 CR-12449 VIATICOS JUAN ANTONIO GALACHE VEGA, CDMX 01-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3417 Gasto por Comprobar: 2787
0050	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,227.51	FF:1489U, GP UF 5400 CR-12449 VIATICOS JUAN ANTONIO GALACHE VEGA, CDMX 01-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3417 Gasto por Comprobar: 2787
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$9,947.51		FF:1489U, GP UF 5400 CR-12449 VIATICOS JUAN ANTONIO GALACHE VEGA, CDMX 01-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3417 Gasto por Comprobar: 2787
0052	1123-01-008791	GALACHE VEGA JUAN ANTONIO		\$9,947.51	FF:, GP UF 5400 CR-12449 VIATICOS JUAN ANTONIO GALACHE VEGA, CDMX 01-08 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3417 Gasto por Comprobar: 2787
			59,685.06	59,685.06	



EMISOR
BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS RFC BCM141024TQ5 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 31203 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC UAC681018EG1 USOCFDI G03 REGIMEN FISCAL 603 DOMICILIO 31000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 203012241108250, FECHA: 2024-11-08 20:30:12 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	285.00	285.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>285.00</b>
<b>IVA</b>			<b>%</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>285.00</b>

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
Forma de Pago 01  
Metodo de Pago PUE  
Numero de serie del Certificado 00001000000516716782  
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663  
UUID cef490bc-f02f-4c15-a521-528688a14b43



Sello del SAT  
aZMG9SKlfqxpiYaSnbHW2v4xqP1mcnKY3GYpwNRgCT5G6ddX2ETNyZuNNzVE4F/sRbXNvqVs48ti1WWUuM8wj0GkgeOu9wqEOECadbGloJtliYO2Rv+H/KpjcbbPazxx5e0JjJg27xC1BQsu7PSoZ4zlW7RiemsG1qqOXOMTQWtDCVZH3gZaDH3mBhlfj72Ub3DibpHCMe1PHWCI/DCVHJ9NfBd1mgNm1eG8q2ZrpArl2hW24jg988BfT40MIIR7BF1KHk0Qz0uk85AuoqR2Lrj ozttnzPNjRNaB7zAWrriw0nsTOHM8bnG0+AO4lWgJ0HICs7e3cH7dJvzK6ISZA==

Sello digital del CFDI  
d4+WcknpJg5u0cevHBCD/Pu7hRfxA7Cm5771CHY1zIqsdXSIEH06H3DxEI0yXkQRf9RYeJ05hgyZlTwmBXP3btw8Bcd1qb4LIHf/HxTNp/KVJZ5qca5M7PD2OII9KssA+IPZx12Yu7x3F+Z8zqiq/NRwCSB5jLZ3LgDhDqb0yEMOFERIKPYQkV6Xcxzlgw8mFiq6TDt4SPAWElaDe+7AEpJp4NXUAYJC+7vniLrmGGIhXmniwhCRfHh86tyDIY8Wa5mfyTnVS7YWNBFkrKshQGTu1C+B Vw9lQi0vgeMuSP/bpF/z3+BPJR+995SjefWcN+U1+dxoHe5DdoGF975Zag==

Cadena original del complemento de certificacion del SAT  
||4.0|WEB2|56265|2024-11-28T11:28:29|01|00001000000516716782|285.00|MXN|285.00||PUE|31203|BCM141024TQ5|BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|78111804|203012241108250|I|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 203012241108250, FECHA: 2024-11-08 20:30:12 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|285.00|285.00|285|002|Exento|002|Exento|||

<b>Emisor</b> FADIA DIB R.F.C. DIBF530428K66  <b>Lugar Expedición</b> C.P.03810 Exportación: 01 No aplica	<b>Tipo de comprobante</b> I INGRESO  <b>Régimen Fiscal</b> 626 REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA FECHA DE EXPEDICIÓN: 07 de Noviembre de 2024	<b>FACTURA W 7875</b>  <b>FOLIO FISCAL (UUID):</b> 97E5EECE-B44D-451E-95A9-F9946E1C6AA1  <b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:</b> 00001000000508768672  <b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:</b> 00001000000518862136  <b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:</b> 2024-11-07T18:30:49  <b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:</b> 2024-11-07T18:20:49
<b>Cliente</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C. UAC681018EG1 G03 GASTOS EN GENERAL 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS C.P. 31000		POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	02	440.52	440.52
<b>TOTAL CON LETRA</b> QUINIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.						<b>SUBTOTAL:</b> 440.52 <b>IVA (16.0 %):</b> 70.48  <b>TOTAL: \$</b> 511.00	

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición      Moneda: MXN      Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

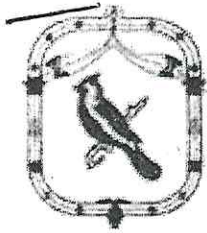
**Comentarios**

**Sello Digital del Emisor**  
 PZFUgJszL0yB8Ggy4kiz+IZlkMk8kKq3ZJuKQZolUjx8wUDy8l51mBOizY/EAXIvcIqS6kjgLKpa9Fd1MHeDAIM+i8+BG67te+TIYndI+P3PyP2qHJ3MecpCBEzea0hhonnWCRFYgcABYY06QA3IN9ZfKy9JhOS6XZJdfSLw8xm1twDtxrBDQ6HfeEDY5hXkvmWhWAZ/vd3V6LsgGJEINxRnmNoHLuJ/gH2U7+TEf1sUp4t2gwqoqXgNf8JKNDrmq6vrmVsfZnDRVGE48SVexfhSv2r3LSqp+dnW98hSeKPNqokbx96g0OgpaKYugXIQTl0cSBa6MHPRSTvuuw==

**Sello Digital del SAT**  
 KDqUmWFhdImTjcdKbVc509A3nGXVK2GzcecRYfu3jdroWZSWUhwSCX9rLumoP37ERNhAkWQ5GepRFgXimfwDK08yJIVvtaLQuEr5kEQe5qj8OpWXXsUzgh1djakCSkVzThlKmsOxlg8ERiPfrEg59z0L5eGpZYOpDuXw6e1G74nD/TIQsq85wgc3tqyhepnOzy1TrQasS1150A10TTTBGqUcrPWhE2UKEUj7vMuSQAoAQb78TmqCRZBdLR+h2xG3eatdMtb41JUFvAWqZQp6+yyfYmPNieGUL2V/97Q5lta2TMIVRE2m2Jea2fscTYf5Ww25uUf/gPyxWhiUpEdg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.1|97E5EECE-B44D-451E-95A9-F9946E1C6AA1|2024-11-07T18:30:49|PZFUgJszL0yB8Ggy4kiz+IZlkMk8kKq3ZJuKQZolUjx8wUDy8l51mBOizY/EAXIvcIqS6kjgLKpa9Fd1MHeDAIM+i8+BG67te+TIYndI+P3PyP2qHJ3MecpCBEzea0hhonnWCRFYgcABYY06QA3IN9ZfKy9JhOS6XZJdfSLw8xm1twDtxrBDQ6HfeEDY5hXkvmWhWAZ/vd3V6LsgGJEINxRnmNoHLuJ/gH2U7+TEf1sUp4t2gwqoqXgNf8JKNDrmq6vrmVsfZnDRVGE48SVexfhSv2r3LSqp+dnW98hSeKPNqokbx96g0OgpaKYugXIQTl0cSBa6MHPRSTvuuw==|00001000000508768672||





# RESTAURANTE El Cardenal

## EL CARDENAL DE LA NAPOLES

Lucerna 36, Juarez  
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc  
Ciudad de México, México, C.P. 06600  
R.F.C. CNA190620NV5

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Dakota 95 - R04, Napoles  
CDMX, Municipio/Delegación: Benito Juárez  
Ciudad de México, México, C.P. 03810

### CLIENTE

## UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

México, C.P. 31000  
R.F.C. UAC681018EG1  
Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Domicilio fiscal receptor: 31000

FACTURA - CFDI 4.0
Serie-Folio
FF-60297
Fecha
2024-11-06T18:03:34
Folio fiscal
EB865344-5D09-4727-8AA0-F13B5F0A0DA2
No. Serie del Certificado del SAT
00001000000710052019
Fecha y hora de certificación
2024-11-06T19:03:34
No. Serie del Certificado del Emisor
00001000000701903221
Método de pago
PUE
Forma de pago
04 Tarjeta de crédito
Exportación
01 No aplica

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1 00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$ 551.72	\$ 0.00	02	\$ 551.72



Moneda: MXN Peso mexicano  
Tipo de comprobante: I  
Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 551.72
IVA 16%	\$ 88.28
Total	\$ 640.00

CFDI Relacionado 04-Sustitución de los CFDI previos  
A182384B-59A4-4C67-9247-C1B0D0E5C7C6

### Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
6	20241106-039-389421-19194

Monto en letras \*\*SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

### Sello digital del CFDI

VdSVfEb41Q2EQGgFIEDPmd5JUBRgVZpdDOx5oYc7/BXSyPzcs/Yu2idE9Fj9J54IUOJy4SZIJwSeVFYyWKP3lk6F6ZpVUqCq83g4/xcnLq/LY0wnOI7L79JAMbnEmA/JFxAxnfNFQf+nDrT/sXBNs09g9WckSOELRtr9ZBENJyc7AJBBByrg+npDgBr6V3oKok9qINBdYRX7q/0jqYCVQLVfFYmc+H8ualGbiFkxswkdS2iu/TIXJraRirHRIY+2wYDKFBmzVhk+4L4SdONCCFKMsGymB8Snebc8dQUZ6DC/Xsx10c9+IRSZ2NGVEmapDyb4O0bwO26hU5ZrOV+8LA==

### Sello del SAT

iZcEnEPjyTRhLn8phjo6puSe5S6hizqQOJHJM9DoBNxN6fU5gPfo6glxP4QgBrxLUXgx9Z37S1MIJ4Ozzx0qyYxJtG783uUbnYgo7jI/CayEz2wuNh/PuB0q6t3/gWt4tUePQAdrddBEOOydaHB6ASapsLE4DnRv9W/kOcuOstVJGmYifl3n5dj/oKDdPhitx6RRzP5QEJbHCCcQhr9UVKbtBy9bb4JCAXa0N/C42jJ05cW3yJOO/thGhQqu+53wPhDmWRRe/ekXqJTrNP7D2HuWUTeXY5H5+RNWMP2oOYa0yAJqGPXLRcZnk8UEDg3RN9CGm9NqqN1wK9yL5xCIQ==



FACTURA

CHICTOAAAA 108392

## GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03810

SUCURSAL: 1001

TICKET: 140023619

FECHA DE EMISIÓN: 07/11/2024 08:20:25 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03810

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

## UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	244.83	244.83	02	002 - IVA	Tasa	16%

## FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/11/2024

SUBTOTAL	\$244.83
IVA	\$39.17
TOTAL	\$284.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
359847D1-1D90-48EA-A277-EE7355BD3BF9	07/11/2024 08:20:26 p. m.	00001000000516043028	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000708361008

## Sello digital del emisor

HuJ9vbl46a89HXhaZFeDAXMkeCMuqzUnjud76n/4Kvbug9/kmrpbRrHhOKFKK2U3cTMIAdKP5gJL0aMph/2C8z0zsoHq6rC+9PVNsYk36Y5cPhT+74S+HIZhSmRSjV2TcfaQIzaTXy5o0UaFTyKZ1wLz0j5pXNg6cPif9IHl0qVFBKd7RdzRixArcka+2oFJ6Sjg4WUstzVlmzshDwGrpY0c5okDHOZSvckLmVb4VVelIw3CpTXGF5vUDaV0I5VCjWwUeALiU+hF51EjgyBVF0WYU9A5jmDraxCc820NqBvbAY3aB32gej2ePcm3KEb46T1fGijWS/0w==

## Sello digital del SAT

gO6S8s9XBBQhDCra++Uqj0RwnZHBgQyYvHWRng0T+E2PADD2uXnRACk89a3gEjhgkxMyh1Sk+ko+ADxyPD+hsjZ/RwWCvK2aGwJesly4ZNGj0Nch74ve19Dlr/2T0gsOxx9/Za8sc5HoBsQMDaV5OwhWnsavXdfUISCOPfj0Bf9SizvnYrX3znRZFyATZdanfJCdoZNLiCil2LNw4rmVycvGOHqhetLowL0YRq6NTBLGjN0jGnx3PCLNuhOrSC3xUdgaW3h4FA3Q2OV0Hz5IA+NUNWisQJwOHgKJ1LEnx+WNOxauULdZECQULm9g17hjb7UyYRcdA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]359847D1-1D90-48EA-A277-EE7355BD3BF9|2024-11-07T20:20:26|INT020124V62|HuJ9vbl46a89HXhaZFeDAXMkeCMuqzUnjud76n/4Kvbug9/kmrpbRrHhOKFKK2U3cTMIAdKP5gJL0aMph/2C8z0zsoHq6rC+9PVNsYk36Y5cPhT+74S+HIZhSmRSjV2TcfaQIzaTXy5o0UaFTyKZ1wLz0j5pXNg6cPif9IHl0qVFBKd7RdzRixArcka+2oFJ6Sjg4WUstzVlmzshDwGrpY0c5okDHOZSvckLmVb4VVelIw3CpTXGF5vUDaV0I5VCjWwUeALiU+hF51EjgyBVF0WYU9A5jmDraxCc820NqBvbAY3aB32gej2ePcm3KEb46T1fGijWS/0w==|00001000000708361008|



CLUB VACACIONAL BAC

RFC: CVB120224SW6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 44130  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago:	04 - Tarjeta de crédito	Folio:	- 16768
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	16/11/2024 13:21:50
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Tipo de cambio:	
Exportación:	01 - No aplica		

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 R.F.C.: UAC681018EG1  
 Domicilio fiscal: 31000  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.  
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90121500 - Agentes de viajes	Reservacion 1997024-1128278 Hotel Bel Air Unique	7,092.68	0.00	002 - IVA - 1,134.83	7,092.68

Importe con letra

OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 51/100 M.N.

Subtotal	7,092.68
Impuestos Traslados	1,134.83
<b>Total</b>	<b>8,227.51</b>

CFDI Relacionados:

Tipo Relación CFI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000706172898  
 Folio fiscal: EC08A116-DCEE-4CF2-8F40-8590068B44DD  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898  
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 16 2024 - 13:21:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

leJlglm3c0/g7TpDwUQsnUn/Dx0J6PUCSQ85PgntcalohKgytK6Yj2koewSj4iChDph/RCXSNH4pV/p9MBKxR  
 EqfUtEnHlgnRSzj8Yj1yH8brO22NVwH0qC2+0VYqxr7cQnyAwae8komXIFghTB3WLcNYXvFL8KOhplrDiO1kv  
 yF5U4U7EyWPaNwOegegShz6TewTATHB3u6qg2lxqmNb2rTSVxal7pjrRboKpeiRDQvU4LfxzNCTHXZKXU0VLJQ  
 NzMRP6axFDQ+odcNG3WGk5tEzWdxeALC9JCCorq8ewebLqujGrTit/sHX7Au2bKMcaQDzlepxlalqK1+eww==

Sello del SAT

PWRqkiJnMyqHOb6Hrg+EkzQT7emby1dd6qpgKjhKxc53UeyLJVlx0DHTxTMTr4bH7aQwQs++0dFFCE8v  
 oVFbFe4MB6et9t+60cis5kubHnq3u9NmgVg/HYvSG4xKfhqvt6F+BjCrcm/w/xqp1Y70eP9B4QPM8cAl  
 dyrHojVvpp+Caq6six4d5/2KFMLF1vgMen70J9yvFJSzofT24+x9QQqmOFjUrTeLSUhGMwWtlxkbkQezR  
 1519K+be8YmrN4mDKNAIHES1de63ekCIV0lv7+GQ2WfJfdBAXbz13Qh71nr3jTjT2Rv8At4M/5cOTrL  
 FTPI95uv27dgYWYukVYKIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EC08A116-DCEE-4CF2-8F40-8590068B44DD|2024-11-16T13:21:51|MAS0810247C0|leJl  
 glm3c0/g7TpDwUQsnUn/Dx0J6PUCSQ85PgntcalohKgytK6Yj2koewSj4iChDph/RCXSNH4pV/p9MBK  
 xREqfUtEnHlgnRSzj8Yj1yH8brO22NVwH0qC2+0VYqxr7cQnyAwae8komXIFghTB3WLcNYXvFL8KOhpl  
 rDiO1kvYF5U4U7EyWPaNwOegegShz6TewTATHB3u6qg2lxqmNb2rTSVxal7pjrRboKpeiRDQvU4Lfxz  
 NCTHXZKXU0VLJQzMRP6axFDQ+odcNG3WGk5tEzWdxeALC9JCCorq8ewebLqujGrTit/sHX7Au2bKMca  
 QDzlepxlalqK1+eww==|00001000000709182898||





Usr: Mayra Rodríguez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: P25791 Del 30/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2025  
01:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: UF 5400 BOL AVION JUAN GALACHE A CDMX DEL 01-08 NOV ASISTE A CONGRESO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIAA. GE Compra : 23175, Pago Programado: 7371

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1489U-UACH24-5400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,835.51		FF:1489U, GE Compra : 23175, Pago Programado: 7371
0002	8260-1489U-UACH24-5400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,392.49		FF:1489U, GE Compra : 23175, Pago Programado: 7371
0003	8250-1489U-UACH24-5400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,835.51	FF:1489U, GE Compra : 23175, Pago Programado: 7371
0004	8250-1489U-UACH24-5400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,392.49	FF:1489U, GE Compra : 23175, Pago Programado: 7371
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>9,228.00</u>	<u>9,228.00</u>	



Conta Avión

Claudia Abc.

6770

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: M.E.S. JUAN ANTONIO GALACHE VEGA      ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN

FECHAS SALIDA: 01 noviembre 2024      RETORNO: 08 noviembre 2024      EVENTO: XLI Congreso Internacional de Odontología ADM-AMIC

Puesto: Director      Fecha de elaboración: 08 de octubre 2024

Transporte: Terrestre \_\_\_\_\_      No. Empleado: \_\_\_\_\_

Solicita: Aéreo X      Público \_\_\_\_\_      Auto UACH \_\_\_\_\_      Particular \_\_\_\_\_

Alimentos X      Taxi X      Gasolina \_\_\_\_\_      Hospedaje X

Destino: Ciudad de México      Escalas: \_\_\_\_\_

Número de acompañantes: Dos otra solicitud

Salida: Fecha: 01-nov-24      Hora: 6:00 A.M.      Duración de la comisión

Regreso: Fecha: 08-nov-24      Hora: 18:05      No. de días: Tres

Cuenta de transferencia: Banco BANCOMER

Clabe Interbancaria: \_\_\_\_\_      Cel. Contacto: \_\_\_\_\_

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**

ASISTIR AL XLI CONGRESO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGÍA ADM-AMIC, EVENTO EN EL COINCIDIREMOS LOS DIRECTORES DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ODONTOLOGÍA (FMFEO), LLEVADO A CABO EN EL WORLD TRADE CENTER DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE SERÉ ACOMPAÑADO POR MI SECRETARIO ACADÉMICO Y SECRETARIO ADMINISTRATIVO, CON LA FINALIDAD DE VER LAS DISTINTAS OPCIONES QUE OFRECEN LAS CASAS COMERCIALES DE EQUIPOS DENTALES, DE LABORATORIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, EN VIRTUD DE QUE EN EL PRÓXIMO EJERCICIO 2025, SE REALIZARÁN COMPRAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE NUESTRAS CLÍNICAS

Boleto de Avión: Para 1 persona: Salida Chihuahua/México en el horario de las 6:00 A.M. el viernes 01 de noviembre del 2024 y el regreso el viernes 8 de noviembre-24 a las 18:05

Hospedaje: Para 1 persona a razón de \$3,575.00 por persona para dos noches según tabulador: \$7,150.00

Alimentos: Para 1 persona a razón de \$1,760.00 por persona para 3 días, según tabulador \$5,280.00

Taxis: a razón de \$1,170.00 por día (3) según tabulador = \$3510.00

Se anexa banner de la exposición y programa

AUTORIZACIÓN

INTERESADO: Juan Antonio Galache Vega  
DR. JUAN ANTONIO GALACHE VEGA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.F. MANUELA PALCIO GUEVARA  
M.F. MANUELA PALCIO GUEVARA

DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR J. AREA: Juan Antonio Galache Vega  
DR. JUAN ANTONIO GALACHE VEGA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO: L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS  
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$15,940.00

Con letra: (QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESÓS 00/100 M.N.)

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$15,940.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 8 de OCTUBRE de 2024

Número empleado: \_\_\_\_\_      Firma: Juan Antonio Galache Vega

Nombre: DR. JUAN ANTONIO GALACHE VEGA      Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

**RECIBIDO**

14 OCT 2024

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

María Luisa Ontiveros

Fecha de Revisión: 23/03/2023

Conta 16696



6770

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., 08 de octubre del 2024

FO/1304-2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
DEPARTAMENTO DE LEGAL

11 OCT 2024  
2472  
RECIBIDO  
Oficina Delgado

MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
Presente. -

El motivo del presente es el de adjuntar solicitud de viáticos para un servidor de: Transporte Aéreo, Alimentos, Hospedaje para su autorización, para su autorización, la petición la realizo en virtud de que asistiré al XLI Congreso Internacional de Odontología ADM-AMIC- , llevado a cabo del 06 al 08 de noviembre del año en curso, en el World Trade Center, de la Ciudad de México, cabe señalar que en el citado evento, coincidiré con Directores que pertenecen a la Federación Mexicana de Facultades, Escuelas, de Odontología.

Se anexa formato de solicitud de viáticos.

Sin más por el momento, reciba un respetuoso saludo de su seguro servidor, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración.

Co. Alberto Espino P.A

ATENTAMENTE  
"DUC IN ALTUM"



M.E.S. JUAN ANTONIO GALACHE VEGA DIRECCIÓN  
DIRECTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RECIBIDO

13:30 14 OCT 2024  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  
Campus Universitario I  
Ave. Universidad C.P. 31200  
Teléfonos: 52(614) 439 18 34  
Chihuahua, Chih., Mex.  
<https://uach.mx/fo>





# XLI

## CONGRESO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGÍA ADM-AMIC



# Amic Dental

**6, 7, 8, 9 y 10**

**EXPO COMERCIAL**

**6, 7 Y 8**

**CONFERENCIAS**

**9**

**HANDS ON**

**NOVIEMBRE 2024**

**WTC CIUDAD DE MÉXICO**



# COSTOS

## Odontólogos

## Estudiantes

# SOCIOS ADM

CON CUOTA PAGADA 2024  
**SIN COSTO**

HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE

\$ 1,000.00 hasta 5 de septiembre

\$ 1,500.00 hasta el 5 de octubre

\$ 2,000.00 hasta el 2 de noviembre

En sitio \$ 2,500.00

Hasta 2 de noviembre \$ 450.00

En sitio \$ 650.00



FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  
Campus Universitario I  
Ave. Universidad C.P. 31200  
Teléfonos: 52(614) 439 18 34  
Chihuahua, Chih., Mex.  
<https://uach.mx/fo>



# REGÍSTRATE CON BECA DE ESTUDIANTE ADM

[www.congresoadm.com](http://www.congresoadm.com)

Requisitos para obtener la Beca:  
\*Deberás Ser Socio Colegiado ADM.  
\*Ser Estudiante de Licenciatura.

Recuerda que se te asignará  
un Coordinador ADM Estudiantil  
para poder hacer tu registro.

Posteriormente a tu correo te llegará  
la confirmación de tu acceso al Congreso



**XLI**  
CONGRESO INTERNACIONAL  
DE ODONTOLOGÍA  
ADM-AMIC



Amic  
Dental

6, 7, 8, 9 y 10  
EXPO COMERCIAL

6, 7 y 8  
CONFERENCIAS

9  
RAVOS OR

NOVIEMBRE 2024  
WTC CIUDAD DE MEXICO

## 30 DE SEPTIEMBRE FECHA LÍMITE

¡Haz tu registro o ingresa con tu  
cuenta de email!

Si no se cumplen con los requisitos que su perfil  
le solicita, no podrá registrarse en línea

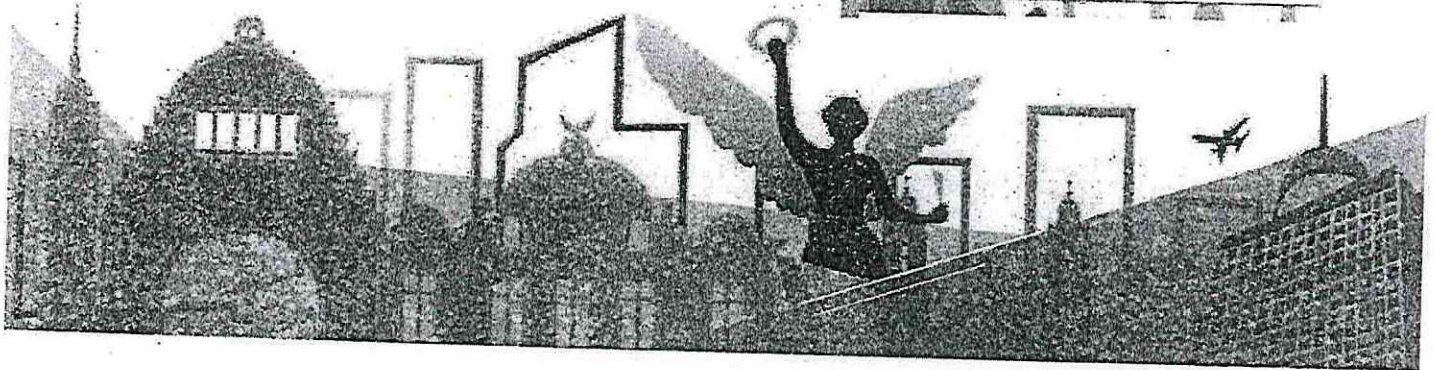
Email

Si usted es Socio ADM, con cuota pagada 2024,  
Seleccione Tipo de Asistente: SOCIO ADM

Tipo de Asistente

Estudiante..

ENTRAR



**01 NOV 2024 ▶ 08 NOV 2024 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO**

PREPARADO PARA  
**GALACHE VEGA/JUAN ANTONIO**



ABC TURISMO ESPECTACULAR  
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.  
614 4322800  
CARELLANES@FELGUERESCHIHUAHUA.COM

CÓDIGO DE RESERVACIÓN YKPEZJ  
AIRLINE RESERVATION CODE YMECJX (AM)

**PARTIDA: VIERNES 01 NOV** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

<b>AEROMEXICO</b> <b>AM 0139</b>  Duración: 2horas 19minutos  Cabina: Premium turista  Estado: Confirmado	<b>CUU</b> CHIHUAHUA, MEXICO	<b>MEX</b> MEXICO CITY, MEXICO	Avión: Avión
	Sale a la(s): <b>6:11am</b>  Terminal: No disponible	Llega a la(s): <b>8:30am</b>  Terminal: TERMINAL 2	Millaje: 774  Comidas: Refresco Est. emission: 108.55 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 1x25kg (55lbs)  
Equipaje de cabina: Adulto, 1x15kg

Nombre del pasajero: » GALACHE VEGA/JUAN ANTONIO      Asientos: 06D      Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1393488738951

**PARTIDA: VIERNES 08 NOV** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

<b>AEROMEXICO</b> <b>AM 0146</b>  Duración: 2horas 29minutos  Cabina: Premium turista  Estado: Confirmado	<b>MEX</b> MEXICO CITY, MEXICO	<b>CUU</b> CHIHUAHUA, MEXICO	Avión: Avión
	Sale a la(s): <b>6:05pm</b>  Terminal: TERMINAL 2	Llega a la(s): <b>8:34pm</b>  Terminal: No disponible	Millaje: 774  Comidas: Refresco Est. emission: 108.55 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 1x25kg (55lbs)  
Equipaje de cabina: Adulto, 1x15kg

Nombre del pasajero: » GALACHE VEGA/JUAN ANTONIO      Asientos: 06D      Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1393488738951

**OTROS: SÁBADO 25 ENE**

<b>OTROS</b>  Estado: Confirmado	<b>CUU</b> CHIHUAHUA, MEXICO  Información: SEGMENTO VIDA
---	--

**Notas**  
FELIZ VIAJE Y PRONTO REGRESO  
TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y/O DISPONIBILIDAD  
APLICAN RESTRICCIONES. FAVOR DE CONSULTARLAS

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU.  
R.F.C. UAC 681018EG1  
C.P. 31000 TEL.: 614 4391502  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no  
Lucrativos  
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Plaza Barroca  
Chihuahua, Chih. C.P. 31215  
Tel: (614) 432 2800  
RFC: ATE041004IH7  
www.felguereschihuahua.com

Fecha: 2024-10-16 12:16:58  
Cliente: 174000  
Vendedor: NJ  
T.C.: \$ 19.62  
Fecha timbre: 2024-10-16 12:17:07  
Tipo comprobante: I Ingreso  
Clave confirmación: YMECJX  
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Moral  
Folio Fiscal: D4C4097D-8BEA-11EF-84E4-53056C97226C

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	GALACHE VEGA/JUAN ANTONIO	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3488738951	AM	6,388.00	1,392.00	1,022.00	8,802.00
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 6,387.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.	
1.00	GALACHE VEGA/JUAN ANTONIO	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.00
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 367.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES  
C.C. Clave: -302830/CV-FELG  
Solicito: ERIKA/CLAUDIA  
O.C.:  
Moneda: MXN Peso Mexicano  
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
Formas de Pago:  
99 POR DEFINIR

TOTAL IVA: 16.00 \$ 1,080.76

TOTAL SERVICIOS: 6,755.24  
TOTAL I.V.A.: 1,080.76  
TOTAL T.U.A.: 1,392.00  
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 9,228.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1|D4C4097D-8BEA-11EF-84E4-53056C97226C|2024-10-16T12:17:07Z|EME000602QR9|bAs2JTG2i3pxXgRpNTqvP7GY4ZaCu/0AJOXuQ65sZr7KghRUXeVlKAwkIrBfWQSjgaWUAClGtTtpjvyJekaXXgTyRVoeyTWfBeIIdge2ekRizzTP03FTKaOQxz086NNPeYxwOcbJ+kfcMfyrpKbZxX9tsFg48F5ld3ca4+cYc6aHfg152RQxIvUzhDcNgvf0yCLV5gi7SCS4o0D6w81OanFf+wEsRlR0wOqZbTKE37UJrQ6iF7mseuARK4Bbc4XUMKrbHSLzXakXx6mS43T32fIXA<R8IUKBrcy2eS2+FSyDdaowzFUYq341HSV+UfKUGN9mT978WDV1kqCVDg==|00001000000700047508|]

Sello Digital del CFDI:

As2JTG2i3pxXgRpNTqvP7GY4ZaCu/0AJOXuQ65sZr7KghRUXeVlKAwkIrBfWQSjgaWUAClGtTtpjvyJekaXXgTyRVoeyTWfBeIIdge2ekRizzTP03FTKaOQxz086NNPeYxwOcbJ+kfcMfyrpKbZxX9tsFg48F5ld3ca4+cYc6aHfg152RQxIvUzhDcNgvf0yCLV5gi7SCS4o0D6w81OanFf+wEsRlR0wOqZbTKE37UJrQ6iF7mseuARK4Bbc4XUMKrbHSLzXakXx6mS43T32fIXAXH8IUKBrcy2eS2+FSyDdaowzFUYq341HSV+UfKUGN9mT978WDV1kqCVDg==

Sello Digital del SAT:

cGwg+3/wCkQwa21A5fv02w3eITU/2cYw9RPg0tAqYaZ5jfUIbxOhGYUGnbVrKE/bX14ZvtMKs17lxljRgDLCIManh/0NwdQ/8ksufD8HIcOm2Uuet2wnbv3zdpjgl/JqeDYNLnEuQ416q1tKVOCyMU8FrtEAuKCqLlKFFk8ia/pol6L+W7mJ0rNvW7b0AUKXOJQLw2F/70a5uF4ZmDLRg4y2/RtXnR9AOAn1Sn0Wxkv9?NCDotJe+RdINWbK1F9hvbX3xNf1+tcEuCjVjnxhVDTTrpM8E1sJxzW+jQh3gJLxEGjwBmCldacq/LLlqAFcQHEy5sHS/Mg83oRkcyQ==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V. en esta plaza el día 23/10/2024 la cantidad de: \$ 9,228.00 ( NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clave:  
Banamex: 002150010875749340  
Bbva bancomer: 012150001670347098

Estimado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue expedida su factura, REVISE SUS DATOS.



conta. 16696

ACEPTO



## Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

**Folio de validación:** 208886  
**Nombre del proveedor:** ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES  
**RFC:** ATE041004IH7  
**Fecha de validación de Factura:** 17/10/2024  
**Importe:** \$9,228.00

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 27067  
**Folio Fiscal:** D4C4097D-8BEA-11EF-84E4-53056C97226C  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** ATE041004IH7