



**Santander**

## Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** Consulta de Movimientos

**Cuenta de Cargo:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985

**Fecha y Hora Opereación:** 2022-02-22 16:08:26

**Fecha y Hora contable:** 2022-02-22 16:08:26

**Sucursal:** 0981

**Descripción:** PAGO TRAN SPEI

**Importe:** -12,000.00 MXP

**Referencia:** 009041589

**Referencia numérica del Emisor:**

**Concepto:** VIAT 1ER REUNION AMEAS 24 AL 26 FEB 22 REF 0000000

**Banco Participante:** BBVA MEXICO

**Cta. Ordenante del Pago:** 00140174065500248449

**Causa de Devolución:**

**Cuenta CLABE Beneficiario:** 012150014531346798

**Nombre Ordenante del Pago:** FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

**RFC Beneficiario:**

**Nombre del Beneficiario:** DAMIAN AARON PORRAS FLORES

**Codigo de Devolucion:**

**RFC Ordenante:** UAC681018EG1

**Clave de Rastreo:** 2022022240014 BET0000490415890



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

**55 5169 4301 ó 55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

23 02 2022

73

VIAT 1ER REUNION AMEAS 24 AL 26 FEB 22  
Fondo: 1001

VIAT 1ER REUNION AMEAS 24 AL 26 FEB 22

12,000.00 M.N.



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**AUTORIZACION DE SOLICITUDES INTERNAS (Módulo de Tesorería)**

**Fecha:** 23/02/2022

**No. solicitud:** 108

**Status:** AUTORIZADA

**Centro Procedencia:** FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

**Departamento Procedencia:** DESPACHO DEL DIRECTOR FAC. CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

**Monto Aproximado:** \$12,000.00      **Tipo de Moneda:** M.N.

**Fondo:** 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

**Tipo de Solicitud:** ATENCIÓN SOLICITUD

**Oficio:**

**Validación:**

**Gasto a comprobar/Préstamo:**

**Descripción:**

VIAJ REUNION AMEAS 24 AL 26 FEB 22

Nota: El asunto y/o documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente.

  
FIRMA DE AUTORIZADO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**

**DIRECCIÓN**  
**ASUNTO: SOLICITUD**

Chihuahua, Chih., 21 de febrero del 2022

**M.A. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES**  
**SECRETARIO ADMINISTRATIVO**  
**FACIATEC**  
**Presente.-**

Por medio de este conducto, me permito solicitarle de la manera más atenta recurso por la cantidad de **\$12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.)**, lo anterior para dar atención la Primer Reunión de la mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior, que se celebrará del 24 al 26 de febrero en las oficinas de esta asociación para llevará cabo la planeación de la "Septuagésima Segunda Reunión y Asamblea Ordinaria de Directores".

Se anexa oficio de invitación.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable a mi petición, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE**  
**"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"**

**DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES**  
**DIRECTOR**



**FACULTAD DE CIENCIAS**  
**AGROTECNOLOGICAS**  
**DIRECCION**

C.c.- Archivo

**FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS**  
C.P.31350, APARTADO POSTAL 24,  
TEL.+52 (614) 439.1844  
Chihuahua, Chih., México.  
[www.faciatec.uach.mx](http://www.faciatec.uach.mx)

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

		Fecha: <input type="text" value="21-feb-22"/>
		No. Empleado: <input type="text" value="10470"/>
Nombre:	<u>DAMIAN AARON PORRAS FLORES</u>	
Puesto:	<u>DIRECTOR</u>	
Adscripción:	<u>4301</u>	
Dirección, Coordinación ó Facultad:	<u>FACIATEC</u>	
Transporte:	Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre Público <input type="checkbox"/> Auto UACH <input type="checkbox"/> Auto Particular <input type="checkbox"/>	
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Núm noches de hotel <input type="text" value="2"/>	
Destino:	<u>Tequisquiapan, Queretaro</u>	Escalas: <input type="text"/>
Numero de acompañantes	<input type="text"/>	
Salida:	Fecha: <u>24-feb-22</u> hora: <u>17:38</u>	Duración de la Comisión No. de días: <input type="text" value="3"/>
Regreso:	Fecha: <u>26-feb-22</u> hora: <u>17:41</u>	
Cuenta de transferencia	<input type="text" value="1453134679"/>	Banco <u>BANCOMER</u>
Clabe Interbancaria	<input type="text" value="012150014531346798"/>	Cel. Contacto <u>6141780028</u>

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISION**

Solicitud de viáticos para dar tención la Primer Reunión de la mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior, que se celebrará del 24 al 26 de febrero en las oficinas de esta asociación para llevará cabo la planeación de la "Septuagésima Segunda Reunión y Asamblea Ordinaria de Directores".

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR Ó  
JEFE AREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. DAMIAN A. PORRAS FLORES

DR. MIGUEL A. PIÑÓN MIRAMONTES

DR. DAMIAN A. PORRAS FLORES

M.C. FRANCISCO MARQUEZ SALCIDO

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA**

Recibí de la **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA** LA CANTIDAD DE : \$ 12,000.00  
(Doce mil pesos 00/100)

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 Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$12,000 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 4 de 3 de 2022  
día mes año

Número empleado: 10470  
Nombre: DAMIAN A. PORRAS FLORES

Firma: DR. DAMIAN A. PORRAS FLORES

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gatos a Comprobar:

Vo.Bo. Contabilidad



**Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior, A.C.**

Tequisquiapan Qro, 27 de enero de 2022

OF/008/22

**DR. DAMIÁN AARÓN PORRAS FLORES**

Director de la Facultad de Ciencias Agro tecnológicas  
Universidad Autónoma de Chihuahua

**PRESENTE:**

Distinguido doctor Damián A. Porras:

Distraemos su fina atención con la finalidad de saludarle, y desearle lo mejor para usted, su familia y comunidad universitaria para este 2022 y siempre aprovecho para invitarle a usted a la primera reunión de trabajo la cual se celebrara del **24 al 26 de Febrero** en las oficinas de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior, con el fin de llevar acabo la planeación de la "Septuagésima Segunda Reunión y Asamblea Ordinaria de Directores" de esta asociación, la cual se pretende realizar en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Por otra parte también se discutirá la agenda para ser sede de la asamblea anual de GCHERA (Global Confederation of Higher Education Associations for Agricultural and Life Sciences) la cual como usted bien lo sabe al representar a la AMEAS en su calidad de presidente, se nos fue otorgado ser sede de esta asociación a nivel mundial.

Destacando que la presente reunión asistan de manera presencial solo los integrantes de la mesa directiva esto con el fin de cumplir con los protocolos de salud.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano para su participación para este evento y en esta asociación

**ATENTAMENTE**

**"POR UNA EDUCACION SUPERIOR PERTINENTE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE"**

**M.A. Guillermo Basante Butrón**  
Director General

Ccp. Exp y arch.

→ Favor Solicitar Vistosos  
1 Anexo.



**PRIMERA REUNION DE TRABAJO DE LA MESA DIRECTIVA**  
**24,25 Y 26 de febrero de 2022**

Modalidad: Presencial

Anfitrión: Oficina central de AMEAS. Tequisquiapan Qro

Horario: Ciudad de México (GMT-5)

**Agenda de trabajo**

<b>Jueves 24 de enero</b>	
9:00 a 11:00 h	Traslados de la Ciudad de Mexico a las Oficinas de AMEAS
11:00 a 14:00h	Protocolizacion del Acta de elección de la nueva mesa directiva de AMEAS, por parte de todos los integrantes
14:00 a 16:00h	Comida
16:00 a 18:00h	Propuesta de los integrantes de la mesa directiva de los temas a tratar en la próxima reunión de AMEAS (Todos los integrantes 20 minutos)
18:00 a 20:00 h	Presentacion de la estructura del programa de actividades a celebrarse en la Septuagésima Segunda Reunión y Asamblea Ordinaria de Directores por parte del Dr. Heriberto Mendez Cortés, director de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosi,

<b>Viernes 25 de enero</b>	
9:00 a 11:00 h	Propuesta de programa final y aprobación del mismo para enviarse al pleno de los integrantes de AMEAS
11:00 a 14:00 h	Informe de las ultimas reuniones sostenidas con GCHERA en don de solicitó la sede para la próxima asamblea anual. (Dr. Damian Porras Flores Presidente de AMEAS)
14:00 a 16:00	Comida
16:00 a 20:00	Integración del comité organizador de la asamblea, elaboración de la agenda de trabajo del comité y la asignación de responsables para el seguimiento de cada una de las actividades a realizar.

<b>Sabado 26 de enero</b>	
9:00 a 14:00 h	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asuntos generales</li><li>• Lectura de Acuerdos</li><li>• Clausura</li></ul>

Atender los protocolos de salud establecidos, así como cersiorarse previamente de no tener COVID (preferentemente con tar con prueba negativa)

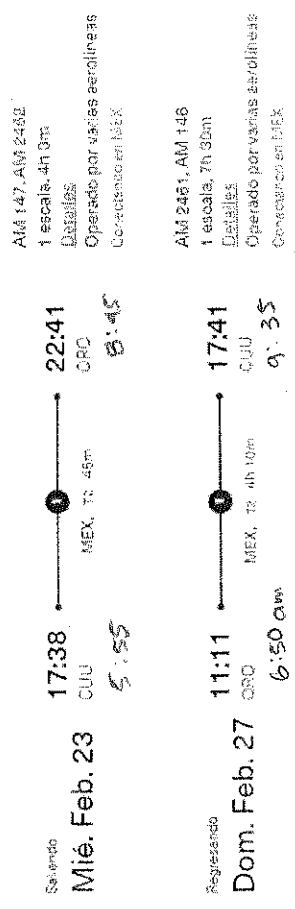
Fecha: 23 Feb - 27 Feb

Vuelo: 17:33 CUU - QRO  
18:11 QRO - CUU

# Resumen de viaje

Personalizar y pagar: \$5,158.00  
Ver detalles

## Resumen de viaje



✈️ Tarifa Básica

✈️ Tarifa Básica incluye equipaje en cabina



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Fecha: **02-mar-22**  
No. Empleado: **10470**

Nombre: **DAMIAN AARON PORRAS FLORES**  
Puesto: **DIRECTOR FACIATEC**  
Adscripción: **4301**

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

Se dio atención la Primer Reunión de la mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior, llevada a cabo del 24 al 26 de febrero en las oficinas de esta asociación para llevar a cabo la planeación de la "Septuagésima Segunda Reunión y Asamblea Ordinaria de Directores".

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
B9207	ALEXANDRA INES FRANCO MEJIA		519.00		
76750	ARMANDO MARTINEZ MORALES		875.00		
F1391522356624	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV				1,000.00
SCNBDC3647	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		107.00		
SCNBDC13646	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		144.00		
66901113124275	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V		537.00		
H126	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ CERVANTES				2,370.00
HT4169	PROMOTORA TURISTICA HOME, S.A DE C.V				950.00
A2448	KP TEQUIS SA DE CV		335.00		
504465028	FERNANDA TREJO MARTINEZ		1,191.00		
	SERVICIO DE TAXI				550.00
	SERVICIO DE TAXI				450.00
	SERVICIO DE TAXI				650.00
					<b>9,678.00</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 9041589 DE FECHA 22 Feb 2022

CANTIDAD SOLICITADA \$ 12,000.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 9,678.00

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 2,322.00

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS                     

**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

DR. DAMIAN A. PORRAS FLORES

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MIGUEL A. PIÑÓN MIRAMONTES

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA

M.C. FRANCISCO MÁRQUEZ SALCIDO

**AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR**

M.C. FRANCISCO MÁRQUEZ SALCIDO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510768335

FECHA DE EMISIÓN

01/03/2022 02:01:17 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

01/03/2022 02:01:40 p.m.

FOLIO FISCAL: 8321020D-BCA2-4BDD-9EF1-37151D89A2FA

## EMISOR

NOMBRE: ALEXANDRA INES FRANCO MEJIA  
 RFC: FAMA741205SU6  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 RFC: UAC681018EG1  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76750 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERV	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$447.41	\$0.00	\$447.41
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$71.59	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$447.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$71.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$71.59
TOTAL	\$519.00

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	UNIDAD DE SERVICIO

# PAGADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|8321020d-bca2-4bdd-9ef1-37151d89a2fa|2022-03-01T14:01:40|LSO1306189R5|E22A1kheUL57H4H7nWm/iuXMFdJ0jclEP5s5uK9if7rk3xoPpu/LZ6vX0Oy83jNPfjCYtdAOMx/AfioCEnBvUnibfVpgkLY6zzSicLEIBJam6a0Pe38Frs19Nr5ACVsUuBtClefBq8WpuufZB/AOq2PGq/INrsnNOGD06+D1TJ3imKT11hVqDvjvOqrmX78/S1f3Ec7TEERrG6oFRDE7I++TQFRbVodwom2nJmZRVnyGWD7/bJbLs5aAwbSE9sFzulJFeuNl4mZAZxLyoMy3sgXldGvbnKbBj2rAwSCqUDBgi02yAf1xsJXd0thg/HSGrNFC7Vw4ehsKa2CeRFvw==|00001000000509846663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

E22A1kheUL57H4H7nWm/iuXMFdJ0jclEP5s5uK9if7rk3xoPpu/LZ6vX0Oy83jNPfjCYtdAOMx/AfioCEnBvUnibfVpgkLY6zzSicLEIBJam6a0Pe38Frs19Nr5ACVsUuBtClefBq8WpuufZB/AOq2PGq/INrsnNOGD06+D1TJ3imKT11hVqDvjvOqrmX78/S1f3Ec7TEERrG6oFRDE7I++TQFRbVodwom2nJmZRVnyGWD7/bJbLs5aAwbSE9sFzulJFeuNl4mZAZxLyoMy3sgXldGvbnKbBj2rAwSCqUDBgi02yAf1xsJXd0thg/HSGrNFC7Vw4ehsKa2CeRFvw==

## SELLO DEL SAT

gArk6jm7TV6W86CPLfVWm3MusK8spCT2CRkD92cH5+ugMg7ANuLOTwgPzXwUMrs+NPKLqBf1LYQ91nCesSAXiJA0/+jq17quM0S15mw5dEupMO3mruBT0Cr0hUuFolEKClwy/5g+Kcv6EdJvXQE4qQOMl8IABpWHd/qQ3+0F6Z7/p/YStvzQ446QVJMKc7ocN5IUHd9dU8WQKPG9Usl1hxWbE7zEUXMA7/7lrQa4CVUlvUQIXq64/mBOPFPFjX6qRmHivCkNuzelQblCbmdMjWHWTXtUS1lbnqIS2jWGdtG+mwNa/392hEZThXYKEcqS8oqD9x9zvGkCATuQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

**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
FAMA741205SU6	ALEXANDRA INES FRANCO MEJIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8321020D-BCA2-4BDD-9EF1-37151D89A2FA	2022-03-01T14:01:17	2022-03-01T14:01:40	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$519.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**ScotiaPOS**  
 Servicios a Comercios

VENTA  
**RINCON MEXICANO**  
 AFILIACION: 8463781  
 USUARIO: 0005

FECHA: 02-26-22 HORA: 22:12:48

\*\*\*\*\*3773 HUT: 934697  
 Debito/BBVA Bancomer S.A./Visa

**IMPORTE \$ 519.00**  
**PROPINA \$ 51.90**  
**TOTAL \$ 570.90**

APROBADA EN LINEA Chip  
 AROC: 8E2DC362DA901DC6 TSI: 6900  
 AID: A0000000032010

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA  
 COPIA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000414695262

FECHA DE EMISIÓN

04/03/2022 01:56:04 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/03/2022 01:56:06 p. m.

FOLIO FISCAL: DEB84831-E23D-4B1C-A739-D6FD2A0819E2

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	ARMANDO MARTINEZ MORALES	NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RFC:	MAMA890220AW2	RFC:	UAC681018EG1
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76750 TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$754.31	\$0.00	\$754.31
IMPUESTOS TRASLADADOS: 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$120.69	

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$754.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$120.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$120.69
TOTAL	\$875.00
PROPINA	\$87.50
TOTAL C/PROPINA	\$962.50

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|deb84831-e23d-4b1c-a739-d6fd2a0819e2|2022-03-04T13:56:06|LSO1306189R5|JU0I0ZZUe4+QnVn3Z+8GSyVj41OMo2ADbmsYZQ0LW0dw5ebAWEf5OV7WP1YBay83ztaQ4z/ql2jGMDcYsoCrt7QopXIH6WzX7U51agKou/1bhde5Xhzlz2P2PUTG9JzRcZjvHZxnn+ZaeHQITrEs3NnyIQO4m5KT0GpSHhEJ15U8AAvVNU43vB14UCsAF70OM+IR0TDLzOlveQakgzdiOjZhLk35749gX6iLvb+iEseKQ7m3PzGvDclBy0SK24C8LkYmVU+0I0OpNj7dKIASidU2JbQHh4Mmt27cnjFWHbI40GfdPz3bJ9hdh50Kpskc/qlid+kC++LuY5Qmgg==|00001000000509846663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

UU0I0ZZUe4+QnVn3Z+8GSyVj41OMo2ADbmsYZQ0LW0dw5ebAWEf5OV7WP1YBay83ztaQ4z/ql2jGMDcYsoCrt7QopXIH6WzX7U51agKou/1bhde5Xhzlz2P2PUTG9JzRcZjvHZxnn+ZaeHQITrEs3NnyIQO4m5KT0GpSHhEJ15U8AAvVNU43vB14UCsAF70OM+IR0TDLzOlveQakgzdiOjZhLk35749gX6iLvb+iEseKQ7m3PzGvDclBy0SK24C8LkYmVU+0I0OpNj7dKIASidU2JbQHh4Mmt27cnjFWHbI40GfdPz3bJ9hdh50Kpskc/qlid+kC++LuY5Qmgg==

## SELLO DEL SAT

bAYrDUXJOAhkvDniG0zYFXgInGomVJcqvrCH0WA6UL5cV7App5W6uCVTYmx7PZH2bXY5Gvmo7XbpuP7jsE6out7e/MGRReLXR9lu3jld0/tj+B3+eEj1YO7QFT3D0fDjspnSoJeV+lze5XQhrlmjR70wYRZWT+WATPPcqDJDWqJfy1/va7q0rJslxRXmTQuEfpGMzjZ3D9eCcc7wg/p2/w/W5WLoA4HTM1yTgAXzngiQztmRAMRuSyqFAOY1wjQj/Tbg7+zguj+3iqZXkTaChookNFjMBPePnvQ/CnR+b1mWMX/SRqQVXL7Hb2WGSXRh+tdlgGTmf+T+YByiTgoA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

# PAGADO

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
MAMA890220AW2	ARMANDO MARTINEZ MORALES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DEB84831-E23D-4B1C-A739-D6FD2A0819E2	2022-03-04T13:56:04	2022-03-04T13:56:06	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$875.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**BBVA**  
 REST LAS MARAVILLAS 2  
 MORELOS NO 7  
 CENTRO  
 TEQUISQUIAPAN, Queretaro  
 AFILIACION: 004071642  
 FECHA 25FEB22 HORA 17:27  
 TARJETA 3773 DEBITO INTERNACI(Debit )  
**VENTA**  
 CONSUMO \$875.00  
 PROPINA \$87.50  
 TOT. A PAGAR \$962.50  
 APROBACION: 938907  
 MEDIO 07  
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000507442105  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000504204441  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391522356624  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/02/2022 23:29:27  
FOLIO FISCAL: 3B610581-4925-42A6-9AB1-1CCBFAFEBB0C  
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/02/2022 23:29:27  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*3773  
IATA: 8699377  
PNR: ZYCTXS  
PASAJERO: PORRAS/DAMIAN

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	1ST BAG UP TO 55LB 25KG	E48	1.00	862.07	16 %	137.93	0.00	862.07

**PAGADO**

Esta Factura hace referencia a:

1391522356624

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: mil pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	862.07
IVA 16%	137.93
TOTAL	1,000.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000507442105  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000504204441  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391522356624  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/02/2022 23:29:27  
FOLIO FISCAL: 3B610581-4925-42A6-9AB1-1CCBFAFEBB0C  
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/02/2022 23:29:27  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*3773  
IATA: 8699377  
PNR: ZYCTXS  
PASAJERO: PORRAS/DAMIAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RayQ7sQyJzuvDdgCCby8Vx+cNcX1898OSnWDw6mEh82JGclS91gurGyYD+9ODmPH5DlpaDG9uKHoHNuVolQA7iDx5n  
Sy4ISUH+e6HVQyXvclL7msTmJ7zGBIUNC4Jf+407dRFseCo3pkhxVPeRKEsWUy8IZY+Yr91GLvUTM7kt+qWdry5Y3DCs  
Ohs1sGampzYPG3QdhSZ5aHrC+cDjJlceBsjKePfcCwYRS061JGQ5sA64AMryhavNRn9IhlyuGukC6EzfESSz2+KF/HBhZ5sZ  
h6wPyVcZofJjc2NCLpIzP31WUpwd2wvclxzCxbhsg/sE++j6rqhg96sqQ==



SELLO DEL SAT

ZH/AJLwHz+6pG/sPQXhYJDbAHarTKNb7gLQqfsmDhPwc1Y1f2aff3xMmnZiwHlHgk2VkkMJsgQI4I4HC+EXmF3VeA/hLL0lbG  
J3Yqn69Zu8vmSWCg9A6EL4Yeb6F77mF+VI221VwLJkIPAD4MimimT16O7VYiIvnlzBXiGuNTbMsd1nPLAg4fwB1VmDOTpJn  
Sp2h4vGc79fzOsj+h+Vq84IYzybVn5zWCoKFRyNj5foZwBMheZotimtcNyn8HqtZLUGkaKW2I0h4aKzYRm4aCn7KnhGo0B4E  
eqw6BQWVB09BdLRijnqKzc8qbjueWrxqdeJyoBpcY+mPG3Zknc8g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|3B610581-4925-42A6-9AB1-1CCBFAFEBB0C|2022-02-  
28T23:29:27|eHRayQ7sQyJzuvDdgCCby8Vx+cNcX1898OSnWDw6mEh82JGclS91gurGyYD+9ODmPH5DlpaDG9uKHoHNuVolQA7iDx5n4f+  
Sy4ISUH+e6HVQyXvclL7msTmJ7zGBIUNC4Jf+407dRFseCo3pkhxVPeRKEsWUy8IZY+Yr91GLvUTM7kt+qWdry5Y3DCsOhs1sGampzYPG3  
QdhSZ5aHrC+cDjJlceBsjKePfcCwYRS061JGQ5sA64AMryhavNRn9IhlyuGukC6EzfESSz2+KF/HBhZ5sZhwPyVcZofJjc2NCLpIzP31WUpw  
d2wvclxzCxbhsg/sE++j6rqhg96sqQ==||00001000000504204441||

\* Expedido por/  
Issued by



MISCELLANEOUS DOCUMENT 6  
PASSENGER RECEIPT



X-----  
AEROMEXICO  
\*Z

27FEB22 86993771  
QRO 42A /QUERETARO

MX  
6

\*\* ELECTRONIC \*\*  
\*\* MISCELLANEOUS \*\*  
\*\* DOCUMENT \*\*  
\*\*\*\*\*

PORRAS/DAMIAN

\*NOT VALID FOR TRANSPORT\* PSGR TICKET 1396984805495  
C/BAGGAGE

1396984805495  
WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED  
FOR TRANSPORTATION OR SVCS  
OTHER THAN PASSENGER AIR  
TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS  
AND CONDITIONS MAY APPLY  
THESE TERMS AND CONDITIONS  
MAY BE PROVIDED SEPARATELY  
OR MAY BE OBTAINED FROM THE  
ISSUING COMPANY OR AGENT  
NOT VALID FOR TRAVEL  
139 1522356624 1

01 08K 1ST BAG UP TO 55LB 25 0 QRO MEX AM  
01 08K 1ST BAG UP TO 55LB 25 862 MEX CUU AM

ZYCTXS/AM

MXN 862 MXN 862 FP1 CASH 700  
MXA 138 \*\*\*\*\* FP2 BAXXXXXXXXXXXXX3773 171147 300

139 1522356624 1

MXN 1000  
Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189



**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
AME880912I89	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3B610581-4925-42A6-9AB1-1CCBFAFEBB0C	2022-02-28T23:29:27	2022-02-28T23:29:27	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



FACTURA

SCNBDC 13647

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38885

CSI020226MV4

TICKET: 107231110

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 28/02/2022 10:56:48 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 76270

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

PAGADO

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$55.00	\$55.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	7.17	\$44.83	\$44.83

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/02/2022

<b>SUBTOTAL</b>	\$99.83
<b>IVA</b>	\$7.17
<b>TOTAL</b>	\$107.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
97AF5E9A-7393-43E7-B449-3E8D77A5F6B2	28/02/2022 10:57:09 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Sello digital del emisor  
QjCjWwEUI5hpTfP9bfoG57njjQO5+TzJUTGclYuT9evRqDQ2Pdffv1kkeeBWCmYlQH93LvtHTTlWLFyVh1R9AcsaHVXQSKwyApD1R5HbdHQ8xykyRAcF7y5QeHdvOIKENVJnjNtbX4nW  
beqqeZHpqWVeVmx3hC8k8YXkEgywAhv6vzmmvTtrJelgem+X2I3BQQXsfBIGNV4RaqNFMAHphNXUMdbdDH80PalwAg8sDzZHA2DIVzD0/s4s3627ZzbDBeCDZZ1qRfuCAQSCROW  
X4gdykrBbws5b7+pt064DpTY1LxF+FFAEZKTw==

Sello digital del SAT  
xw69nrCf3+0Bk+YrRHMYC8j4K5xZ5umdvkaxpFfUrvqSdPrimz2BLV7dCsrHh6cs8j4HFY9HmB8XBdYD2oCAO-IIC8ho3UUbN7En5wD4nhxzPK148WeQ4W0i3Gel1o0q6kh9czXevCgPYvx  
aAcsXU8SnPfBWp6gbreuJUN8QmF8OmF7w67zQkywu984uqnaODJf6MEcnwuxqTplojJWISARNUkls3D2QpzyAvho8r092u586YHLb3SaDuDe4QOQ9ymnsNg3QT0mpc7sW8eFJle4ADHKY14Vt  
6IoNuS7hbQICAVgBXR4v1e4R0R8Urg0UdmKsWw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
[1,1]97AF5E9A-7393-43E7-B449-3E8D77A5F6B2|2022-02-28T22:57:09|INT020124V62|QjCjWwEUI5hpTfP9bfoG57njjQO5+TzJUTGclYuT9evRqDQ2Pdffv1kkeeBWCmYlQH93LvtHTTlWLFyVh1R9AcsaHVXQSKwyApD1R5HbdHQ8xykyRAcF7y5QeHdvOIKENVJnjNtbX4nWbeqqeZHpqWVeVmx3hC8k8YXkEgywAhv6vzmmvTtrJelgem+X2I3BQQXsfBIGNV4RaqNFMAHphNXUMdbdDH80PalwAg8sDzZHA2DIVzD0/s4s3627ZzbDBeCDZZ1qRfuCAQSCROWX4gdykrBbws5b7+pt064DpTY1LxF+FFAEZKTw==|00001000000505211329|



**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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
97AF5E9A-7393-43E7-B449-3E8D77A5F6B2	2022-02-28T22:56:48	2022-02-28T22:57:09	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$107.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Expedido en:  
Carretera Estatal 200 Queretaro  
Tequisquiapan, Ext. 22500,  
Int. Bien Subarrendado 1 (Kiosko)  
Col. Centro, Municipio de Colón,  
Queretaro, C.P. 76270

1013 MARLON L  
Chk 723 107231110 Gst 0  
Feb27'22 11:10AM

**Local**  
1 Nueces\Frutas S 55.00  
1 Chips de Camote 52.00  
Efectivo 200.00  
Total \$ 107.00  
Pagado \$ 107.00  
Change Due 99.00

Ciento siete pesos.00/100 M.N  
Red: Starbucks Lab CDM  
Contraseña: f1zz1o18  
Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal [www.alsea.com.mx](http://www.alsea.com.mx)  
Activaciones y recargas de Starbucks no son facturables  
Tienes 30 días naturales para realizar tu factura  
====Datos para Factura====  
Ticket : 107231110  
Tienda : 38885  
Fecha : 27-02-2022  
REGIMEN FISCAL: N/A

====  
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.  
RFC: CSI-020226-MV4  
Avenida Revolución No. 1267  
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes  
Delegación Alvaro Obregón  
Ciudad de México  
Codigo Postal 01040.  
Centro de Atención a Clientes  
01.800.288.08.88  
[tupinionest Starbucks.com.mx](http://tupinionest Starbucks.com.mx)



FACTURA

SCNBDC 13646

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38885

CSI020226MV4

TICKET: 106900958

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 28/02/2022 10:48:52 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 76270

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	19.86	\$124.14	\$124.14

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$124.14
CONSUMO DEL DÍA 27/02/2022	<b>IVA</b>	\$19.86
	<b>TOTAL</b>	\$144.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BE3690CD-A393-4530-90EA-F64921F387A1	28/02/2022 10:49:10 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
000010000005025711329

Sello digital del emisor

OV3INzgBZy3GVrR4H0I5z8OXA3yFdvYUkdrnFIA1uJo1IHJl8orUT7RCw2cL+78MphdntLkDwerFra4AC/Mg7qje8WzUexR4OEdyh3q/ukcc5vgW67xqjLWLUv4YwfeabFmOTM8dFmCDYIC  
Ax2PS+kWl10Mc0sv8tqyAITVYRY48IPZlpvAdKGr6emkm8k6LSA2LS0X2WXJEP5Qx3aZbseCcdNFsoCCb7oD+Izgtl+NNnSxoxG8lhmN2jwI7jypWRkOZxf+sPK9EqL8tBAOut8i0N2P7gM331  
NDXrmvGXV16wJQZ78762jK2gONulvg==

Sello digital del SAT

N1nWDSi83XVghmbQavbb0VgGzZi7k6zUlcPpCOFkQFQggF+oxmcSv13LNNu2CWMJ2KCZDlwP5lBQaYqFgJlBHLWbgzS9w1Rk31uWApUll77W+SzBHD1CYDeoLReoYu8hThk6gLaFMIifSv200t  
Qil3rFyWWyqYpm8HLnXLdBLy5lPwy7eIBtmqBWCw6Ewwe7NeQ8jyPvkElndNhu2EbzC9Ephfhy0GH6JS2PhgyI59g4UTTdsAOi05rPXq6FJCULM5VInmLlg+Zpb6vmghY43J6tpOQoog9paQMenh  
dlGa3uZskVG8B6KA95hdU6gQT60k+HxEPkrmTxlF0w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||BE3690CD-A393-4530-90EA-F64921F387A1|2022-02-28T22:49:10|INT020124V62|OV3INzgBZy3GVrR4H0I5z8OXA3yFdvYUkdrnFIA1uJo1IHJl8orUT7RCw2cL+78MphdntLkDwerFra4AC/Mg7qje8WzUexR4OEdyh3q/ukcc5vgW67xqjLWLUv4YwfeabFmOTM8dFmCDYICAx2PS+kWl10Mc0sv8tqyAITVYRY48IPZlpvAdKGr6emkm8k6LSA2LS0X2WXJEP5Qx3aZbseCcdNFsoCCb7oD+Izgtl+NNnSxoxG8lhmN2jwI7jypWRkOZxf+sPK9EqL8tBAOut8i0N2P7gM331NDXrmvGXV16wJQZ78762jK2gONulvg=#|000010000005025711329||



**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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BE3690CD-A393-4530-90EA-F64921F387A1	2022-02-28T22:48:52	2022-02-28T22:49:10	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$144.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Expedido en:  
Carretera Estatal 200 Queretaro  
Tequisquiapan, Ext. 22500,  
Int. Bien Subarrendado 1 (Kiosko)  
Col. Centro, Municipio de Colón,  
Queretaro, C.P. 76270

1013 MARLON L

CHK 690 106900958 Est 0  
Feb27'22 09:58AM

**Local**  
1 QD Matcha Tea Lattie 78.00  
1 QD Leche Entera  
1 QD S/Crema Bat E  
1 QD Espresso America 66.00  
1 QD Shot Espresso EA  
XXXXXXXXXXXX3773  
Debito 144.00  
Total \$ 144.00  
Pagado \$ 144.00

Ciento Cuarenta y cuatro pesos,  
00/100 M.N.  
Red: Starbucks Lab CRM  
Contraseña: Fizzio16  
Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
preferes, obténla en el portal  
www.aisa.com.mx  
Activaciones y recargas de  
Starbucks no son facturables  
Tienes 90 días naturales para  
realizar tu factura  
====Datos para Facturar====  
Ticket : 10690958  
Tienda : 38885  
Fecha : 27-02-2022  
REGIMEN FISCAL: N/A

====  
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.  
RFC: CSI-020226-MV4  
Avenida Revolución No. 1267  
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes  
Delegación Álvaro Obregón  
Ciudad de México  
Codigo Postal 01040.  
Centro de Atención a Clientes  
01.800.288.08188  
tampunión@starbucks.com.mx



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.  
 RFC emisor: AER990218E83  
 Regimen Fiscal: 601

**Factura**  
 Serie: Folio: **66901113124275**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000506109390**

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **5690714B-EB19-9944-9D3E-9F6291681765**  
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**  
 Fecha y hora de certificación: **2022-02-28T23:11:37**

Lugar de expedición: **06600**  
 Fecha de expedición: **2022-02-28T23:11:33**

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

Moneda: MXN

**CLIENTE**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
 RFC receptor: UAC681018EG1      Uso de CFDI: G03

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$462.93	\$462.93
<b>Subtotal:</b>						<b>\$462.93</b>
002 IVA 16.00%:						<b>\$74.07</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$537.00</b>

Importe con letra:

(Quinientos treinta y siete pesos 00/100 MXN)

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

| 1.1 | 5690714B-EB19-9944-9D3E-9F6291681765 | 2022-02-28T23:11:37 | SCD110105654 | g7MAjp+xld6oPFcyXOwgTORjpi1  
 E22DDY3bPjHcwmMziIHe5vrkOgfQbQ2oOwq73kBGuf1sK3PD/QftFW9Jlin51UXVsHoOSyr8P9tNFSN7PR8ZDDPrOssibtkdwk7CuFm  
 Q+gd1br1WLvZWG3smzE7b1SnGBoG1wXduOeg2cNWuxbBODgWLMsovIKTzPiJROPESPPT3EDkQm9jvr5C1Qnk1QxrXlrHNkljfnO1XfM  
 w1wbXO6TSgWix2TtyCcP2yTfYksQicJ3SsPVoLPLgTOZ2kEMYOJQ/QwP6k/NUMrFM7BG29fQq+AusWU0W6vSqFwTSae/T3T4X1GMm7j  
 +FKnNg== | 00001000000502000436 |

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**BBVA**  
 ACO AICM TABA SPORTST2  
 APTO CAPITAN CARLOS LEON SN  
 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA  
 MEXICO DF, Distrito Federal  
**AFIILIACION: 004135189**  
 FECHA 27FEB22 HORA 13:35  
 TARJETA 3773 DEBITO INTERNACI(debit )  
**VENTA**  
**CONSUMO \$537.00**  
**PROPINA \$53.70**  
**TOT. A PAGAR \$590.70**  
**APROBACION: 428728**

**PAGADO**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

g7MAjp+xld6oPFcyXOwgTORjpi1E22DDY3bPjHcwmMziIHe5vrkOgfQbQ2oOwq73kBGuf1sK3PD/QftFW9Jlin51UXVs  
 HoOSyr8P9tNFSN7PR8ZDDPrOssibtkdwk7CuFmQ+gd1br1WLvZWG3smzE7b1SnGBoG1wXduOeg2cNWuxbBODgWLMsovI  
 KTzPiJROPESPPT3EDkQm9jvr5C1Qnk1QxrXlrHNkljfnO1XfMw1wbXO6TSgWix2TtyCcP2yTfYksQicJ3SsPVoLPLgTO  
 Z2kEMYOJQ/QwP6k/NUMrFM7BG29fQq+AusWU0W6vSqFwTSae/T3T4X1GMm7j+FKnNg==

**SELLO DEL SAT:**

Da6EO+WViw4TWwqqlb0P9jgJ9iagnHrDI18RiVvWzUKeSS4DqWQYkvBLXwuE3dBnIT3ekVR2SfC5snFJB6Iv8BKTNC0o  
 Fu1blvDU/HQpexWntwKX5X0PS9MYGK28QOxWjk9Ac5LcLkK0V6mDo8TMbHRBpp2IjZeD2f9Emap3SRZPK8Y3uzyaL6Xw  
 jGSDhOTNDVXkoqk1eqFD3HmtJ/eU/fKm3btIvYKw1uxKehT4TsS/hq+2XHqb3+RZM33V1Tcjjfddvb7MGTgdZxplupX  
 YU3Zeg6vPCNSbkME8Z3ZtGep8WnHxUldMwzF8fepdrLQmqD/CYPhfCbSmmU6J+qQ==



**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, S.A. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5690714B-EB19-9944-9D3E-9F6291681765	2022-02-28T23:11:33	2022-02-28T23:11:37	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$537.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MEXICO AEROP ACO  
MEXICO AEROP ACO

Aerocomidas S.A. de C.V.  
NIF: AER990218E83

\*\*\* TABA SPORTS L. \*\*\*  
Avenida Capitán Carlos León s/n, PASADISO

TA:  
Calle de la Industria, AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.  
Ciudad de México, México

Verificación de Comprobantes Fiscales  
Regimen General de Ley de Personas  
Morales

\*\*\*\*\* Venta \*\*\*\*\*  
Ticket: 0935504-3703 Imp: 93343501-79  
Fecha: 27/02/2022 Hora: 13:36:14  
Mesa: 005 Comensales: 1

Artículo	Unidad	Importe
BEBIDA NATURAL TA	1	67.00
BEBIDA NATURAL TA	1	52.00
PANINI TABA MILANESA	2	418.00
(Precio Unitario: 209.00)		

TOTAL: 4 537.00

\*\*\*\*\* IVA INCLUIDO \*\*\*\*\*  
Forma de pago Imparte  
590.70

UISA CREDITO PESOS (MXN)  
Num. autoriz.: 2

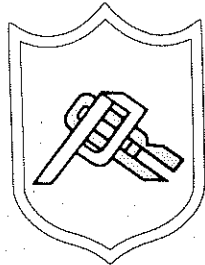
AVENIDA PASEL DE LA REFORMA NUMERO 26  
INTERIOR 401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,  
CUAUHTEMOC C.P. 06800 CIUDAD DE MEXICO

(GRACIAS POR SU VISITA)  
\*\*\*\*\*  
Ayudanos a mejorar nuestro servicio /  
Help us improve our service



https://tpv.gruposarreas.com/web/clientes/mx  
REFERENCIA AL PIE DE TICKET

\*\*\* 93343501-355504 \*\*\*



Suites Poza Real

JOSE ALEJANDRO SANCHEZ CERVANTES

SACA720324PK9
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
MANUEL MATEOS, 5, Tequisquiapan Centro, 76750, Tequisquiapan, Tequisquiapan, Querétaro, México
Tel. 4142730454

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
ESCORZA, 900, ZONA CENTRO, 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Factura H 126

FOLIO FISCAL (UUID) 133F2FEB-1FA8-4B59-B469-435C28A93C75
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504681647
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2022-02-27T13:55:39
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2022-02-27T13:41:32
LUGAR DE EXPEDICIÓN 76750

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Shows 2.50% Tasa, Impuesto Sobre Hospedaje, and Total Importe of \$ 50.00.

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00 E48 - SERVICIO IDENTIFICACION HISPEDAJE MASTER SUITE # 1 26 A 27 FEBRERO 2022 \$ 2,000.00 \$ 2,000.00

Clave Prod. Serv. - 95122106 Hostal
Impuestos:
Trastados:
002 IVA Base - \$ 2,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 320.00

BBVA

SUITES POZA REAL
MANUEL MATEOS 5
CENTRO
TEQUISQUIAPAN
QUERÉTARO

REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE CFDI

CAFEILLACION 0004250855

FECHA 20FEB22

HORA 10:20

TERMINAL 10881

VENTA 2370

TOTAL M.N. 2370

APROBACION 00432

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

PAGADO

IMPORTE CON LETRA

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
28 - Tarjeta de débito
BUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 2,000.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 320.00
TRASLADO LOCAL Impuesto Sobre Hospedaje 2.50% \$ 50.00
TOTAL \$ 2,370.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

BaKZL9YAbinSD3qGoi0rHKLWgNHPcMNJrF77f2/CcTTWJhmW5LgGg+raehY0XfZzMgoEKeFlIkPnOaYfNyTcZIORjRc4MOAd++DDTB7VTa76DtunulH2tdAcak8ZU...

SELLO DIGITAL DEL SAT

LixaeXKb14yqu+FLDHIE3kLAmNtpK7eWg10Uo1Vd1NNcwi63zB5eivgU1OaJrRmorRYbu6eGflbx6B7AJSw/okmmMc3xY/sUq0ki+BiX6dkLNKOTwDnEILT4YOHoc4ae...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|133F2FEB-1FA8-4B59-B469-435C28A93C75|2022-02-27T13:55:39|SVT110323827|BaKZL9YAbinSD3qGoi0rHKLWgNHPcMNJrF77f2/CcTTWJhmW5LgGg+raehY0XfZzMgoEKeFlIkPnOaYfNyTcZIORjRc4MOAd++DDTB7VTa76DtunulH2tdAcak8ZU...



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SACA720324PK9	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ CERVANTES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
133F2FEB-1FA8-4B59-B469-435C28A93C75	2022-02-27T13:41:32	2022-02-27T13:55:39	SVT110323827
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$2,370.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

PROMOTORA TURISTICA HOME, S.A. DE C.V.



Domicilio fiscal:  
 Calle: AV. JUAREZ No. 10, Col. CENTRO, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, MEXICO  
 CP: 76750, RFC: PTH930524JA9  
 Tel.

HOTEL PLAZA

Lugar de expedición: 76750 - TEQUISQUIAPAN, QUERETARO

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Fecha: 2022-02-24T10:23:55

Tienda Número: 01

Serie: HT

Caja Número: 01

Folio: 4169

Folio fiscal: 49A16741-C70E-49EC-951E-3AA6D073938C

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Atendido por: Administrador

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

R.F.C: UAC681018EG1

Residencia fiscal:

Registro de identificación fiscal:

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	SERV	HOSPEDAJE	0.00%	\$ 801.69	\$ 801.69
SubTotal:					\$ 801.69
Descuento:					-\$ 0.00
				ISH 2.50%	+\$ 20.04
				IVA 16.00%	+\$ 128.27
Total:					\$ 950.00

Artículos vendidos: 1.00

Novcientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|49A16741-C70E-49EC-951E-3AA6D073938C|2022-02-24T10:23:55|TSP080724QW6|XYZIP7PIWEGfjzVOEIdX0QseVibDKE5oEZUhr7mOTDhZ+ZVVVDQuQ1g+ybZcPPDrWqIca2  
 FikrT3Z/BpelXAm5e66lp54yJZFDmJq6/Ybwr1PhsNYRZNMGPXKIZ/8So9DAiNgceze4qGg25fTWCQbodspjPUUH+RnQJZ1VnOnSB1jIbMf5fEHPXDcjJfccPABFVMBFkZADPpPE9ioyhy  
 Co3hjMC1znt3R/dEfc9orDXCudwW1Reungp7OdLEJfsVhFwsjQV4pZbKp0tGp5Mdn3FX17IAwxVXZ8R8o7Xw84Zj6YkHb9PDXT0ajGiy6btgGI883h2vYBqWQ==|00001000000501960426||

**PAGADO**

Sello digital del CFDI:

XYZIP7PIWEGfjzVOEIdX0QseVibDKE5oEZUhr7mOTDhZ+ZVVVDQuQ1g+ybZcPPDrWqIca2FimT3Z  
 /BpelXAm5e66lp54yJZFDmJq6/Ybwr1PhsNYRZNMGPXKIZ/8So9DAiNgceze4qGg25fTWCQbodspjPUUH+RnQJZ1VnOnSB1jIbMf5fEHPXDcjJfccPABFVMBFkZADPpPE9ioyhyOo3hjMC1znt3R/dEfc  
 PUUH+RnQJZ1VnOnSB1jIbMf5fEHPXDcjJfccPABFVMBFkZADPpPE9ioyhyOo3hjMC1znt3R/dEfc9orDXCudwW1Reungp7OdLEJfsVhFwsjQV4pZbKp0tGp5Mdn3FX17IAwx  
 VXZ8R8o7Xw84Zj6YkHb9PDXT0ajGiy6btgGI883h2vYBqWQ==  
 9orDXCudwW1Reungp7OdLEJfsVhFwsjQV4pZbKp0tGp5Mdn3FX17IAwxVXZ8R8o7Xw84Zj6YkHb9PDXT0ajGiy6btgGI883h2vYBqWQ==

Sello digital del SAT:

gyUbgSHWRAAihSMBSQBbSYuEdF6DnVOKfCgbrnumFUSsar1Z3RugfSU0GkcJ49GjvL3GrOpoMeNj9w6kCgb1pKDExv2Ncp7vZa21q2mNxfY1erPCMzHlDaaKaEj8cWx6atNVENCEgS6PI  
 e5q10KBqTbynF6mwy38nflUGzLNG1NX6h7rJEM3cIoyVigYvgBd3atNZ7U7TGFw4KosDMES8FleqkbbX0QQPbMjPYOrcBO1I0uWMD8BN1AIYsis9Tkt+Wu7H4fAstjING8/nLZP+OVxatCB8  
 KYy+3lgmXEwBTk6vOoc+IbMbb09o7crPe985EQ/rDlaWFA==

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000505492903

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Fecha y hora de certificación:

2022-02-24T10:23:58



Directa



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000412876045

FECHA DE EMISIÓN

28/02/2022 09:07:49 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/02/2022 09:11:04 a.m.

FOLIO FISCAL: 004D4107-5127-4447-92A0-430EB854D1EC

EMISOR

NOMBRE: KP TEQUIS SA DE CV  
 RFC: KTE180801NG2  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 RFC: UAC681018EG1  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76750  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
1501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$288.79	\$0.00	\$288.79
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$46.21	

OBSERVACIONES: Folios: LU10005743

SUBTOTAL	\$288.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$46.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$46.21
<b>TOTAL</b>	<b>\$335.00</b>

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

**PAGADO**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|004d4107-5127-4447-92a0-430eb854d1ec|2022-02-28T09:11:04|LSO1306189R5|VEkfoZ7a1fLPwfk9K+/rZqVvOKbwoLyaCvAT0Jr71PjgYZChTufQ+1yLajJ1MaVqau6Xgqz57M47le2c3ZyQdv4U5XtpHUsx979joQ8PRR/dyYGMaUrhy71sDONiVu4m47O5xdJr7WhuGa0HeK5T5ZQMj24F9f70We3Ph9HeRVd5uNZey4JuX/HDxbWUfns9KgBVgA10svX8sGP138QKx6hdWQRNDXnoM3WkWcqxI9nzWnSOimQNeZImS5NOcdPGueRB9+C19KY3G0xCiemiO+1PNW6SQY1SUjb2jvqBNbscykF14De2OA9LFf4/eNwGn+cHCsyJJPXpEo9a+EDA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

VEkfoZ7a1fLPwfk9K+/rZqVvOKbwoLyaCvAT0Jr71PjgYZChTufQ+1yLajJ1MaVqau6Xgqz57M47le2c3ZyQdv4U5XtpHUsx979joQ8PRR/dyYGMaUrhy71sDONiVu4m47O5xdJr7WhuGa0HeK5T5ZQMj24F9f70We3Ph9HeRVd5uNZey4JuX/HDxbWUfns9KgBVgA10svX8sGP138QKx6hdWQRNDXnoM3WkWcqxI9nzWnSOimQNeZImS5NOcdPGueRB9+C19KY3G0xCiemiO+1PNW6SQY1SUjb2jvqBNbscykF14De2OA9LFf4/eNwGn+cHCsyJJPXpEo9a+EDA==

SELLO DEL SAT

dSmwpQSjaQAKQTudu/Tk/nTWM9jD4IhmWBfq/1YgpNlgUSJtvGiUBFWLkOyy+0Atqs+JPTymaf0hVHSRopg/u2cMCqh/um3A9FOuBs9XSaLzt7m4jwdgMnkH9LK/VSPLbo4ydsZ8Vo/TWfokAt/EXQRVmA3hVn3Obk6I7jTbUzuVpX+E1GteCskWlnCeda5OvlkDyckpcrP1yyWuj3KLQUWCnGd2G23ysV43VkmN4z8zRGty1tKXzQuIjx9hmFUr7wUaPBO6lLtsJWOPH2fg5+7oKNT7UDDLtfeVoiP3HsGeYxMGDTyjqQ+1uzvkFAWxCYovodeSLI7gWptw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
KTE180801NG2	KP TEQUIS SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
004D4107-5127-4447-92A0-430EB854D1EC	2022-02-28T09:07:49	2022-02-28T09:11:04	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$335.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

RFC emisor: TEMF95051258A  
 Nombre emisor: FERNANDA TREJO MARTINEZ  
 RFC receptor: UAC681018EG1  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA19F48-C681-45CD-A3B5-9DD24385AFF0  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 76750 2022-03-04 16:42:13  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1026.724	E48	1	1.00	1026.72				
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1026.72	Tasa	16.0000%	164.28

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,026.72  
 Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 164.28  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,191.00

**Sello digital del CFDI:**

h1rRC4l6gT0qtVw7GD7NC+ivrHkp0ee5ARmMaUUuG8i45QTRpsGTY8Z447WSi2X8mma+0lkWwJR47K0v5T9xo4sw1oycUzREJ+OJQJN+mpAH/itCm9Ax+KV9pvloZnBEWB3ymkki1gnKdrEOy/gKlqFLV/JXivlhvwNpfjQazUp+/nVGdOAcBjIzT5SRZqSFs6bt5yWrkQ8JkKIKIDQrPyE/+2TK/8kAZbCDBTYsBOS1IVwNTwGdAI1wlcGq94z/+TegNkTbY3+tmXH3vTFYNcafqAISYBQQpmtgRE6FYdiIIPYDcal4dhWL5BB8ytjMMWXewt1S7LSH9pwizA==

**Sello digital del SAT:**

WHOGuBD386uSePgi/p7aRjR13gLRjQeHu3RF+LfujRG2KU25kiKQuzmQGz7nBoyh9xujMZhAaTsmm3pNYg+4Bi3qdQIN+8YMS0vpsJoMfYA/z419M/AEPu9LGEsQUFRdxu9RQYUuLo/QKz4d0SPZRT01vRwUTIPLxXjerxUI8ghJrVjle5ykdGLd8KaDJAQCz4KIU9LITWULTkck70sd8+Gqe5Ggge1InXIA7VHFZ3BNdsGucswE+WroKZ0T6g1sdxoI3H7+E89wqqkdd7h3s9CT6HKnBd6ebAPinq2mp095tqinLVPDrBVgb1hl78crGcJPWc9jQEVEfo7PG9w==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA19F48-C681-45CD-A3B5-9DD24385AFF0|2022-03-04T16:46:11|SAT970701NN3|h1rRC4l6gT0qtVw7GD7NC+ivrHkp0ee5ARmMaUUuG8i45QTRpsGTY8Z447WSi2X8mma+0lkWwJR47K0v5T9xo4sw1oycUzREJ+OJQJN+mpAH/itCm9Ax+KV9pvloZnBEWB3ymkki1gnKdrEOy/gKlqFLV/JXivlhvwNpfjQazUp+/nVGdOAcBjIzT5SRZqSFs6bt5yWrkQ8JkKIKIDQrPyE/+2TK/8kAZbCDBTYsBOS1IVwNTwGdAI1wlcGq94z/+TegNkTbY3+tmXH3vTFYNcafqAISYBQQpmtgRE6FYdiIIPYDcal4dhWL5BB8ytjMMWXewt1S7LSH9pwizA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-03-04 16:46:11

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

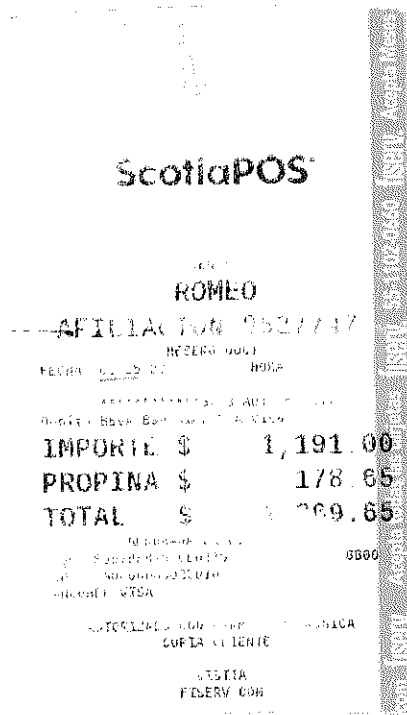


**PAGADO**

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
TEMF95051258A	FERNANDA TREJO MARTINEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA19F48-C681-45CD-A3B5-9DD24385AFF0	2022-03-04T16:42:13	2022-03-04T16:46:11	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,191.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**

**DIRECCIÓN  
ASUNTO: SOLICITUD**

Chihuahua, Chih., 18 de febrero del 2022

**M.A. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
FACIATEC  
Presente.-**

Por medio de este conducto, me permito informarle del servicio de taxi utilizado durante la Primer Reunión de la mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior, llevada a cabo del 24 al 26 de febrero del presente año en Tequisquiapan, Querétaro. El cual fue comprobado por medio de notas de remisión, cumpliendo los siguientes criterios:

**Políticas de aplicación general en la Universidad Autónoma de Chihuahua**

7.12. La comprobación de uso de taxis, en el caso de no contar con documentos que cumplan los requisitos fiscales correspondientes, deberá sustentarse con un recibo firmado por el o los beneficiarios y autorizado por la autoridad correspondiente, debiendo especificarse fechas, origen, destino e importe de los servicios.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable a mi petición, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE  
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"**

**DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES  
DIRECTOR**

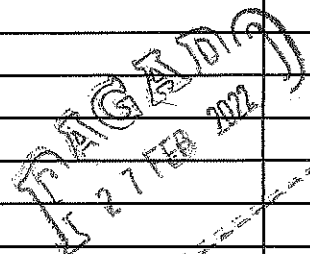


**FACULTAD DE CIENCIAS  
AGROTECNOLÓGICAS  
DIRECCION**

**FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS  
C.P.31350, APARTADO POSTAL 24,  
TEL.+52 (614) 439.1844  
Chihuahua, Chih., México.  
[www.faciatec.uach.mx](http://www.faciatec.uach.mx)**

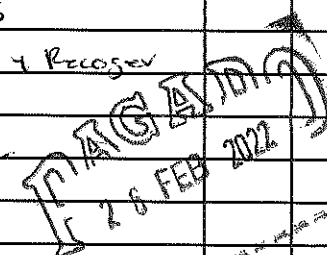


# NOTA DE REMISION

REMISION No	PEDIDO No	DÍA	MES	AÑO
CLIENTE Universidad Autonoma de Chih.	27	02	22	
DOMICILIO Av. Escorza #900 UACCEP1018 E69				
CIUDAD Chihuahua		TEL.		
Cantidad	ARTICULO	Precio	Importe	
1	Servicio de Taxi Hotel - Aeropuerto			
				
Fernando Jimenez Hdz				
<small>DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD SI NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS DEL % FIRMA</small>		SUBTOTAL		
		TOTAL	\$550.00	

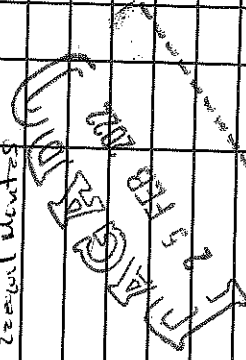
República

# NOTA DE REMISION

REMISION No	PEDIDO No	DÍA	MES	AÑO
CLIENTE Universidad Autonoma de Chih.	26	02	22	
DOMICILIO Av. Escorza #900 Zona Centro				
CIUDAD Chihuahua		TEL.		
Cantidad	ARTICULO	Precio	Importe	
1	Servicio de Taxi Hotel - oficinas de AMEAS llevar y Recoger			
				
Fernando Jimenez Hdz				
<small>DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD SI NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS DEL % FIRMA</small>		SUBTOTAL		
		TOTAL	\$450.00	

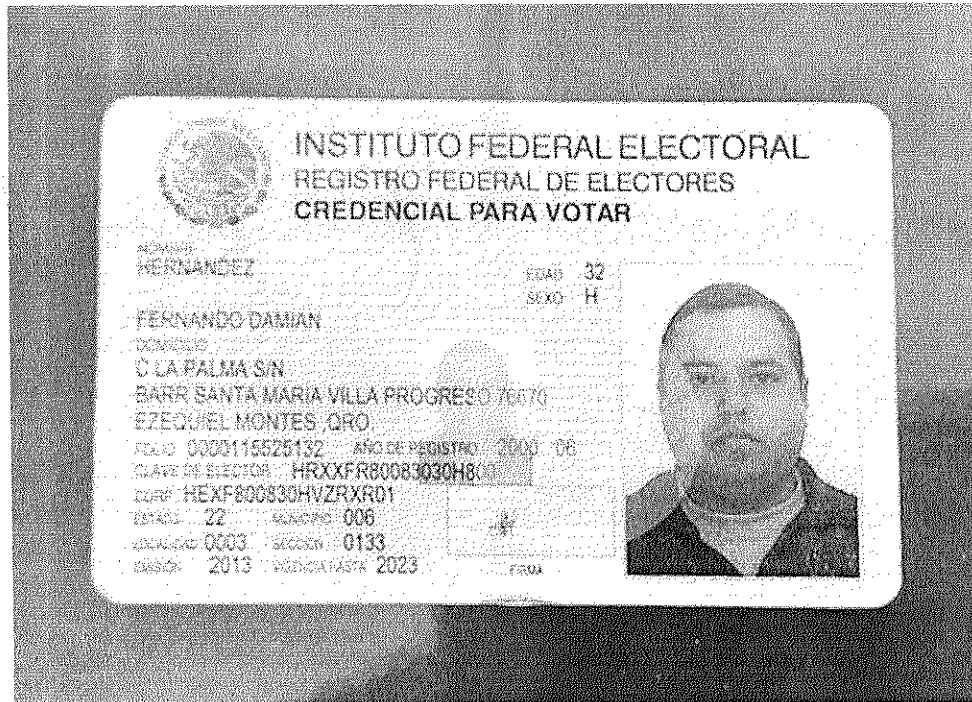
República

# NOTA DE REMISION

REMISION No	PEDIDO No	DÍA	MES	AÑO
CLIENTE Universidad Autonoma de Chih.	25	02	22	
DOMICILIO Av. Escorza #900 Zona Centro				
CIUDAD Chihuahua		TEL.		
Cantidad	ARTICULO	Precio	Importe	
1	Servicio de Taxi - Hotel - AMEAS - AMEAS - HOTEL - Visita Especial Montañas			
				
Fernando Jimenez Hdz				
<small>DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD SI NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS DEL % FIRMA</small>		SUBTOTAL		
		TOTAL	\$650.00	

República

# PAGADO



NOMBRE/NAME  
**PORRAS/DAMIAN**  
CLASSIC  
DE/FROM  
**QUERETARO**  
A/TO  
**MEXICO CITY**  
SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- A - 11:11 067

VUELO/FLIGHT  
AM 2461  
OPERADO POR/OPERATED BY  
**AEROMEXICO**  
ZONA/ZONE 5  
TERMINAL - 1  
ASIENTO  
**14B**

NOMBRE/NAME CLASSIC  
**PORRAS/DAMIAN**  
FQTV: AM 590500906  
DE/FROM CONTROL 067  
**QUERETARO**  
A/TO  
**MEXICO CITY**  
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 2461 V 27FEB  
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- A - 11:11  
ZONA 5 **14B**



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189 ETICKET 1396984805495 1

NOMBRE/NAME  
**PORRAS/DAMIAN**  
CLASSIC  
DE/FROM  
**MEXICO CITY**  
A/TO  
**CHIHUAHUA**  
SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- GATE 16:15 142

VUELO/FLIGHT  
AM 146  
OPERADO POR/OPERATED BY  
**AEROMEXICO**  
ZONA/ZONE **4**  
TERMINAL - 2  
ASIENTO  
**7B**

NOMBRE/NAME CLASSIC  
**PORRAS/DAMIAN**  
FQTV: AM 590500906  
DE/FROM CONTROL 142  
**MEXICO CITY**  
A/TO  
**CHIHUAHUA**  
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 146 V 27FEB  
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- GATE 16:15  
ZONA 4 **7B**



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189 ETICKET 1396984805495 4

NOMBRE/NAME  
**PORRAS/DAMIAN**  
CLASSIC  
DE/FROM  
**MEXICO CITY**  
A/TO  
**QUERETARO**  
SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- GATE 21:35 099

VUELO/FLIGHT  
AM 2462  
OPERADO POR/OPERATED BY  
**AEROMEXICO**  
ZONA/ZONE  
TERMINAL - 2  
ASIENTO  
**36**

NOMBRE/NAME CLASSIC  
**PORRAS/DAMIAN**  
FQTV: AM 590500906  
DE/FROM CONTROL 099  
**MEXICO CITY**  
A/TO  
**QUERETARO**  
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 2462 V 23FEB  
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- GATE 21:35  
ZONA **36**



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189 ETICKET 1396984805495 5

Expedido por/  
Issued by



Expedido por/  
Issued by



NOMBRE/NAME  
**PORRAS/DAMIAN**

CLASSIC

CLA

VUELO/FLIGHT  
**AM 147**

FECHA/DATE  
**23FEB**

NOMBRE/NAME CLASSIC  
**PORRAS/DAMIAN**

FQTV: AM 590500906

DE/FROM  
**CHIHUAHUA**

OPERADO POR/OPERATED BY  
**AEROMEXICO**

CLASE  
**V**

DE/FROM CONTROL  
**CHIHUAHUA 125**

A/TO  
**MEXICO CITY**

ZONA/ZONE  
**4**

A/TO  
**MEXICO CITY**

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

**AM 147 V 23FEB**

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL

**- 7 - 17:38**

**125**

ASIENTO

**16E**

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

**- 7 - 17:38**

ZONA 4 **16E**



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189

ETICKET

1396984805495 2



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

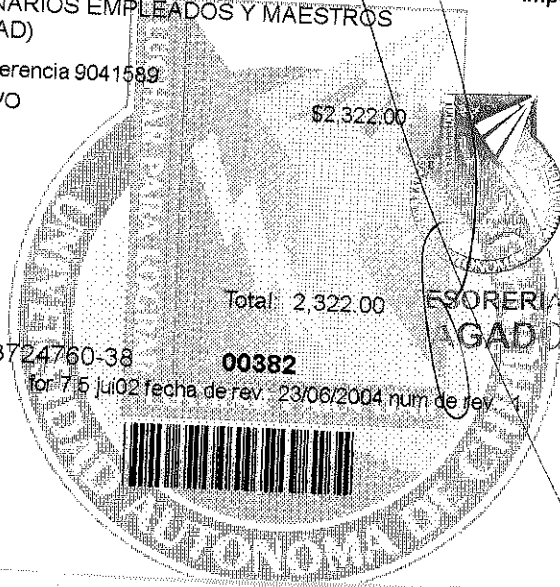
Fecha: 08/03/2022 14:16

Original

Folio: 3724760-38 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA  
 Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO  
 No. Empleado: 10470 DAMIAN AARON PORRAS FLORES  
 Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	2,322.00
dev transferencia 9041589	
EFFECTIVO	



Folio: 3724760-38

00382



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
EJERCICIO CONTABLE 2022  
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS  
PÓLIZA DE EGRESOS No. 71 DEL DIA 23/02/2022  
VIAT 1ER REUNION AMEAS 24 AL 26 FEB 22

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10010 00 4300 117 010470	PORRAS FLORES DAMIAN AARON	12,000.00	
10010 00 4300 112 000307	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		12,000.00

SUMAS IGUALES ->

12000.00

12000.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
EJERCICIO CONTABLE 2022  
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS  
POLIZA DE DIARIO No. 416 DEL DIA 02-03-2022  
COMP T-9041589 VIAT 1ER REUNION AMEAS 24 AL 26 FEB 22

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10014 61 4301 527 000002	VIATICOS	9,678.00	
10010 00 4300 117 010470	PORRAS FLORES DAMIAN AARON		9,678.00

SUMAS IGUALES ->

9,678.00

9,678.00