



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D06900 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:04 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL  
2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796

Beneficiario: **PORRAS FLORES DAMIAN AARON**

**Folio / Cheque : SPEI  
9067**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$365.00		FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0002	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0003	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$490.00		FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.00		FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0005	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$490.00		FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0006	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0007	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.00		FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0008	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.00		FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0009	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,573.07		FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0010	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$877.00		FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0011	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0012	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,097.99		FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0013	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$823.76		FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0014	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$365.00	FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0015	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0016	8220-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$490.00	FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0017	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.00	FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0018	8220-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$490.00	FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0019	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0020	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.00	FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0021	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$921.00	FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0022	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,573.07	FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0023	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$877.00	FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0024	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0025	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,097.99	FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0026	8220-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$823.76	FF:14898, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0027	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$365.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7892, Factura: E7B40
0028	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7894, Factura: 17B125
0029	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$490.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7895, Factura: 3DF2711
0030	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7896, Factura: 02B372
0031	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$490.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7897, Factura: 0BF5BB
0032	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7898, Factura: 94BB2
0033	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7899, Factura: C9142F

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



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D06900 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:04 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796

Beneficiario: **PORRAS FLORES DAMIAN AARON**

**Folio / Cheque : SPEI  
9067**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7900, Factura: 9E36A
0035	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,573.07		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7901, Factura: 67865
0036	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$877.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7902, Factura: 75572
0037	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7903, Factura: F283D
0038	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,097.99		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7905, Factura: 12AA48
0039	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$823.76		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7906, Factura: NO APLICA
0040	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$365.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7892, Factura: E7B40
0041	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7894, Factura: 17B125
0042	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$490.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7895, Factura: 3DF2711
0043	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7896, Factura: 02B372
0044	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$490.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7897, Factura: 0BF5BB
0045	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7898, Factura: 94BB2
0046	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7899, Factura: C9142F
0047	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$921.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7900, Factura: 9E36A
0048	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,573.07	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7901, Factura: 67865
0049	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$877.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7902, Factura: 75572
0050	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7903, Factura: F283D
0051	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,097.99	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7905, Factura: 12AA48
0052	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$823.76	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7906, Factura: NO APLICA
0053	5137-37201	Pasajes terrestres	\$490.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7895, Factura: 3DF2711
0054	5137-37201	Pasajes terrestres	\$490.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7897, Factura: 0BF5BB
0055	5137-37201	Pasajes terrestres	\$823.76		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7906, Factura: NO APLICA
0056	5137-37501	Viáticos en el país	\$365.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7892, Factura: E7B40
0057	5137-37501	Viáticos en el país	\$525.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7894, Factura: 17B125
0058	5137-37501	Viáticos en el país	\$124.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7896, Factura: 02B372
0059	5137-37501	Viáticos en el país	\$119.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7898, Factura: 94BB2
0060	5137-37501	Viáticos en el país	\$143.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7899, Factura: C9142F
0061	5137-37501	Viáticos en el país	\$921.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7900, Factura: 9E36A
0062	5137-37501	Viáticos en el país	\$8,573.07		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7901, Factura: 67865
0063	5137-37501	Viáticos en el país	\$877.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7902, Factura: 75572
0064	5137-37501	Viáticos en el país	\$55.00		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7903, Factura: F283D
0065	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,097.99		FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7905, Factura: 12AA48
0066	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$365.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7892, Factura: E7B40
0067	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$525.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7894, Factura: 17B125
0068	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$490.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7895, Factura: 3DF2711
0069	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$124.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7896, Factura: 02B372

OPERADO  
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D06900 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:04 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796

Beneficiario: **PORRAS FLORES DAMIAN AARON**

**Folio / Cheque : SPEI  
9067**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$490.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7897, Factura: 0BF5BB
0071	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$119.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7898, Factura: 94BB2
0072	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$823.76	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7906, Factura: NO APLICA
0073	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$143.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7899, Factura: C9142F
0074	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$921.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7900, Factura: 9E36A
0075	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$8,573.07	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7901, Factura: 67865
0076	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$877.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7902, Factura: 75572
0077	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$55.00	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7903, Factura: F283D
0078	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,097.99	FF:14898, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 7905, Factura: 12AA48
0079	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$365.00		FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0080	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0081	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$490.00		FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0082	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.00		FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0083	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$490.00		FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0084	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0085	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.00		FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0086	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.00		FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0087	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,573.07		FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0088	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$877.00		FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0089	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0090	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,097.99		FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0091	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$823.76		FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0092	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$365.00	FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0093	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0094	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$490.00	FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0095	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.00	FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0096	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$490.00	FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0097	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0098	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.00	FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0099	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$921.00	FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0100	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,573.07	FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0101	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$877.00	FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0102	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0103	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,097.99	FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0104	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$823.76	FF:14898, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D06900 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024  
01:04 p. m.  
Página | 4

Concepto: GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796

Beneficiario: **PORRAS FLORES DAMIAN AARON**

**Folio / Cheque : SPEI  
9067**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$365.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0106	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0107	8270-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$490.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0108	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0109	8270-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$490.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0110	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0111	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0112	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0113	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,573.07		FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0114	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$877.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0115	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0116	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,097.99		FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0117	8270-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$823.76		FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0118	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$365.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0119	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0120	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$490.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0121	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0122	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$490.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0123	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0124	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D06900 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024 01:04 p. m.  
Página | 5

Concepto: GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796

Beneficiario: **PORRAS FLORES DAMIAN AARON**

**Folio / Cheque : SPEI  
9067**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0125	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$921.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0126	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,573.07	FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0127	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$877.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0128	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0129	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,097.99	FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0130	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$823.76	FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0131	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$14,603.82		FF:14898, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
0132	1123-01-010470	PORRAS FLORES DAMIAN		\$14,603.82	FF:, GP UC 3000 CR-6840 VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 796
				87,622.92	87,622.92

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: DAMIAN AARON PORRAS FLORES
PUESTO: JEFE DEL SISTEMA UNIVERISTARIO DE BIBLIOTECAS ACADEMICAS
FECHA: 23/04/2024
ADSCRIPCIÓN: SUBA
NO. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se participo en las Primera Feria de Acceso Abierto por el CONPAB-IES y por la Universidad Autónoma del Estado de México en donde se compartieron experiencias respecto al uso del sistema bibliotecaria entre pares académicos así como se pudo entablar conversaciones con diversos proveedores que brindan soporte a los equipos que actualmente se utilizan en el SUBA, por otra parte se estrecharon relaciones con el coordinador nacional del grupo de referencistas a nivel nacional en donde se acordó que la UACH a través del SUBA pudiera contar con tres personas que reciban la capacitación de referencias esto con el fin de poder apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje de nivel licenciatura así como en el área de posgrado a los profesores y alumnos dentro de los recursos de información necesarios para sus investigaciones, todo lo anterior en el evento realizado los días 18 y 19 de abril del presente año en la Biblioteca central de la UAEM en la ciudad de Toluca Estado de México.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for OPERADORA VIPS, RESCORP CONCEPTOS (IHOP), TURISMOS Y AUTOBUSES MÉXICO, CAFÉ SIRENA, GASTROSUR (CHILI'S), MCLIGHT OPERADORA, GRUPO PATRIA LINDA, RAW REPUBLIC MÉXICO, GRUPO SEMAJUIR, and multiple UBER entries. Total amounts: 8,573.07, 4,226.99, 1,803.76, 14,603.82.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REFBNTC00025453 DE FECHA 17/04/2024
CANTIDAD SOLICITADA \$ 23,850.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 14,603.82
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) FOLIO 4163803-24 \$ 9,246.18
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única o la comprobación (parcial o 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 viáticos o gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO: DAMIAN AARON PORRAS FLORES
FIRMA DEL DEPARTAMENTO: LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ
FIRMA DEL DIRECTOR: [Signature]

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VIA FOR 03 No.de Revisión:1 Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
06 MAYO 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN ACADÉMICA
RECIBIDO
30 ABR 2024
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Toluca.



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

Fecha: 30/04/2024 10:26 Original

Folio: 4163803-24

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: XXXXXXXXXX DAMIAN AARON PORRAS FLORES

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

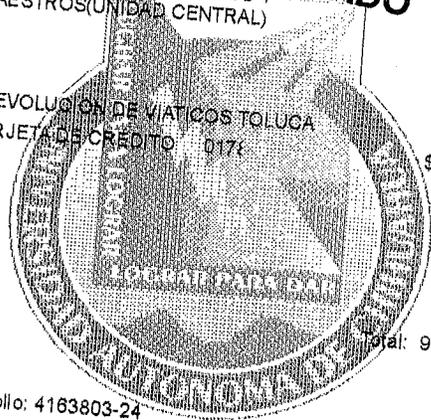


Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 9,246.18

DEVOLUCION DE VIATICOS TOLUCA TARJETA DE CREDITO 0174 \$9,246.18



Total: 9,246.18

Folio: 4163803-24

0047

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Chihuahua, Chih., a 25 de abril de 2024.

**C.P. IRMA ESTELA PEREZ LOO**

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.**

**P R E S E N T E.-**

Por el presente me permito informar que por instrucciones de la Directora Académica. Un servidor y el Lic. Luis Alfredo Arenivas Díaz, Jefe de la unidad de sistemas y procesos técnico del SUBA atendieron la comisión de representar a la Universidad Autónoma de Chihuahua a través del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas a la invitación del CANPAB-IES y la UAEM a **"La Primera Feria de Accesos Abierto y Tercera Jornada Nacional Koha"** la cual se realizó en las instalaciones de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la ciudad de Toluca los días 18 y 19 de abril del presente año. En donde se participó activamente en las conferencias impartidas por diversos sistemas bibliotecarios de universidades públicas y privadas del país. Se destaca que se logró una mayor vinculación con varias instituciones así, como una mayor relación con sistemas bibliotecarios que comparten el mismo sistema de préstamo y catalogación de material documental.

Se hace mención que el traslado a la ciudad de México se realizó el día 17 y el regreso el día 20 de abril del presente año.

Sin otro particular quedo a la orden.

**A T E N T A M E N T E.**

**"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"**



**DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES #10470**

**SISTEMA UNIVERSITARIO DE BIBLIOTECAS ACADEMICAS.**

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

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Motivo de pago

STS DE VIAJBMRCASH

Fecha de operación

17 abril 2024, 13:43:00 h

Fecha de aplicación

17 abril 2024, 00:00:00 h

Folio de operación

REFBNTC00025453

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

IMPORTE

Importe

\$ 23,850.00





**CUU**  
→ **MEX**

Chihuahua a Ciudad de México (AICM)

VUELO VUELO  
**AM 0147**

SALA SALA

**7**

17 abr., 2024

Zona / Zone 4

SALIDA SALIDA

**12:39**

ASIENTO ASIENTO

**19E**

Abordaje 12:09

Abordaje 12:09

Cabina Turista, Asiento

Cabina Turista, Asiento

GLKGCF 1393708636038 N Control 130

SALIDA



Terminal

Aeropuerto Internacional de Chihuahua  
(General Roberto Fierro Villalobos)

ABORDAJE



12:09

Llega a tu puerta en este horario

ENV

PORRAS/DAMIAN

**SEQ-130**

RECLOC-GLKGCF  
MEXICO CITY  
CUU/441

2 hr  
Tier

AM 147MEX 17APR24/1151A

LLEGADA



14:39

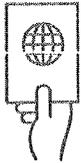
a de llegada y  
co del tiempo

**AM 6139063585**

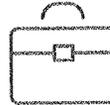


maletas, bolsos.

deberán estar debajo de los asientos en cabina.



Este es tu pase de abordar. Cuando estés en el aeropuerto, ve directamente hacia seguridad y espera en los kioskos de servicio a clientes.



Antes de viajar, no olvides revisar en [aeromexico.com](http://aeromexico.com) nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones.

**OPERADO**

**2024**

Recibe \$40,000 MXN de bonificación en tu Estado de Cuenta. **CON RECURSOS PROPIOS**

Además de obtener un Bono de \$2,000 Puntos Aeromexico Rewards al adquirir The Platinum Card American Express® Aeromexico. [Solofelo.com](http://Solofelo.com)



¡Renta un auto!

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa. Código para mostrador Horiz: AEROMX



Expedido por/  
Issued by



NOMBRE/NAME

PORRAS/DAMIAN AARON

ASSTC

CLA

DESTINO

MEXICO CITY 72

OPERADO POR

AEROMEX

ORIGEN

CHIHUAHUA

ZONA

SALA GATE HORA/TIME CONTROL

-GATE 15:22 131

ENTRADA

**26C**

HORA/TIME ASIENTO

15:22

**26C**



ETIQUETA

1393708636038 6



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

10470 Damián Aarón Poma Flores

LUIS ALFREDO ARENIZAS D.

# 15844



## OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 50150

SUCURSAL: 81286

TICKET: 812865222800030759

FECHA DE EMISIÓN: 22/04/2024 01:05:49 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 50150

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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	314.66	314.66	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/04/2024

<b>SUBTOTAL</b>	\$314.66
<b>IVA</b>	\$50.34
<b>TOTAL</b>	\$365.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
017ADD4A-FCD9-43FD-9A6B-874807BE7B40	22/04/2024 01:05:50 p. m.	00001000000511372450	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

## Sello digital del emisor

MjXl7kVnsD8bkBP125QCshHlyrN+eFOM10PUrE9uXCJel8VFPDS1gZE76ZosthwDy7119jwSQRQupaLdclu24FDykFXIULzQ+1xPMIHTDCLm1eGVIFV5fzYsA SukDgEkyyr1h5Efs3aIBH+uux12 qW13vCukd8ozYgocCybsTKaVclTWaK1WHahV8qTKIK5Z0Y5eSjdUy9l2oDleXsz9mzyvW4kIwAULXWz4cpW11AZyK0J+u1WYVYkR9SMWu2lrSekG+u+Nlx5UvYbuutXuvMAKazaJYEaEwSFFEK crTFoFxdWBBqCFY1sSLhweMeKpaerMYIQ==

## Sello digital del SAT

HCaccRwVs3Dvaqqu+Tn3RDHY4N9RSge9LWA81pTrP2pldZglWRggoTzMXy8ZHqk8zfnacYSgdQ05SmUyDjypECtclVyb/rqXVv/yqVkhxOHJIDidsQLkq2Ry9+uWO+q7qjEDr8amQao4WkFaBzjhxZ PKYy3WTT1aTNOB64SAwppvFj4H3vzb7lw14QC+/Qbp202Jdu2WmPoM4ihzTmagBC6m0RYGlas7y0SCzvw3YXboHhAQJ5H4ZIRb3qY6eU9T9Oy3DUlUyfdMcQV0Jqf2z3sQj5JuMnXcKz0v8kl M+VuTbVlQosAVFuk8WgKHU6XZvL86wy9KQkwpBtkcv==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[j1 1j017ADD4A-FCD9-43FD-9A6B-874807BE7B40]2024-04-22T13:05:50JN1020124V62JmXl7kVnsD8bkBP125QCshHlyrN+eFOM10PUrE9uXCJel8VFPDS1gZE76ZosthwDy7119jwSQRQupaLdclu24FDykFXIULzQ+1xPMIHTDCLm1eGVIFV5fzYsA SukDgEkyyr1h5Efs3aIBH+uux12 qW13vCukd8ozYgocCybsTKaVclTWaK1WHahV8qTKIK5Z0Y5eSjdUy9l2oDleXsz9mzyvW4kIwAULXWz4cpW11AZyK0J+u1WYVYkR9SMWu2lrSekG+u+Nlx5UvYbuutXuvMAKazaJYEaEwSFFEKcrTFoFxdWBBqCFY1sSLhweMeKpaerMYIQ==[j00001000000505211329]

SERVICIOS VIPS  
 S.A. DE C.V.  
 Avenida Revolución  
 177 pisos 20 y 21  
 Edif. VIPS Bld. Atotonilco Obregon  
 Toluca, Mexico C.P. 01080  
 TEL: 01800131006  
 EQUIPO FISCAL: N/A  
 \*\*\*\*\*  
 SERVICIOS VIPS GRAN PATIO TOLUCA  
 EXPEDIDO EN:  
 Av. Miguel Hidalgo Oriente  
 Bld. San Sebastian  
 101 - San Sebastian  
 Toluca de Lerdo, Estado de Mexico  
 C.P. 50150  
 UT

812805222800030759

Mensaje: Enrique FERRUTTO 04/18/2014  
 Mensa 174 7:59 AM  
 Cl. Mensaje: 2

Requerim: R: 1

**RECIBO**  
 Bimestro 1  
 \*\*\*\*\*  
 DEBEVO REVERTIR TODOS  
 LOS DEBITOS  
 DE GORRIBO JUAN  
 DE GORRIBO JUAN SEBASTIAN  
 PERACORRO Total 103.00  
 Bimestro 2  
 \*\*\*\*\*  
 DEBEVO REVERTIR TODOS  
 LOS DEBITOS  
 DE GORRIBO JUAN SEBASTIAN  
 PERACORRO Total 102.00  
 Subtotal Compras 205.00  
 Total 305.00  
 IVA DISCUIDO 100%  
 Debevo 305.00  
 Total 419.75  
 Debevo Total 419.75  
 \$ 0.00

Impuestos: 341.00  
 Boleto: 24.00

I V O INCLUIDO  
 \*\*\*\*\*  
 LOS DEBITOS DE LOS DEBITOS PARA EL DEBITO DE  
 VIPS, DEBEVO REVERTIR TODOS LOS  
 Y CUENTAS DE DEBITOS

Cuenta Cerrada

RESERVAS SESENTA Y CINCO DÍAS  
 Y GRATIAS POR SU VISITA  
 \*\*\*\*\*  
 Pueden solicitar un boleto  
 al precio de \$100.00 en el  
 punto de venta obtenido en el  
 punto de venta: [www.vips.com](http://www.vips.com)  
 Trenes 30 días naturales para  
 obtener un boleto

Ticket No.  
 812805222800030759  
 Total 305.00

\*\*\*\*\*  
 El costo del servicio de entrega  
 en pedidos de proveedores de delivery  
 es de \$15.00 por cuenta del cliente  
 en el precio total del consumo

**BBVA**  
 VIPS GRAN PATIO TOLUCA  
 AV MIGUEL HIDALGO OTE 1350  
 SAN SEBASTIAN  
 TOLUCA EM, Estado De Mexico  
 AFILIACION: 004130889  
 FECHA 18ABR24 HORA 08:46  
**---C-L-I-E-N-T-E---**  
 TARJETA 3775 DEBITO INTERNACI(Debit )  
 VENTA  
 CONSUMO \$385.00  
 PROPINA \$54.75  
 TOT. A PAGAR \$419.75  
 APROBACION: 399196  
 LABEL: VISA ELECTRON  
 AID: A0000000032010  
 MESERO 02  
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

**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
OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
017ADD4A-FCD9-43FD-9A6B-874807BE7B40	2024-04-22T13:05:49	2024-04-22T13:05:50	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$365.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir





**EMISOR**  
**Razón Social:** RESCORP CONCEPTS  
**RFC:** RCO070221626  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** MONTECITO No. Ext.38 No. Int.PISO 1 LOCAL 1 Y 4 Col.NAPOLES BENITO JUAREZ CDMX C.P 03810

**FACTURA** KA33 - 23151  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000504064588  
**Fecha Emisión:** 2024-04-19 14:25:43  
**No. Certificado SAT:** 00001000000509846663  
**Folio (UUID):** af04cce1-2593-46d1-9b97-f100f417b125  
**Fecha de Certificación:** 2024-04-19 14:25:45  
**Exportación:** 01

**SUCURSAL**  
**Nombre:** Ihop Metepec - IHOP METEPEC  
**Lugar de Expedición:** 52169  
**Dirección:** Guadalupe Victoria No. Ext.701 Norte Col. Rancho La Purísima Toluca Estado de México

**RECEPTOR**

**Nombre:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RFC:** UAC681018EG1  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Código Postal:** 31000  
**Dirección:** escorza No. Ext. 900 Col. centro Chihuahua Chihuahua

**DATOS RESTAURANTE**

**Cheque:** 4708 **Fecha Cheque:** 2024-04-19 **Ticket:** 48684708101424

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$452.59	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$452.59 Tasa: 0.16 Importe: \$72.41 Factor: Tasa	\$452.59

**OPERADO**

2024

**Importe con letra:** QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

**Total Comprobante:** \$525.00

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** LSO1306189R5

**CON RECURSOS PROPIOS**

**Servicio:** \$53.00  
**Total a Pagar:** \$578.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Qsb9u9E1XHsNHqYnwSjkl8n3pkh3/Lc8Rhj50+kF+I3EqpfOP8XoldCe4tgM9zrbv8C+7N4LLc4Eiog9NCQDvN8RGqxJZF/7MhKdL4XZMF3Pj96Y1ZINsSbeCrnsdNdnLCqz8a+vSzm1PL+Iz/HtvB5mo8AGmihTkzj+cfMfLBlwHoNIXxUIBWXYJAaTYk.Jemn4OU4WfZ7ar+ng41AKAxvf3dXSYGKkusOOj2pkmCqWunlseD2T3Y5xAYOL1tmmLCVbVmL+o0kCBjwvuoHHgHXf8zQSMc3GUHNgP0N8Tovpa6ENgp4RsvM6EMbqXdbGNEWH3Oy7zG34MLhHyA==

**SELLO DIGITAL**

YohsvGV7snwS19NDi/dwmyvm236NCIOXSu6Uzx7K5VWVUBEBMXU0gNeclMICN0GPMUfTbj6i7XY+u1l08Wyn5EiaJIV5Adfxun88Gn9E4gukok5bBYvgcyc/Uu0e24jIG7ZVTA4aXyA2aVCCQ0cANW5Dy5GEUEz/2fYXrf5a,bHX0zXJK1xgknYnGQCiwscNZwbGDQMe4xTMDITzhoCjoQ2ICL+4dZM1pS07d1U0MnDmHdqAXg+6Q4d7+ogfPnL6AbDffGjEs8pUcfPufvAh5dixKewt5fH/D6u/Gldon0qbs36z/MTPRCAxvOzRFp98mI98/ea7XLwD53BQ==

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

[[1.1|af04cce1-2593-46d1-9b97-f100f417b125|af04cce1-2593-46d1-9b97-f100f417b125|2024-04-19T14:25:45|LSO1306189R5|Qsb9u9E1XHsNHqYnwSjkl8n3pkh3/Lc8Rhj50+kF+I3EqpfOP8XoldCe4tgM9zrbv8C+7N4LLc4Eiog9NCQDvN8RGqxJZF/7MhKdL4XZMF3Pj96Y1ZINsSbeCrnsdNdnLCqz8a+vSzm1PL+Iz/HtvB5mo8AGmihTkzj+cfMfLBlwHoNIXxUIBWXYJAaTYk.Jemn4OU4WfZ7ar+ng41AKAxvf3dXSYGKkusOOj2pkmCqWunlseD2T3Y5xAYOL1tmmLCVbVmL+o0kCBjwvuoHHgHXf8zQSMc3GUHNgP0N8Tovpa6ENgp4RsvM6EMbqXdbGNEWH3Oy7zG34MLhHyA=]]



### 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
RCO070221626	RESCORP CONCEPTS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AF04CCE1-2593-46D1-9B97-F100F417B125	2024-04-19T14:25:43	2024-04-19T14:25:45	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$525.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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



Imprimir



<b>Emisor:</b> RFC: TAM570125LTA <b>Razón Social:</b> TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA <b>Regimen Fiscal:</b> 624 - Coordinados	<b>Folio Fiscal (UUID):</b> 49ac2eab-7426-490c-9a2a-680893df2711  <b>Serie-Folio:</b> DB-00090981 <b>Fecha Emisión:</b> 2024-04-22T11:31:31 <b>Fecha Timbrado:</b> 2024-04-22T11:31:32 <b>Código Postal:</b> 50140  <b>No. de Serie del Certificado Digital:</b> 00001000000511068775 <b>No. de Serie del Certificado SAT:</b> 00001000000505563741 <b>Tipo Comprobante:</b> I - Ingreso <b>Versión CFDI:</b> 4.0 <b>Exportacion:</b> 01 - No Aplica
<b>Receptor:</b> RFC: UAC681018EG1 <b>Razón Social:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA <b>Regimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos <b>Uso CDFI:</b> G03 - Gastos en general. <b>Código Postal:</b> 31000	<div style="text-align: right; font-size: 2em; opacity: 0.5;">OPERADO</div> <div style="text-align: right; font-size: 1.5em; opacity: 0.5;">- 2024</div> <div style="text-align: right; font-size: 1.2em; opacity: 0.5;">CON RECURSOS PROPIOS</div>

Clave del producto	No. Identificación	Cantidad	Cve.Unidad	Obj.Imp.	Valor Unitario	Descuento	Importe		
78111802	D1664890CJF	1.000000	E48	02	211.206897		211.21		
<b>Descripción</b>	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 20/04/2024 10:00 TOFV - MEAE			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa Quota</b>	<b>Importe</b>
				002 - MA	Traslado	211.21	Tasa	16.00%	33.79
78111802	D1664889PS9	1.000000	E48	02	211.206897		211.21		
<b>Descripción</b>	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 20/04/2024 10:00 TOFV - MEAE			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa Quota</b>	<b>Importe</b>
				002 - MA	Traslado	211.21	Tasa	16.00%	33.79

<b>Moneda:</b> Peso Mexicano	<b>Subtotal Base:</b>	\$ 422.42
<b>Forma de pago:</b> 28 - Tarjeta de débito		
<b>Método de pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Impuestos Trasladados TASA 002 - IVA 16.00 %</b>	67.58
	<b>Total:</b>	<b>\$ 490.00</b>
(Cuatrocientos noventa Pesos 00/100 M.N.)		

**Sello digital del CFDI:**  
 OSsHtgkKy5ESTEaLuw07rak90trUQ4PmT7TiuZKQCKBq8yyeVax/a/UQdpNDvYJw7NeO83coPqCtXVSGUwZ+u96Fb2mBkqjc+imxWS8AOCJTh0fJh+n+3pjZ2c/BNX3XAnK1rAwpAgWUwJ0u  
 eDDVJL1JileSwLmvGA9Pn00mpMUIFjRygc14ATdGyFec2w07dga+njAuh0Oz4HAZCuxGOK23GMVtjbfy610DugxJrsxCc/21YF57ZpnEBX2hjUV3cDH3b8ERu5ANRkKspXUy4iDmP4zKTuV38qvYd9NxFmJWUYIWOywp7Ltxyg+9pV4+Vw==

**Sello digital del SAT:**  
 DZ9DDg9QUuXGpMn27KULrIB8ecCgJFU4gBp2RrxG96XufPEZyMOTIZcUj48r2MyG+HfBzcZqC0RfmDzNefeB+VMM06TLbE7MlxME5Y1p4wwEYHKF0hmP8Bhh8cP2qmw7wSn+6NScYZQJEeS  
 Fh4ZjWhkYdVnngH+2qQTRC+Hf8HvUUDNRvQJMFuqP5J7R4AnVVBSUhAhaPoj6J9InNqk1D4IKoLipwdf+mSrhVJDTutRbD3pBTUHyG9nuKDu+8ZuRB0wAKGECRfhGE/Qzda/1cnzkvPgsqgG4kYy5/pO6ZfbPthGV1jBzsnju4TN41ofQv0HbQ==



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

[|1.1|49ac2eab-7426-490c-9a2a-680893df2711|2024-04-22T11:31:32|MS1112095W0|OSsHtgkKy5ESTEaLuw07rak90trUQ4PmT7TiuZKQCKBq8yyeVax/a/UQdpNDvYJw7NeO83coPqCtXVSGUwZ+u96Fb2mBkqjc+imxWS8AOCJTh0fJh+n+3pjZ2c/BNX3XAnK1rAwpAgWUwJ0u eDDVJL1JileSwLmvGA9Pn00mpMUIFjRygc14ATdGyFec2w07dga+njAuh0Oz4HAZCuxGOK23GMVtjbfy610DugxJrsxCc/21YF57ZpnEBX2hjUV3cDH3b8ERu5ANRkKspXUy4iDmP4zKTuV38qvYd9NxFmJWUYIWOywp7Ltxyg+9pV4+Vw=|00001000000505563741|]

**RFC del proveedor del certificación:** MS1112095W0

### 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
TAM570125LTA	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
49AC2EAB-7426-490C-9A2A-680893DF2711	2024-04-22T11:31:31	2024-04-22T11:31:32	MIS1112095W0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$490.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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



Imprimir



V. B.  
GABRIELA GARCIA



FACTURA

SCPBD0 30294

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 50160

SUCURSAL: 38896

TICKET: 153330815

FECHA DE EMISIÓN: 22/04/2024 10:25:09 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 50160

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	106.90	106.90	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 20/04/2024

<b>SUBTOTAL</b>	\$106.90
<b>IVA</b>	\$17.10
<b>TOTAL</b>	\$124.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C3DBE2BF-72E8-443C-9E8F-9112FB02B372	22/04/2024 10:25:10 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO  
-  
2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Sello digital del emisor  
SKnA9QLRKAyFLPq4ymplGnWRcqhBM7Hzov3iypslV3ueBw1PL8m4ECU2u6wJBzhSOQALHqEsNbi78ovqSjds1J7AdX68f6xhQCcPZbxEu32IPegVIsRHICfYTs1mBKl99xxNWLKWatglmMnAV1U  
sCIVRYDYxjT811OVFRCSwJKqxXszcsZWkDW6ERg1FJbqW5lds8guH8GcXqSMeYFT+ZMISw4LlFRBoHuslb+YFNqfESTY8L6XhH6xSfZ9NPKbYxyJrWALbFqVNFkK73d6hH89vdCvFnZrmdi8OC  
YAuUy00PG4pJtS1a6NAY9TjhwBVmhHtol+6k2g==

Sello digital del SAT

yD/zFpbqJJ4aSDrNZLO/SgQlzYO7xA8kp2vSuaUpUpntqQ0gaaMCPHZQ04IKJdGBHINE8hpuDNCsIRbp9DRN51wgXyVL0j62snwplVppZ2bQF/8lnr5aeFMZYFaBctmKXcha8fhuHkSyuv2zChT  
mnGIVrM7hIQnq67m8mUnRZ9BfqVYC78RKHUIfrRral77KuyMUZH0QhxiESHXr4hqKuyD5KwxyWUgn8K7wzYTL9Bhwyf9BIKf3FY7cBlJM471pNdX4y27oRWosidBndE7PsaJ4YV6MohN+gp48pG  
pd+6qYkIqgSPkh6XICfGir3vGKf4Hlqmmz7UQA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]C3DBE2BF-72E8-443C-9E8F-9112FB02B372|2024-04-22T10:25:10||INT020124V62|SKnA9QLRKAyFLPq4ymplGnWRcqhBM7Hzov3iypslV3ueBw1PL8m4ECU2u6wJBzhSOQALHqEsNbi78ovqSjds1J7AdX68f6xhQCcPZbxEu32IPegVIsRHICfYTs1mBKl99xxNWLKWatglmMnAV1U|sCIVRYDYxjT811OVFRCSwJKqxXszcsZWkDW6ERg1FJbqW5lds8guH8GcXqSMeYFT+ZMISw4LlFRBoHuslb+YFNqfESTY8L6XhH6xSfZ9NPKbYxyJrWALbFqVNFkK73d6hH89vdCvFnZrmdi8OC|YAuUy00PG4pJtS1a6NAY9TjhwBVmhHtol+6k2g==|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	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C3DBE2BF-72E8-443C-9E8F-9112FB02B372	2024-04-22T10:25:09	2024-04-22T10:25:10	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$124.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



# OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

No. BO.  
GABRIELA GARCIA

<b>Emisor:</b> RFC: TAM570125LTA <b>Razón Social:</b> TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA <b>Regimen Fiscal:</b> 624 - Coordinados	<b>Folio Fiscal (UUID):</b> 804e6bef-405c-48a6-9f16-4b52970bf5bb  <b>Serie-Folio:</b> HB-00038876 <b>Fecha Emisión:</b> 2024-04-19T22:48:01 <b>Fecha Timbrado:</b> 2024-04-19T22:48:02 <b>Código Postal:</b> 50140 <b>No. de Serie del Certificado Digital:</b> 00001000000511068775 <b>No. de Serie del Certificado SAT:</b> 00001000000505563741 <b>Tipo Comprobante:</b> I - Ingreso <b>Versión CFDI:</b> 4.0 <b>Exportación:</b> 01 - No Aplica
<b>Receptor:</b> RFC: UAC681018EG1 <b>Razón Social:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA <b>Regimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos <b>Uso CDFI:</b> G03 - Gastos en general. <b>Código Postal:</b> 31000	<div style="text-align: center;"> <h1>OPERADO</h1> <p>-</p> <h2>2024</h2> <p>CON RECURSOS PROPIOS</p> </div>

Clave del producto	No. Identificación	Cantidad	Cve.Unidad	Obj.Imp.	Valor Unitario	Descuento	Importe
78111802	H21774859W1	1.000000	E48	02	211.206897		211.21
<b>Descripción</b>	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 17/04/2024 15:30 AET2 - TOFV			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b> <b>Tasa</b> <b>Cuota</b> <b>Importe</b>
				002 - IVA	Traslado	211.21	Tasa 16.00% 33.79
78111802	H21774861Y	1.000000	E48	02	211.206897		211.21
<b>Descripción</b>	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 17/04/2024 15:30 AET2 - TOFV			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b> <b>Tasa</b> <b>Cuota</b> <b>Importe</b>
				002 - IVA	Traslado	211.21	Tasa 16.00% 33.79

<b>Moneda:</b> Peso Mexicano	<b>Subtotal Base:</b> \$ 422.42
<b>Forma de pago:</b> 28 - Tarjeta de débito	
<b>Método de pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Impuestos Traslados TASA 002 - IVA 16.00 %</b> 67.58
	<b>Total:</b> \$ 490.00
(Cuatrocientos noventa Pesos 00/100 M.N.)	

**Sello digital del CFDI:**  
 AbZbS74xnZ+y3G+1N8G0gR+Vsb7f4ygg+ntXMZlk+wU080yrggOYAMxNH7XnuAt7UE6DJEw8uQMhbSbC+mP1YxsUaVgVN5P4sO1RN8YdfRcjmGziouO4c3Dq4t05  
 iF-Z9BPpaDHHqvdr4YD  
 1fgjKnp43cdYJhz75FJGeEAPXBKdONaAmk7s3r02R0QH+N7Bg+VCKoKtPglVawMxwIfJtahChRXogLdaMBXmVfVFTWpaQYjXHuUE+P9ugTP8UR7af5hXpVgZ7OZK54oeqH  
 CWSxMMrQo/sbrEwNwv gpNQwy8oVMjKNEEkiL9pSBGreNG1f8d8V/5JYPBg==

**Sello digital del SAT:**  
 Jp2I2rZSDzEJp9DMYek4bOJXCsr2JAzbKDT9xEL7GoTkKdxRmqG2fEFAxN5LxI9BN6UmrHvhscwLN3wo+0OVMc18MX2X8plDgt2EzKkhDTCkUWVKkqajak8E7gc  
 3zm2ppk3xaTYVne5  
 rJ9GN+sbeTEKSAgDAFFQ7jfbQullug7WuYhYtbDMe9vP7f9Mw+km9lQDXoBLdCg94+43gqQAufG2mO326dGTnz/QSiiUcpHU05IRQRZDp4SQqX2D2PzEvqWFe49A  
 4HxgGP1qFybcAIKD/GStnVeikdNhwkk66VWcLqTqAPaP1MGNMhIFUA==



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

||1.1|804e6bef-405c-48a6-9f16-4b52970bf5bb|2024-04-19T22:48:02|MIS112095WQ|AbZbS74xnZ+y3G+1N8G0gR+Vsb7f4ygg+ntXMZlk+wU080yrggOYAMxNH7XnuAt7UE6DJEw8uQMhbSbC+mP1YxsUaVgVN5P4sO1RN8YdfRcjmGziouO4c3Dq4t05|PHZ9BPpaDHHqvdr4YD|1fgjKnp43cdYJhz75FJGeEAPXBKdONaAmk7s3r02R0QH+N7Bg+VCKoKtPglVawMxwIfJtahChRXogLdaMBXmVfVFTWpaQYjXHuUE+P9ugTP8UR7af5hXpVgZ7OZK54oeqH|CWSxMMrQo/sbrEwNwv gpNQwy8oVMjKNEEkiL9pSBGreNG1f8d8V/5JYPBg==|00001000000505563741||

**RFC del proveedor del certificación:** MS112095WQ

# 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
TAM570125LTA	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
804E6BEF-405C-48A6-9F16-4B52970BF5BB	2024-04-19T22:48:01	2024-04-19T22:48:02	MIS1112095W0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$490.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

Imprimir



Vo. BO



GABRIELA G



FACTURA

SCPBDO 30293

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 50160

SUCURSAL: 38896

TICKET: 153510918

FECHA DE EMISIÓN: 22/04/2024 10:23:48 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 50160

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	102.59	102.59	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/04/2024

<b>SUBTOTAL</b>	\$102.59
<b>IVA</b>	\$16.41
<b>TOTAL</b>	\$119.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
916F6EB1-AA41-41F0-A613-7E0635294BB2	22/04/2024 10:23:52 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Sello digital del emisor

rKIG30Q21x5loQzV8yJUKTlh5Y0IOGRiUci6IA+Gud7S+/4i5zLZyzJmLJ1ICDOrSCPX3U3h5NGnNBDWjWg3eKOLIOGkijNhez+nQk8AIBIAkXpy3BJDGP4kbtQFF+U6HFZriHwroBxXV5vU/wisB5n9yFCID0xcnH0kAQujngTAOyBAu6FEmtBEKLV1qHGFDQanm57IRS8YmMq42mUJ079cFM4nFULVGA6w33ILWZCjYRis8NeKLUqGu9LizbOvjE3P1nLzJEV/2TawDDEl.nG4bKYxflpvoFYWpyO9XmAqYEfsTnEJPCIOH6QHm86vaCzVrUnJwCE1IOQ==

Sello digital del SAT

Sekt0LrzojO16xse0+JjusPEo2q8BknWkXIO6DIPdyIANV5imD7s1lcXXPr6BK6Vxm07lxel7gCWKDL9DEB5arjGsJKFzTMK/T6iZTTBV+geJ0Wa2GvcYUk5P3cXa/HX+g5Cz19F13wKsCzg/+N32ib5/hs4tNOgLMlwH486ozD83VTaCoRUG9b3TFWTJblyYrdhDixrJbO4FMr3zOGLtmK31x1qTQhkyJoIR8RgxcGw1C1HROrLbDJHv24kLA2HGyUPXXkmdf7Pxp1vZlpgpOAlbyQuPrxu5Tjma+PpZD7YpppSS2a3N9ntdcCCSEbHkLnWDLzK9NpG4A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

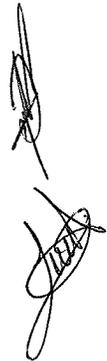
[1.1916F6EB1-AA41-41F0-A613-7E0635294BB2]2024-04-22T10:23:52JINT020124V62jRkIQ30Q21x5loQzV8yJUKTlh5Y0IOGRiUci6IA+Gud7S+/4i5zLZyzJmLJ1ICDOrSCPX3U3h5NGnNBDWjWg3eKOLIOGkijNhez+nQk8AIBIAkXpy3BJDGP4kbtQFF+U6HFZriHwroBxXV5vU/wisB5n9yFCID0xcnH0kAQujngTAOyBAu6FEmtBEKLV1qHGFDQanm57IRS8YmMq42mUJ079cFM4nFULVGA6w33ILWZCjYRis8NeKLUqGu9LizbOvjE3P1nLzJEV/2TawDDEl.nG4bKYxflpvoFYWpyO9XmAqYEfsTnEJPCIOH6QHm86vaCzVrUnJwCE1IOQ==[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	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
916F6EB1-AA41-41F0-A613-7E0635294BB2	2024-04-22T10:23:48	2024-04-22T10:23:52	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$119.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

GABRIELA G.



FACTURA

SCPBDO 30292

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 50160

SUCURSAL: 38896

TICKET: 153490908

FECHA DE EMISIÓN: 22/04/2024 10:22:36 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 50160

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	123.28	123.28	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/04/2024

<b>SUBTOTAL</b>	\$123.28
<b>IVA</b>	\$19.72
<b>TOTAL</b>	\$143.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
64332551-BF90-44E9-91EC-D44A95C9142F	22/04/2024 10:22:37 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Sello digital del emisor

OZNICRR994DIFpWgip9InOpdktHoKXCIE9v8J8ikTeFDoQktfWkVkv7tucjKLDjc4+yr24644Dsg+saRxoNxBORMi6u1WH4qHAUMb+qRvS3Y1CvEv2doz8g/ZsDpnwGecZVqARE8z9ed3VxMCo09ny+335vCEz3rM0MUNYZBOSv44QpsdFgXf32j0B0tebS+Tn380zffGJ54gxh3KJcDhfaF9LwWZDPHWoH8oslQ1tdO3BqwyHGbVio1f7w7dLJcH4ugYcmqf4JdTohXMS39LvoIG9aYdNnJYQwds37C4G8x9sAdrkIMDKPcoF1Szs9H1q5N8U405Kh3A==

Sello digital del SAT

3r6TAHGIPF4yUCPPbdudsKhmF1AMZfTalJ+FyrTa8FH2RMhXVly8JqLd8HZ0UAhjmV/tzULcsmNm6d1s5w3aevCW2595RIEMBXDOLldqRDzWgi7zyFoCQIBDTrdRJ409/CZCTe+a7alqkxgGzZPuLW/Bn7iPuDsdbotcr3PzSjxKN4vCKwLOdxUEcCqJTYzPLgcJWJGDVAY3KPZDQTAs776JgjsFV+jmUc+e8tUkhywQ2yJGTOF16+RFAd7xaTYHiaBe5o+Xxe96ik0dvzscAMZ8Hu46S3J47VYVtXpC9Y8uZharPzOYT4jDA4qyllqGsgUdJP10+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.||64332551-BF90-44E9-91EC-D44A95C9142F|2024-04-22T10:22:37|INT020124V62|OZNICRR994DIFpWgip9InOpdktHoKXCIE9v8J8ikTeFDoQktfWkVkv7tucjKLDjc4+yr24644Dsg+saRxoNxBORMi6u1WH4qHAUMb+qRvS3Y1CvEv2doz8g/ZsDpnwGecZVqARE8z9ed3VxMCo09ny+335vCEz3rM0MUNYZBOSv44QpsdFgXf32j0B0tebS+Tn380zffGJ54gxh3KJcDhfaF9LwWZDPHWoH8oslQ1tdO3BqwyHGbVio1f7w7dLJcH4ugYcmqf4JdTohXMS39LvoIG9aYdNnJYQwds37C4G8x9sAdrkIMDKPcoF1Szs9H1q5N8U405Kh3A==|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	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
64332551-BF90-44E9-91EC-D44A95C9142F	2024-04-22T10:22:36	2024-04-22T10:22:37	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$143.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



GABRIELA C.

FACTURA

CHICTOAAAV 584115



GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 100521323

FECHA DE EMISIÓN: 20/04/2024 01:57:22 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	793.97	793.97	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$793.97
CONSUMO DEL DÍA 20/04/2024	<b>IVA</b>	\$127.03
	<b>TOTAL</b>	\$921.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
55DF0F43-08C9-4DED-B803-030B4179E36A	20/04/2024 01:57:23 p. m.	00001000000516043028	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Sello digital del emisor

XD5h48nLFz3jOX0BciW7xya3oa+ESzhQrbCJogPfnphz4SDRGm7RBNWjhpPdGj6zbidczQIw6xPeuRs71f1KyBN0lcSpghO9cg26PkdDy/UTTWwEwdY5kRxJmWpPmuZbZiCPK8ZLizm2YUHLicYfeHs6wZxbW3J4Gp1zVUMx0C1AePk38Z+mcuwoI/s9+rYbSoc8v7jdaQ0vNjIkM4uQdINA0164byTih/CXU7Dla0y7UVVd4DxpI/SjeYp+gBd4oR5514Dq/+MuFW29s8EqgcEq4zTP2RUIVhQaUvPkqT4YspADEGUxOnITdRn0+D01XzKRZOImq6Q==

Sello digital del SAT

hsgHTc0XG9n/+XL+DGHYSaVvah9QI3JTpDv4s9mnhvqQQHS+P7WeGruvjO6pIMH/V9Ydka25YVzATDUUD8RLLGzA/NAlIjWpXyI2UAAOWQ3Inh+wXVvThlz+XTHP4m6llwsKLqZb4j90Ipy/0syqso9IR5Pnm34a3G95OAlIUdYHL44mIFX2Iq09DvUuROewmW9A9Iq8J8sWxBuobl/Nu9S7/GtqjBkXqjzH1bR+r4CmOf0nZETkPxfhk61NdWqXul/GKQ0bmyIDb0haSxdph5gzYb6dnt7UmRRREfA6eIN7D29lBnBx9ZasXHu42u92D0zwt+f2sIS0Ujw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|55DF0F43-08C9-4DED-B803-030B4179E36A|2024-04-20T13:57:23|INT020124V62|XD5h48nLFz3jOX0BciW7xya3oa+ESzhQrbCJogPfnphz4SDRGm7RBNWjhpPdGj6zbidczQIw6xPeuRs71f1KyBN0lcSpghO9cg26PkdDy/UTTWwEwdY5kRxJmWpPmuZbZiCPK8ZLizm2YUHLicYfeHs6wZxbW3J4Gp1zVUMx0C1AePk38Z+mcuwoI/s9+rYbSoc8v7jdaQ0vNjIkM4uQdINA0164byTih/CXU7Dla0y7UVVd4DxpI/SjeYp+gBd4oR5514Dq/+MuFW29s8EqgcEq4zTP2RUIVhQaUvPkqT4YspADEGUxOnITdRn0+D01XzKRZOImq6Q==|[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
GAS910208GP3	GASTROSUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
55DF0F43-08C9-4DED-B803-030B4179E36A	2024-04-20T13:57:22	2024-04-20T13:57:23	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$921.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



GABRIELA G.

MCLIGHT OPERADORA  
MOP1203275Y6

Domicilio Fiscal:  
CARRETERA LIBRE MEXICO TOLUCA KM 63.5  
Col. SANTA ANA TLAPALITLAN TOLUCA  
MEXICO, C.P.: 50160



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET  
FACTURA ELECTRONICA

Folio Fiscal 5b192abc-3e38-4406-8307-df4b20767865  
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741  
Fecha y hora de certificación 20/04/2024 09:27:43a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN  
México, 20 de Abril de 2024 09:27:03 a.m.  
N° Certificado 00001000000519489651  
Serie y folio interno FrontDesk C 14683  
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Exportación: 01

TIPO: UID:

Lugar de expedición: 50160 Mexico, Toluca  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
Uso de CFDI: G03

Datos del Cliente:		Regimen Fiscal Receptor			
Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		603		
R.F.C.	UAC681018EG1	Domicilio Fiscal Receptor	31000		
Calle	Calle Escorza No.900	UsoCFDI Receptor:	G03		
Colonia	Centro	Del. /Mun.	Chihuahua		
Localidad		Estado	CH		
C.P.	31000	País	MX		
Datos del Huesped:					
Nombre Huesped	Alfredo Arenivas Diaz, Luis	F. Llegada	17-04-24	Folio Opera	68315
Habitación:	0408	F. Salida	20-04-24		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	OBJIMP	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Hospedaje ( 6)	7,144.22	02	E48	90111501	7,144.22
VISA MANUAL A&B CREDITO PAGO HABITACION* 8,573.08 (MXN)						
Forma de pago:	04 Tarjeta de crédito					

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Importe con Letra : OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.

Subtotal	7,144.22
I.S.H.4.00 %	285.77
I.V.A. 16.00 %	1,143.08
Total	8,573.07
Gran Total	8,573.08

Sello digital del CFDI

AXRHk234BlEho5+MnICVXsgBLz5Wq6T4cmn+DLrFRoipXJA3/X+dPYdqfCnStizYHgCt3FaJ/L4zVQwoFH+nu1NAuWsoJ0hXEe1jib+HHdYFC6vNstd3n3qSzoq3deJEEILOCP3G0JmQNKVs0WZ0hCc9Nsrk77JNRV7EJHVgwnONurghO6Defu9kKcCiO/hAa4YE4muJahfBKd5gsdc7wKGAvtGv6gHkgI+P16fUe8ToEpt9UwNpVUuWSyVn5NdW9uneb5U5yPEB0wRGNIsImJQ7VWc7OsURWQifoleYqnfjaqWTQyT+eOmVS6KVhG3+qORlcsgeIS8FQEQ==

Sello del SAT

km84vt3JHAVeE6jkB5zTalkw3Xx/ZZGjfbZwtoUuGalI324ce8K09N9eX8cTIOFxi63yIKKqBII4a2xZGSTp/+KGRFHPmn5+gZuVBA9IH5Uw/eH357LkXQYwzNwB3dDN/3V9WcKgNa7OUyxSUmQgemUqJKpyPecF3fyZ7SEjzVpAFHXtI/ZYo9NIedQMxJnGLDXhJ8E4xZTeCVcuSTS8gHMNwbaFK7DRgKWnmQg1GIp8YRNtcNh66PRTwFYAB11CqsQCp0gftO7MwUJfmrZRedtOKZIMbTAIy04265Z/nMm7qaNpStAL8GHoWJevcOngKIJ7Ys7XLNidaS2jYA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5b192abc-3e38-4406-8307-df4b20767865|2024-04-20T09:27:43|MIS1112095W0|AXRHk234BlEho5+MnICVXsgBLz5Wq6T4cmn+DLrFRoipXJA3/X+dPYdqfCnStizYHgCt3FaJ/L4zVQwoFH+nu1NAuWsoJ0hXEe1jib+HHdYFC6vNstd3n3qSzoq3deJEEILOCP3G0JmQNKVs0WZ0hCc9Nsrk77JNRV7EJHVgwnONurghO6Defu9kKcCiO/hAa4YE4muJahfBKd5gsdc7wKGAvtGv6gHkgI+P16fUe8ToEpt9UwNpVUuWSyVn5NdW9uneb5U5yPEB0wRGNIsImJQ7VWc7OsURWQifoleYqnfjaqWTQyT+eOmVS6KVhG3+qORlcsgeIS8FQEQ==|00001000000505563741||



### 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
MOP1203275Y6	MCLIGHT OPERADORA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5B192ABC-3E38-4406-8307-DF4B20767865	2024-04-20T09:27:03	2024-04-20T09:27:43	MIS1112095W0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,573.07	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

GABRIELA G



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000517436262

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN  
19/04/2024 10:04:58 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
19/04/2024 10:05:04 p. m.

FOLIO FISCAL: 538CB88E-6047-49B0-B568-B4FD33F75572

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	GRUPO PATRIA LINDA	NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC:	GPL130716BJ9	RFC:	UAC681018EG1
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general
		DOMICILIO FISCAL:	31000
		RÉGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	50160	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	20006	PAZ DE QUESO	\$100.00	\$0.00	\$100.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$16.00	
90101501	H87 - PZA	1.00	15006	BROWNIE	\$126.72	\$0.00	\$126.72
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$20.28	
90101501	H87 - PZA	1.00	07005	SOPA DE FIDEO 355ML	\$47.41	\$0.00	\$47.41
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$7.59	
90101501	KGM - KGS	1.00	07013	PAPA AL HORNO MIXTO	\$118.10	\$0.00	\$118.10
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$18.90	
90101501	H87 - PZA	1.00	09003	RIB EYE CON PROVOLONE AHUMADO	\$116.38	\$0.00	\$116.38
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$18.62	
90101501	H87 - PZA	1.00	12001	BIG ARABE	\$116.38	\$0.00	\$116.38
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$18.62	
90101501	H87 - PZA	1.00	09002	PICAÑA CON GUACAMOLE	\$88.79	\$0.00	\$88.79
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$14.21	
90101501	H87 - PZA	1.00	301020	COCA COLA 355ML	\$42.24	\$0.00	\$42.24
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$6.76	

OBSERVACIONES: Folios -> 19/04/24: 92638.

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

SUBTOTAL	\$756.02
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$756.02
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$120.98
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$120.98
<b>TOTAL</b>	<b>\$877.00</b>

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
KGM	Kilogramo
MLT	Minilitro
H87	pieza
ONZ	Onza (avoirdupois) por yarda cúbica

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1. 1|538cb88e-6047-49b0-b568-b4fd33f75572|2024-04-19T22:05:04|LSO1306189R5|UHariRt86gEf5NnfoaYsgnC1zER3/hNd7Yf0T08VZ5dy1yVkipiR9SBoanwxjsQdX2ssx4wEsHDuVbUrQ6fEoq4Wwn/8gHhQZ/tr53NvIAiLArU6MMpomzogc7oMybV0RLDOzDknW3VnUrcyzDSWJB4cHAwAy+nHuxK7IAUqP9PPwpcnfiDPJVPHSNPsnG2c99BE2mzOKnzXgQ2rubmaz5L+xaa+WQwR3H/HmfJonGFPBc0hxeYfJkdPf5elzQXlbBwzTzfZ6ALg4D3xCBPYAJB+q1B6UUjk6bnPPmuhTW/YvsE7gLZqnUzvcqC0nGzSVgntQ4sKaahHJ1h6t3pBIQ==|000010000005098466 63||



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

UHariRt86gEf5NnfoaYsgnC1zER3/hNd7Yf0T08VZ5dy1yVkipiR9SBoanwxjsQdX2ssx4wEsHDuVbUrQ6fEoq4Wwn/8gHhQZ/tr53NvIAiLArU6MMpomzogc7oMybV0RLDOzDknW3VnUrcyzDSWJB4cHAwAy+nHuxK7IAUqP9PPwpcnfiDPJVPHSNPsnG2c99BE2mzOKnzXgQ2rubmaz5L+xaa+WQwR3H/HmfJonGFPBc0hxeYfJkdPf5elzQXlbBwzTzfZ6ALg4D3xCBPYAJB+q1B6UUjk6bnPPmuhTW/YvsE7gLZqnUzvcqC0nGzSVgntQ4sKaahHJ1h6t3pBIQ==

**SELLO DEL SAT**

kVG0gh4VSW04XvNCCLCeD150nmS8SnPhy/ggsj52TMSJLyo9r32AVqc6oETTW3v7cDnFkZwwK+aYr5/2YQv+wTil+XocCwOMkCS5MxmIXo3NqldJ33P4uL7Cfi3lxOXfb+8v7UwMJ+vWEvY/osvWSwOzNPHebNzbaRKIF/cd0CApN5EiK46Qfw3497eaUK9jcYm6XyxZq5bXnBGOdq07o4PIIQJQr1MblW9oJtX6rHr7doAqQA2ukTW0DOpwV6raz5EHbf/BitEpsHsLtlZqMaK4QOrMvx1XA0ZT7D1ZFdxTh5/PQxumACaJ48orLBKaXAqav6MSt1j7ywpnpF88w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

**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
GPL130716BJ9	GRUPO PATRIA LINDA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
538CB88E-6047-49B0-B568-B4FD33F75572	2024-04-19T22:04:58	2024-04-19T22:05:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$877.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



GABRIELA G

**Emisor:**

RAW REPUBLIC MEXICO  
 RRM170129DV8

**Lugar de Expedición:**

AV CAPITAN CARLOS LEON Ext. SN  
 MEXICO (LIC BENITO JUAREZ) VENUSTIANO  
 CARRANZA  
 Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 16520

**Dirección:**

AV CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.  
 PISO2  
 LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL  
 HIDALGO  
 Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas  
 Morales

**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

**Receptor:**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 UAC681018EG1

**Dirección:**

Escorza Ext. 900  
 Centro Chihuahua  
 Chihuahua, CHI, México C.P. 31000

**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con  
 Fines no Lucrativos

**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal:**

1d81cc56-33ac-4348-92dd-1be9221f283d

**Ticket Id:**

250933

**Fecha / Hora de Emisión:**

2024-04-22T11:18:19

**Fecha / Hora de Venta:**

2024-04-20T10:32:06Z

**No. de Certificado Digital:**

00001000000507301912

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
50202306	1.00	H87 - Pieza	TOPO CHICO AGUA MINERAL 600ML	\$47.41	\$47.41

**No Identificación:** 0250933

**Traslados:**

IVA, Base: \$47.41, Tasa: 0.16, Importe: \$7.59

**Subtotal (IVA):** \$47.41

**IVA 16.00%:** \$7.59

**Moneda:** MXN - Peso  
 Mexicano

CINCUENTA Y CINCO 0/100 MXN

**Total:** 55.00

**Forma de Pago:**

01 - Efectivo

**Método de Pago:**

PUE - Pago en una sola exhibición

**Condiciones de Pago:**

OPERADO  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|1d81cc56-33ac-4348-92dd-1be9221f283d|2024-04-22T11:18:19|LSO1306189R5|  
j7thT11RvUtNXxm5yzZywms/  
9+ijxbGS4nbLu85mcZqBWhBYcl9WpO+oT1JgqdlLaL+0ocM+d3fwvdUFwSnf6CxZ/  
n9MMNlIjaRbutqLsa7oYSk5PWskPh01EnTSFQbYQjoj2oxqDtWO0V/gwdc8q70Omk/  
DlrQJ0GxhaT4uuzXU8PBV367PSnPjdx2/4uACKWwBaXUjEMFITQjON98gcuF2bvxlx3G8xVJAY8dM5fgm5xpiBR  
mlwjK7zcVDW/  
rkjIEz0bWGdpzr9MUf54Gr7gqCv8Rsy4+a0s2c8EWYwzmCsFvt3jG5iz3SoS1VaNiMaxnj8xXGM7alk+W4drLgbN  
w==|00001000000509846663||

**Sello Digital del CFDI**

j7thT11RvUtNXxm5yzZywms/  
9+ijxbGS4nbLu85mcZqBWhBYcl9WpO+oT1JgqdlLaL+0ocM+d3fwvdUFwSnf6CxZ/  
n9MMNlIjaRbutqLsa7oYSk5PWskPh01EnTSFQbYQjoj2oxqDtWO0V/gwdc8q70Omk/  
DlrQJ0GxhaT4uuzXU8PBV367PSnPjdx2/4uACKWwBaXUjEMFITQjON98gcuF2bvxlx3G8xVJAY8dM5fgm5xpiBR  
mlwjK7zcVDW/  
rkjIEz0bWGdpzr9MUf54Gr7gqCv8Rsy4+a0s2c8EWYwzmCsFvt3jG5iz3SoS1VaNiMaxnj8xXGM7alk+W4drLgbN  
w==

**Sello Digital del SAT**

cgfkniUaxl9PQdEiwbrrygFhRj/  
A1qDYqVL6+N0N9VhixCdadkJSdS7eJJIFTIA2A2XdEsAlfVSQoSu6R9nfKOeyes7FVq/X/  
yF6GK4VqfL1lly4dbOJNnl+PVTTfH+6izdElcQGXOpk8Pyzcp9E1xlyHHDqQ8CHKrEGKeOOt2slRe0gx8ZxDvKzU  
vgASg0NEVjZPjswo0uykVe8GWAUa6ah4gV1kjhIO0xM/  
T9I4CkB+eeXM72zeUmbyAcseFQOudsNxBMtvWaWbtDdgvLvm11WjSbqEG8Z2R0+yP/  
v8Ceh6WCV7QeAXXCOzarve+eIUD66wvzDIC2/dEi5uQ==

**Fecha / Hora de  
Certificación:**  
2024-04-22T11:18:19

**Número de Serie Certificado del SAT:**  
00001000000509846663

**RFC del PAC:**  
LSO1306189R5

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



**OPERADO**

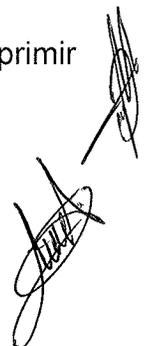
- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RRM170129DV8	RAW REPUBLIC MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1D81CC56-33AC-4348-92DD-1BE9221F283D	2024-04-22T11:18:19	2024-04-22T11:18:19	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$55.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

GABRIELA C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000514439915  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN  
19/04/2024 10:24:56 p. m.  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
19/04/2024 10:25:02 p. m.

FOLIO FISCAL: A40EDF80-DFFE-4668-8E13-C0FB3A12AA48

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include NOMBRE (GRUPO SEMAJUIR), RFC (GSE220518PV0), and RÉGIMEN FISCAL (626 - Régimen Simplificado de Confianza).

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include NOMBRE (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA), RFC (UAC681018EG1), USO CFDI (G03 - Gastos en general), DOMICILIO FISCAL (31000), and RÉGIMEN FISCAL (603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos).

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 50160  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Main table with 9 columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Lists items like COCA COLA, LIMONADA, and Tenedor Libre with their respective prices and taxes.

OBSERVACIONES: Folios -> 17/04/24: 40242.

SON: UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS, 99/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Totals include SUBTOTAL (\$946.54), IMPUESTOS TRASLADADOS (\$151.45), and TOTAL (\$1,097.99).

Table titled 'SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT' with 2 columns: CLAVE SAT and DESCRIPCIÓN. Lists codes for Restaurants, liters, pieces, ounces, and activities.

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signatures and stamps.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain: ||1.1|a40edf80-dffe-4668-8e13-c0fb3a12aa48|2024-04-19T22:25:02|LSO1306189R5|ZVeNg/34XeU9wp4YSAA200LBER5zaaxpjaS6D/Zfj1b/rbubk7Hh5NYg6slcgNMwESFQqwhGvDV9MyJ/gpPAeJjscfCIT7vMEpTCAvQFyIPLHOk8opAIGWUXDq8uCv3GQKMrUf8zi1dKNvy++Q+RJQUWqgQNfOLfm/1Neuw2SNI7zTYnzT5VEA6hcpG3nwlvYf3JyCLBTgf+nYRIT0b15LfOxYw/wzbpkBVcbTVtM96+ITE07DV0wJBCXfdSR9NWBps6RdOeCsAWYggb9c3ywHAXk7dfUROoTdnLlqikoMs/kMVVWK9Sf8i9qh52p1mfr/H4CzIbZJoORrBAbM5wuEw=|00001000000509846663||



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

ZVeNg/34XeU9wp4YSAA200LBEr5zaaxpjaS6D/Zfj1b/rbubk7Hh5NYg6slcgNMwESFQqwhGvDV9MyJ/gpPAeJjscfCIT7vMEpTCAvQFyIPHOk  
8opAi3WUXDq8uCv3GQKMrUf8zi1dKNvy++Q+RJQUWqeQNfOLfm/1Neuw2SNI7zTYnzT5VEA6hcpG3nwlvYIf3JyCLBTgf+nYRIT0b15LfOx  
YW/wzbkpBVcbTVtM96+ITE07DV0wJBCXfdSR9NWBps6RdOeCsAWYggb9c3ywHAXk7dfUROoTDnLIqikoMs/kMVVK9Sf8i9qh52p1mfr/H4  
CzIbZJoORrBAbM5wuEw==

**SELLO DEL SAT**

HD9vd2KuVMm7/XnQN0i4k7MxYT30Y1tYO1w6Mjs3t3gS1stHOMjAkK7AEJigA5k2wnrRE/7L7lfmv1Uk98MfOBakUWe1vQTfdAmnF7wXx1tS  
3NvzGMZWM5Xyj2UPwopA2lwvqOzuL5j0ycFmBCedf2NQI3zmcvDIRIKlqNSdQhokQhYI+iKvcQgfmfmqB9IAKhHqjSobhzdWtZuqYdUNIAA  
AZxeqwgqkO2xrUr2z5fmJ/tjXqGbJVt+LKEJEj0xq9flR/cui8DsheJbrCH3bXG6fAFxKwg9Q8+zBIO8zXa3iazYgWVv+jJSNrUpzczHCMsLitu2x  
q0uTr5vLKNg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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
GSE220518PV0	GRUPO SEMAJUIR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A40EDF80-DFFE-4668-8E13-C0FB3A12AA48	2024-04-19T22:24:56	2024-04-19T22:25:02	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,097.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

GABRIELA G

## Gracias por elegir Uber, Luis

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

**Total** **64,62 MXN**

---

Tarifa base	10,00 MXN
Distancia	25,21 MXN
Tiempo	21,95 MXN

<b>Subtotal</b>	<b>57,16 MXN</b>
Cuota de solicitud	4,60 MXN
Contribución gubernamental: 1.5%	1,02 MXN
Monto para compensación de la huella de carbono	1,84 MXN

\*IVA incluido

### Pagos



Alf \*\*\*\*0703  
20/4/24 09:40

64,62 MXN

Visita la [página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Juan Manuel

Uber Planet 4.97 kilómetros | 10 min

- 09:30 | Carr Toluca - México km 63.5, Delegación Sta Ana Tlapaltitlán, 50160 Santa Ana Tlapaltitlán, Méx., México
- 09:40 | Paseo Tollocan 31, Metepec, 52179 Toluca, México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

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

## Gracias por elegir Uber, luis

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

**Total** **190,01 MXN**

---

Tiempo	71.93 MXN
Distancia	19.01 MXN
Tarifa base	10.00 MXN
<b>Tarifa normal</b>	<b>100,94 MXN</b>
Tarifa dinámica	181,69 MXN
<b>Subtotal</b>	<b>181,69 MXN</b>
Cuota de solicitud	3,87 MXN
Contribución gubernamental: 1.5%	3,06 MXN
Monto para compensación de la huella de carbono	1,39 MXN

\*IVA incluido

### Pagos

 Alf \*\*\*\*0703 **190,01 MXN**  
19/4/24 18:49

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con victor daniel

Uber Planet 3.75 kilómetros | 34 min

- 18:15 | Calle Juárez 206, Santa Clara, 50000 Toluca de Lerdo, México
- 18:49 | Carr Toluca - México km 63.5, Delegación Sta Ana Tlapatliltán, 50160 Santa Ana Tlapatliltán, Méx., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



# OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

### Gracias por elegir Uber, luis

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

**Total** **69,97 MXN**

---

Tarifa del viaje 67,17 MXN

**Subtotal** **67,17 MXN**

Descuentos y ajustes -2,60 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 1,25 MXN

Cuota de solicitud 4,15 MXN

IVA 10,00 MXN

### Pagos



Alf \*\*\*\*0703

19/4/24 16:55

**69,97 MXN**

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Veronica

**UberX** 3.56 kilómetros | 13 min

■ 16:41 | Cerro de Coatepec, 50100 Toluca

■ 16:54 | Av. Sebastián Lerdo de Tejada S/N, Centro, 50000 Toluca de Lerdo, Méx., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

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

## Gracias por elegir Uber, Luis

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

**Total** **69,91 MXN**

Tarifa del viaje	63,35 MXN
<b>Subtotal</b>	<b>63,35 MXN</b>
Contribución gubernamental: 1.5%	1,03 MXN
Cuota de solicitud	4,04 MXN
Monto para compensación de la huella de carbono	1,49 MXN

\*IVA incluido

### Pagos

 Alf \*\*\*\*0703 **69,91 MXN**  
19/4/24 08:32

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con LUIS MANUEL

Uber Planet 4.03 kilómetros | 11 min

- 08:20 | Carr Toluca - México km 63.5, Delegación Sta Ana Tlapaltitlán, 50160 Santa Ana Tlapaltitlán, Méx., México
- 08:32 | Guadalupe Victoria 701 Nte Locales 8 al 15, Col Rancho la Purísima, 52156 Toluca, México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



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

## Gracias por elegir Uber, luis

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

**Total** **119,34 MXN**

---

Tarifa del viaje 109,48 MXN

**Subtotal** **109,48 MXN**

Contribución gubernamental: 1.5% 1,70 MXN

Cuota de solicitud 6,02 MXN

Monto para compensación de la huella de carbono 2,14 MXN

\*IVA incluido

### Pagos



Alf \*\*\*\*0703

18/4/24 19:42

119,34 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con EDUARDO ESTEBAN

Uber Planet 5.79 kilómetros | 20 min

■ 19:21 | Avenida Paseo Toluca 62, 50010 Toluca de Lerdo, Mexico

■ 19:42 | 5 de Febrero 111, 50080 Toluca, México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

## Gracias por elegir Uber, Luis

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

**Total** **89,99 MXN**

---

Tarifa del viaje 80,06 MXN

**Subtotal** **80,06 MXN**

Contribución gubernamental: 1.5% 1,35 MXN

Cuota de solicitud 5,92 MXN

Monto para compensación de la huella de carbono 2,66 MXN

\*IVA incluido

### Pagos



Alf \*\*\*\*0703

18/4/24 18:28

**89,99 MXN**

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con JUAN CARLOS

**Uber Planet** 7.20 kilómetros | 12 min

■ 18:15 | Cerro de Coatepec, 50100 Toluca

■ 18:27 | Carr Toluca - México km 63.5, Delegación Sta Ana Tlapaltitlán, 50160 Santa Ana Tlapaltitlán, Méx., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**

## Gracias por elegir Uber, Luis

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

**Total** **79,41 MXN**

Tarifa del viaje 68.23 MXN

**Subtotal** **68,23 MXN**

Contribución gubernamental: 1.5% 1.51 MXN

Cuota de solicitud 6.91 MXN

Monto para compensación de la huella de carbono 2.76 MXN

\*IVA incluido

### Pagos



Alf \*\*\*\*0703

18/4/24 09:16

**79,41 MXN**

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Raquel

Uber Planet 7.46 kilómetros | 12 min



09:03 | Miguel Hidalgo Ote 1350, Bo de San Sebastian, 50090 Toluca de Lerdo



09:16 | Paseo Universidad, 50110 Toluca

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

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

## Gracias por elegir Uber, Luis

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

**Total** **49,97 MXN**

---

Tarifa del viaje 44,92 MXN

**Subtotal** **44,92 MXN**

Contribución gubernamental: 1.5% 0,73 MXN

Cuota de solicitud 3,30 MXN

Monto para compensación de la huella de carbono 1,02 MXN

\*IVA incluido

### Pagos



Alf \*\*\*\*0703

17/4/24 17:54

49,97 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Ignacio

Uber Planet 2.76 kilómetros | 6 min



17:47 | Paseo Tollocan 31, Col Santa Ana Tlapaltitlán, 50160 Toluca



17:53 | Carr Toluca - México km 63.5, Delegación Sta Ana Tlapaltitlán, 50160 Santa Ana Tlapaltitlán, Méx., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

## Gracias por elegir Uber, Luis

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

**Total** **90,54 MXN**

---

Tarifa del viaje **78,68 MXN**

**Subtotal** **78,68 MXN**

Contribución gubernamental: 1.5% **1,68 MXN**

Cuota de solicitud **6,56 MXN**

Monto para compensación de la huella de carbono **3,62 MXN**

\*IVA incluido

### Pagos



Alf \*\*\*\*0703

19/4/24 09:39

**90,54 MXN**

[Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas \(cuando estén disponibles\)](#)

Viajaste con Edgar

**Uber Planet** 9.79 kilómetros | 16 min

■ 09:22 | Calle Guadalupe Victoria 701, 52156 San Francisco Coaxusco, México

■ 09:39 | Paseo Universidad, 50110 Toluca

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

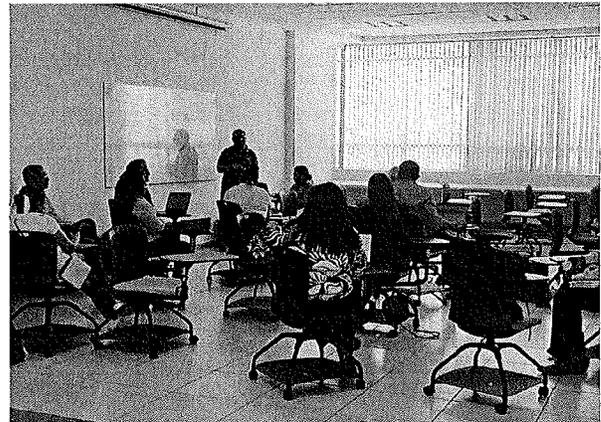
**OPERADO**

- **2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**



1ª FERIA DE ACCESO ABIERTO CONPAB-IES, 18 de abril de 2024



OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

