



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C11632 Del 26/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2024  
02:04 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2311 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO**

Folio / Cheque : 131047

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$325.00		FF:14898, GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,781.76		FF:14898, GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0003	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF:14898, GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0004	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$486.00		FF:14898, GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0005	8240-14898-UACH24-1100-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$245.00		FF:14898, GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0006	8220-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$325.00	FF:14898, GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0007	8220-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,781.76	FF:14898, GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0008	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	FF:14898, GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0009	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$486.00	FF:14898, GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0010	8220-14898-UACH24-1100-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$245.00	FF:14898, GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0011	8250-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$325.00		FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 21334, Factura: C587
0012	8250-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,781.76		FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 21335, Factura: AD40A
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 21183, Factura: 86B4A
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$486.00		FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 21184, Factura: 78C1D8
0015	8250-14898-UACH24-1100-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$245.00		FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 21336, Factura: 4978E
0016	8240-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$325.00	FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 21334, Factura: C587
0017	8240-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,781.76	FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 21335, Factura: AD40A
0018	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 21183, Factura: 86B4A
0019	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$486.00	FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 21184, Factura: 78C1D8
0020	8240-14898-UACH24-1100-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$245.00	FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 21336, Factura: 4978E
0021	5137-37201	Pasajes terrestres	\$325.00		FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 21334, Factura: C587
0022	5137-37201	Pasajes terrestres	\$1,781.76		FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 21335, Factura: AD40A
0023	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$245.00		FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 21336, Factura: 4978E
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$80.00		FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 21183, Factura: 86B4A
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$486.00		FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 21184, Factura: 78C1D8
0026	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$1,781.76	FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 21335, Factura: AD40A
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$80.00	FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 21183, Factura: 86B4A
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$486.00	FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 21184, Factura: 78C1D8
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$325.00	FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 21334, Factura: C587
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$245.00	FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 21336, Factura: 4978E
0031	8260-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$325.00		FF:14898, GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0032	8260-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,781.76		FF:14898, GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0033	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF:14898, GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0034	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$486.00		FF:14898, GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0035	8260-14898-UACH24-1100-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$245.00		FF:14898, GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO

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



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C11632 Del 26/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2024 02:04 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2311 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO

Folio / Cheque : 131047

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0036	8250-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$325.00	FF:14898, GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO	
0037	8250-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,781.76	FF:14898, GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO	
0038	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	FF:14898, GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO	
0039	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$486.00	FF:14898, GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO	
0040	8250-14898-UACH24-1100-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$245.00	FF:14898, GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO	
0041	8270-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$325.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2311 Gasto por Comprobar: 0	
0042	8270-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,781.76		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2311 Gasto por Comprobar: 0	
0043	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2311 Gasto por Comprobar: 0	
0044	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$486.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2311 Gasto por Comprobar: 0	
0045	8270-14898-UACH24-1100-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$245.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2311 Gasto por Comprobar: 0	
0046	8260-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$325.00	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2311 Gasto por Comprobar: 0	
0047	8260-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,781.76	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2311 Gasto por Comprobar: 0	
0048	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2311 Gasto por Comprobar: 0	
0049	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$486.00	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2311 Gasto por Comprobar: 0	
0050	8260-14898-UACH24-1100-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$245.00	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2311 Gasto por Comprobar: 0	
0051	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$1,781.76		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2311 Gasto por Comprobar: 0	
0052	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,136.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2311 Gasto por Comprobar: 0	
0053	1112-01-0001-033	SANTANDER MEX. 51-500335229		\$2,898.56	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2311 Gasto por Comprobar: 0	
0054	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$19.20	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2311 Gasto por Comprobar: 0	
			17,506.56	17,506.56		

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS





Universidad Autónoma de Chihuahua

ESCORZA No. 900 CHIHUAHUA, CHIH.  
R.F.C. UAC-681018-EG1

Suc. 3795 Universidad, Chihuahua, Chih.  
Cta. 51500335229 Cuenta Tradicional  
Clabe: 014150515003352296

0131047

28-05-2024

Fecha

CONTRATO DE LAS CASAS, S.C. DE C.V.

\$

1,000.00

Expedido a:

Alumnos de Secundarias, Preescolar y Ocho PESCOS DE 1000 MXN

CONCEPTO DE PAGO

REEMBOLSO SANTIAGO DE LAS CASAS, PERMISO DE LOTERIA NACIONAL

CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

REEMBOLSO SANTIAGO DE LAS CASAS, PERMISO DE LOTERIA NACIONAL

CHEQUE RECIBIDO

CUENTAS	NOMBRE	DEBE	HABER
		<b>OPERADO</b> -- 2024 <b>CON RECURSOS PROPIOS</b>	

SUMAS IGUALES

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.

231145

23 09 2024

9901

11558

SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE  
Fondo: 1001

C-2311

CH

REEMBOLSO SANTIAGO DE LAS CASAS, PERMISO DE LOTERIA NACIONAL

\$2,898.56 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Fecha de Rev. 09/08/2004 No.Rev.1 FOR 7.5 Tes 01

17

Std

29688

3



# COMERCIALIZADORA ALETZE

RFC: CAL1409259V5

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

MARIANO ESCOBEDO N° Ext.510 N° Int.P 8-801 Col.ANZURES CP.11590,MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE MEXICO,México

Lugar de expedición: 11590

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° Ext.900 Col.CHIHUAHUA CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Método de pago: PUE -  Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 -  Gastos en general.

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: D5992D45-8446-4E04-BF45-767463086B4A

Número de comprobante: A2345

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-06-17T16:14:04

Fecha de certificación del CFDI: 2024-06-17T16:17:09

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PIEZA	SABARE 1 (FV 271608) (FO 279170) CONSUMO EN GENERAL	68.97	68.97

Subtotal	68.97
Descuento	
IVA (16) %	11.03

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Total 80.00

OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000702686118

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1|D5992D45-8446-4E04-BF45-767463086B4A|2024-06-17T16:17:09|TSP080724QW6|MxxZ6WPTmJ2ERj/6HQcF1KHCKV/5b4RAEzsGrjdbYaUU5cOl8LssmxdIcHx8Fg9YlMmL5gyDYWTG4ntb5AvQPpG5v2bYy+rDzYH746/CM3kGrFFuGmYlWabp1fgVoXlXgUDNTxHGyr2YqDhMxLORJGc7TJQ9KgoZnp5sZGoVbFH4mBACSEy8jhOIEU4X2oKnMqT9U66ox7YDSUCy9z5sYQZG6NFdVrtYOnctGv8PzXlpi21AprVKBCXXrzP/lyBIChr+N0TNXZo1AJ6dc6ao1Fz2cA4l/mkY70uFrs4te6ZHnkjP479zZuuolzYzXgYSP0Gs6+Yg|3LABQ==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

MxxZ6WPTmJ2ERj/6HQcF1KHCKV/5b4RAEzsGrjdbYaUU5cOl8LssmxdIcHx8Fg9YlMmL5gyDYWTG4ntb5AvQPpG5v2bYy+rDzYH746/CM3kGrFFuGmYlWabp1fgVoXlXgUDNTxHGyr2YqDhMxLORJGc7TJQ9KgoZnp5sZGoVbFH4mBACSEy8jhOIEU4X2oKnMqT9U66ox7YDSUCy9z5sYQZG6NFdVrtYOnctGv8PzXlpi21AprVKBCXXrzP/lyBIChr+N0TNXZo1AJ6dc6ao1Fz2cA4l/mkY70uFrs4te6ZHnkjP479zZuuolzYzXgYSP0Gs6+Yg|3LABQ==

Sello digital del SAT:

jU05o6l0SrowCZS3VjK0sugLrjITxUp024ID/FIEVdljVlVT/sO/O8SFdxHaaTXuVCTlOhHezPVRqLJynMNHZqJlpea6HWryMCxLALH2EBX3OOZJBjivOuHwCUN44RGWRR+uGH4EqdaR1pBe0XAHidaFPwE34Jpt0L4DXSUu+wNjvqgdf01RhaZF1SuZNHwBNpe67TwwPGPqQXATUfuEIR7uRk7XujgPgGppPBkI2lIG2qgd2gYK8a1d31uuzrEpeV2biisunngmCD50gF86+uLRi8w9n1dkcyFTGelWfdQ0WSH26zVZQ5aAKXQI2+Mb0W68zQ==



Emitido por:

aspel **FACTURE**

**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>
CAL1409259V5	COMERCIALIZADORA ALETZE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
D5992D45-8446-4E04-BF45-767463086B4A	2024-06-17T16:14:04	2024-06-17T16:17:09	TSP080724QW6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$80.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



SABARE 1  
 AV. CAPITAN CARLOS LEÓN GONZÁLEZ S/N SUE  
 S NS-05  
 PEÑON DE LOS BAÑOS, C.P. 15620  
 CIUDAD DE MÉXICO, DEL. VENUSTIANO CARRAN  
 ZA  
 Tel: (55) 4699-0173

COMERCIALIZADORA ALETZE  
 CAL1409259V5  
 MARIANO ESCOBEDO 510  
 ANZURES, C.P. 11590  
 CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO  
 Tel: 55 3730-3921

Caja: S1- CAJAL  
 Fecha: 2024-06-14 15:49:28  
 Folio Oper: 279170  
 Operación: Venta contado  
 Folio Vent: 271608  
 Cajero: ELIZA VITINIO  
 Vendedor: ELIZA  
 Cliente: VENTA DE MOSTRADOR

CANT MODELO TALLA  
 DESCRIPCION COLOR  
 LINEA MARCA  
 PRECIO U. PRECIO DESCTO IMPORTE  
 TIENDA DE LA CUAL SE VENDIO

1 CH2055 1 PZA  
 TURIN ZERO 18GR PIEZA  
 DULCE  
 45.00 45.00 0.00 45.00

1 CH2050 1 PZA  
 SNICKERS SNACK 21.5 G PIEZA  
 DULCE  
 35.00 35.00 0.00 35.00

2 80.00 0.00 80.00

Total: 80.00

OCHENTA PESOS, 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO (TOTAL PAGADO: 100.00)  
 EFECTIVO 100.00  
 CAMBIO: 20.00

- Politica de cambios o garantía:
- 1.-En caso de que el producto por alguna razón no este en óptimas condiciones, se hará el cambio del producto por uno igual en la misma cantidad o por otro producto por el mismo monto pagado.
  - 2.-Salida la mercancía no se aceptan devoluciones, esto es por cuidar la limpieza de nuestros productos al ser perecederos.
  - 3.-Será necesario el presentar el ticket de compra para que apliquen las políticas.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

\*\*\*\*\*

REQUERE FACTURA  
 OBLIGATORIA ENLACE

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



global payments

VENTA

WINGS MZ 13

WINGS MZ 13

WINGS MZ 13

WINGS MZ 13

CAJA 5

COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE CUENTA

\*\*\*\*\*5933

DEBITO, SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 051726 OPER: 000288

LOTE: 000009 REF: 00000000325

AID: A0000000041010 Debit Mastercard

ARQC: \*\*\*\*\*6137

TC: \*\*\*\*\*2866

CONSUMO \$486.00

PROPINA \$72.00

TOTAL \$558.00

FECHA: 14 JUN 24 HORA: 15:25:17

MESERO:

PROGASU4  
HOVE2500

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.  
RFC: FBW151214A52  
Havre 30 Col. Juarez C.P. 06600  
Dist. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX  
Regimen General de Ley  
Personas Morales

912 J.Manuel

Tbl 14/1 Cnk 5474 Gst 1  
Station 1 MCIT1547411 Jun14'24 02:26PM

Salon

1 Garra Naranja 79.00  
1 Sopa Azteca 139.00  
1 O. Ens Verde 39.00  
1 Pl. Ench Surzas 229.00  
Propina 72.00  
D/5933  
TCred Linea 558.00  
  
Subtotal 486.00  
Propina 72.00  
Pagos: 558.00

-----912 Check Closed-----

-----Jun14'24 03:25PM-----

Quinientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.

**WINGS SALA M**

Av Capitan Carlos Leon Gonzalez  
T 2, Loc MZ-13, Zona Federal  
Aeropuerto Internal Ciudad de  
Mexico, Localidad AICM CDMX  
Del Venustiano Carranza CP 15620

\*\*\*\*QUEJAS Y SUGERENCIAS\*\*\*\*

operaciones@cmr.mx

\*\*\*\*\*

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA

Se expide CFDI en el momento de  
su consumo o puede generarlo en  
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0416

Ticket: 5474

Fecha: 2024-06-14

Monto pagado: \$558.00

\*\*\*\*DUDAS SOBRE FACTURACION\*\*\*\*

Tel (55) 5263 6938

Horario: Lu-Sa de 9am a 8pm

atencion@cmr.mx

\*\*\*\*\*

FOODY REWARDS

Recuerda que puedes acumular al  
momento de pagar en restaurante  
o a traves de nuestra aplicacion

Foody Rewards

aprovechando tu ticket

0416547414062



0416547414062

Monto (MXN): \$ 558.00

\*\*\*\*\*

OPERADO  
2024

CON RECURSOS PROPIOS



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
 FLY BY WINGS  
 FBW151214A52  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: EFC343A7-FC38-4FAC-9747-63A60578C1D8  
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789  
 Fecha de Certificación: 17/06/2024 01:44:00 PM  
 Fecha de Emisión: 2024-06-17T13:41:55  
 Núm. de Certificado: 00001000000702479836  
 Serie: WT2SM  
 Folio: 94487

Domicilio Fiscal:  
 HAVRE 30  
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:  
 AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 2 LOCAL MZ-13  
 OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE  
 MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603	
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Código Postal: 31000
R.F.C.: UAC681018EG1	Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5474 DE FECHA 14/06/2024	E48		\$67.03	\$418.97	\$418.97

OPERADO  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal:	\$418.97
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$67.03
<b>Total:</b>	<b>\$486.00</b>

Importe con Letra:  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

aBbYUdtGF0p8OjOmss14iAr1YhwZgOistnngpPijZutSQgFH+WpJqSWTtwUQAmMXNawuAZ/N6SfmT40TwMOMFNmB1p1uW4IKk0u5OZQKHp4+5dQ/cTVXjchXz0Wu  
 VjK9HP/j7DCGHqkumgnhFhbFw/hEiUdoULhKEXuagWc4BtQCeSzosFoLdbd9h/SNIN+9sJUvKatClrknXfTn6ZxmxT7FIOMMvgvQiztcYRunzXw1E57UIBpSGV9YPZDEXC  
 +13Qu6qK+rEriVbMUKuNhpCyesa6Lia89lyYXBQ0YElo5RrBxJY/ovbg/W/B8BU+7SPWkOaaAOAzeYIDYmrEa==

Sello del S.A.T.:

FPYdE560PFSnrXWtAxCX47DII+owb0u19YDbTGHFo8nkUGeGQ2huVGWce2KEnYOb3eg50eAoRjgWkY4KqLXwXT  
 ONf8ntzdz5ZlvVrt+Oe8uhZvM+GadFvhTdeCKUXUYTx+FIXVXqpp9C8IJ2FVpBtiUFroRWIi9KN2Ok0I2AuSbJh+5oMOM  
 sKLoUg+d2uJ9NgGJlw4nb/qoK4twvO8dEOzRksAv6ezbhjtS9XKZ6LE9r+L1NEMz/6J1FDetXg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|EFC343A7-FC38-4FAC-9747-63A60578C1D8|2024-06-  
 17T13:44:00|aBbYUdtGF0p8OjOmss14iAr1YhwZgOistnngpPijZutSQgFH+WpJqSWTtwUQAmMXNawuAZ/N6SfmT40  
 TwMOMFNmB1p1uW4IKk0u5OZQKHp4+5dQ/cTVXjchXz0WuVjK9HP/j7DCGHqkumgnhFhbFw/hEiUdoULhKEXuagW  
 c4BtQCeSzosFoLdbd9h/SNIN+9sJUvKatClrknXfTn6ZxmxT7FIOMMvgvQiztcYRunzXw1E57UIBpSGV9YPZDEXC+13Q  
 u6qK+rEriVbMUKuNhpCyesa6Lia89lyYXBQ0YElo5RrBxJY/ovbg/W/B8BU+7SPWkOaaAOAzeYIDYmrEa==|00001000  
 000506202789||

Aviso de Privacidad:  
 \*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales  
 requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

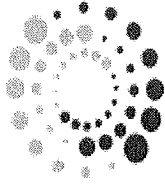
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

# Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FBW151214A52	FLY BY WINGS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EFC343A7-FC38-4FAC-9747-63A60578C1D8	2024-06-17T13:41:55	2024-06-17T13:44:00	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$486.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 629205

FECHA DE EXPEDICION 2024-06-17T12:27:24  
FECHA DE CERTIFICACION 2024-06-17T13:15:55,

EMISOR
CASTAM
RFC CAS020301462
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740
TIPO DE COMPROBANTE: I

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 082704240614302, FECHA: 2024-06-14 08:27:04 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	325.00	325.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>325.00</b>
<b>IVA</b>			<b>%</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>325.00</b>

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
 Forma de Pago 01  
 Metodo de Pago PUE  
 Numero de serie del Certificado 00001000000516510121  
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663  
 UUID 9a509c5e-2055-4a22-83b6-32d82530c587



Sello del SAT  
 Sello digital del CFDI  
 Cadena original del complemento de certificacion del SAT

IVjPLcMQAvOEOJnBhSn2T3HRtGulGoRA8+H9pqqymRO8rOVg17QBNcAonyhGWpDDvi2ng4Qnl8v7xhnMK2oAvEIS4XqM  
 kVSCZmuQNw1wF1XxxFo/dEWsm1YmX/wcl6VFZFuD9wsLRYV2+GoZsdDjQs6wA7tgyMvQYcL4LkZTaHHNu9oyAN/qO  
 85mXPKpZfwCakEbEONbb+Qz9RC79QDd0UfNhm2Cq+ulKM4lqVj7YitGFAJ755YA16X33yYPbFmB/ZlhCjvnVdgXYWMQE  
 M+MDZ0qJPKROwG1Gd9uDvg5csTDD0a6/FhyrC+wTQR+bZHUizl3m/kgjVlVldbg==

E4mdByq0mOf7t2V4TNAGrjJCo7W9x8qCHIXI7sjdhobYviRm6f8JLW10866soVpsXm+dqEuWW1QAameuocRbMtZmv6ypbn  
 EOHuPGieZfJioiTVaSJ1/uL0qNwic9gU02l6ZnwTcT1hYanohx0rYIbXMDxOFm1lOyG/2Sz5+HX4VD1mq08NbBl2tTSvk++u0  
 FVq2b/ITgBWCztHF8SQrneUAf60bdoPauxZjD+BKZR5Xgy8Uxk2es799H5OBEV+raqfJzYTq8HLaXgrOZFAUVowzqKhMXj1  
 XiTns6C+QGToxQQBk92JfKvuMVg3BxeLv1XrdSxPaouwp3aOtLXu8w==

||4.0|WEB2|629205|2024-06-17T12:27:24|01|00001000000516510121|325.00|MXN|325.00||PUE|15740|CAS020301462|CAST  
 AM|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|78111804|082704240614302|1|E48|SERVICIO  
 |SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 082704240614302, FECHA: 2024-06-14 08:27:04 FORMA D  
 E PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|325.00|325.00|325|002|Exento|002|Exento|||

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
CAS020301462	CASTAM	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9A509C5E-2055-4A22-83B6-32D82530C587	2024-06-17T12:27:24	2024-06-17T13:15:55	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$325.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

RFC emisor: SAPD850507QM2  
Nombre emisor: DARWIN ELAN SANTOS PADILLA  
RFC receptor: UAC681018EG1  
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Código postal del receptor: 31000  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 8616C176-C96C-4CCC-85CE-BBDF482AD40A  
No. de serie del CSD: 00001000000703367308  
Código postal, fecha y hora de emisión: 01310 2024-06-17 14:20:30  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza  
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
78111804		1.00	E48	Unidad de servicio	1,536.00	1,536.00		Sí objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE TRASLADOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,536.00	Tasa 16.00%	245.76
					ISR	Retención	1,536.00	Tasa 1.25%	19.20
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Efectivo  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,536.00  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 245.76  
Impuestos retenidos ISR \$ 19.20  
Total \$ 1,762.56

Sello digital del CFDI:

EEYGW8yQBW249cZPF2cuaywQk5KbjhCrPM0JTgnzdIcivrSPhKFzTFe2DVIC2MMEvzZnFHPH2Ufzm3B/uyzswJEJeEkwS2mtQfsciYeENuzoQqelBLZun4v6K3qZ3GuLiHyUUZUCVPctjPO5jRSMv3col67IuL1pX7xYGAX1OZdNseuuk80Dw1hBc4x9IYm7cxYgU5bD9pQsJGNFuGByTNhdT/GQHf2+H5QIAIP2ZmpOhdyeJhzq41HpjL/CyzLbagw8nQpTzy4GsLqBd6EYI2xaqe2L6Y+Xq9O2VH6NSE4n+9de09Gj80Pk1nXKTfFWjaZdXKB2z12yEqSJYMIln4Q==

Sello digital del SAT:

Tbb7gCbCBqV148MSogEaKYUX53KDKURxETODEjb/3IFB5j00JR3CciNIR3sPguSM3t3BzrrMLkvZyusVpCH/+cl+B++OQ2L/CxJt3x1gRB2PksHkPNPwyhFdsTGIT3WjtGmkyMDIEz2TWpM1fnNIHEuznBndNZt4snJeHd92tpzH2N5TtoOyHQvq6u6dywDadu1+BNBMlvEnV+wlsYxtf7TKXgOLxIABc965vn0HstntzL0itFKP2Y0worQzEUfEPmQL5MzOW7b2GyazBEoC1whVyJ6kvYa1wLR3wry4fSiNc60MzoYJExJCT17dzckneSsa/84jNizFrQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8616C176-C96C-4CCC-85CE-BBDF482AD40A|2024-06-17T14:20:43|SAT970701NN3|EEYGW8yQBW249cZPF2cuaywQk5KbjhCrPM0JTgnzdIcivrSPhKFzTFe2DVIC2MMEvzZnFHPH2Ufzm3B/uyzswJEJeEkwS2mtQfsciYeENuzoQqelBLZun4v6K3qZ3GuLiHyUUZUCVPctjPO5jRSMv3col67IuL1pX7xYGAX1OZdNseuuk80Dw1hBc4x9IYm7cxYgU5bD9pQsJGNFuGByTNhdT/GQHf2+H5QIAIP2ZmpOhdyeJhzq41HpjL/CyzLbagw8nQpTzy4GsLqBd6EYI2xaqe2L6Y+Xq9O2VH6NSE4n+9de09Gj80Pk1nXKTfFWjaZdXKB2z12yEqSJYMIln4Q==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-17 14:20:43

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**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>
SAPD850507QM2	DARWIN ELAN SANTOS PADILLA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
8616C176-C96C-4CCC-85CE-BBDF482AD40A	2024-06-17T14:20:30	2024-06-17T14:20:43	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,762.56	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**  
2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Imprimir**





**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>
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
140D3842-FA2A-4C86-8002-2403FD9D96C9	2024-06-14T20:40:39	2024-06-17T13:10:42	SNF171020F3A
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$245.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**

- 2024

**Imprimir**

CON RECURSOS PROPIOS

Reembolso

4222

Rectoría



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Form with fields: NOMBRE: Santiago De Las Casas Aguirre, AREA/U.A.: Coordinador del Sorteo Universitario, FECHAS SALIDA: 14/06/24, RETORNO: 14/06/24, EVENTO: Entrega permiso Sorteo Gobernación, Puesto: Director de la Dirección de Internacionalización y, Transporte: Aéreo x, Terrestre, Alimenta: Alimentos x, Taxi x, Destino: Cd. México, Fecha: 14 de Junio 2024, Hora: 8:00 a.m., Regreso: Fecha: 14 de Junio 2024, Hora: 12:00 p.m., Duración de la comisión: 1

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: Recoger la autorización por parte de Gobernación para la celebración del Sorteo Universitario. Includes stamp: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, JUN 12 2024

Compra de Boletos de avión, Alimentos \$ 1,290.00 pesos, Taxis \$ 890.00 pesos

RECIBIDO Leticia Delgado

AUTORIZACIÓN

Authorization table with columns: INTERESADO (C.P. SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE), SECRETARIO ADMINISTRATIVO, DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR DE AREA (C.P. SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE), RECTOR (MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS)

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 2,180.00 pesos. Con letra: Dos mil ciento ochenta pesos 00/100 pesos m.n. Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de 2,180.00 pesos. Chihuahua, Chih, a 12 de 6 de 2024

Nombre: SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO Vo.Bo. Contabilidad

12 JUN 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA María Luisa Ontiveros