



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14103 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2024 11:38 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-8900 VIATICOS JAVIER ALBERTO TREVIZO, CDMX, 28-29 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto:
2245 Gasto por Comprobar: 1547

Beneficiario: **TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO**

**Folio / Cheque : SPEI
6054**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,404.48		FF:14898, GC TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0002	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.55		FF:14898, GC TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0003	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.00		FF:14898, GC TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0004	8240-14898-UACH24-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$580.00		FF:14898, GC TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0005	8240-14898-UACH24-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:14898, GC TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0006	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,404.48	FF:14898, GC TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0007	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.55	FF:14898, GC TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0008	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.00	FF:14898, GC TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0009	8220-14898-UACH24-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$580.00	FF:14898, GC TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0010	8220-14898-UACH24-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:14898, GC TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0011	8250-14898-UACH24-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$580.00		FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 20535, Factura: CDB32
0012	8250-14898-UACH24-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 20536, Factura: 42475
0013	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,404.48		FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 20528, Factura: 1F481
0014	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.55		FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 20528, Factura: 1F481
0015	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.00		FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 20531, Factura: 8BB55
0016	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,404.48	FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 20528, Factura: 1F481
0017	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.55	FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 20528, Factura: 1F481
0018	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.00	FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 20531, Factura: 8BB55
0019	8240-14898-UACH24-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$580.00	FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 20535, Factura: CDB32
0020	8240-14898-UACH24-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 20536, Factura: 42475
0021	5137-37201	Pasajes terrestres	\$580.00		FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 20535, Factura: CDB32
0022	5137-37201	Pasajes terrestres	\$450.00		FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 20536, Factura: 42475
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,477.03		FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 20528, Factura: 1F481
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$196.00		FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 20531, Factura: 8BB55
0025	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,477.03	FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 20528, Factura: 1F481
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$196.00	FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 20531, Factura: 8BB55
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$580.00	FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 20535, Factura: CDB32
0028	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$450.00	FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 20536, Factura: 42475
0029	8260-14898-UACH24-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$580.00		FF:14898, GE TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0030	8260-14898-UACH24-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:14898, GE TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0031	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,404.48		FF:14898, GE TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0032	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.55		FF:14898, GE TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0033	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.00		FF:14898, GE TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0034	8250-14898-UACH24-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$580.00	FF:14898, GE TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D14103 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2024
11:38 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-8900 VIATICOS JAVIER ALBERTO TREVIZO, CDMX, 28-29 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2245 Gasto por Comprobar: 1547

Beneficiario: **TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO**

Folio / Cheque : SPEI
6054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-14898-UACH24-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:14898, GE TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0036	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,404.48	FF:14898, GE TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0037	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.55	FF:14898, GE TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0038	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.00	FF:14898, GE TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0039	8270-14898-UACH24-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$580.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8900 VIATICOS JAVIER ALBERTO TREVIZO, CDMX, 28-29 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2245 Gasto por Comprobar: 1547
0040	8270-14898-UACH24-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8900 VIATICOS JAVIER ALBERTO TREVIZO, CDMX, 28-29 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2245 Gasto por Comprobar: 1547
0041	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,404.48		FF:14898, GP UC 1700 CR-8900 VIATICOS JAVIER ALBERTO TREVIZO, CDMX, 28-29 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2245 Gasto por Comprobar: 1547
0042	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.55		FF:14898, GP UC 1700 CR-8900 VIATICOS JAVIER ALBERTO TREVIZO, CDMX, 28-29 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2245 Gasto por Comprobar: 1547
0043	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8900 VIATICOS JAVIER ALBERTO TREVIZO, CDMX, 28-29 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2245 Gasto por Comprobar: 1547
0044	8260-14898-UACH24-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$580.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8900 VIATICOS JAVIER ALBERTO TREVIZO, CDMX, 28-29 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2245 Gasto por Comprobar: 1547
0045	8260-14898-UACH24-1700-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8900 VIATICOS JAVIER ALBERTO TREVIZO, CDMX, 28-29 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2245 Gasto por Comprobar: 1547
0046	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,404.48	FF:14898, GP UC 1700 CR-8900 VIATICOS JAVIER ALBERTO TREVIZO, CDMX, 28-29 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2245 Gasto por Comprobar: 1547
0047	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.55	FF:14898, GP UC 1700 CR-8900 VIATICOS JAVIER ALBERTO TREVIZO, CDMX, 28-29 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2245 Gasto por Comprobar: 1547
0048	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8900 VIATICOS JAVIER ALBERTO TREVIZO, CDMX, 28-29 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2245 Gasto por Comprobar: 1547
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,253.03		FF:14898, GP UC 1700 CR-8900 VIATICOS JAVIER ALBERTO TREVIZO, CDMX, 28-29 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2245 Gasto por Comprobar: 1547
0050	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$450.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8900 VIATICOS JAVIER ALBERTO TREVIZO, CDMX, 28-29 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2245 Gasto por Comprobar: 1547
0051	1123-01-010074	TREVIZO FERNANDEZ JAVIER		\$3,697.40	FF:, GP UC 1700 CR-8900 VIATICOS JAVIER ALBERTO TREVIZO, CDMX, 28-29 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2245 Gasto por Comprobar: 1547
0052	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$5.63	FF:14898, GP UC 1700 CR-8900 VIATICOS JAVIER ALBERTO TREVIZO, CDMX, 28-29 JUNIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2245 Gasto por Comprobar: 1547
				22,218.18	22,218.18

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH
 UAC681018E1

Original

Fecha: 20/09/2024 11:24

Folio: 4261526-43

Caja: 30 MODULO F.C.C.F. II

Cajero: NANCY LIZETH GONZALEZ ALDAZ

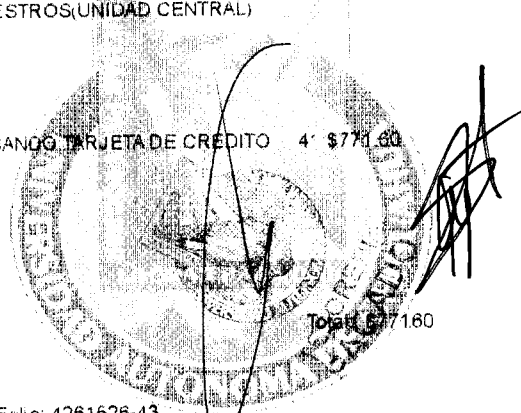
No. Empleado: JAVIER ALBERTO TREVIZO
 FERNANDEZ

Facultad: 1700 DIRECCIÓN DE DEPORTES, ACTIVACIÓN
 FÍSICA Y RECREACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	771.60

PAGANDO TARJETA DE CREDITO 4: \$771.60



Total: \$771.60

Folio: 4261526-43

00378

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



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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en
ANILLO PERIFERICO 5530

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACAN
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 04700

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI PERIFERICO SUR
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5550969300
Email Hotel : gshfisur@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2024-06-28 21:00:07
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 550CCA1B-8E97-4D1F-A6CE-942A5AC1F481
Fecha de Certificación del CFDI 2024-06-28 21:00:11 **Folio (xml):** 584502
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 603

Huesped : TREVIZO FERNANDEZ, JAVIER

Estancia : 20240628 20240629 Folio : 484465 - 0 HAB : 1103 Reservación : I 551616 1
Cajero : LPE Formato de Factura : 00 Referencia : FFISUR554984
Contra Code : MNET88 Compañía : PARTICULAR Agencia : 03512889

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$331.65 Base: 2072.83	2072.83	2072.83
Sub Total					2072.83
IVA(0.16)					331.65
ISH					72.55
Total Facturado					2477.03

*** DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2477.03

Sello Digital del CFDI

||1.1|550CCA1B-8E97-4D1F-A6CE-942A5AC1F481|2024-06-28T21:00:11|EFA100217SUS|jhgq5e4bVdmhdjMdlgljQgNWCingb5XmEcl+icN86bMpyGiUDzD31xxGegjBVWyyTOAhckS8z7koviZsaWC7QVIF362A7stfM5v9V56w8nHfy76aUbWbD82+EOEb2R0sH1yK9WV8/k0KNsWnO4LHsyTU8CR85P89MASw2Bp9lCayNt/gvNPzW6whLHWxhQZuFRgLOs2HgJzJ+Y1jYqQLH5qYaxguj/Uoli9Zby8JOOblyDL01vH0zDa7X7MPonQLZMXQ+YJ9PmENac0J1TGBzF/wlQXiWbxmiGFVsm6BxtlIFSZ/heLY+BJJsETvKFNikDbvwiwJq6qbs0hwJZ6w==

Sello Digital

Gg/Y52PB1RNapTPBSogiqTSz319k6zA8/GxuOm39wnsPGa8WuXzOKsg6yUYO1uVzmzmf1VMQ5r0JbB8peRi4UA2ZUU0MAUIHkUBkntlyLu7QFIs2uzJOUz8EajLaHdCbD5W4PAWKm+/tczbmOGnqXUizGem/w4CRtP55Bo1aaE3p06gksU/0MPU7x94K2LlaAOj5kzNy+9+IH4agRldQc05hL7ex5YyqD0xQeg7e4DMW0vbyYSQ0qUYR+rid9QdFXeX1A3mLTzu2DlNniUy2Qu/aias22yPTOsmMOHLQr3BpKEt8H4VsxBRUXCf5trvqmJ6XCOEeny3hiSvKq==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|550CCA1B-8E97-4D1F-A6CE-942A5AC1F481|2024-06-28T21:00:11|EFA100217SUS|jhgq5e4bVdmhdjMdlgljQgNWCingb5XmEcl+icN86bMpyGiUDzD31xxGegjBVWyyTOAhckS8z7koviZsaWC7QVIF362A7stfM5v9V56w8nHfy76aUbWbD82+EOEb2R0sH1yK9WV8/k0KNsWnO4LHsyTU8CR85P89MASw2Bp9lCayNt/gvNPzW6whLHWxhQZuFRgLOs2HgJzJ+Y1jYqQLH5qYaxguj/Uoli9Zby8JOOblyDL01vH0zDa7X7MPonQLZMXQ+YJ9PmENac0J1TGBzF/wlQXiWbxmiGFVsm6BxtlIFSZ/heLY+BJJsETvKFNikDbvwiwJq6qbs0hwJZ6w==|00001000000707126185|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



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
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
550CCA1B-8E97-4D1F-A6CE-942A5AC1F481	2024-06-28T21:00:07	2024-06-28T21:00:11	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,477.03	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

HOTEL FIESTA INN PERIFERICO SUR
 ANILLO PERIFERICO 6630, PEDREGAL DE
 CARRASCO COYOACAN, MEXICO, CP 4700, DF,
 MEXICO, TEL 5660969300

 Imprimir

AFILIACION: 4360192

FECHA: 20240628 HORA: 19:22

***UR151417**

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****2217

VISA

TARJETA CREDITO

TOTAL **\$2,477.03**

AUT: 531113

ARQ: FCF6FE1aB3DorFu8

AR: A000000031610

BIBERTAD

EXNOLMIEP

CURTIENCO DE PULCERMS: F484465 0

CRIMENOS REFERENC: A: 000253615202

AUT: 531113 MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

TREVIZO FERNANDEZ JAVIER A

Pagare negociable únicamente con instituciones de crédito

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagare procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tiene celebrado

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA (I - Ingreso)

PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE

AVENIDA CONSTITUYENTES 345 512
DANIEL GARZA, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11830
Código postal de lugar de expedición:11830
RFC: PAK891011QU2
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
08509908-7B1E-4364-8FE9-257D9DB8BB55

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000705512014

Fecha y hora de emisión

2024-07-03T11:14:58

Folio

4506

CLIENTE

RFC UAC681018EG1
NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31000

Table with columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 188, Fecha orden: 2024-06-29, \$168.97, \$168.97

Total con letra

CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$168.97

DESCUENTO \$0.00

Observaciones

IVA 16.00 % \$27.0300

TOTAL \$196.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Handwritten signature

Sello Digital del Emisor

BWNA1WoorE2O6Kx+kkid8m3CDVvkqGYQ/gwPKplDdgQ8jh+yoRub/UcBwft0pdn+mPp0BMG8oyf3BMr4OeQlim6r3UKvp5+F4NIXD0noeXRMhjrULHP1XwEsMZexzid62xq1SI2KSasEmhLRjz2SgN5Cvzwct3yvgT0dgNVaCkjHJR3DJt3kdLBFTJ1ch6O1wmtYOaOSH1QYHqM2cHn5HKzWxSgO9H4x+qSP0CUWkyaprN0trjQMdeU0A4h2RhDKYNon5rYsAgWfe48VwT5JLPDIOaZ9h1LHOe7s4e/rWI2lam0gpln7SP51tzycAvD+QnUutbTxyX/z28q0bJEUQ==

Sello Digital del SAT

PIYtyDisj2NIF9KTt6QgaF6IKdg5QE2vq7UrfcLTepheDe8ti2Y17v+BHbsE/cvIE4XjrAQhUw/7xEacUjOnS5Vsi/PnfC/corgj5HXcqNzFcpU8uaK1bwZV3qR41t+7JAWS9Qbo5dJJDYzcYgX/t92ITA L5jBsHT33a8B+C5RcCrkQ0Ap4VfHdTNWICzi37NbC+7RCuCptLoPJidZEWjsbt+v2vjXoUhxwzmg6Wxs1RaXpdLC05plX72C5FY3JBW0b9uc8k+KGaX8LcUceVTKGVx4ZpRsFzZF/6m2wzrH AvAG5JpXlI9fHicoomL2i5QktOU0+EP0Kso/fG2/ew==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1I08509908-7B1E-4364-8FE9-257D9DB8BB55I2024-07-03T11:29:59I1129EA3IBWNA1WoorE2O6Kx+kkid8m3CDVvkqGYQ/gwPKplDdgQ8jh+yoRub/UcBwft0pdn+mPp0BMG8oyf3BMr4OeQlim6r3UKvp5+F4NIXD0noeXRMhjrULHP1XwEsMZexzid62xq1SI2KSasEmhLRjz2SgN5Cvzwct3yvgT0dgNVaCkjHJR3DJt3kdLBFTJ1ch6O1wmtYOaOSH1QYHqM2cHn5HKzWxSgO9H4x+qSP0CUWkyaprN0trjQMdeU0A4h2RhDKYNon5rYsAgWfe48VwT5JLPDIOaZ9h1LHOe7s4e/rWI2lam0gpln7SP51tzycAvD+QnUutbTxyX/z28q0bJEUQ==I00001000000705928441I



No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2024-07-03T11:29:59

OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature



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
PAK891011QU2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
08509908-7B1E-4364-8FE9-257D9DB8BB55	2024-07-03T11:14:58	2024-07-03T11:29:59	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$196.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Ticket de Pagado
Venta para Llevar

CITY BAGUETTE
TERMINAL DOS

Movimiento: 58332
Fecha operación: 29/06/2024

Orden: 188
Personas: 1
Cajero: Miguel Gómez Ortiz
Hora Entrada: 10:21:02 a. m.
Hora Cierre: 10:21:39 a. m.

Cant	Descripción	Importe
1	BAGUETTE	\$165.00
	CROISANT	
	CIABATA PREMIUM \$165.00	
	BAGUETTE \$0.00	
	SALAMI \$0.00	
	Q. MANCHEGO \$0.00	
1	REFRESCO \$31.00	\$31.00

Artículos: 2

Subtotal: \$168.97
IVA: \$27.03
Gran Total: \$196.00

CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Nombre	Monito	Propina	Cambio
Tarjeta de débito:	\$196.00	\$0.00	\$0.00

Terminal: 3 -- DESKTOP-QQ8SVHC
Fecha impresión: 29/06/2024 10:21:39

FORMAS DE PAGO

GRACIAS POR SU VISITA

FACTURACIÓN EN LINEA
Por favor escanea el siguiente código QR para emitir tu factura.



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA.

FOLIO Y SERIE: B10853

FOLIO FISCAL:

3965F1FD-D1CC-549D-9D4A-10926BCCDB32

CERTIFICADO SAT:

00001000000707310321

CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000516249339

FECHA HORA DE EMISIÓN:

2024-07-10T12:24:53

FECHA HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-07-10T05:23:51

RÉGIMEN FISCAL: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

EMISOR:

MARIA GUADALUPE ESPINOSA MARTINEZ

RFC: EIMG671120P36

LUGAR DE EXPEDICIÓN (CÓDIGO POSTAL): 07960

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC:UAC681018EG1

DOMICILIO: 31000

USO CFDI: Gastos en general

CFDI 4.0

REGIMEN FISCAL: Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTOS:

ClaProdServ	ClaUni	Cant	Unidad	Descripción	P/U	Importe
78111804	E48	1.00	Servicio	SERVICIO Z10 Prestación de servicio público de transportación terrestre de pasajeros. (Art. 15 Fracc. VLIVA, regla 4.3.6. de la RMF2024) Realizado el día: 2024-06-28 Boleto: CJS812	580.00	580.00

Total con letra:

(QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 580.00

Forma de pago: Efectivo

Método de pago: Pago en Una sola Exhibición

Tipo de comprobante: Ingreso

Moneda: MXN Peso

Total: 580.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Sello digital del CFDI:

J/xrWzay+iK1IUEtkzhYRVz4/jmBhduWmXWESxG9kkIL6jf9am5xaqIJRrQILB73JS4FIV8iQK476koyLXtSmF3DfJe/PO+PMMgq2Ro6LDx35ZsVt8QtXMI0zWQFozeB13NFelGK/YzLCzKUA7W3pfjgN/uAhAy2KMdwtwrkC67Lr+HZqteQrEQDUtjHN7j7cNx1m4MDU9uBn5ijRoD5i36b+/UmM7vRzb8Xchk7WPO9fBYVDQTQm3nMfJEFdYSBFM1x8ZK1wkQBpvEBIIPvszfQPSz9EkaeuVZzTRiNxA+LF9t95wSEuCGH+NyY84sb4huskVylpROKFaw==



Sello del SAT:

q+MISyylvdhf7A94/X390uJMa2h24ZY100aM1W26tQRcBpsXidq9QySEZSY6qumuT54KMZNYx8rbEmuu7+IG0g6X/cfc0nofgBy10K0rSWaPA2mbbyCnBEW5ojt4rOFERtyQO36zrcC3R/AyX7f+uR6R9+HHRc0nws9178HYeZuQF3/pEP7Z2iqFP5izH2yOoNZW+UlnbChU4MPyK/g83DR9EYxT5ITNwEayBwC2XbYrYfDrb9jEadqduG46XAhtsRIQmuJqLkXtIkpF7+10Bq/2S95JukUQ+rFNawj3iFYyXz8i3u4+kfGcTzH6fRE4WnAJUVtQm1kwduA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||3965F1FD-D1CC-549D-9D4A-10926BCCDB32|2024-07-10T05:23:51|J/xrWzay+iK1IUEtkzhYRVz4/jmBhduWmXWESxG9kkIL6jf9am5xaqIJRrQILB73JS4FIV8iQK476koyLXtSmF3DfJe/PO+PMMgq2Ro6LDx35ZsVt8QtXMI0zWQFozeB13NFelGK/YzLCzKUA7W3pfjgN/uAhAy2KMdwtwrkC67Lr+HZqteQrEQDUtjHN7j7cNx1m4MDU9uBn5ijRoD5i36b+/UmM7vRzb8Xchk7WPO9fBYVDQTQm3nMfJEFdYSBFM1x8ZK1wkQBpvEBIIPvszfQPSz9EkaeuVZzTRiNxA+LF9t95wSEuCGH+NyY84sb4huskVylpROKFaw==|00001000000516249339||

==== 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
EIMG671120P36	MARIA GUADALUPE ESPINOSA MARTINEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3965F1FD-D1CC-549D-9D4A-10926BCCDB32	2024-07-10T05:23:51	2024-07-10T06:24:51	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$580.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

Maria Guadalupe Espinosa Martinez

E1006671120P36
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

®



CASADEY

BOLETO DEL PASAJERO/PASSENGER TICKET
SERVICIO DE TRANSPORTACION
AEROPUERTO - DOMICILIO

Zona: 10
Precio: \$580.00 Pesos (MXN)
Modalidad: COCA EFECTIVO
Num. Boleto: CJS812
Código de seguridad: 9512

Terminal: 2 Caja BANDAS Fecha: 28/06/2024 12:36:42 p.
ET DE MONTERREY

Maximum 4 passengers on solo destino SIN PARADAS INTERMEDIAS. Vigencia: 30 días ESTE BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPA EN EL VEHICULO COCA sin que cause molestia a los tenas pasajeros, ni al operador, ni ponga en riesgo la seguridad del vehiculo y/o sus ocupantes.

Maximum 4 passengers only one destination. WITHOUT INTERMEDIATE STOPS. EXPIRES: 30 days THIS TICKET ALLOWS THE TRAVELLER TO TRANSPORT THE BAGGAGE INSIDE THE CAR COCA without bother passengers or the driver, it will not be risk the security of the vehicle and / or passenger.



CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO DE VIAJERO / KEEP YOUR TICKET IT IS YOUR TRIP INSURANCE

NOTA REMISION

DUDAS O ACLARACIONES DE FACTURACION:
5573012383 Horario de atención
Lunes a Viernes de 10 a 6 pm, Sábado de 10 a 2 pm
Página de Facturación:
<https://casadey.mx/factura>
Correo de facturación:
factura@casadey.mx

A PERDIDA O DAÑO EN EQUIPAJE DOBLAMENTE, EN SU CASO SE REA PARA DE ACCORDO A LO QUE ESTABLEZCAN LOS ARTICULOS 707A, 81Y 82 DEL REGLAMENTO DE AJOTRA SPORTE FEDERAL Y SERVICIOS AUXILIARES VIGENTE
LOS COSTOS DEL SERVICIO SON LOS QUE ESTAN EN ESTE BOLETO, EL USUARIO NO DEBE PAGAR NINGUNA CANTIDAD ADICIONAL.

Reservaciones y/ Objetos olvidados:

55426... 513



RFC emisor: NUBD691228LEA Folio fiscal: ECAE41D5-1859-4231-AFD5-2751DD942475
 Nombre emisor: DAVID NUÑEZ BERNAL No. de serie del CSD: 00001000000518563736
 RFC receptor: UAC681018EG1 Código postal, fecha y hora de emisión: 04120 2024-06-29 16:26:51
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Efecto de comprobante: Ingreso
 Código postal del receptor: 31000 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
 Uso CFDI: Gastos en general.

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	450.00	450.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	TRASLADO TAXI HOTEL A AEROPUERTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	450.00	Exento		
					ISR	Retención	450.00	Tasa	1.25%	5.63
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 450.00
 Forma de pago: Efectivo Impuestos retenidos ISR \$ 5.63
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 444.37

Sello digital del CFDI:

h7nwNSbbMIE9MTQ9nEXAOAXLClxBzXFazXJM02sGwbOgPALzUDj+yTD1AwqnM+vEqBdYDn7SdCeZjWD+SpAPfEMfv95y4M+vabMZOAF7iaEozF+gGAvbF83zcvrPZCIR1yWqb+MY2WIHLZRfGSGYmvqjXe6JqJCEfRAjGf+/DyQi84EgFc0HgF2M5FLNwEQmTTD9TUElIPUo6Qc1DYHP5qJ8ds1/LDhuL/i/BqBWUxBfTfeALjW0R17XBaWuVS7leIM8jW0ywZj4OsnddmAXDgvOljz4l/q+avNyw/GTEJ+nEW+o01XBM6d/9PRPAn1KrRYG+IsVF4/hOMuQ==

Sello digital del SAT:

dvJTazTzAHSr/S83+nzjRGxp9jLKpdmKPM4w06ynkXD6AzbahfYO0eeKXxaQQ7OyXpxHae7UG+k9GvHZEIXGs3WeenPcJYsLqbeowx7VPVa7p1QsMta56RP3s5wooc/g5Nj+F2qqp8Ylcl42mMjY5aSUluVXDEuCe2lNZxl1W1RgtZf5iV+k5S6kFzJLrO9zPbpfzChCUCkKJUWx7mE6kEwNtUjRoDnIW1CADGPjd+vi19NKVj08nn97j1nnpDVTuV5+p+KHT5SBwSjTgRzTBDXmOAEtzRfLbFpNgmYDSVnRaY+i7C2PYWf7pJK7RhJip2sD240ZAurcSOGyZsg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ECAE41D5-1859-4231-AFD5-2751DD942475|2024-06-29T16:27:17|SAT970701NN3|h7nwNSbbMIE9MTQ9nEXAOAXLClxBzXFazXJM02sGwbOgPALzUDj+yTD1AwqnM+vEqBdYDn7SdCeZjWD+SpAPfEMfv95y4wi+vabMZOAF7iaEozF+gGAvbF83zcvrPZCIR1yWqb+MY2WIHLZRfGSGYmvqjXe6JqJCEfRAjGf+/DyQi84EgFc0HgF2M5FLNwEQmTTD9TUElIPUo6Qc1DYHP5qJ8ds1/LDhuL/i/BqBWUxBfTfeALjW0R17XBaWuVS7leIM8jW0ywZj4OsnddmAXDgvOljz4l/q+avNyw/GTEJ+nEW+o01XBM6d/9PRPAn1KrRYG+IsVF4/hOMuQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-29 16:27:17
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



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
NUBD691228LEA	DAVID NUÑEZ BERNAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ECAE41D5-1859-4231-AFD5-2751DD942475	2024-06-29T16:26:51	2024-06-29T16:27:17	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$444.37	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS