

## Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** Consulta de Movimientos

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

**Fecha y Hora Operación:** 2023-11-08 12:17:17

**Fecha y Hora contable:** 2023-11-08 12:17:17

**Sucursal:** 0981

**Descripción:** PAGO TRAN SPEI

**Importe:** -7,000.00 MXP

**Referencia:** 002558035

**Referencia numérica del Emisor:**

**Concepto:** VIATICOS ASAMBLEA A AMEAS EN CHIAPAS REF 0000000

**Banco Participante:** BBVA MEXICO

**Cta. Ordenante del Pago:** 00140174065500248449

**Causa de Devolución:**

**Cuenta CLABE Beneficiario:** [REDACTED]

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

**RFC Beneficiario:**

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

**Código de Devolución:**

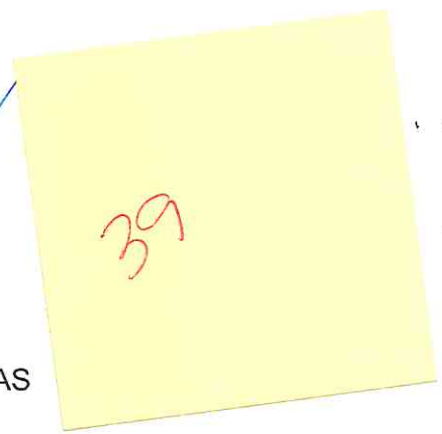
**RFC Ordenante:** UAC681018EG1

**Clave de Rastreo:** 20231108400140BET0000425580350

C14023  
D15471



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

**55 5169 4301 ó 55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

**ASUNTO: SOLICITUD DE VIATICOS**

**Chihuahua., Chih. 7 de noviembre de 2023**

**Dr. Ricardo Aarón González Aldana**  
**Director de FACIATEC**

Por el presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez solicitar su apoyo para que tenga bien autorizar viáticos para participar los días 15,16 y 17 de noviembre del presente año en la septuagésima quinta reunión y asamblea ordinaria de la Asociación Mexica de Educación Superior A.C (AMEAS) a celebrarse en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, siendo anfitrión la Universidad Autónoma de Chiapas.

Cabe destacar que en la asamblea un servidor presentara su informe formal como presidente de AMEAS así como realizara la entrega formal de la mesa directiva.

La Universidad Autónoma de Chiapas cubrirá los gastos de hospedaje de un servidor, así como los taxis y alimentos de dos días.

Por lo anterior solo se solicita boleto de avión y alimentos de 2 días. Se anexa propuesto de itinerario de vuelo (salida 14 y regreso el 19 de noviembre)

Sin otro particular de momento quedo de usted agradeciendo de antemano las atenciones prestadas.

**ATENTAMENTE**

**Dr. Damian Aaron Porras Flores**  
**Profesor** [REDACTED]



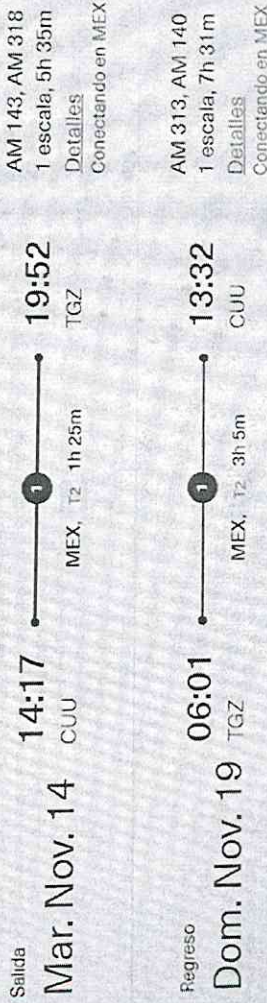
*VoBo.*  
*Miguel Piñán*  
*\$7,000*  
*VoBo.*  
*[Signature]*





# Resumen de viaje

[← Cambiar vuelo](#)



AM 143, AM 318  
 1 escala, 5h 35m  
 Detalles  
 Conectando en MEX

AM 313, AM 140  
 1 escala, 7h 31m  
 Detalles  
 Conectando en MEX

Tarifa Clásica

¿Qué incluye mi tarifa? ▼

AM Plus

Viaja más cómodo y con más espacio

1 equipaje documentado

17kg (37lb) 155 cm (50.8 in)

Asiento AM Plus incluido

Espacio entre 78 y 88 cm

Servicios prioritarios

Compartimiento superior exclusivo

AM Plus Flex

Viaja sin restricciones en tu tarifa

Los beneficios de AM Plus más:

Cambios ilimitados sin costo

Tarifa totalmente reembolsable

Si no llegas a tu vuelo original, puedes reanudar

Vuelos

1 Boleto redondo

Asientos

CUU → TGZ ida y vuelta  
 1 Asiento estándar

Extras para tu viaje

CUU → TGZ  
 1 Equipaje de mano  
 (33.1 lb/15 kg)

TGZ → CUU

1 Equipaje de mano  
 (33.1 lb/15 kg)

Tu tarifa no cuenta con equipaje documentado. Incluye 1 equipaje de mano personal que entra en línea. 15kg

TUA

1 Pasajero



Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C14023 Del 08/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2023 02:22 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2955, FACIATEC-F 10470 PORRAS FLORES DAMIAN VIATICOS ASAMBLEA A AMEAS EN CHIAPAS

Beneficiario: **PORRAS FLORES DAMIAN AARON**

Folio / Cheque :  
**2558035**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-010470	PORRAS FLORES DAMIAN	\$7,000.00		FF., Gasto por Comprobar : 2955, FACIATEC-F 10470 PORRAS FLORES DAMIAN VIATICOS ASAMBLEA A AMEAS EN CHIAPAS
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. 65-500-24844-9		\$7,000.00	FF., Gasto por Comprobar : 2955, FACIATEC-F 10470 PORRAS FLORES DAMIAN VIATICOS ASAMBLEA A AMEAS EN CHIAPAS
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>7,000.00</u>	<u>7,000.00</u>	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Damián Aarón Porras Flores
PUESTO: Profesor
ADSCRIPCIÓN: Dirección Académica - FACIATEC
FECHA: 24/11/2023
No. EMPLEADO: 1

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Un servidor realizo la representacion del Sr. Director dentro de la asamble de Directores de la asociacion Mexicana de Escuelas de Educacion Agricola AMEAS, celebrada los dias 14 al 18 de Noviembre del presente año en la ciudad de Tuxtla Gutierrez Chiapas. teniendo como sede la Universidad Autonoma de Chiapas, de la misma manera se hizo entrega de la presidencia de dicha asociacion la cual se encontraba en la Facultad de Ciencias Agrotecnicas representada por un servidor.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for Coppla, Operadora de Estancias Creativas, las Pichanchas, Aerocomidas, María del Socoro Saldaña Morones, and Aerovias de México.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 29/08/8903 DE FECHA 08-nov-23
CANTIDAD SOLICITADA \$ 7,000.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 7,150.50
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) -\$ 150.50
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO, FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**EMISOR**  
**Razón Social:** RESTAURANTE COPPLA  
**RFC:** RCO1705165Q5  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** GIOTTO No. Ext.88 Col.ALFONSO XIII ALVARO OBREGÓN CIUDAD DE MEXICO C.P 1460

**FACTURA FT2VC - 65593**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000508127895  
**Fecha Emisión:** 2023-11-21 12:29:09  
**No. Certificado SAT:** 00001000000504041684  
**Folio (UUID):** FA722A48-805A-44F4-A7FF-AC52C844A902  
**Fecha de Certificación:** 2023-11-21 12:29:11  
**Exportación:** 01

**SUCURSAL**  
**Nombre:** VUELA CARMELA AICM T2 - VUELA CARMELA AICM T2  
**Lugar de Expedición:** 15620  
**Dirección:** Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez No. Ext.S/N Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional de la

**RECEPTOR**  
**Nombre:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Código Postal:** 31000

**RFC:** UAC681018EG1  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**DATOS RESTAURANTE**  
**Cheque:** 75808 **Fecha Cheque:** 2023-11-19 **Ticket:** 36095808091213

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	EXPRESSO AMERICANO	\$55.17	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$55.17 Tasa: 0.16 Importe: \$8.83 Factor: Tasa	\$55.17
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	ENFRIJOLADAS A LA MEXICANA	\$196.55	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$196.55 Tasa: 0.16 Importe: \$31.45 Factor: Tasa	\$196.55
<b>Subtotal:</b>										\$251.72
<b>Descuento:</b>										\$0.00
<b>IVA (0.16):</b>										\$40.28
<b>Total Comprobante:</b>										\$292.00

**Importe con letra:** TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 20/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** EFA100217SU5

**Propina Tarjeta:** \$29.20  
**Total a Pagar:** \$321.20

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 KKI0nabnyN+3E76vDiMSSMuBI+RrYGWk0XALThBr+sPscH8yb+s3BRDnLuBbust2udoz/Cj6Im/QYWRyc4IgeVJ4bHYRmz3UM+CIE8QqC5V2X1NN4Q4z5ZV/I4qRFPjxZ  
 NA9J0W9EJQIdlUKDPZLGrQtwhQZDNI776gaxAanf3vzq1+cpuSj9VInpYilmiHBQN4nlunBOSRTew0BnPSjS23P+eIYCV4e+z/YB4y/o/c/USipuAhGQUeV1IlgVdnBvLsEK  
 ?p6KacDUDS3EKVlqLW6hcOk+3o5xi3NUgiYX6r0HN5y4jXDP8yeUVLTyGeBe0Xwet1L3V3TLQ==

**SELLO DIGITAL**  
 YQ8+SjZP15yE0J9pUJ8P+Q1ovXvqSna7G9g8dKm3FCjPAz10kl533ihKRwn9y1JB53yX4CG+8ARLHQGwyHtsCB5P309VqWUPuJLuolsbmi0ID9AW5gY8og9X0ZALKEq5  
 lAQ9h4iSCpJ0ep9oMkl+5llqL6L4KCU880g1TcH41S7vBKk8FTKU7wGOpNpGua1CRAF usnRfzol3sLQt+KaDzxIHLJibznCOQ65eLE1Rd/2sZsofmU1ZTWsiqmP06Uxv/  
 oXw5rUf4sS//Y32dRnucN877fHB3qBY12+W48C+HZcDI+VRzqN2IBsGcMsNyC4yO8rfKBs8KbK6Z3Xw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|FA722A48-805A-44F4-A7FF-AC52C844A902|FA722A48-805A-44F4-A7FF-AC52C844A902|2023-11-21T12:29:11|EFA100217SU5||KKI0nabnyN+3E76vDiMSSMuBI+RrYGWk0XALThBr+sPscH8yb+s3BRDnLuBbust2udoz/Cj6Im/QYWRyc4IgeVJ4bHYRmz3UM+CIE8QqC5V2X1NN4Q4z5ZV/I4qRFPjxZPjNA9J0W9EJQIdlUKDPZLGrQtwhQZDNI776gaxAanf3vzq1+cpuSj9VInpYilmiHBQN4nlunBOSRTew0BnPSjS23P+eIYCV4e+z/YB4y/o/c/USipuAhGQUeV1IlgVdnBvLsEKg2p6KacDUDS3EKVlqLW6hcOk+3o5xi3NUgiYX6r0HN5y4jXDP8yeUVLTyGeBe0Xwet1L3V3TLQ==|000010000050504041684||



PAGADO

*[Handwritten signature]*



**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>
RCO1705165Q5	RESTAURANTE COPPLA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
FA722A48-805A-44F4-A7FF-AC52C844A902	2023-11-21T12:29:09	2023-11-21T12:29:11	EFA100217SU5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$292.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RESTAURANTE COPPLA  
 S.A DE CAPITAL VARIABLE  
 RFC: RCO1705165Q5  
 CALLE GIGIT9 88  
 COL. ALFONSO XII DEL. ALVARO OBREGON  
 C.P. 01460 CDMX

4488 Alexis MG  
 ---  
 CHK 75808 TBL 24/1 GST 1  
 19 Nov '23 8:15 AM

Salon  
 1 EXPRESSO AMERICANO 64.00  
 1 ENFRIJOLADAS A LA MEXICANA 228.00  
 40.28 IVA 16% 292.00  
 Net Total: \$251.72  
 Subtotal \$292.00  
 9:04 AM Total a Pagar \$292.00

\*\*\*Gracias por su compra\*\*\*  
 Expedido en: Vuela Carmela  
 Av. Capitán Carlos Leon Gonzalez  
 POSC75-06 TERMINAL 2 AICM  
 Aeropuerto Internacional de la CDMX  
 Venustiano Carranza, 15620, CDMX  
 SI DESEA FACTURAR INGRESE A  
<http://www.factorportal.com/CarmelaySal>  
 ¿PROBLEMA DE FACTURACION?  
[facturacionvuelacarmela@carmelaysal.mx](mailto:facturacionvuelacarmela@carmelaysal.mx)





OPERADORA DE ESTANCIAS CREATIVAS

Serie VPT Folio 37196

OEC180105ND5

Fecha y Hora 19 / 11 / 2023 09:57:36

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Teléfono: 9616152890 E-mail: facturasvips@tufactorabaak.com.mx

Domicilio Fiscal: Blvd. Belisario Dominguez No. KM 1081 Jardines de Tuxtla Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México, C.P. 29020

Domicilio de Emisión: BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ KM. 1081 0 JARDINES DE TUXTLA TUXTLA GUTIERREZ TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS MEXICO 29020

Datos Fiscales del Cliente

RFC: UAC681018EG1  
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Régimen Fiscal: 603  
Domicilio Fiscal: 31000  
Domicilio: ESCORZA, No. Ext 900, Col. CENTRO, Ciudad: CHIHUAHUA,  
Municipio: CHIHUAHUA, Estado: CHIHUAHUA, País: MEXICO

Datos Relevantantes de Comprobante

Tipo de Factura Moneda: MXN Tipo Cambio: 1  
Clave Comprobante: I - Ingresos Exportación: 01 - No aplica  
Certificado del 00001000000512896510 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito  
Condiciones de Pago: NA

TIPO DE CAMBIO: 1

Cant.	Fecha	Clave U.	Unidad	Clave P./S.	No. Ident.	Descripción	P. Unitario	Importe
1		E48	Servicio	90101500	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CHEQUE 50193 Objeto de Impuesto: 02	\$ 200.86	\$ 200.86

COMENTARIOS:  
FACTURA RELACIONADA CON EL FOLIO: OECPO-50193\_14-11-23  
Condiciones de Pago: NA

Subtotal \$ 200.86  
IVA TASA 16.0% \$ 32.14

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 32.14

Total \$ 233.00  
SERVICIO: \$ 23.30  
GRAN TOTAL: \$ 256.30

Doscientos treinta y tres pesos, 00/100 MXN

Lugar de Expedición: 29020 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|53C62694-BE62-4902-8C61-93CF530A1DD9|2023-11-19T09:57:37|PPD101129EA3||C6Zw5/ABII5I6trZD5Ed20gdwCjwY5V+PCmsY/AVI8y/NJWbhAvTI6UXsU7r4Z92DstJ/nwDh8cC5gnqos7Y1Jb+9q0Aqduqt7flqBWXDB85VPn68zrLvwip9LyO6yN0fsgDIm6SDy3UfYXonG4et+y6yopNQ8/gSKdEp+kdH+z4axmLj/uu7pisUPRqAEwYGYG4JNfeq/clmxcXXTDbCWyOe7jd0uFT47+Ehkh2O16x3xZpKOHewnaF+U2YUw12nzWv4NuOfv7mwYsavjff1X3r7AWqSDKKK+T8Fr0Q0sXX/IBrR/ECDyXZ7wLHa+CLje0gNZGC1mMbdyCgw==|00001000000504204971|

Sello Digital del Emisor

C6Zw5/ABII5I6trZD5Ed20gdwCjwY5V+PCmsY/AVI8y/NJWbhAvTI6UXsU7r4Z92DstJ/nwDh8cC5gnqos7Y1Jb+9q0Aqduqt7flqBWXDB85VPn68zrLvwip9LyO6yN0fsgDIm6SDy3UfYXonG4et+y6yopNQ8/gSKdEp+kdH+z4axmLj/uu7pisUPRqAEwYGYG4JNfeq/clmxcXXTDbCWyOe7jd0uFT47+Ehkh2O16x3xZpKOHewnaF+U2YUw12nzWv4NuOfv7mwYsavjff1X3r7AWqSDKKK+T8Fr0Q0sXX/IBrR/ECDyXZ7wLHa+CLje0gNZGC1mMbdyCgw==

Tipo de Relación con CFDI:

Folio Fiscal: 53C62694-BE62-4902-8C61-93CF530A1DD9 Certificado SAT: 00001000000504204971  
Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-19T09:57:37 RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Sello Digital SAT

TwZANA8EvDM3D9ET1zE8uVKAtbchPpIZEgeC95SmkJZRvXUfIDQSOJFYTWc9KDU1/R/RI56tFJmhEtySDQcMjwaDEAPKipNuf5chfsgVHFoZ8B/r3gX2JU7whn6RwcaX/MfctF9KP4KUGaSlPprAYSf6V5+qRHAoFEGJg6G7UacrE0PK2ylu+4b66CFLsOjiffT81ZUUm+lzg/OjAgQLrP+G1Dxyfbc4CkMvjbE0Km5hAlhxALWOSKWE3vblBNO2RgPBXHXInkiR9Y74od1f831r+7Wof7J91M686VnemhUazkv9lFvHPAsQD+3KJlq0WbUqHh2wvgAwN9QA==



Para descargar su Factura entrar a la página: <https://www.tufactorabaak.com.mx>

PAGADO

**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>
OEC180105ND5	OPERADORA DE ESTANCIAS CREATIVAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
53C62694- BE62-4902-8C61-93CF530A1DD9	2023-11-19T09:57:36	2023-11-19T09:57:37	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$233.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000505594052

FECHA DE EMISIÓN  
19/11/2023 02:28:43 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
19/11/2023 02:35:58 p. m.

FOLIO FISCAL: C532DA43-82B8-46A3-AF5C-4B30CA9D1D08

## EMISOR

NOMBRE: RESTAURANTE LAS PICHANCHAS  
RFC: RPI8604173A7  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 29000  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$422.41	\$0.00	\$422.41
OBJETO IMPUESTO				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$67.59	

OBSERVACIONES: Folios: 13779

<b>SUBTOTAL</b>	\$422.41
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$422.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$67.59
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$67.59
<b>TOTAL</b>	<b>\$490.00</b>

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|C532DA43-82B8-46A3-AF5C-4B30CA9D1D08|2023-11-19T14:35:58|PPD101129EA3|wO2ini2MT068DZtkC3e0JOf2Vj3IP79C6r01Tzv+iiNN2ZVEK2dnWI2Gyv8+0tHvCCP01iZhtiKTSF9XAFoxoeydnkxLVbXYH79BBPSUk4WJ+XRcUyGIVTw6TmC+Zr7nYSrTkOL+mveS+nlgPKm0/bK2Bv4abPTiWCBRGpVSh0QTXCqKvRDMUK4M3mI4i03EMo/hdqXvDXbna+84zBB4EhM9LRNhJCrzGoYvu+0MIQatVHevSRvZrxolhMISuQ/zltdEGb/YztVEJr0Q/W+rrn06S9aBo6xeAMEAomnXdjx5CNFDLU9YDSZUGziCa8iVJleJT5v49n1gqaWwV6Z2aw==|00001000000504204971|



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

wO2ini2MT068DZtkC3e0JOf2Vj3IP79C6r01Tzv+iiNN2ZVEK2dnWI2Gyv8+0tHvCCP01iZhtiKTSF9XAFoxoeydnkxLVbXYH79BBPSUk4WJ+XRcUyGIVTw6TmC+Zr7nYSrTkOL+mveS+nlgPKm0/bK2Bv4abPTiWCBRGpVSh0QTXCqKvRDMUK4M3mI4i03EMo/hdqXvDXbna+84zBB4EhM9LRNhJCrzGoYvu+0MIQatVHevSRvZrxolhMISuQ/zltdEGb/YztVEJr0Q/W+rrn06S9aBo6xeAMEAomnXdjx5CNFDLU9YDSZUGziCa8iVJleJT5v49n1gqaWwV6Z2aw==

## SELLO DEL SAT

nF8+HPn2AiDv/i2m4muT6bSX0fKyx/CNbcBCJcpQ9c4hxYZwryj7VFqGvYA5jnxm5HpAicQwRxVrtyLQyCVhIRr+fbnuc6TKWgH7nPXL8qVuE2U1ExNqQlxnsWB2davLVIT16IRhzJ9QwtH9F2OTCDCSCNc5vO7cm7suTfzOW5I6Ukiv+2enWyu+PG09JhlopoZvzla8orvdWuLfaod3FQ4ENVnr14Z5g9WXcVkiKD6C/fzjUMxivcoqyUugSaEdAxlXWsbg1f10zvk4eG3HedyfDWZ2lbCZhEjpkS+jvPasCclMH+kV2RRtK9nMb+YaasyUxxS+eXYCwK1ShlrqA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAG

PAGADO



**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>
RPI8604173A7	RESTAURANTE LAS PICHANCHAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
C532DA43-82B8-46A3-AF5C-4B30CA9D1D08	2023-11-19T14:28:43	2023-11-19T14:35:58	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$490.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Nombre emisor: AEROCOMIDAS  
 RFC emisor: AER990218E83  
 Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

**Factura**  
 Serie: Folio: **66901113802083**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000506109390**

Folio Fiscal: **23AF05A5-BC6A-5D40-B4B5-3CFECCDD3801F**  
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**  
 Fecha y hora de certificación: **2023-11-19T10:08:42**

Lugar de expedición: **06600**  
 Fecha de expedición: **2023-11-19T10:08:25**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**  
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

**CLIENTE**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 RFC receptor: UAC681018EG1      Uso de CFDI: G03      Domicilio: 31000      Regimen Fiscal: 603

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$209.48	\$209.48
<b>Subtotal:</b>						<b>\$209.48</b>
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$209.48:						<b>\$33.52</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$243.00</b>

**Importe con letra:**  
**(Doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 MXN)**

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

||1.1|23AF05A5-BC6A-5D40-B4B5-3CFECCDD3801F|2023-11-19T10:08:42|SCD110105654|AFHB8AUMCJx/6F1+OZvyVE7UseD  
 |qEROPGlbQpmresEt+hembuyd35JdYixrM7EMWCGG3xyKOU/v0grqXK2K+qigIzUPch91jKWPZcJ01oZFPHIOTE2upvIf5bwhR6W2rCe  
 |cH3NS1UpdiYs0I37MchJ3cMfrOzWs+rDKDSyktC0hH24p6vn+kvWZiY01jx9UomPJATRePNTtVpR2E0gf01ajdI6D2j6WerPY6ZuRwK  
 |CTaFco3bPXQYtTjXghY4NAX6D7g25k7ngpDAgfI3SLuyAoHgSfkPd186/8z+Ped59gLTtEQgbwYd47qnlRvGVmdSRq3kF01su/V8L4zo  
 |bSyckQ==|00001000000702501858||

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**PAGADO**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

AFHB8AUMCJx/6F1+OZvyVE7UseDqEROPGlbQpmresEt+hembuyd35JdYixrM7EMWCGG3xyKOU/v0grqXK2K+qigIzUPch91jKWPZcJ01oZFPHIOTE2upvIf5bwhR6W2rCecH3NS1UpdiYs0I37MchJ3cMfrOzWs+rDKDSyktC0hH24p6vn+kvWZiY01jx9UomPJATRePNTtVpR2E0gf01ajdI6D2j6WerPY6ZuRwKCTaFco3bPXQYtTjXghY4NAX6D7g25k7ngpDAgfI3SLuyAoHgSfkPd186/8z+Ped59gLTtEQgbwYd47qnlRvGVmdSRq3kF01su/V8L4zobSyckQ==

**SELLO DEL SAT:**

B4xZp8+mhWdhPhNQm02IHegM2ubiinq8oj10PRw23lQ5XHkygI15kAfVVFU5a/h3R0jBk38rvOpZNIeZiQ9iGvDvghk  
 tAsMY+hhNspaCscaeQRijutHgQOVWA7N/yxk5xIDd01cUGhjKX6bZOVNmn28j6ai26zSNq6wsYhofWVX1x692aVIEb2t  
 lvMpwKwyVi0PH4KrtCkVa+xp+LPqje/AgyTEyp0+gPMYOlRhNKSy7moj+u+UfGtbxMLX11vC16IcYgfVU7V1uGUyNDP  
 a6/EYKnuMcnPVOL29BRz52Jx7GEohIYqKmNuclmHQ73AztXhAU63WGx0gJznF/HOKg==





### 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>
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
23AF05A5-BC6A-5D40-B4B5-3CFECDD3801F	2023-11-19T10:08:25	2023-11-19T10:08:42	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$243.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

\*\*\*\*\* Venta \*\*\*\*\*  
 \*\*Aerocomidas, S.A. de C.V.\*\*  
 RFC: AER990218E83  
 \*\*\*CARL'S JR CHIHUAHUA\*\*\*  
 BOULEVARD JUAN PABLO II  
 INTERIOR DEL AEROPUERTO  
 PLANTA BAJA SALA DE ULTIMA ESPERA  
 S/N, C.P. 31390  
 CHIHUAHUA

Ticket: T001/4060 TPV: 68319701  
 Fecha: 14/11/2023 Hora: 11:45:38  
 Vendedor: RAMOS VEGA  
 LILIA LISBET

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
06 JALAPENO	1	\$ 113.00	\$ 0.00	\$ 113.00
BURGER C	1	\$ 88.00	\$ 0.00	\$ 88.00
HAZ COMBO	1	\$ 42.00	\$ 0.00	\$ 42.00
CONVERTIR	1	\$ 42.00	\$ 0.00	\$ 42.00
<b>SubTotal:</b>	<b>4</b>			<b>\$ 243.00</b>
<b>Total:</b>				<b>\$ 243.00</b>

**Forma de Pago** Importe  
 VISA PINPAD \$ 243.00  
 CAMBIO \$ 0.00

\*\*\*\*\* IVA INCLUIDO \*\*\*\*\*  
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 28  
 INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,  
 CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO  
 \*\*\*\*\*

Si requiere factura podemos expedirle su CFDI al realizar su pago.  
 o si desea hacerlo en línea ingrese a <https://pyv.grupoareas.com/webclientes/ix/>  
 Comuníquese con nosotros: 5551331120  
 Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3 pm

O AL CORREO: [clientesmx@areas.com](mailto:clientesmx@areas.com)  
 CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y  
 LOS SIGUIENTES CODIGOS.  
 \*\*\*\*\* 68319701 - 4060 \*\*\*\*\*

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio  
 Help us improve our service



FACTURA



**Emisor:**  
**MARIA DEL SOCORRO SALDAÑA MORONES**  
**SAMS710227TG4**  
 Carretera Tuxtla-Chicoasen KM10.2 Quinta Ricavilla S/N  
 Viva Cardenas, CP: 29120, San Fernando, CHIAPAS, México  
 Lugar de Expedición: 29120 CHIAPAS  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades  
 Empresariales y Profesionales  
 Tel: 9612075851  
 Efecto del comprobante: I - Ingreso

**Receptor:**  
**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE**  
**CHIHUAHUA**  
**UAC681018EG1**

Código postal: 31000  
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general  
 Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con  
 Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:  
 5e7666ca-8f74-4cbb-a783-2efa68e723a8

Fecha / Hora de Emisión:  
 20/11/2023 - 21:28:27

No. de Certificado Digital:  
 00001000000508909352

Exportacion:  
 01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$30.17, Tasa: 0.160000, Importe: \$4.83	\$30.17	\$30.17
				<b>Subtotal:</b>	<b>\$30.17</b>
				<b>IVA 16%:</b>	<b>\$4.83</b>
				<b>Total:</b>	<b>\$35.00</b>

Moneda: MXN -  
 Peso Mexicano

TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago:  
 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:  
 PUE - Pago en una sola  
 exhibición

Observaciones:  
 CONSUMO DEL DIA 19 NOV 23



Fecha / Hora de Certificación:  
 20/11/2023 - 21:28:28

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT  
 [1]1|5e7666ca-8f74-4cbb-a783-2efa68e723a8|2023-11-20T21:28:28|LSO1306189R5|WixMxaUqco+xOLGfLDuaa7QRvYkI3it/vWeqDKbpJ+LTxm8sLj7oIH9767YElDaQ8Xn  
 BXLuLGSfEk8qLvQcEz6uyof9WB87irCOo4VQsPHMzJCPz+xPcwy2oCV5Ihv3Mm5KFRlI755ue2q9rlgOOzd5KWSMvY5lqvk9VVO551loaCOEUmpoy+ZPvchXEBHahzz  
 aa011RKAPRPIIYHUHh16hsdxp9exJainXpvtOdm/kSMslgEtGqXLVYU+ybX38wCKm4gbMyR6Ze0vzhe71CJGp1R+5Uq7A2ujhS7UR5on2I9DbPUxNWA9z8n//RUWS  
 OIW6/D+AixZBpSBrRSLDA=|00001000000509846663||  
 Sello Digital del CFDI  
 WixMxaUqco+xOLGfLDuaa7QRvYkI3it/vWeqDKbpJ+LTxm8sLj7oIH9767YElDaQ8XnBXLuLGSfEk8qLvQcEz6uyof9WB87irCOo4VQsPHMzJCPz+xPcwy2oCV5Ihv3M  
 m5KFRlI755ue2q9rlgOOzd5KWSMvY5lqvk9VVO551loaCOEUmpoy+ZPvchXEBHahzzaa011RKAPRPIIYHUHh16hsdxp9exJainXpvtOdm/kSMslgEtGqXLVYU+ybX38  
 wCKm4gbMyR6Ze0vzhe71CJGp1R+5Uq7A2ujhS7UR5on2I9DbPUxNWA9z8n//RUWSOIW6/D+AixZBpSBrRSLDA==  
 Sello Digital del SAT  
 o90z1RJV+EJpn3VEIN9u1qypIIKjPEWX2CDsFe6el7BpFz9SsU48t8Nn/mEWcwcov9PnlvufREMEriNE4cvGmtjGPbMEINuYYQBItqf3RhID7O/iwynHtDTVe20LNIFA  
 DJ/uDb9TaQI2EX3XwmPOKhs7OCJ6NWcwed4HXJCA8qaA6D4SdrRvoE7mFzo8gx81UjhnYX0aL5ZgDGSj+bDzG/4Y9QghfciGell6cNcVhmWv4y7jvXJMPOcriCkj  
 FKtFphDFNq5nfUXJQwtLb3Z9FDokf64YQpUA0j2zmy4INWFRVvYFQ9NkF/Ow4e8TUpb3W6eK0F4EZBKT7rw==

Número de Serie Certificado del SAT:  
 00001000000509846663

RFC del PAC:  
 LSO1306189R5

PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**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>
SAMS710227TG4	MARIA DEL SOCORRO SALDAÑA MORONES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
5E7666CA-8F74-4CBB-A783-2EFA68E723A8	2023-11-20T21:28:27	2023-11-20T21:28:28	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$35.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912189  
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000507442105  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000504204441  
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392142486094  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/11/2023 13:27:30  
 FOLIO FISCAL: 1391527A-F712-5674-9944-FEFAA7A6F759  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 08/11/2023 13:27:29  
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EG1 Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 31000	FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO IATA: 8695103 PNR: DHAMSF PASAJERO: PORRASFLORES/DAMIANAARON
---	---

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,086.21	02	16 %	493.79	0.00	3,086.21
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,004.00	01			0.00	1,004.00
3.- 78111500	YQF	E48	1.00	1,000.00	02	16 %	160.00	0.00	1,000.00
4.- 78111500	YRI	E48	1.00	61.00	01			0.00	61.00

Esta Factura hace referencia a:  
 1392142486094

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil ochocientos cinco pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 5,151.21 IVA 16% 653.79 TOTAL 5,805.00
--	---

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

COMPLEMENTO	Importe	Total Otros Cargos:	TUA
Codigo de Cargo		1,061.00	
YQF	1,000.00		
YRI	61.00		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

iY/m3Tm36mXbumNbyFnpQa8/cqjX9IFLFlkxCP2vZChzJhDHvSgOPDFmNHeQsN0q5hdqhrqEcm6HBVPZdAoOsJMF58  
 UeAKUHSacmYIbXy9hJohj5ntH0CD0vS/iy3Uo4SXawa9Q2+V+O7CkSCE9uX8TFXSUvEmdrFz+GNHIG+d6j3AQov9QUm  
 WXGM5S7zsAxZAr9qH89C3bz4AgBZuhdIMUelcSO2XscTVWQhDXHeixYClwQKIRPg8cAI+FYU52aGlcWVlB/urICSj7ywpQ  
 4BNPYGD2AKckoV1sMsO7TqjIKGYAvb0OKWbyurB1CmKEBbz6H4ntfsnA==

SELLO DEL SAT

lIshQJxBakTas02x4HJ5T7PvH3I3SRdSxJwA0MVuewzV0jx9vRXg7wORQ0vzEke3/b802H6BK8nfbKCC0HW3CSDHv4mp/  
 1KqYDZuL7iGgrtSJSaujdIG1N1F4d0G8HGsZup/IjK0IzV40aaenXCssQM4Jdmtuw8SJF0GYj/VcQW4XslBhLgggqFaWfH  
 Cv5eBbn7mAAAnaWMOVkFLA98RmvsSEC1FDNIEqhKZwBjNwkwJelLxq1g7oES0vMmyFLLG+q+AP9FIWkzwZtslvkShkF  
 z3s+NBRXetOIHyIqL3+qMnWact7IBgpimZG5GZHBATML1eEYW0g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|1391527A-F712-5674-9944-FEFAA7A6F759|2023-11-08T13:27:30||Ymm3Tm36mXbumNbyFnpQa8/cqjX9IFLFlkxCP2vZChzJhDHvSgOPDFmNHeQsN0q5hdqhrqEcm6HBVPZdAoOsJMF58UeAKUHSacmYIbXy9hJohj5ntH0CD0vS/iy3Uo4SXawa9Q2+V+O7CkSCE9uX8TFXSUvEmdrFz+GNHIG+d6j3AQov9QUmWXGM5S7zsAxZAr9qH89C3bz4AgBZuhdIMUelcSO2XscTVWQhDXHeixYClwQKIRPg8cAI+FYU52aGlcWVlB/urICSj7ywpQ4BNPYGD2AKckoV1sMsO7TqjIKGYAvb0OKWbyurB1CmKEBbz6H4ntfsnA==|00001000000504204441||



*[Handwritten signature]*

**PAGADO**



**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>
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
1391527A- F712-5674-9944- FEFAA7A6F759	2023-11-08T13:27:29	2023-11-08T13:27:30	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$5,805.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

Tu clave de reservación

Reservado el 2023-11-08

## DHAMSF



**Chihuahua**  
(CUU)



**Tuxtla Gutiérrez**  
(TGZ)

IDA (Vuelo 1/4)

Salida martes 14 de noviembre de 2023, 14:17 - 16:40

IDA (Vuelo 2/4)

Salida martes 14 de noviembre de 2023, 18:05 - 19:52

VUELTA (Vuelo 3/4)

Salida domingo 19 de noviembre de 2023, 06:01 - 07:55

VUELTA (Vuelo 4/4)

Salida domingo 19 de noviembre de 2023, 11:00 - 13:32

Pasajeros 1 (1 adulto(s))

### VUELOS ELEGIDOS

 Vuelo Ida	Martes 14 de noviembre	CLÁSICA
14:17 <b>CUU</b> Chihuahua (CUU)	→ <b>MEX</b> Ciudad De México (MEX)	AM 143  02hs 23min 0 Escala(s) Boeing 737-800 (Scimitar Winglets) Pax
 Vuelo Ida	Martes 14 de noviembre	CLÁSICA
18:05 <b>MEX</b>	→ <b>TGZ</b>	AM 318  01hs 47min

Ciudad De México  
(MEX)

Tuxtla Gutiérrez  
(TGZ)

0 Escala(s)  
Boeing 737-800 (Scimitar Winglets)  
Pax



Vuelo Regreso

Domingo 19 de noviembre

CLÁSICA

06:01

**TGZ**

Tuxtla Gutiérrez  
(TGZ)



07:55

**MEX**

Ciudad De México  
(MEX)

AM 313



01hs 54min  
0 Escala(s)  
Boeing 737MAX 8 Passenger



Vuelo Regreso

Domingo 19 de noviembre

CLÁSICA

11:00

**MEX**

Ciudad De México  
(MEX)



13:32

**CUU**

Chihuahua  
(CUU)

AM 140



02hs 32min  
0 Escala(s)  
Boeing 737-800 (Scimitar Winglets)  
Pax

## DETALLES DE LOS PASAJEROS

Pasajero 1 / Adulto

Damian Aaron Porras Flores

Número de Cuenta Aeromexico Rewards

590500906

Fecha de nacimiento

05 / 09 / 1982

Número de teléfono

+ 6141 780028

Sexo

Masculino

Email

DAPORRAS@HOTMAIL.COM

CUU → MEX  
20C

MEX → TGZ  
25C





Asientos

TGZ → MEX  
22C

MEX → CUU  
25C



Equipaje

CUU → TGZ  
TGZ → CUU

Total pagado

**\$ 5,805 MXN**



Damianaaron Porrastfiores

AM 590500906

VUELO VUELO

AM 0143

SALA SALA

7

14 nov., 2023

Zona / Zone 5

SALIDA SALIDA

14:17

ASIENTO ASIENTO

20C

CUU  
→ MEX

Chihuahua a Ciudad de México

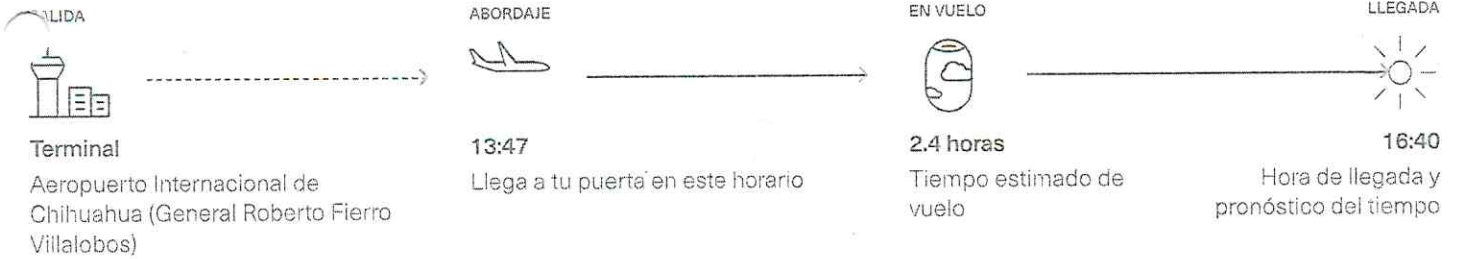
DHAMSF | 1392142486094 | R | Control 14

Abordaje 13:47

Abordaje 13:47

Cabina Turista, Asiento

Cabina Turista, Asiento



Damianaaron Porrastfiores

AM 590500906

VUELO VUELO

AM 0318

SALA SALA

TBD

14 nov., 2023

Zona / Zone 5

SALIDA SALIDA

18:05

ASIENTO ASIENTO

25C

MEX  
→ TGZ

Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez

DHAMSF | 1392142486094 | R | Control 14

Abordaje 17:35

Abordaje 17:35

Cabina Turista, Asiento

Cabina Turista, Asiento





Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15471 Del 24/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023 01:58 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP FACIATEC-F 10470 PORRAS FLORES DAMIAN VIATICOS ASAMBLEA AAMEAS EN CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 3267 Gasto por Comprobar: 2955

Beneficiario: **PORRAS FLORES DAMIAN AARON**

Folio / Cheque :  
**2558035**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-4300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,805.00		FF:1489F, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0002	8240-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$170.70		FF:1489F, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0003	8240-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$256.30		FF:1489F, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0004	8240-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$490.00		FF:1489F, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0005	8240-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$243.00		FF:1489F, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0006	8240-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$35.00		FF:1489F, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0007	8220-1489F-UACH23-4300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,805.00	FF:1489F, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0008	8220-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$170.70	FF:1489F, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
	8220-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$256.30	FF:1489F, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0010	8220-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$490.00	FF:1489F, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0011	8220-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$243.00	FF:1489F, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0012	8220-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$35.00	FF:1489F, GC PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0013	8250-1489F-UACH23-4300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,805.00		FF:1489F, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 25332, Factura: 94
0014	8250-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$170.70		FF:1489F, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 25319, Factura: 93
0015	8250-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$256.30		FF:1489F, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 25324, Factura: 96
0016	8250-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$490.00		FF:1489F, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 25326, Factura: 52
0017	8250-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$243.00		FF:1489F, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 25327, Factura: 83
0018	8250-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$35.00		FF:1489F, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 25329, Factura: 82
0019	8240-1489F-UACH23-4300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,805.00	FF:1489F, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 25332, Factura: 94
0020	8240-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$170.70	FF:1489F, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 25319, Factura: 93
0021	8240-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$256.30	FF:1489F, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 25324, Factura: 96
	8240-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$490.00	FF:1489F, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 25326, Factura: 52
0023	8240-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$243.00	FF:1489F, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 25327, Factura: 83
0024	8240-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$35.00	FF:1489F, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 25329, Factura: 82
0025	5137-37101	Pasajes aéreos	\$5,805.00		FF:1489F, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 25332, Factura: 94
0026	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$170.70		FF:1489F, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 25319, Factura: 93
0027	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$256.30		FF:1489F, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 25324, Factura: 96
0028	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$490.00		FF:1489F, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 25326, Factura: 52
0029	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$243.00		FF:1489F, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 25327, Factura: 83
0030	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$35.00		FF:1489F, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 25329, Factura: 82
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$170.70	FF:1489F, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 25319, Factura: 93
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$256.30	FF:1489F, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 25324, Factura: 96
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$490.00	FF:1489F, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 25326, Factura: 52
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$243.00	FF:1489F, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 25327, Factura: 83
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$35.00	FF:1489F, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 25329, Factura: 82





Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15471 Del 24/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023  
01:58 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP FACIATEC-F 10470 PORRAS FLORES DAMIAN VIATICOS ASAMBLEA A AMEAS EN CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 3267 Gasto por Comprobar: 2955

Beneficiario: **PORRAS FLORES DAMIAN AARON**

**Folio / Cheque :  
2558035**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$5,805.00	FF:1489F, GD PORRAS FLORES DAMIAN AARON, Folio: 25332, Factura: 94
0037	8260-1489F-UACH23-4300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,805.00		FF:1489F, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0038	8260-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$170.70		FF:1489F, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0039	8260-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$256.30		FF:1489F, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0040	8260-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$490.00		FF:1489F, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0041	8260-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$243.00		FF:1489F, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0042	8260-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$35.00		FF:1489F, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0043	8250-1489F-UACH23-4300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,805.00	FF:1489F, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0044	8250-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$170.70	FF:1489F, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0045	8250-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$256.30	FF:1489F, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0046	8250-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$490.00	FF:1489F, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0047	8250-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$243.00	FF:1489F, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0048	8250-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$35.00	FF:1489F, GE PORRAS FLORES DAMIAN AARON
0049	8270-1489F-UACH23-4300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,805.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 10470 PORRAS FLORES DAMIAN VIATICOS ASAMBLEA A AMEAS EN CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 3267 Gasto por Comprobar: 2955
0050	8270-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$170.70		FF:1489F, GP FACIATEC-F 10470 PORRAS FLORES DAMIAN VIATICOS ASAMBLEA A AMEAS EN CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 3267 Gasto por Comprobar: 2955
0051	8270-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$256.30		FF:1489F, GP FACIATEC-F 10470 PORRAS FLORES DAMIAN VIATICOS ASAMBLEA A AMEAS EN CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 3267 Gasto por Comprobar: 2955
0052	8270-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$490.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 10470 PORRAS FLORES DAMIAN VIATICOS ASAMBLEA A AMEAS EN CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 3267 Gasto por Comprobar: 2955
0053	8270-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$243.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 10470 PORRAS FLORES DAMIAN VIATICOS ASAMBLEA A AMEAS EN CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 3267 Gasto por Comprobar: 2955
0054	8270-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$35.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 10470 PORRAS FLORES DAMIAN VIATICOS ASAMBLEA A AMEAS EN CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 3267 Gasto por Comprobar: 2955
0055	8260-1489F-UACH23-4300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,805.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F 10470 PORRAS FLORES DAMIAN VIATICOS ASAMBLEA A AMEAS EN CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 3267 Gasto por Comprobar: 2955
0056	8260-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$170.70	FF:1489F, GP FACIATEC-F 10470 PORRAS FLORES DAMIAN VIATICOS ASAMBLEA A AMEAS EN CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 3267 Gasto por Comprobar: 2955
0057	8260-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$256.30	FF:1489F, GP FACIATEC-F 10470 PORRAS FLORES DAMIAN VIATICOS ASAMBLEA A AMEAS EN CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 3267 Gasto por Comprobar: 2955
0058	8260-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$490.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F 10470 PORRAS FLORES DAMIAN VIATICOS ASAMBLEA A AMEAS EN CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 3267 Gasto por Comprobar: 2955
0059	8260-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$243.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F 10470 PORRAS FLORES DAMIAN VIATICOS ASAMBLEA A AMEAS EN CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 3267 Gasto por Comprobar: 2955
0060	8260-1489F-UACH23-4300-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$35.00	FF:1489F, GP FACIATEC-F 10470 PORRAS FLORES DAMIAN VIATICOS ASAMBLEA A AMEAS EN CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 3267 Gasto por Comprobar: 2955
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$7,000.00		FF:1489F, GP FACIATEC-F 10470 PORRAS FLORES DAMIAN VIATICOS ASAMBLEA A AMEAS EN CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 3267 Gasto por Comprobar: 2955

Elaboró: Miguel Piñón



Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D15471 Del 24/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023 01:58 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP FACIATEC-F 10470 PORRAS FLORES DAMIAN VIATICOS ASAMBLEA A AMEAS EN CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 3267 Gasto por Comprobar: 2955

Beneficiario: **PORRAS FLORES DAMIAN AARON**

**Folio / Cheque :  
2558035**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	1123-01-010470	PORRAS FLORES DAMIAN		\$7,000.00	FF., GP FACIATEC-F 10470 PORRAS FLORES DAMIAN VIATICOS ASAMBLEA A AMEAS EN CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 3267 Gasto por Comprobar: 2955
			42,000.00	42,000.00	