



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20430 Del 13/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024
03:22 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UF 4600 CR-12435 VIATICOS OCTAVIO ERNESTO AVILA, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 2559

Beneficiario: AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO

Folio / Cheque : SPEI
1113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,626.15		FF:1489U, GC AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0002	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.89		FF:1489U, GC AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0003	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		FF:1489U, GC AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0004	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$477.00		FF:1489U, GC AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0005	8240-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$403.33		FF:1489U, GC AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0006	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GC AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0007	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		FF:1489U, GC AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0008	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.00		FF:1489U, GC AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0009	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,626.15	FF:1489U, GC AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0010	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.89	FF:1489U, GC AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0011	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	FF:1489U, GC AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0012	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$477.00	FF:1489U, GC AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0013	8220-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$403.33	FF:1489U, GC AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0014	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GC AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0015	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	FF:1489U, GC AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0016	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.00	FF:1489U, GC AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0017	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,626.15		FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31701, Factura: 9D40
0018	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.89		FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31701, Factura: 9D40
0019	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31704, Factura: 3FF2
0020	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$477.00		FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31705, Factura: 8B90
0021	8250-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$403.33		FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31706, Factura: NO APLICA
0022	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31709, Factura: 19FA4
0023	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31711, Factura: 82AD
0024	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.00		FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31712, Factura: 2ECD
0025	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,626.15	FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31701, Factura: 9D40
0026	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.89	FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31701, Factura: 9D40
0027	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31704, Factura: 3FF2
0028	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$477.00	FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31705, Factura: 8B90
0029	8240-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$403.33	FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31706, Factura: NO APLICA
0030	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31709, Factura: 19FA4
0031	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31711, Factura: 82AD
0032	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.00	FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31712, Factura: 2ECD
0033	5137-37201	Pasajes terrestres	\$403.33		FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31706, Factura: NO APLICA
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,760.04		FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31701, Factura: 9D40

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20430 Del 13/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024
Página | 03:22 p. m.
2

Concepto: GP UF 4600 CR-12435 VIATICOS OCTAVIO ERNESTO AVILA, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 2559

Beneficiario: AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO

Folio / Cheque : SPEI
1113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$99.00		FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31704, Factura: 3FF2
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$477.00		FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31705, Factura: 8B90
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$280.00		FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31709, Factura: 19FA4
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$358.00		FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31711, Factura: 82AD
0039	5137-37501	Viáticos en el país	\$139.00		FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31712, Factura: 2ECD
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,760.04	FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31701, Factura: 9D40
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$99.00	FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31704, Factura: 3FF2
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$477.00	FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31705, Factura: 8B90
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$403.33	FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31706, Factura: NO APLICA
0044	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$280.00	FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31709, Factura: 19FA4
0045	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$358.00	FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31711, Factura: 82AD
0046	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$139.00	FF:1489U, GD AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Folio: 31712, Factura: 2ECD
0047	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,626.15		FF:1489U, GE AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0048	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.89		FF:1489U, GE AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0049	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		FF:1489U, GE AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0050	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$477.00		FF:1489U, GE AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0051	8260-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$403.33		FF:1489U, GE AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0052	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GE AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0053	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		FF:1489U, GE AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0054	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.00		FF:1489U, GE AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0055	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,626.15	FF:1489U, GE AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0056	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.89	FF:1489U, GE AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0057	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	FF:1489U, GE AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0058	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$477.00	FF:1489U, GE AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0059	8250-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$403.33	FF:1489U, GE AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0060	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GE AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0061	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	FF:1489U, GE AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0062	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.00	FF:1489U, GE AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO
0063	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,626.15		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12435 VIATICOS OCTAVIO ERNESTO AVILA, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 2559
0064	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.89		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12435 VIATICOS OCTAVIO ERNESTO AVILA, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 2559
0065	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12435 VIATICOS OCTAVIO ERNESTO AVILA, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 2559
0066	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$477.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12435 VIATICOS OCTAVIO ERNESTO AVILA, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 2559

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D20430 Del 13/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024
03:22 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UF 4600 CR-12435 VIATICOS OCTAVIO ERNESTO AVILA, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 2559

Beneficiario: AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO

Folio / Cheque : SPEI
1113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0067	8270-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$403.33		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12435 VIATICOS OCTAVIO ERNESTO AVILA, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 2559	
0068	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12435 VIATICOS OCTAVIO ERNESTO AVILA, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 2559	
0069	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12435 VIATICOS OCTAVIO ERNESTO AVILA, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 2559	
0070	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12435 VIATICOS OCTAVIO ERNESTO AVILA, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 2559	
0071	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,626.15	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12435 VIATICOS OCTAVIO ERNESTO AVILA, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 2559	
0072	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.89	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12435 VIATICOS OCTAVIO ERNESTO AVILA, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 2559	
0073	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12435 VIATICOS OCTAVIO ERNESTO AVILA, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 2559	
0074	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$477.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12435 VIATICOS OCTAVIO ERNESTO AVILA, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 2559	
0075	8260-1489U-UACH24-4600-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$403.33	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12435 VIATICOS OCTAVIO ERNESTO AVILA, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 2559	
0076	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12435 VIATICOS OCTAVIO ERNESTO AVILA, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 2559	
0077	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12435 VIATICOS OCTAVIO ERNESTO AVILA, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 2559	
0078	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12435 VIATICOS OCTAVIO ERNESTO AVILA, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 2559	
0079	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$5,516.37		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12435 VIATICOS OCTAVIO ERNESTO AVILA, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 2559	
0080	1123-01-015538	AVILA VILLALOBOS OCTAVIO		\$5,516.37	FF: GP UF 4600 CR-12435 VIATICOS OCTAVIO ERNESTO AVILA, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3573 Gasto por Comprobar: 2559	
			33,098.22	33,098.22		

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C17616 Del 13/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024
03:29 p. m.
Página | 1

Concepto: UF 4600 APOYO ALUMNOS MARATON DE CONOCIMIENTOS ANFECA. GP Directo 1317 AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Pago: 1317

Beneficiario: AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$44,142.27		FF:1489U, GC
0002	8220-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$44,142.27	FF:1489U, GC
0003	8250-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$44,142.27		FF:1489U, GD Folio: 1317
0004	8240-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$44,142.27	FF:1489U, GD Folio: 1317
0005	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$44,142.27		FF:1489U, GD Folio: 1317
0006	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas		\$44,142.27	FF:1489U, GD Folio: 1317
0007	8260-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$44,142.27		FF:1489U, GE
0008	8250-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$44,142.27	FF:1489U, GE
0009	8270-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$44,142.27		FF:1489U, GP Directo 1317 AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Pago: 1317
0010	8260-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$44,142.27	FF:1489U, GP Directo 1317 AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Pago: 1317
0011	1123-01-015538	AVILA VILLALOBOS OCTAVIO		\$44,142.27	FF:1489U, GP Directo 1317 AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Pago: 1317
0012	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$44,142.27		FF:1489U, GP Directo 1317 AVILA VILLALOBOS OCTAVIO ERNESTO, Pago: 1317
Sumas iguales =>			<u>264,853.62</u>	<u>264,853.62</u>	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Octavio Ernesto Avila Villalobos
 PUESTO: Docente
 FECHA: 20/11/2024
 ADSCRIPCIÓN: Facultad de Contaduría y Administración No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Tercer y quinto lugar en el Maratón Nacional de Conocimiento ANFECA Edición XVII, en el área de costos
 Realizado en el Aguascalientes los días del 17 al 19 de octubre

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
APOYO ALUMNOS					
R33 - 119469	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR		4,456.04		
R33 - 119471	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR		4,456.04		
R33 - 119470	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR		4,456.04		
R33 - 119472	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR		4,456.04		
A - 69353	arrendamiento vehicular y servicios turistico sa de cv				760.00
sn	uber				34.26
sn	uber				78.91
sn	uber				137.16
sn	uber				56.35
sn	uber				59.62
sn	uber				83.02
sn	uber				144.78
sn	uber				78.99
sn	uber				148.72
sn	uber				106.22
sn	uber				86.93
sn	uber				1,044.00
2820	transportes ejecutivos VICA				
SOCGG 71533	CAFE SIRENA		267.00		
SOCGG 71532	CAFE SIRENA		1,493.00		
CC33 - 20184	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR		1,924.00		
SNBBBX 102133	CAFE SIRENA		834.00		
SNBBBX 102131	CAFE SIRENA		962.00		
sn	uber eats		1,215.15		
CHICTOAAA 611394	GASTROSUR		1,557.00		
CHICTOAAA 611405	GASTROSUR		1,572.00		
37868	CENADURIA SAN ANTONIOAGUASCALIENTES		854.00		
32607 A	GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES		4,473.00		
SOCGG 71564	CAFE SIRENA		705.00		
SOCGG 71565	CAFE SIRENA		757.00		
6.69011E+13	AEROCOMIDAS		4,103.00		
SCTH 578782	CAFE SIRENA		2,783.00		
APOYO MAESTRO					
R33 - 119462	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR	3,760.04			
SNBBBX 102148	CAFE SIRENA		99.00		
CHICTOAAA 6114	GASTROSUR		477.00		
sn	uber eats		403.33		
CC33 - 20185	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR		280.00		
6.90111E+12	AEROCOMIDAS		358.00		
SCTH 579037	CAFE SIRENA		139.00		
			21,584.20	25,255.48	0.00
					2,818.96
49,658.64					

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 1710248 DE FECHA 17-oct-24
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 71,100.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 49,658.64
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 21,441.36

(=) 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: Octavio Ernesto Avila Villalobos
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A.R.H. VICTORIA HERRERA NIETO
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: DRA. CRISTINA CARRERA RAMOS

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

F.C.A.
 RECIBIDO
 DEPTO. DE EGRESOS
 RECIBIDO

13 DIC. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD



EMISOR FACTURA R33 - 119462
 Razón Social: OPERADORA DE HOTELES AGUATUR Tipo Comprobante: I - Ingreso
 RFC: OHT-2237C8 Certificado: 00001000000508117014
 Régimen Fiscal: 603 - General de Ley Personas Morales Fecha Emisión: 2024-10-19 03:42:17
 Dirección: Boulevard a Zacatecas Norte No. Ext.S/N No. Certificado SAT: 00001000000509846663
 Calle: Carlos Alonso Aguascalientes Folio (UUID): 5dabc752-658a-43bd-86dd-7c8d60089d40
 Aguascalientes C.P 20116 Fecha de Certificación: 2024-10-19 03:42:18
 Exportación: 01

SUCURSAL
 Nombre: Marriott Aguascalientes - Marriott Aguascalientes
 Lugar de Expedición: 20116
 Dirección: Col. Trojes Alonso Aguascalientes Aguascalientes

RECEPTOR
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA RFC: UA0681018EG1
 Uso CFDI: 603 - Gastos en general Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Código Postal: 3000

DATOS HUESPED
 Huesped: Avila, Octavio Check In: 2024-10-17 Check Out: 2024-10-19
 Folio: 167666 Habitación: 0114 Reservación: 21582189

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Hoteles (4)	\$2,966.33	\$0.33	02	002 - IVA Base:\$2,966.00 Tasa: 0.16 Importe: \$474.56 Factor: Tasa	\$2,966.33
90101501 - Restaurantes	01	1.0	E48	Unidad de servicio	Alimentos y bebidas (1)	\$159.99	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$159.99 Tasa: 0.16 Importe: \$25.60 Factor: Tasa	\$159.99

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Subtotal: \$3,126.32
 Descuento: \$0.33
 IVA (0.16): \$500.16
 ISH: \$76.56
Total Comprobante: \$3,702.71

Importe con letra: TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 04/10 M/P

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 RFC Proveedor Certificado: OHT-21306189R5

Propinas: \$57.32
Total a Pagar: \$3,760.04

SELLO DIGITAL DEL CFDI

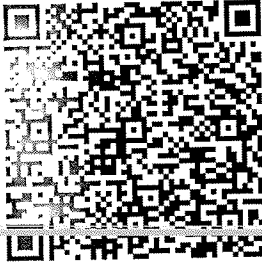
BFDs3BrlaIP1IPgdiZ68SvZkKID8h+8SH2QJ0N5FNanPedth4uB7zAU9P...K4a05OIKYctw7vOnAZ...S45mqWGoRqY75VIJZG/BT9VQXQI4wN4Ytp1G9XIWWVqEVU
 LKyogXDFW1glser3NkeNV203AKHf0o2213s9Wand21e9XInUrr5Lalhov3HUJ75aKgAmxE63Mpi...JmNpE7XOs8CCITJIRZD41fNKCWxb/xWqHB44mxTuxd9shulk
 id1pLDoruruquqxT14wGRzPwqVVEPKIi2XfzshznDvN2atKScJCOhRCaX...mfoOdHwN0VgdbOn3L...eA=

SELLO DIGITAL

RdXB3ZrCs1e3keFu+EchXo...Wn1uq...teCK...K...SDKWZ...VqTE...vtajO...vnm9C...
 Up+hw/oGL85pOzTRKwZE...eO/k+T...pNXj...s40L...
 DklkVB2z4BFGNAOgyrn3...X2D29...FqXG...XVAm7...
 U7252Hdp5gkicqE5NHj1Ld5ex3Fm7QIV9NwRwu3P...
 SLLOCBDJQLANWJ08B56+hg3xxBQodqeOBms7X...

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE

||1.1|5dabc752-658a-43bd-86dd-7c8d60089d40|2024-10-19T03:42:18|LSO1306189R5|00001000000509846663|...
 7c8d60089d40|2024-10-19T03:42:18|LSO1306189R5|00001000000509846663|...
 Corq...
 7XOs8CCITJIRZD41fNKCWxb/xWqHB44mxTuxd9shulkid1pLDoruruquqxT14wGRzPwqVVEPKIi2XfzshznDvN2atKScJCOhRCaXmfoOdHwN0VgdbOn3L...eA=



F.C.A
 29 NOV 2024
 Kucuk
VALIDADO
 DEPTO. DE EGRESOS

[Handwritten Signature]

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
CHI1070220703	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Fecha fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5DADCT02-659A-10DD 00DD-7C8D60089L40	2024-10-10T03:42:17	2024-10-19T03:42:18	LSO1306189R5
Fecha de emisión	Efecto del comprobante	Estado de emisión	Estatus de cancelación
	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación
\$3,702.71			

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SNBBBX 102148

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 130780810

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2024 01:44:05 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	85.34	85.34	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL	\$85.34
IVA	\$13.66
TOTAL	\$99.00

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/10/2024

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C6E196EB-E4D0-4C45-9DAB-68EA8DB03FF2	25/10/2024 01:44:06 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

F.C.A

29 NOV 2024

VALIDADO DEPTO. DE EFECTOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT 00001000000708361008

Sello digital del emisor Wv0s7T353sEory4ulgnlMw4xSrvnmHArKIKu+1+ZpQ9a+W9lRGVVEOyP2HyShoRILWxmKZaaU811jg+UUM0ulpyJNRZqooGW7T9z7cgDoDQvG9i+966KOPJR/d/QOX2i4JWEHbG5MRDvXdcQgJC...

Sello digital del SAT

rFsHqGqqaYNRYoGH7gMPnQTJ8eg5MDRMYLRT/BuNrCGSOIBKHIP19Z1ASAXNGNw6jgIQQvndKlBqZlFXBZ8j0l7jR7TssCAZPWA+ICRsqc9JhyFpymRrjiCDp1GvcDhrqW4vW0ykeL4E6Qpbf...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C6E196EB-E4D0-4C45-9DAB-68EA8DB03FF2|2024-10-25T13:44:06|INT020124V62|Wv0s7T353sEory4ulgnlMw4xSrvnmHArKIKu+1+ZpQ9a+W9lRGVVEOyP2HyShoRILWxmKZaaU811jg+UUM0ulpyJNRZqooGW7T9z7cgDoDQvG9i+966KOPJR/d/QOX2i4JWEHbG5MRDvXdcQgJC2e3KAb7Mw5Uc0olVLT5LuQ+qj8PA4OoK0HyUYBnjSJUYD2eSs1aYRkqYj3JbY2LPI4RFNTDw7qv7NUbbke7ulKTTAqL3a2VuDEIQ/95vRwc1tuaELb8HzH1OxGV9...



Biv. Juan Pablo II, KM 14 Local
Eol. Parque Industrial Intermex
SUF PS Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

1002 LTZEIH

chk 3078 130780810 Gst 0
Oct17'24 08:10AM

Lobby

1 GD Helado Latte	89.00
GD Shot Espresso L	
GD Destacada \$\$\$	10.00
GD S/Crema Batida\$\$	
GD PDI-Plano Normal	
XXXXXXXXXXXX5948	
neto	99.00

Total	\$	99.00
Pagado	\$	99.00

-----1002 Check Closed-----
-----Oct17'24 08:10AM-----

Noventa y nueve pesos.00/100 M.N

T.V.A INCLUIDO

-----Conexion a Internet-----
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenta en el portal
<https://alsea.interfactora.com>
Activaciones y recargas de
starbuckscard no son facturables
ni en 30 dias naturales para
realizar tu factura

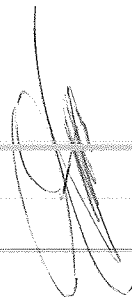
====Datos para Facturar====
Ticket : 130780810
Tienda : 38851
Fecha : 17-10-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



DONA AGUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org



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
CSI020226M74	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C6E196EB-E4D0-4C45-9DAB-68EA8DB03F F2	2024-10-25T13:44:05	2024-10-25T13:44:06	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$99.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 140028104

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2024 01:49:49 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	411.21	411.21	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/10/2024

SUBTOTAL	\$411.21
IVA	\$65.79
TOTAL	\$477.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9FBB2C8F-8F42-49C1-8B1F-85BE1C5F8B90	25/10/2024 01:49:53 p. m.	00001000000516043028	PUE - Pago en una sola exhibición

F.C.A
 29 NOV 2024
 OPERADO
 - 2024
 VALIDADO
 CON RECURSOS PROPIOS
 DEBITO DE FORESOS

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

No. serie CSD SAT
 00001000000708361008

Sello digital del emisor
 ccZORGG+MLuGcQ9Jw83xKX5f9AIQ20nCNLhXlaLQkVqDpLEhJz6qgeDxkY9ihS+8Jdml.gUAgweEHUW5iYznL1BPX8lhrb0gktd1wjX1uudw3CnAtqApAzUGaEnXTgdt3OUmplVlxcCM0IzL
 MhG8clulxRjF4ZIFQDgVAs3ipsNI8nKG+UuPTw2ml1DCUjPqWjBUITkqDN2MkShPIDSpvBOIB808cbxGCMXMYOZoeBITHb6DwMTJRSPOdoqCT3rMYUVIraBwIhM3PXP2RIL+EY2Z8jgIDH9A4m
 5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m

Sello digital del SAT

nu94gUwSHXkp0GTajVEcrBWQJnwPjBEnlB9qpV66UPv3kj2IMWwF81b7zZGQp5Y9n1MBdscQPyoW19WfMyyj83YW+F0szUOQIV0ZCvZPIRizZxE5UUMy4aVJ8IVYTWuHRf6B3HLZ075ajQ
 94W57h2Aydn7qeradvPJ9aaq4elbCwFRKy2pyIU2Vd2q4y9bCBP4E9s6jp0T70V/Nw1DxXgu4KQ/ADpBwS24PLPFsAWw4nDGGDawL25vNhi+GpX0IX6zbqXBj5C2k/owI+zulbM4yThwoQsQgUD+
 Iy5w+QSqQwH4EsC6mYUyKtQp8QFDcj5eT0ypPFdGjgXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9FBB2C8F-8F42-49C1-8B1F-85BE1C5F8B90|2024-10-
 25T13:49:53|INT020124V62|ccZORGG+MLuGcQ9Jw83xKX5f9AIQ20nCNLhXlaLQkVqDpLEhJz6qgeDxkY9ihS+8Jdml.gUAgweEHUW5iYznL1BPX8lhrb0gktd1wjX1uudw3CnAtqApAzUGaEnX
 Tagdt3OUmplVlxcCM0IzL MhG8clulxRjF4ZIFQDgVAs3ipsNI8nKG+UuPTw2ml1DCUjPqWjBUITkqDN2MkShPIDSpvBOIB808cbxGCMXMYOZoeBITHb6DwMTJRSPOdoqCT3rMYUVIraBwIhM3
 PXP2RIL+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m5Rf2RlI+EY2Z8jgIDH9A4m



GASTROSUR S.A. DE C.V.
 Avenida Revolucion 1267 pisos 20 y 21
 Col. Alpes Del Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico C.P. 01040
 RFC: GAS910208GP3
 Regimen Fiscal NA

1026 - CHILIS AEROPUERTO 12
 CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ
 LOCAL M715 SUC APTO SAL INT
 AL PENON DE LOS BANOS CIUDAD DE
 MEXICO C.P. 15

DOCUMENTO DE CONSUMO

010265403140028104

10028104 10/17/2024 1353.34
 os Herrera Mesa 12 Gst. 1
 2/2

CON OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
 C/ VALES DE DESPENSA

Producto	Importe
...	412.00
...	65.00
TOTAL	477.00
DEB	477.00

ticket N° 010265403140028104
 Total 477.00

Dona aquí
 VA POR MENOS HAMBRE
 vapormicuenta.org
 Programa respaldado por
 Fundacion Alsea A.C.

Puedes solicitar tu factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obtenerla en el
 portal www.alsea.com.mx
 Tienes 30 días naturales
 para obtener tu factura.

... en VISITAH

BBVA

CHILIS APTO
 AV CAP CARLOS LEON GONZALEZ SN L HZ15
 PENON DE LOS BANOS
 MEXICO DF, Distrito Federal

AFILIACION: 003791639
 FECHA 17OCT24 HORA 13:49

--C-L-I-E-N-T-E--

CHEQUE ELECTRONICO (Debi
 VENTA

CONSUMO \$477.00
 PROPINA \$0.00
TOTAL A PAGAR \$477.00

APROBACION: 094807

DEBITO Debit Masterca

0000000041010

FECHERO 66

SIN FIRMA

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
GAS910208G-3	GASTROSUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9FBB2C8F-8142-49C1-8B1F-85BE1C5F8E90	2024-10-25T13:49:49	2024-10-25T13:49:53	INT020124V62

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$477.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Gracias por tu pedido, Octavio

Este es el recibo de Nozomi Sushi.

MARATON

Total 403,33 MXN

- 4 Chizu Kushiage 360,00 MXN
- 1 Refresco 39,00 MXN
 Escoge tu bebida favorita
 Coca-Cola 0,00 MXN
- 2 Makimono Súper Especial Empanizado 340,00 MXN
 Elige el tamaño de tu sushi
 Orden (10 bocadillos) 50,00 MXN

Subtotal (IVA incluido)	739,00 MXN
Cuota de servicio (IVA incluido)	26,34 MXN
Costo de envío (IVA incluido)	19,00 MXN
Tasa por Servicio Prioritario	19,00 MXN
Monto extra	80,33 MXN
Promoción	-435,00 MXN
Ahorros en la entrega por ser miembro	-19,00 MXN
Beneficio de la membresía	-26,34 MXN

Pagos

 tarjeta DEBITO MARATON ****5948 403,33 MXN
 17/10/24 23:23

Hiciste tu pedido de Nozomi Sushi

Se recolectó en

Av Paseo de las Maravillas 303, 20900 Jesús María, Aguascalientes

Entregado a

Blv Zacatecas Nte S/N, Col Trojes de Alonso Aguascalientes, 20116 Aguascalientes, Aguascalientes

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

F.C.A

29 NOV 2024

Km Ma

VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS





EMISOR: HOTELES AGUATUR
 Razón Social: HOTELES AGUATUR
 RFC: 023
 Régimen Fiscal: General Ley Personas Morales
 Dirección: Trojes Alonso Aguascalientes
 P.O. Box 20116

FACTURA CC33 - 20185
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Certificado: 0000100000508117014
 Fecha Emisión: 2024-10-29 17:59:44
 No. Certificado SAT: 0000100000509846663
 Folio (UUID): 8522a525-a810-4280-94fb-d3205c819fa4
 Fecha de Certificación: 2024-10-29 17:59:48
 Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Marriott Aguascalientes - Cobranza
 Lugar de Expedición: 20116
 Dirección: Col. Trojes Alonso Aguascalientes Aguascalientes

RECEPTOR

Nombre: UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA
 Uso CFDI: G0 - Gastos en general
 Código Postal: 37000

RFC: 01018EG1
 Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos

SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	UNIDAD DE SERVICIO	\$241.3793	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$241.38 Tasa: 0.16 Importe: \$38.62 Factor: Tasa	\$241.38

Subtotal: \$241.38
 Descuento: \$0.00
 IVA (0.16): \$38.62
 Total Comprobante: \$280.00

Importe con letra: DOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.M.

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

Total a Pagar: \$280.00

Notas:

Alimentos del 18 de octubre

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KapaBayqDkXbqT58G+nV3wg1yXKDD9pKTSI2f6Nu3otJr2dzJ+PGb2pqqYwKUY9p1g5CCr
 J9b5allsqC20TAbOXDoX5Nzwa491p7765VAPDib+134bB5hQsRLK64Uz1c...
 nOFHMihuwEwBqmLBYJ179xetb...YAG2+ncSTIj687IEgrA78lh6xigJQ2dRqom8U05OsmXOrNisGw=|000010000

SELLO DIGITAL

GXIs0stzMwIdavs8ctQ65Wh1...
 BjyVNstuuqASs+2LXHZvJoFb...
 Zkth5LdlIHov7Wjs2fx04vPG...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL

||1.118522a525-a810-4280-94fb-d3205c819fa4|8522a525-a810-4280-94fb-d3205c819fa4|2024-10-29 17:59:46|LSO1306189R5|KapaBayqDkXbqT58G+nV3wg1yXKDD
 7hErLq5xNfId9ZBdAS0bUpeziWes7bJrL3DMYF7T384|8522a525-a810-4280-94fb-d3205c819fa4|2024-10-29 17:59:46|LSO1306189R5|KapaBayqDkXbqT58G+nV3wg1yXKDD
 cwNpeaw7kSXpgvSoytir6wdhE+0ACOEw8jgyn55YX...
 00509846663||



F.C.A.

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

29 NOV 2024
 VALIDADO
 DEPTO. DE EGRESOS



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
CHMCT0220703	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8522174013 D8205C919FA4	2024-10-29T17:59:44	2024-10-29T17:59:46	LSO1306189R5
Clave de comprobación	Emisor	Receptor	Estatus de certificación
			Operación

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

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

Factura
Serie: Folio: **66901114174671**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390



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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **BC8C7731-D1D4-A244-B907-715A1D3082AD**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-10-25T13:56:40**

Lugar de expedición: **06600**
Fecha de expedición: **2024-10-25T13:56:36**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
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	\$308.62	\$308.62
Subtotal:						\$308.62
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$308.62:						\$49.38
Total a pagar:						\$358.00

Importe con letra:
(Trescientos cincuenta y ocho pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BC8C7731-D1D4-A244-B907-715A1D3082AD|2024-10-25T13:56:40|SCD110105654|MCM2U2Lw57r3goQPkNWBd1lThOm
px9TqNWDwjln0aSZTMqhOvyzb+TbzeZNuxcfINmq35e/8ldQthB1PRKa+2jJWjD5NRTuCbVqcmd/10VcC62XK/mrLhvxfEagFhAeZAX
9uRWg6ZNeIk+dPoYnZgqd0NoaI+QDuwv2hA65N/dx32tItEixTRvNrDy+g4p+XC/WF5qVxf9bKpePiY/fwu62MwtcpWqQADcZzMLK+8
45ZxbK02Elw07jVGvk8qCghM6GJJ9mFL/o45yv7bn7I+d2xf5q/fqCXaPhtRlKmIoAKcdsSmGdraHTFc4Uq1FZcl52zbqh+87aMnxhf
TxeUWw==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

F.C. /
29 NOV 2024
VALIDADO
DEPTO. DE EFECTOS

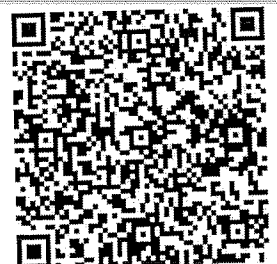
OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

MCM2U2Lw57r3goQPkNWBd1lThOmpx9TqNWDwjln0aSZTMqhOvyzb+TbzeZNuxcfINmq35e/8ldQthB1PRKa+2jJWjD5N
RTuCbVqcmd/10VcC62XK/mrLhvxfEagFhAeZAX9uRWg6ZNeIk+dPoYnZgqd0NoaI+QDuwv2hA65N/dx32tItEixTRvNr
Dy+g4p+XC/WF5qVxf9bKpePiY/fwu62MwtcpWqQADcZzMLK+845ZxbK02Elw07jVGvk8qCghM6GJJ9mFL/o45yv7bn7I
+d2xf5q/fqCXaPhtRlKmIoAKcdsSmGdraHTFc4Uq1FZcl52zbqh+87aMnxhfTxeUWw==

SELLO DEL SAT:

GNUbd0AKgVc1M5QyIUm/SrZv179dwsBzQI8924F3GgqnJ0A13Ma5bU/Z2URRk1pw3hpmN73UnNFkWKah7izicv6dVAjz
BkeTDasEdymF6vZDBweVZ+dfn+MmimTnw8rwzN3F3CKei/2qHRA+6MJ3OWgBgc6GUSpH2XMyRvDH1Hjzez06FLwcXKf
+c584Edp5LhNMKPi516FOt+RlobvYG/hIuOcmwTPfRwBMAPiwZM18mrlofdLPKKSzft5zKZn1Jf9fG6bP44BrpCLHG1S
DADmmWIKuwa7Lecyo3vjWm+uCQjql6vumUuJSmtBfRPPZDCurjal+HfwbLMKuhOsXw==



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

***Aerocomidas, S.A.
 RFC: AER99021.
 *** LA IMPERIAL
 Avenida Capitan Carlos Leon S/N,
 PASUE'S-01A,
 General AICM, Aeropuerto
 de la Ciudad de Mexico
 Juarez, C.P. 15670 Ciudad de
 Mexico
 Regimen General de Ley de Personas Morales**

***** Venta *****

tel: 56 TPV 93343901
 fax: 19010/2024 Hora: 09:13:38
 vendedor: SORIANO
 RÍNEZ JUAN CARLOS

Aerocomidas, S.A. de C.U.
 RFC: AER990218E83
 *** LA IMPERIAL T2***
 Avenida Capitan Carlos Leon S/N,
 PASUE'S-01A, Zona Federal AICM,
 General AICM, Aeropuerto de la Ciudad de
 Mexico, Juarez,
 C.P. 15670 Ciudad de Mexico
 Regimen General de Ley de Personas Morales

Articulo	#	Precio	Dto.	Importe
LAQUILES RDES C	1	\$ 284.00	\$ 0.00	\$ 284.00
É ERICANO T2	1	\$ 74.00	\$ 0.00	\$ 74.00
Total	0			\$ 358.00

total: \$ 358.00

forma de Pago	Importe
PAD SANTANDER PROP	\$ 358.00
ABIO	\$ 0.00

Regimen General de Ley de Personas Morales

***** IVA INCLUIDO *****
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 106
 INTERIOR COLONIA JUAREZ
 CUAUHTEMOCAN CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirla
 CFDI al realizar si
 o si de ser necesario en la
<https://pv.gupareas.com>
 Comuníquese con nosotros
 Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm

AL CORREO: clientes@...
 EN EL IMPORTE DE ESTE PAGA
 LOS SIGUIENTES Códigos

93343901 41596

Ayudenos a mejorar

Regimen General de Ley de Personas Morales
 ***** IVA INCLUIDO *****
 19/10/2024 09:13:38
 No. Tarjeta: **** * 5948
 Domicilio: SANTANDER/MasterCard

Afiliación:
 A P R O B A D A
 Autorización: 040499
 Referencia: 1/T001/41596

Sec TXN: 720209944
 AROC: 81CD682F260806A8
 EID: A0000000041010
 TOTAL M.N. \$358.00

Firma _____
 SELECT NOMINA

 COPIA CLIENTE

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO.
 POR ESTE PAGARE ME OBLIGO
 INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN
 DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
 PAGA. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO
 DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO
 ACREDITANTE Y EL TARIETARIAMENTE

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
AER990218E33	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BC8C7731-D1D4-A244-B907-715A1D3082-AD	2024-10-25T13:56:36	2024-10-25T13:56:40	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$358.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SCTH 579037

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38297

TICKET: 134270926

FECHA DE EMISIÓN: 29/10/2024 11:07:38 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	119.83	119.83	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$119.83
CONSUMO DEL DÍA 19/10/2024	IVA	\$19.17
	TOTAL	\$139.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4714DC82-D692-436E-B917-038BE6892ECD	29/10/2024 11:07:39 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

F.C.A
29 NOV 2024
VALIDADO
DEPTO. DE ECORES

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor
GoP2xH5loL3bR/n7Kv+R4hznA6r4QLKvzPgnpIBMxullH4CLscQHwJEGgo+InazkYsLr6bksfOIrkB/opGbvXAjpTh/1ICpTnMD+KvlyGDOtubtocz+TyMiZufl8JUDEXto7couzXNBss6Uirc9FMzy7+8d29T11:07:39JINT020124V62[GoP2xH5loL3bR/n7Kv+R4hznA6r4QLKvzPgnpIBMxullH4CLscQHwJEGgo+InazkYsLr6bksfOIrkB/opGbvXAjpTh/1ICpTnMD+KvlyGDOtubtocz+TyMiZufl8JUDEXto7couzXNBss6Uirc9FMzy7+8dYeTIRVXP+D+CJ]DwbmpyIF5MuNg+MYTpdUXRH88evOKMwlg0YP4JxW3d7R4UcrwhSFAGO+5YYDnGkxMB8yEYcvlchEMNlqXGLIA0VcNlJaTqL8rHuzZYP8e1dh7A7BvPqyR9H3+D+ZnUuevaw910NdpAxUjAj1wBEfmaGDVh2aTluW7ObnA==

Sello digital del SAT
nDFYvc6muD8/1HGZiBs1uHzAc7imjm0+E7MdqMSYmJa4mbCx1QyrzoMZAtenlWk8w4d88zpsFgJhaek5bCPXWScUJQ7IRf+8ueK8N9lqkVzzXlNeFKIZ+41URhAdDkWDzaGY/nF+FzGa2dpsVMjm+/YyWPhrNZLnYYk48qtdhJK/BYOXVRbSolk6Zf5pBurSDQCdwjTUR1/SWzN54neKct1g/D7tbyaZ4Is0Yh4X7Y/GxlyjD9XKx4Z585TSeWpDmxJgsnFzEYRGktZXV5xLcYHMGd+rTYc8BBBFdzCclG6vQZZkkuGHdnlun/KwRIR2JluXLIg+/SIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
J11_114714DC82-D692-436E-B917-038BE6892ECD|2024-10-29T11:07:39JINT020124V62[GoP2xH5loL3bR/n7Kv+R4hznA6r4QLKvzPgnpIBMxullH4CLscQHwJEGgo+InazkYsLr6bksfOIrkB/opGbvXAjpTh/1ICpTnMD+KvlyGDOtubtocz+TyMiZufl8JUDEXto7couzXNBss6Uirc9FMzy7+8dYeTIRVXP+D+CJ]DwbmpyIF5MuNg+MYTpdUXRH88evOKMwlg0YP4JxW3d7R4UcrwhSFAGO+5YYDnGkxMB8yEYcvlchEMNlqXGLIA0VcNlJaTqL8rHuzZYP8e1dh7A7BvPqyR9H3+D+ZnUuevaw910NdpAxUjAj1wBEfmaGDVh2aTluW7ObnA==|00001000000708361008|



Starbucks Coffee Auto Int PA
 Esperido en:
 Av. Carlos Leon S/N T2 L.
 Pisos 23-24 PA Col. Periferia
 de los Baños CP15620
 Ciudad de Mexico

5012 SABINA U
 Chk 3427 134270926 Gst: 0
 Oct19'24 09:26AM

Ade L tanto F
 1 (0 Carame) F 0.00
 (0) Entera l
 (0) C/Crema Batida
 (0) PUT-COMP Domo
 (0) Espuma Carame
 XXXXXXXXXXXX5948 10.00
 MC Debito 139.00
 Total \$ 139.00
 Pagado \$ 139.00

5012 Check Closed
 Oct19'24 09:27AM

Ciento treinta y nueve pesos.00
 /100 M.N

L.V.A INCLUIDO

Conexion a Internet
 Zona Infinitum Movil
 Usuar: starbucks@infinitumovil
 Contraseña: FIZZ1018
 Puedes solicitar tu factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obtenla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
 Activaciones y recargas de
 Starbuckscard no son facturables
 Tienes 30 dias naturales para
 realizar tu factura

Datos para Facturar
 Ticket : 134270926
 Tienda : 38297
 Fecha : 19-10-2024
 REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sierra S. de R.L. de C.V.
 RFC: CSI-020226-MV4
 Avenida Revolution No. 1267
 Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
 Delegacion Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico
 Codigo Postal 01040.
 Centro de Atencion a Clientes
 01 555 7000 00 00

Starbucks Coffee Auto Int PA
 Esperido en:
 Av. Carlos Leon S/N T2 L.
 Pisos 23-24 PA Col. Periferia
 de los Baños CP15620
 Ciudad de Mexico

TABLE# 0
 SERVER 5012/SABINA U
 CHECK# 3427
 MID 209957000214052
 Workstation 1
 Server 5012
 Check 3427
 Table 0
 Fecha 19/10/2024
 Hora 09:27:20

ITB P40011us-806621565
 Tipo de tarjeta: Mastercarddebit
 Tarjeta ****5948
 AID A000000001010
 Modo de entrada ICC
 CVM res. PIN VERIFICADO

Auth. code 073129
 Tipo BIENES SERVICIOS
 referencia 3427 103710
 Anuncio de



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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4714DC82-D692-436E-B917-038BE6892ECD	2024-10-29T11:07:38	2024-10-29T11:07:39	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$139.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



EMISOR
 Razón Social: HOTEL DE HOTELES AGUATUR
 RFC: O111708
 Régimen Fiscal: Cl. - del de Ley Personas Morales
 Dirección: Blvd. Trojes Alonso Aguascalientes C.P. 20116

FACTURA R33 - 119470
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000508117014
Fecha Emisión: 2024-10-19 04:10:07
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): 52120d89-9a5c-48f3-a74a-68627c1753b9
Fecha de Certificación: 2024-10-19 04:10:08
Exportación: 01

SUCURSAL
Nombre: Marriott Aguascalientes - Marriott Aguascalientes
Lugar de Expedición: 20116
Dirección: Col. Trojes Alonso Aguascalientes Aguascalientes

RECEPTOR
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: G - Gastos en general
Código Postal: 31100
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

UAC681018EG1

DATOS HUESPED
Huesped: Avila, Octavio
Folio: 167674
Check In:
Habitación:

2024-10-17 **Check Out:** 2024-10-19
 0213 **Reservación:** 21582185

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Habitación	\$3,357.22	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$3,357.22 Tasa: 0.16 Importe: \$537.16 Factor: Tasa	\$3,357.22
90101501 - Restaurantes	02	1.0	E48	Unidad de servicio	Almuerzo	\$319.98	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$319.98 Tasa: 0.16 Importe: \$51.20 Factor: Tasa	\$319.98

Subtotal: \$3,677.20
Descuento: \$0.00
IVA (0.16): \$588.36
IGTH: \$75.86
Total Comprobante: \$4,341.42

OPERADO

0 M.N. **2024**
CON RECURSOS PROPIOS
Propinas: \$114.62
Total a Pagar: \$4,456.04

Importe con letra: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306180R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 YDJTN73jvF3OUo3BTE8f8g3pdQ/n3um7n-bDRVvCP1DH1ppteIvaFwUHz+Y1svYdn4D5gLJ3YiJvYbcZ3fhn8/8tgCo5fi6+Q8DWbaGsCa+ccqjVRZmnlAS9xbntR

EVze/zyTw9C2uNTwdSztRnD0BH2XFVGchPHF3a0ceowDz3fhn8/8tgCo5fi6+Q8DWbaGsCa+ccqjVRZmnlAS9xbntR

SELLO DIGITAL
 f9pc7k7XixOGqcQ7/SyVVeD54DhgB/6blml3fhdQqalJTPVHn9+1P3+Y1svYdn4D5gLJ3YiJvYbcZ3fhn8/8tgCo5fi6+Q8DWbaGsCa+ccqjVRZmnlAS9xbntR

f9pc7k7XixOGqcQ7/SyVVeD54DhgB/6blml3fhdQqalJTPVHn9+1P3+Y1svYdn4D5gLJ3YiJvYbcZ3fhn8/8tgCo5fi6+Q8DWbaGsCa+ccqjVRZmnlAS9xbntR

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CFDI
 ||1.1|52120d89-9a5c-48f3-a74a-68627c1753b9|00001000000509846663|2024-10-19 04:10:07|O111708|G-01|603|Avila, Octavio|167674|0213|2024-10-17|2024-10-19|0213|21582185|52120d89-9a5c-48f3-a74a-68627c1753b9|00001000000509846663|

Of1ppteIvaFwUHz+Y1svYdn4D5gLJ3YiJvYbcZpyXvxEVzotLvcW61wjbvj6SmACSRVcapqdg13AqC2hmlHSAQ9Dz3fhn8/8tgCo5fi6+Q8DWbaGsCa+ccqjVRZmnlAS9xbntR



FCIA
 29 NOV 2024
 VALIDADO
 DEPTO. DE EGRESOS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

REC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CHI:070297708	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR	UN:0881019E01	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha de cancelación SAT	Forma que emitió
68627C1750B9	2024-01-10T10:00:00	2024-01-10T10:00:00	00100013CR5
\$4,341.42	Ingreso	vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



R. S. O. S. A.
 Razón Social: S. A. DE HOTELES AGUATUR
 RFC: 37C8
 Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
 Dirección: Calle Zacatecas Norte No. Ext.S/N
 Col. Trojes Alonso Aguascalientes
 Aguascalientes C.P 20116

FACTURA 119472
Tipo Comprobante: Ingreso
Certificado: 00001000000508117014
Fecha Emisión: 2024-10-19 04:12:59
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): b3d075ed-ecf4-43dd-9c9a-d5b94e27f472
Fecha de Certificación: 2024-10-19 04:13:00
Exportación: 0

SUCURSAL
Nombre: Marriott Aguascalientes - Marriott Aguascalientes
Lugar de Expedición: 2016
Dirección: Calle Trojes Alonso Aguascalientes Aguascalientes

RECEPTOR
Nombre: UNIDAD FEDERATIVA AUTONOMA DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Uso CFDI: Gastos generales
Código Postal: 31000

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

DATOS HUESPED
Huesped: Avila, Octavio
Folio: 167676

Check In: 2024-10-17
Check Out: 2024-10-19
Reservación: 21582187

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Habitación	\$3,357.22	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$3,357.22 Tasa: 0.16 Importe: \$537.16 Factor: Tasa	\$3,357.22
90101501 - Restaurantes	02	1.0	E48	Unidad de servicio	Alimentación y Bebidas (1)	\$319.98	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$319.98 Tasa: 0.16 Importe: \$51.20 Factor: Tasa	\$319.98
Subtotal:									\$3,677.20	
Descuento:									\$0.00	
IVA (0.16):									\$588.36	
IGT:									\$75.86	
Total Comprobante:									\$4,341.42	

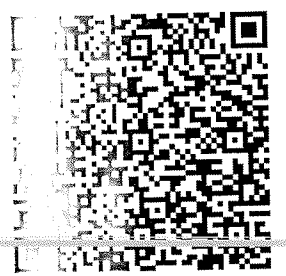
OPERADO
 2024
CON RECURSOS PROPIOS
 00 M.N.

Importe con letra: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 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: L111706189RS

Propinas: \$114.62
Total a Pagar: \$4,456.04

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 QnfdtPIzbOQWjvoGLzJN480sGgYyy3Kf27i...
SELLO DIGITAL
 NrDFW0coDgEpMYQ6WLxt+qVfPY1mfo0V...
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO
 j11b3d075ed-ecf4-43dd-9c9a-d5b94e27f472...

9VABsS9CvhO4xICbAxDPzXG2fKDXytpnEINX0U7hGX0vT...
 OgGdPjadRQR7SI+LZOwaC1TCoAoVTzitmFLrO2/8dqjw...
 eFSQdkXRoqpJ7Sxoo56xAkxR2IHonDSuv938WZOpxl9VA...



F.C.A
 29 NOV 2024
 VALIDADO
 DEPTO. DE EGRESOS

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
02700123456789	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	UN00101010101	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
03010101010101	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	UN00101010101	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

\$4,341.42

Ingreso

Vigente

Cancelable con aceptación



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



FACTURA R33 - 119469
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Certificado: 00001000000508117014
 Fecha Emisión: 2024-10-19 04:09:09
 No. Certificado SAT: 00001000000509846663
 Folio (UUID): c8f5c4ff-1d26-4392-b6cf-563b150691c4
 Fecha de Certificación: 2024-10-19 04:09:10
 Exportación: 01

SUCURSAL
 Nombre: Marriott Aguascalientes - Marriott Aguascalientes
 Lugar de Expedición: 20116
 Dirección: Col. Trojes Alonso Aguascalientes Aguascalientes

RECEPTOR
 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Uso CFDI: 603 - Gastos en general
 Código Postal: 20100

RFC: UAT0681018EG1
 Régimen FISC: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS HUESPED
 Huesped: Avila Octavio
 Folio: 1676

Check In: 2024-10-17
 Check Out: 2024-10-19
 Reservación: 21582184

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación
90101501 - Restaurantes	02	1.0	E48	Unidad de servicio

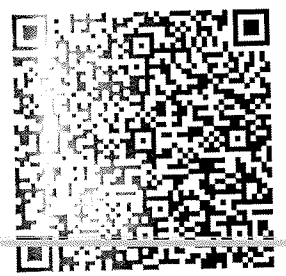
SERVICIOS	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
Habitación (1)	\$3,357.22	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$3,357.22 Tasa: 0.16 Importe: \$537.16 Factor: Tasa	\$3,357.22
Desayuno (1)	\$319.98	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$319.98 Tasa: 0.16 Importe: \$51.20 Factor: Tasa	\$319.98
Subtotal:					\$3,677.20
Descuento:					\$0.00
IVA (0.16):					\$588.36
IGSH:					\$75.86
Total Comprobante:					\$4,341.42

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Importe con letra: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de debito
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

Propinas: \$114.62
 Total a Pagar: \$4,456.04

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 bh1QIKrFkmOg+9yoY8gclZl3haFuH0Vux...
 SELLO DIGITAL
 albjwovtx2UOldHpVfCkRb7oHbo8QIP3...
 CADENA ORIGINAL DEL DOCUMENTO DE CANCELACION
 ||1.1|c8f5c4ff-1d26-4392-b6cf-563b150691c4|2024-10-19|04:09:10|SO|1306189R5|00001000000509846663||



20 NOV 2024
 VALIDADO
 DEPTO. DE EGRESOS

[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
CH1201203743	OPERADORA DE HOTELES ACQUATOR	UJ080810001	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
568B1508104			

Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación
\$4,341.42		



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



RAZÓN SOCIAL: HOTELERIAS HOTELES AGUATUR
RF: 2830233
RÉGIMEN FISCAL: Régimen de Ley Personas Morales
DIRECCIÓN: Av. Cuadras Norte No. Ext. S/N
 Aguascalientes, Ags.
 20116

FACTURA R33 - 119471

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado: 0000100000508117014

Fecha Emisión: 2024-10-19 04:11:38

No. Certificado SAT: 0000100000509846663

Folio (UUID): fdc54e1a-b528-4abb-88c6-277a450ae246

Fecha de Certificación: 2024-10-19 04:11:40

Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Marriott Aguascalientes - Marriott Aguascalientes
Lugar de Expedición: 20116
Dirección: Col. Trojes Alonso Aguascalientes Aguascalientes

RECEPTOR

Nombre: UNIVER LEON AUTONOMIA LEON / C.F. / U.A. LEON ✓ **RFC:** 201002033 / DIRECTO ✓
Uso CFDI: G - Gastos en general ✓ **Régimen:** G - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓
Código Postal: 37000

DATOS HUESPED

Huesped: Avila, Octavio **Check In:** 2024-10-17 **Check Out:** 2024-10-19
Folio: 16715 **Habitación:** **Reservación:** 21582186

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	\$3,357.22	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$3,357.22 Tasa: 0.16 Importe: \$537.16 Factor: Tasa	\$3,357.22
90101501 - Restaurantes	02	1.0	E48	Unidad	\$319.98	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$319.98 Tasa: 0.16 Importe: \$51.20 Factor: Tasa	\$319.98

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Importe con letra: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Método de Pago: PUE - Pago en Efectivo / Voucher ✓
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Crédito ✓
Moneda: MXN - Peso Mexicano ✓
RFC Proveedor Certificado: LE 01306189RS

Total Comprobante: \$4,341.42
Propinas: \$114.62
Total a Pagar: \$4,456.04

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

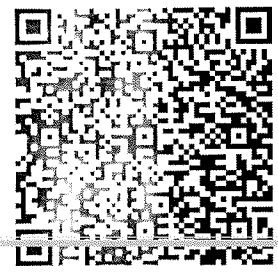
LPyLPgOmO... 3cMaeEU... 9aOEYqoi8EX... ALB... xafwCyyKwL...
 qJrl1rjYhflNEL... A yDC2V... RXvllB... 3NOR... mvs... 23bc... 200... ujs5...
 4zBZqEh2us... 97Svwakhu... PyqT... 67h; OB3c... RCL... 041... 000... FINd...

SELLO DIGITAL DEL RECEPTOR

UZe/ppxxAhlf... 5YqzBEOr7B5inqD7NigKouV... 9msV... 421... 067H...
 U8oGF6mf0... 44WIKNy... V68rOmPZuo7lFeWstfY... 23ja... 202... GeZlp...
 TZGxsZzhkO... 45d002... 4MhamivT... 21+O/TN?8... CDE... eV... B7EK...

CADENA DE VALORES

11... fdc5... 28-4abb... -277... 11... 2024-10-19...
 277a450ae... 2024-10-19... 11... 2024-10-19...
 GIBWG2Vva... 41-GwlH... Exm... 40... 2024-10-19...
 40210338V... AA... 43... 2024-10-19...
 0000005098466633||




[Handwritten signature]

F.C.A
 29 NOV 2024
[Handwritten signature]
VALIDADO
 DEPTO. DE EGRESOS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

REC del emisor	Nombre o razón social del emisor	R.F.C del receptor	Nombre o razón social del receptor
01180700003708	OPERADORA DE HOTELES ACUATUR	UAC081018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

SAT



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



FACTURA

SOCGG 71533

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 20116

SUCURSAL: 38275

TICKET: 152362147

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2024 01:23:08 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20116

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	230.17	230.17	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/10/2024

SUBTOTAL	\$230.17
IVA	\$36.83
TOTAL	\$267.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A78F0F14-7CD1-4953-9D2E-21B42FBFA279	25/10/2024 01:23:11 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

F.C.A

29 NOV 2024
VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor
o8UW6SYL4UQ3Nxb9w+H5+JDyL1RZJRC6UdHpa3yBGH8BzVJSJ4JhF8dig8CMHsDUUvyl6LOGsviBnaibD0sYwhRxDVdWXXk2UOJszA29WDCc3OWFvUOOGdn805iUulQ0ZJNw+29nHFvbw
Ow11ONLkAkYAuZY6HZ09jplbP+TksGGN4DNkqsMjWIEeCUdpUyTIX+xHuA+5ejG4wGK+EE+5BC074/OsfAGNcbInbKhs1K8Cn5I77eRFemrTpuBT342WQ3203Eal7PYmood4Igy4+Om8IPX
SDWIK6T0zLBYGPgd4I00KUS7UaJzqW00FW/OI0SgntnA==

Sello digital del SAT
Iv7gew171M5EYeHQyN9iKHwIikFkywMcQG+MaWvyjMRcqKczvjs8gumH/1cy5sTasRfyEKDZMKDymopwVDdEH4ucAk7JLE1ZApZf8OYMLU9Bsg8qCgywr7ccy5yuZY2uplx6rA5RV6kjYmdD
A8Uo9Q1IL4bdDNsvyzXOBDYZD9mTjpkXsv/MNs0AVYIjOI1dOjP8XimilzRIOZPKXghpmNRz85BfzqWdhTG7jNvyJ5suOLQg5BJGAT1qq3UkUwTPmTKEnEhvwN3ME2qJxcfd9yF0T0YLPRI
6cEZZ7fhkptzDF3eohaRbmRmyU1NHGKkyLuw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A78F0F14-7CD1-4953-9D2E-21B42FBFA279|2024-10-
25T13:23:11|NTO20124V62|o8UW6SYL4UQ3Nxb9w+H5+JDyL1RZJRC6UdHpa3yBGH8BzVJSJ4JhF8dig8CMHsDUUvyl6LOGsviBnaibD0sYwhRxDVdWXXk2UOJszA29WDCc3OWFvUOOGdn
805iUulQ0ZJNw+29nHFvbwOw11ONLkAkYAuZY6HZ09jplbP+TksGGN4DNkqsMjWIEeCUdpUyTIX+xHuA+5ejG4wGK+EE+5BC074/OsfAGNcbInbKhs1K8Cn5I77eRFemrTpuBT342WQ3203E
al7PYmood4Igy4+Om8IPXSDWIK6T0zLBYGPgd4I00KUS7UaJzqW00FW/OI0SgntnA==|00001000000708361008|



Starbucks Coffee America
 Explotación en:
 Rancho Las Flores de Alonso II
 C. 1063 Ltd., San José del Arenal,
 Esq. Av. Luis D. Celosio CP20115
 Aguascalientes, Aguascalientes
 127 SEBASTIA

52.36 152362147 GST 01
 Oct 17 '24 09:47 PM

Lobby
 1 VI Straw Acai Lem R 81.00
 VI PDI Nitro Normal
 1 VI Straw Acai Lem R 81.00
 VI PDI Nitro Normal
 1 VI Straw Acai Lem R 81.00
 VI PDI Nitro Normal
 XXXXXXXXXXXXXXXB
 Débito TPV 207.00
 Total \$ 207.00
 Pagado \$ 207.00
 -----10:27 Check Closed-----
 -----Oct 17 '24 09:47 PM-----
 Descuentos: susenta y siete peso
 \$,00/100 M.N



COPIA P/ TITULAR TARJ.

MID:
 26995700023 17/10/2024 21:48:33
 0440

Y400m 452755316
 mcstandarddebit ****5948
 Afn A0000000041010
 BIC PIN VERIFICAR

A. it. code: 084967 BIENES_SERVICIO
 referencia 2024-10-17 21:48:33
Aprobada MXN 267.00

Gracias
 Guarde el recibo

L.V.A INCLUIDO

-----Conexion a Internet-----
 Zona Intermum Retail
 Usuario:starbucks@intermumretail
 Contraseña: 11271018
 Puedes solicitar tu factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obténla en el portal
 https://alses.intefactura.com
 Activaciones y recargas de
 StarbucksCard no son facturables.
 Tienes 30 días naturales para
 realizar tu factura
 -----Datos para Facturar-----
 Ticket : 152362147
 Tienda : 38275
 Fecha : 17-10-2024
 REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
 R.F.C.: EST420226 MVA
 Avenida Revolución No. 1267
 Pisos 20 y 21, Colonia Alamo
 Delegación Álvaro Obregón
 Ciudad de México
 Código Postal 01040.
 Centro de Atención a Clientes
 01 800 288 08 88
 support@starbucks.com.mx

DINA AULI
 VA X
 MENOS HAMBRE

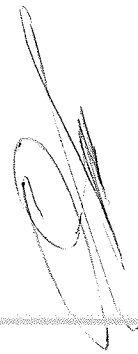
OPERADO

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
CSI020226M74	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A78F0F14-7CD1-4953-9D2E-21B42FBFA279	2024-10-25T13:23:08	2024-10-25T13:23:11	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$267.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SOCGG 71532

CAFE SIREN

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 20116

SUCURSAL: 38275

TICKET: 152342139

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2024 01:17:07 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20116

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIQUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	1287.07	1287.07	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/10/2024

SUBTOTAL	\$1,287.07
IVA	\$205.93
TOTAL	\$1,493.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Emisión	No. Certificado Digital	Método de Pago
68EE4997-3F9F-4C78-8FF3-40B308C4C7D34	25/10/2024 01:17 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

FCA

29 NOV 2024

Kush

VALIDADO DEPTO. DE EGRESOS

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

No. serie CSD SAT 00001000000708361008

Sello digital del emisor

FmVImkgHgZ0OCmbC34LdnzT003OLmfS... jdfC51+GILBzP3YiWHEWXU6MVHE...

RzHpm2cUuUYTTC2kD0357prA7gBUJKYVpZ4wGyoYTT2be08ZfOKw07U9IRSzOhPo...

Sello digital del SAT

vUcH6IzgkuGfRKJdKkJ3Ioleu11YAP... n1VU3/00nbiSKaw5V5Nxxlv7yEo...

EPjR64eP... 2bHtoCfaAmq0P1wZkD3kwhRzHymp2icUuUYTTC2kD0357prA7gBUJKYVpZ4wGyoYTT2...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||J| 1|68EE4997-3F9F-4C78-8FF9-40B308C4C7D34|2024-10-25T13:17:11|IN|T020124V62|FmVImkgHgZ0OCmbC34LdnzT003OLmfS... SVFVseCITNzUum+qMwWd3jdfC51+GILBzP3YiWHEWXU6MVHE...

2bHtoCfaAmq0P1wZkD3kwhRzHymp2icUuUYTTC2kD0357prA7gBUJKYVpZ4wGyoYTT2... 07YEFwQresmU+N7AVq+LopRzWX3jY5kKVVYkSHp0b3XAOsOR...



Starbucks con tarjeta
 Expedido en:
 Barista Los Trojes de Algora #2
 L. 1063 Col. San Jose del Arenal
 Esc. Av. Luis D. Galosio CP20115
 Aguascalientes, Aguascalientes
 27 SEBASTIA

5234 152342139 Gst 0
 Oct 17 '24 09:39PM

Lobby
 P Classic Choco 75.00
 POT Food Normal
 Al Dragon Drink 74.00
 Al POT Nitro Normal
 S112455201hrul 670.00
 S112455201hrul 670.00
 XXXXXXXXXXXXXXX948
 Total IPV 1493.00
 Total \$ 1493.00
 Pagado \$ 1493.00

1027 Check Closes
 Oct 17 '24 09:44PM

En mil cuatrocientos noventa y
 tres pesos,00/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

Conexión a Internet
 una Infinitum Movil
 suar los:starbucks@infinitumovil
 contraseña: F1Z7T018
 puedes solicitar tu factura
 I realizar tu pago o si lo
 prefieres, obténla en el portal
 https://alsca.mifactura.com
 Activaciones y recargas de
 starbucks card no son facturables
 Tienes 30 días naturales para
 realizar tu factura
 Datos para Facturar
 Ticket : 152342139
 Tienda : 38275
 Fecha : 17-10-2024
 REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
 RFC: CSI-020226-MV4
 Avenida Revolución No. 1267
 Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
 Delegación Álvaro Obregón
 Ciudad de México
 Código Postal 01040.
 Centro de Atención a Clientes
 01 800 288 081 088
 tuopinion@starbucks.com.mx



COPIA P/ TITULAR TARJ.

000000023 17/10/2024 21:43
 0410

91000452755316
 mestandarddebit ****5948
 #ID: A0000000041010

PIN VERIFICADO

Código: 034902 BIENES_SERVICIO
 Fecha 2024-10-17 21:43:27
 Aprobada MXN 1,493.00

Gracias
 Guarde el recibo

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DIANA ADRI
 VA X
 MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
 Va por mi Cuenta



FACTURA

SNBBBX 102133

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 130750806

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2024 12:52:24 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO		U DE M	IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO		VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	718.97	718.97	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 17/10/2024

SUBTOTAL	\$718.97
IVA	\$115.03
TOTAL	\$834.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Emisión	No. Certificado Digital	Método de Pago
BF1E38DD-15F6-4019-B189-C639C2386076	25/10/2024 12:52:25 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

F.C.A.
 29 NOV 2024
 OPERADO
 VALIDADO
 DEPTO. DE EGRESOS
 CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor
c6SM+MzMjBq/aTUg6kT0cq1HDo7S/KkE1m...EuVwVhJDFQJZncfdQXBjHw0ua6A7oxag6ITyKvQlU...AdW0ua6A7WIOzZufk1yy3HELWle+J15/8/Rg/XsueXYNenYAFsmfzRKf3w55Yb6ku0iv+JKKxGs/

Sello digital del SAT
kJsfxeAIX5de3cy0uSxrfBJDacuTS...3FLH3LPEBZP...gqjAMg...JFLVJAP...9Yte4WD5iAn...T02P+20JNsFGUIEIAS/KaDqYQAB5u23BCVh7m5YIP3CQ1vBmet6PV83mthjBYRSRRABE...GipldQdKVaKuuq7wLShmtvadWmORUHQJ5pNoEZw9ANdYfoINBvCTTZy6BmNswX3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]BF1E38DD-15F6-4019-B189-C639C2386076]2024-10-25T12:52:25[NT020124V62]c6SM+MzMjBq/aTUg6kT0cq1HDo7S/KkE1m...EuVwVhJDFQJZncfdQXBjHw0ua6A7oxag6ITyKvQlU...AdW0ua6A7WIOzZufk1yy3HELWle+J15/8/Rg/XsueXYNenYAFsmfzRKf3w55Yb6ku0iv+JKKxGs/



Starbucks Coffee Apto. Unimex
 Expedido en:
 Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
 Col. Parque Industrial Intermez
 SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
 Chihuahua, Chih. CP 31384

1002 LIZETH

Chk 3075 130750806 Gst 0
 Oct17'24 08:06AM

Lobby

1 BS Croissant T/O	109.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
1 Sand Pavo Panela	109.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
2 Baguettes spatola @ 109.00	218.00
2 Blister Chipotle	
2 Llevar BP	
2 Pan normal	
1 GD Helado Latte	89.00
GD Shot Espresso E	
GD Leche Light	
GD S/Crema Batida\$\$	
GD PQT Plano Normal	
1 GD Hel Caramel Macc	99.00
GD Shot Espresso E	
GD Leche Light	
GD PQT Nitro Normal	
1 GD VaniLI Cold Brew	99.00
GD S/Crema Batida\$\$	
GD PQT Plano Normal	
1 GD Hel Caramel Macc	99.00
GD Shot Espresso E	
GD Bebida de Soya\$\$	12.00
GD PQT Nitro Normal	
XXXXXXXXXXXX5948	
MC Debito	834.00

Total \$ 834.00
 Pagado \$ 834.00

-----1002 Check Cread-----
 -----Oct17'24 08:06AM-----

Referencias: treinta y cuatro pe

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
CSI020226M/74	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C63952386D/76			
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$834.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



FACTURA

SNBBBX 102131

CAFE SIREN

SUCURSAL: 38851

CSI020226MV4

TICKET: 130800810

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2024 12:45:09 p. m.

USO CFDI G03 Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO		U DE M	IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO		VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	68.00	68.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	770.69	770.69	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de crédito

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/10/2024

SUBTOTAL	\$838.69
IVA	\$123.31
TOTAL	\$962.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Emisión	No. Certificado Digital	Método de Pago
15181A4A-88EF-4418-BD98-03F844588134	25/10/2024 12:45:10 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

F.C.I.A

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

29 NOV 2024

VALIDADO DEPTO DE...

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

No. serie CSD SAT 00001000000708361008

Sello digital del emisor

...

Sello digital del SAT

...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

...



Starbucks Coffee Apto Chihuahua
 Expedido en:
 Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
 Col. Parque Industrial Intermed
 SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
 Chihuahua, Chih. CP 31384

Starbucks Coffee Apto Chihuahua
 Expedido en:
 Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
 Col. Parque Industrial Intermed
 SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
 Chihuahua, Chih. CP 31384

PRINT

130800810 Gst 0
 Oct17'24 08:10AM

1 Croissant T/O 109.00
 1 Lister Chipotle
 1 Llevar BP

1 Croissant T/O 109.00
 1 Lister Chipotle
 1 Llevar BP

1 Pavo Paneta 109.00
 1 Lister Chipotle
 1 Llevar BP

1 Quietefspanola 109.00
 1 Lister Chipotle
 1 Llevar BP

1 Pan normal

1 D Straw Acai Lem R 214.00
 1 107.00

2 GD PQT-Nitro Normal
 2 GD Inclusión fres\$\$
 @ 10.00 20.00

1 GD Caramel F 107.00
 1 GD LDeslactosadaf \$\$ 10.00
 1 GD C/Crema Batida
 1 GD PQT-Domo Normal 97.00
 1 AL Vainilla Cream F 10.00
 1 AL LDeslactosadaf \$\$
 1 AL C/Crema Batida
 1 AL PQT-Domo Normal 68.00

1 Agua Evian
 ****5948 502.00
 MC Debito

Total \$ 962.00
 Pagado \$ 962.00

1002 Check Closed
 Oct17'24 08:13AM

TABLE# 0
 SERVER 1002/12ETH
 CHECK# 3080
 MTU 208857000240225
 Workstation 1
 Server 1002
 Check 3080
 Table 0
 Fecha 17/10/2024
 Hora 08:12:58

TID P400P1us 807253794
 Tipo de tarjeta Mastercarddebit
 Tarjeta ****5948
 AID 8000000041010
 Modo de entrada ICC
 CVN res. PIN VERIFICADO

Auth. code 030885
 Tipo BIENES, SERVICIOS
 referencia
 Aprobada

 OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Novcientos sesenta y dos pesos

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
CS102022234 V4	CAFE SIENNA	UAC68101CEG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
15102024037 03F844588434	2024-10-05T12:45:03	2024-10-05T12:45:10	INT020124V62

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$962.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Handwritten Signature]

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



FACTURA

CHICTOAAAV 611394

GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 140028102

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2024 01:29:43 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	1342.24	1342.24	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/10/2024

SUBTOTAL	\$1,342.24
IVA	\$214.76
TOTAL	\$1,557.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9A6B74FE-29D6-443B-93BC-D22F05DD576E	25/10/2024 01:29:44 p. m.	00001000000516043028	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

F.C.A.

29 NOV 2024

VALIDACIÓN DEPTO. DE FISCAL

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

No. serie CSD SAT 00001000000708361008

Sello digital del emisor GROPDPJAA... TptB4x5A6JgllB880F70vndLdJdMZYg==

Sello digital del SAT JJYsWZo2uT09dsW81ht57POC... SmqUlkuELDuYdob1z78bza690Uku436%...xtpJG+rbQ1Ncw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.119A6B74FE-29D6-443B-93BC-D22F05DD576E2024-10-25T13:29:44JINT020124V62GROPDPJAA... 8DIOTDu8Ndl2pmKj+xCaW6TptB4x5A6JgllB880F70vndLdJdMZYg==



GASTROSUR S A DE CV
 Avenida Revolucion 1267 pisos 20 y
 Col. Alpes Del Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico C.P. 01040
 RFC: GAS910208GP3
 Regimen Fiscal NA

1026 - CHILIS AEROPUERTO 12
 CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ
 LOCAL MZ15 SUC APTO SALIN
 XOL PEÑON DE LOS BAÑOS CIUDAD DE
 MEXICO C.P. 15

OPERADO

2026

CON RECURSOS PROPIOS

DOCUMENTO DE CONSUMO

010265403140028102

TAQ0038102 10/17/2024 17:52:43
 Carlos Herrera Mesa 11 Gst 0

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
 BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES

U.	Producto	Importe
1	Tupple Dippo	349.00
1	Chili	549.00
1	CHIP SHR PASTA	319.00
1	CHITO FRE	65.00
2	LIMO FRA	170.00
1	LIMO MAN	85.00

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
 BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPENSA

Subtotal Neto 1,557.00

TOTAL 1,557.00

TARJ DEB: 1,557.00

1736 441 Alsea (por Electrónico)

Ticket N° 010265403140028102
 Total 1,557.00

Dona aqui
 VA POR MENOS HAMBRE
 vapormuevta.org
 Programa respaldado por
 Fundacion Alsea A.C.

Puedes solicitar tu factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieras, obtenla en el
 portal www.alsea.com.mx
 Tienes 30 dias naturales
 para obtener tu factura

BBVA

CHILI S APTO

AV CARLOS LEON GONZALEZ SH L #215

PENON DE LOS BANOS

MEXICO DF, Distrito Federal

AFFILIACION: 003791639

CHA 17OCT24

HORA 13:51

--C-L-I-E-N-T-E--

1736 5948

Canche ELECTRONI(Debit

VENTA

CONSUMO \$1557.00

PROPINA \$0.00

TOTAL A PAGAR \$1557.00

APROBACION: 011243

TIPO: Debit Masterca

ALD: 00608041010

RESERVA

TIPO:

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFI del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFI del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAS910208GP3	GASTROSUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9A6B74FE-29D6-443B-93BC-D22F05DD576E	2024-10-25T13:29:43	2024-10-25T13:29:44	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,557.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 140028103

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2024 02:11:51 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	1355.17	1355.17	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/10/2024

SUBTOTAL	\$1,355.17
IVA	\$216.83
TOTAL	\$1,572.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B395C37A-AE37-48E0-8318-9306C231B2DB	25/10/2024 02:11:52 p. m.	00001000000516043028	PUE - Pago en una sola exhibición

F.C.A.
29 NOV 2024
VALIDADO
DEPTO. DE FISCOS

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

J963ixNMyxZMnaJfV5c49l3kEybx7zbWG/5MwGM+b15VASan95xK1QLRhG42OSBINrH3QwMSPq7Rr25r44YNvPQCg9P647Fz2IAE5UXfFtoSFha7uMZ57rMTxtdMY+LkldOvq7yQPCqgFJhqu37aJWpv79lGmbE/ee5H7unkW+fzcEzmSmxUJ90oExD9eUwO9dCuK/QLm7g0uEgO47aDAP3aML2KTPqqYb7CAatcu1JROKleUR25TdqD2sOnxVguq7VI2SC/0Wmv2olrkO8oYVSKPTXp+c/B8u9YBZEwOPugKYRLovBQJFnbhG9xulGL0aye5osaetv+pA==

Sello digital del SAT

BR+upA0NydZZ11nKpULCpZS+vhIMOXp20MvZhuVvskyThLsyaGFudSusSm684EXdJvZD0K3KFblyLVskIHkKdXh8ml/1IOAddJHa+x/m1s6jh7rF96hathj9V7Y4/EPz081AcR4uUFkyIPMZs/N3BOyr0CbrCvOwSBQ7QGEFhemNSVmPovQgdT9S9SEI+MOgYngMOHx644NpiTpgSnEq112MazhI6V0JXaIsN2vsddmlpVZFWRx8X1R7Jou8VwFYVEAkoNklIN73Lve9PGA0mHbIISDTe5eadEUav+ZJzsNXmUVBkUsb0WVXaqd7Vom9PF8ixl5PObD3UA8u+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B395C37A-AE37-48E0-8318-9306C231B2DB|2024-10-25T14:11:52||N202124V62|J963ixNMyxZMnaJfV5c49l3kEybx7zbWG/5MwGM+b15VASan95xK1QLRhG42OSBINrH3QwMSPq7Rr25r44YNvPQCg9P647Fz2IAE5UXfFtoSFha7uMZ57rMTxtdMY+LkldOvq7yQPCqgFJhqu37aJWpv79lGmbE/ee5H7unkW+fzcEzmSmxUJ90oExD9eUwO9dCuK/QLm7g0uEgO47aDAP3aML2KTPqqYb7CAatcu1JROKleUR25TdqD2sOnxVguq7VI2SC/0Wmv2olrkO8oYVSKPTXp+c/B8u9YBZEwOPugKYRLovBQJFnbhG9xulGL0aye5osaetv+pA=||00001000000708361008||



GASTRO S.A. S. DE C.V.
Avenida Revolución 178 - pisos 10 y 11
Col. Alpes Del Sur - Cuernavaca
Ciudad de México C.P. 01040
RFC: GAV-910208G13
Regimen Fiscal IVA

1026 - CHIPS AEROPUERTO 17
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ
LOCAL MESA SUC. APTO SALINT
COL. PEÑON DE LOS BAÑOS CIUDAD DE
MEXICO C.P. 01040

DOCUMENTO FISCAL CONSOLIDADO

010266403140020103

TaxID: 010266403140020103 10/17/2024 13:53:17
Carlos Herrera Mesa 12 Gst 1
1/2

POR DISPENSACION ORIGINAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS Y VALES DE DESPENSA

Descripción	Importe
1 - C ORIG	549.00
1 - C K CHIPS	249.00
1 - C VALS	255.00
	309.00
	65.00
	90.00
	59.00

POR DISPENSACION ORIGINAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS Y VALES DE DESPENSA

Subtotal	1,572.00
TOTAL	1,572.00
IMPORTE	1572.00

Código de barras
Ticket N° 010266403140020103
Total 1,572.00

Dona aquí
VA POR MÉRITOS HAMBRE
vaporkmeritos.org
Programa respaldado por
Fundación Aída R.C.

Puedes solicitar la factura
al realizar tu pago en el
programa, o en:
tel: 011 52 55 52 52 52
o los 30 días naturales
posterior a la factura

Impreso en México

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
GAS910208CP3	GASTROSUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B395C37A-AE37-48E0-8318-9306C231B2DB	2024-10-25T14:11:51	2024-10-25T14:11:52	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,572.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

170



17 de octubre de 2024

Gracias por tu pedido, Octavio

A lamma

Este es el recibo de Kime 2x1.

Total 1.215,15 MXN

1 Chipo roll Elige otro rollo para tu promo 2x1 California 0,00 MXN	205,00 MXN
1 Mar y tierra Elige otro rollo para tu promo 2x1 Fuego roll 0,00 MXN	205,00 MXN
1 Crunchy Elige otro rollo para tu promo 2x1 Filadelfia 0,00 MXN	205,00 MXN
1 Manchego roll Elige otro rollo para tu promo 2x1 KIME 0,00 MXN	205,00 MXN
1 Mango Roll Elige otro rollo para tu promo 2x1 Dragon 0,00 MXN	205,00 MXN
4 Coca cola	128,00 MXN

Subtotal (IVA incluido)	1.153,00 MXN
Cuota de servicio (IVA incluido)	69,18 MXN
Costo de envío (IVA incluido)	21,00 MXN
Monto extra	62,15 MXN
Ahorros en la entrega por ser miembro	-21,00 MXN
Beneficio de la membresía	-69,18 MXN

Pagos

 tarjeta DEBITO MARATON ****5948
 17/10/24 23:36

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

1.215,15 MXN

Hiciste tu pedido de Kime 2x1

Se recolectó en

Calle Salvador Gallardo Dávalos & Paseo de San
 Felipe, 20115 Aguascalientes, Aguascalientes

Entregado a

Blv Zacatecas Nte S/N, Col Trojes de Alonso
 Aguascalientes, 20116 Aguascalientes,
 Aguascalientes

F.C.A
 29 NOV 2024
 VALIDADO
 DEPTO. DE ECONOMIA



CENADURIA SAN ANTONIO AGUASCALIENTES

R.F.C. CSA1211107A5

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 20230

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2024-10-30T22:15:04

SUCURSAL: Matriz

FACTURA

VERSIÓN: 4.0

FOLIO: 37868

FOLIO FISCAL: dcc4a321-0866-4893-8f66-2dd0f6ada2fc

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-10-30T22:15:05

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

EXPORTACIÓN: 01-No aplica

NÚMERO INTERNO: 37418

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 31000

RÉGIMEN FISCAL: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

NOTAS:

Cons. Sistema: 37418

CLAVE PROD./SERV.	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.000000	Q3	Comida	CONSUMO DE ALIMENTOS A	02-Sí objeto de impuesto.	736.206897	736.206897

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 736.206906 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 117.79

OPERADO

2024

TOTAL EN LETRA:

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano. TIPO DE CAMBIO: 1

CON RECURSOS PROPIOS

SUBTOTAL	736.21
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	117.79
TOTAL	854.00

RETENCIONES

BASE	IMPUESTO	TRASLADOS TIPO FACTOR	TASA/CUOTA	IMPORTE
736.21	002- IVA	Tasa	0.160000	117.79

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000511411282

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Dra7fZxG7qCPW+ +CdSoEDxDUSQE+nGmX0a69tqZh+Dc0mmbJh+0lrzBZVM5kQNvTnL8dZEo5C/vhu25Rcd1JuTV45PfeZ0/j+k9C06u7AmayZxSDNgMuF+cwo5geuilLc2j5ovTCwdVfQlYNQodpVT2gNkiF75IGCa9W0GfhH2_+6c4QnRzwpOK5ORQa7ExckaIRW : /s/SThkU8zBVmzQF3X71p5wBVV+/Y29/LzV1TrCpauyf1JRpHHMv2ub/93NoQWaaqzFc25SRQfj+y4MWWUyFrF9B7aEgYQoX7yX9VcEBb+we0Hf5w/A : NfSGO/1aRGWkyqR2A==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

VBehVnMMVBm8tBz4UwEOUTTbdJ+9EvFHPrykq0N:QUpUmnG7K7O4EojhfBxqULPLzNo6K98q3YclSXH4ndMQ2oEkF2ePJ3QsrbqMfrZu1EelrKYAzFs6OryXgpUuum9/aRYVRWGjOqCKFFHsCNeS0seZ7WQbhL0sWGanN4YyVaSUP+Dkknm9qsw7rQRc : /yptxNR59XTm9CjUzeZVgtLmAD/zucVrsDkpBzT3UZOO8dTJDK2OEzJcOc1/exoB8f2TxcLoryhepBnl35RzFgWMZlwiuHjXsBDvevmmI6Y0J2p5TCEzRlultB4WCMYXdG6wtbr0gmbxIzJzQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[[1.1]|dcc4a321-0866-4893-8f66-2dd0f6ada2fc|2024-10-30T22:15:05|MSE090205D9A|VBehVnMMVBm8tBz4UwEOUTTbdJ+9EvFHPrykq0N:QUpUmnG7K7O4EojhfBxqULPLzNo6K98q3YclSXH4ndMQ2oEkF2ePJ3QsrbqMfrZu1EelrKYAzFs6OryXgpUuum9/aRYVRWGjOqCKFFHsCNeS0seZ7WQbhL0sWGanN4YyVaSUP+Dkknm9qsw7rQRc : /yptxNR59XTm9CjUzeZVgtLmAD/zucVrsDkpBzT3UZOO8dTJDK2OEzJcOc1/exoB8f2TxcLoryhepBnl35RzFgWMZlwiuHjXsBDvevmmI6Y0J2p5TCEzRlultB4WCMYXdG6wtbr0gmbxIzJzQ==|00001000000506109151]]

F.C.A.

29 NOV 2024

VALIDADO
DOMINIO DE DOMINIOS

CENADURIA SAN ANTONIO AGUASCALIENTES

S DE RI DE CV

JOSE MARIA CHAVEZ No. 607

OBRAJE CP. 20230

TEL. (449) 916-65-22

AGUASCALIENTES, AGS.

RFC: CSA1211107A5

18/10/2024 21:18:01 Folio:0000501856

0001 / 0002

DESCRIPCION		PRECIO
TAMALES		
3 Comix	\$25.00=	\$75.00A
ORDEN DE TOSTADA		\$115.00A
POZOLE		\$100.00A
TAMAL PI=ON		\$31.00A
TAMALES		
3 Comix	\$25.00=	\$75.00A
ORDEN DE SOPES		\$115.00A
ORDEN DE SOPES		\$115.00A
1 TOSTADA CARNE		\$41.00A
REFRESCO		
7 PiezX	\$28.00=	\$196.00A

T O T A L \$863.00
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100
M.N.

EFFECTIVO \$863.00
TOTAL PAGOS \$000.00

Caj: Empleado

19 ARTICULOS VENDIDOS

GRACIAS POR SU VISITA
REGRESE PRONTO

MU COCA

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
CSA121110775	CENADURIA SAN ANTONIO AGUASCALIENTES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DCC4A321-0300-1993-8F66-2DD0F6ADA2FC	2024-10-30T22:15:04	2024-10-30T22:15:05	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$854.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



INGRESO 32607 A

Folio fiscal: 070604C2-9860-4163-9988-C3AB1EC04B30
Número de serie del CSD del emisor: 00001000000705007864
Fecha y hora certificación: 2024-10-28T16:53:48
Fecha y hora de emisión: 2024-10-28T16:53:48

GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES
RFC: GSA180724K99
Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Lugar y fecha de expedición: 20124, 2024-10-28T16:53:48
Exportación: 01 - No Aplica

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Domicilio Fiscal (CP): 31000
Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Table with columns: No. Id., Clave SAT, Cantidad, Clave - Unidad, Conceptos, Impuesto, Valor unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Includes subtotals and total amount of \$4,473.00.

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Moneda: MXN
Importe con letra:

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100

Observaciones:

Sello digital del emisor:

Long alphanumeric string representing the digital seal of the issuer.

Sello digital SAT:

Long alphanumeric string representing the digital seal from SAT.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certification complement from SAT.



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

F.C.A

29 NOV 2024

VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



HOCHOMOS AGUASCALIENTES

COMPAÑIA SONDRA DE AGUASCALIENTES S DE

RFC:GSA180724K99
CALLE 5TA DE SAN FRANCISCO NO 25 COL. F
CAMPANARIO SANTIAGO DE QUERETARO QUI
MEXICO CP 76146
LUGAR DE EXPEDICION

INDEPENDENCIA NO 1845 COL. CENTRO CO
VALERTAS AGUASCALIENTES AGUASCALIENTE
TEL:

91
O: SALVADOR RANGEL
PERSONAS: 7 ORDEN: 25
TEL: 32607
1/2024 10:01:44 PM
1/2024 11:22:20 PM
CRO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LIMONADA MINERAL 360	\$60.00
2	RIB EYE A LA TABLA 3	\$1,730.00
	RIB EYE DE PUERCO 30	\$399.00
	TORTE DE POLLO AL TA	\$38
	...	\$21
	CHOCOLATES DE RIB	
	QUESO FUNDIDO CON CH	
	REF. COCA COLA J...	\$2
	AGUA HETHE NATURAL 3	
	...	
	... DE CAMEL...	\$20
	... SONDRA ENES	\$

TOTAL: \$4,...

... MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES ...
100 M.N.

SUBTOTAL: \$3,856.03 IVA: \$616.97

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

banregio

VENTA
HOCHOMOS AGS 1
AVE INDEPENDENCIA NO 1845
AGUASCALIENTES AGS
0209402
CAJA 1
COPIA CLIENTE
CENTRO DE TARJETA
*****5948
DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD
APROBADA
AUT: 070914 OPER: 000129
LOTE: 000015 REF: 00000
0000000041010 Debit MasterCard
FE63
*****9652
CONSUMO \$4,473.00
PROPINA \$0.00
TOTAL \$4,473.00
FECHA 18OCT24 HORA 23:07:06
MOTOR:
PROGAAASU4
HOVE2500

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
GSA180724K99	GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B70604C2-9860-4163-9988-C3AB1EC04B30	2024-10-28T16:53:48	2024-10-28T16:53:48	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,473.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



FACTURA

SOCGG 71564

CAFE SIREN
 CSI070226MV
 601 - General de L Personas Morales
 USO CFDI 603 - Personas en general
 LUGAR EXPEDICION 20116

SUCURSAL: 38275
 TICKET: 257491901
 FECHA DE EMISION: 28/10/2024 10:34:40 a. m.
 LUGAR DE EMISION: 20116
 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
 MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIQUAHUITLAN
 UAC681018EG1
 RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con fines no Lucrativos
 DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO		UNIDAD	IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO		VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	607.76	607.76	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN
 CONSUMO DEL DÍA 19/10/2024

SUBTOTAL	\$607.76
IVA	\$97.24
TOTAL	\$705.00

Código Fiscal	Fecha y hora de Emisión	No. Certificado Digital	Método de Pago
AB9CAB78-B338-44D3-8B16-D96B98309C6D	28/10/2024 10:34:40 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

F.C.A
 29 NOV 2024
 VALIDADO
 DEPTO. DE EGRESOS

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO POR LA PRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
 00001000000708361008

Sello digital del emisor
 apmT0progrY+EuRRMFjhb1CoA0cKQGfnyGNCOPIVAPBqR1/NLBPA9C2XB19HRyCTe...
 YrdKq8PHKvTmRY2h2DkeduszH1bkzrWD3K4C4sllsKntovepikDtyct...
 aNxr3U2lwbzulCPxSSKaUnyP474C4A...EJJOw==

Sello digital del SAT
 KbHKmVOXJhaKshVz9JwAF-u3YfM2K3hUJESeppG3hVvCmw7Plocat...
 CMj3zBT676kMRC3SF3...
 z+UzDRloB3dA7VPE6...gV6YPq...hOX446sFct...==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j|1. f|AB9CAB78-B338-44D3-8B16-D96B98309C6D|2024-10-28T10:34:40|INT020124V52|apmT0progrY+EuRRMFjhb1CoA0cKQGfnyGNCOPIVAPBqR1/NLBPA9C2XB19HRyCTe...
 LF5ibhcGcmglyKC7eB4Mnpr...
 UryUknUnsBVPinEj9M9DUQTaHx33Uz...CPxSSKaUnyP474C4A...Ox...rf000...

mxNnp...
 3F33cmdp5A/obMm92AKNOJQ2gKWu08I0DILbxBYIHxo...
 mxNnpUeNp4t8HHx54nxAWpwu6qitbPTnkoFv+E/4CT/OFp...
 H0q5p7gIPj4eLKvzn3bVeuo0Rce3EskLJCUPbOPAc2Webou



Expecto en:
Rancho Las Flores de Alonso II
E. 1063 Col. San Jose del Arenal
Esq. Av. Luis D. Colosio CP20115
Aguascaliente, Aguascalientes

1017 A CAEL

5749 257491901 Gst 0
Oct 18 '24 07:01 PM

2a Ventas

Pan Muerto Avela 30.00
GD Shaker Hibis Tea 74.00
GD POT Nitro Normal
GD T Coco \$9 9.00
L124SS16Banded 675.00
REBIDAMEBCH
REBIDAMEBCH 83.00
XXXXXXXXXXXX3348
MC Debito 705.00
Total \$ 705.00
Pagado \$ 705.00

1017 Check Closed

Oct 18 '24 07:02 PM

Setecientos cinco pesos.00/100
9.N

L.V.A INCLUIDO

Conexion a Internet
Zona Informatum Movil
Email: starbucks@informatumovil
Contraseña: F1ZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, obténla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargos de
Starbuckescard no son facturables.
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

Notas para Facturar

Ticket : 257491901
Tienda : 38275
Fecha : 18-10-2024
REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MVA
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

vaporiniciuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundación Alsea
A.C.

Starbucks Coffe Ataria

Esperado en:

Rancho Las Flores de Alonso II
E. 1063 Col. San Jose del Arenal
Esq. Av. Luis D. Colosio CP20115
Aguascaliente, Aguascalientes

TARJETA 0
SERVIDOR 1017/A CAEL
CHECK 5749
MID 2689570002300440
Host: talton
Server 1017
Check 5749
Table 0
Fecha 18/10/2024
Hora 19:01:53
CID PA00PUS-006021673
Tipo de tarjeta: m:standarddebit
Tarjeta ****5948
AID A10000010041010
Modo de control 1CC
CVM res. PIN VERIFICADO
Auth. code 021196
Tipo BUSINESS SERVICES
referencia 5749-003978
Aprobada
Total MXN 705.00
Propina

Total:

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
CS102032C1174	CAFE SIRENA	UAC681010C01	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha de certificación	PAC que certifica
D99E00000000		SAT	
Total del comprobante	Código del comprobante	Estado del DI	Estatus de certificación
\$700.00	10000	Verifica	Cancelable sin excepción

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SOCGG 71565

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI 003 - Gastos general

LUGAR EXPEDICIÓN 003

SUCURSAL: 38275

TICKET: 257441856

FECHA DE EMISIÓN: 28/10/2024 10:38:59 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20116

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018501

RÉGIMEN FISCAL 003 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31009

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Unidad	652.59	652.59	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/10/2024

SUBTOTAL	\$652.59
IVA	\$104.41
TOTAL	\$757.00

Código de barras	Fecha y Hora de Emisión	No. Certificado Digital	Método de Pago
7573CAEA-7FC0-4E95-9B87-DCE2420103F02	28/10/2024 10:38:59 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

F.C.A

29 NOV 2024

VALIDADO DEPTO. DE EGRESOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ESTE DOCUMENTO ES LA PRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT 00001000000708301008

Sello digital del emisor OTPIDIPx9APoyFDLNLH...

Sello digital del SAT T9z4KzmcREARJFwR...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.117573CAEA-7FC0-4E95-9B87-DCE2420103F02...

hphd4TQaTz...

q7LZ+...V3VWCeOJXYWB69...

hOudtDEaQk14v...



Starbucks Coffe Altaria
 Expedido en:
 Barista Los Trojes de Alonso #2
 L. 1053 Col. San Jose del Avana
 Esq. Av. Luis D. Colostio CP20115
 Aguascalientes, Aguascalientes
 1017 A GALL

OPERADO

2024

CHK 5744 257441856 Oct 0
 Oct 18 '24 06:56PM

CON RECURSOS PROPIOS

Lobby
 1 C M Dragonair Tea R 84.00
 GJ POT-Nitro Normal 9.00
 GJ J Coco \$\$ 72.00
 1 A Caramei F 10.00
 A L Deslactosado \$\$\$
 A L Crema Batida
 A POT-Domo Normal
 1 F 1245S16Banded 625.00
 RECIBOAMERIC
 RECIBOAMERIC 93.00
 XXXXXXXXXXXXXXX5948
 MC Debito 757.00
 Total \$ 757.00
 Pagado \$ 757.00
 -----1017 Check Closed-----
 Oct 18 '24 07:00PM

Setecientos cincuenta y siete pesos.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

-----Conexion a Internet-----
 Zona Infinitum Movil
 Usar los:starbucks@infinitumovil
 Contraseña: F1Z1018
 Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, visita en el portal <https://alsea.interfactura.com>
 Activaciones y recargas de StarbucksCard no son facturables
 Tienes 30 dias naturales para realizar tu factura
 -----Datos para Facturar-----
 Ticket : 257441856
 Tienda : 38275
 Fecha : 18-10-2024
 REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
 RFC: CSI1002001MVA
 Avenida Revolucion #1267
 Pisos 20 Y 21 Los Alpes
 Delegacion de Mexico
 Ciudad de Mexico
 Codigo Postal 01040.
 Centro de Atencion a Clientes
 01 800 288 08 88
tuopinion@starbucks.com.mx

Starbucks Coffe Altaria
 Expedido en:
 Barista Los Trojes de Alonso #2
 L. 1053 Col. San Jose del Avana
 Esq. Av. Luis D. Colostio CP20115
 Aguascalientes, Aguascalientes
 EH 0
 KR 1017/A GALL
 KH 5744

Station 263957001230440
 er 2
 k 1017
 e 5744
 a 11
 18/10/2024
 19:00:20
 P400Plus-806621673
 de tarjeta instandarddebit
 de ***5948
 de entrada A0000000041010
 es. TIC
 PIN VERIFICADO
 Code 003852
 tarjeta BIENES SERVICIOS
 fecha 5744-003977
 na: MXN 757.00

Please to pay above total according to my card issuer agreement.

DONA AQUÍ
 VA X
 MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org

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

Factura
Serie: Folio: **66901114177815**



Este documento es una representación impresa de un Comprobante de Pago Version 4.0

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Folio Fiscal: **75F866CB-1433-A54F-AD4A-F72DB4171820**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-10-28T13:23:11**

Lugar de expedición: **06600**
Fecha de expedición: **2024-10-28T13:23:07**

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

Monto: **10000.00**
Moneda: **MXN**

CLIENTE

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

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Consumo
1	E48	99101500	7310	CONSUMO

Descripción	Valor Unitario	Importe
	\$3,537.07	\$3,537.07

Subtotal: \$3,537.07

Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$3,537.07: **\$565.93**

Total a pagar: \$4,103.00

Importe con letra:

(Cuatro mil ciento tres pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINARIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

CLAVE ORIGINAL DEL SAT

||1.1|75F866CB-1433-A54F-AD4A-F72DB4171820|
LRD2ekyO+H86iUDeYPLRD2ekyO+DKnt/D8PYOo6FH1E
7xUzZweqVhA7JTwko8uqVnLTyFAtwKpbJ71YulcITbB
LdyLqYEqt7hZFTOz78bLDN1hZ38vZyXk3R6d6I1Qz7I
hHt10g==|00001000000702501858||

10-28T13:23:11|SCD110105654|SsA4Qx0WAoe0SCEVCHh86iUDeYP
u290Mp5iBymXsKkKhWSo7Jm+CTDCQ83iz7jNrAgamMGBHKNRCLwMHbE
HDp51xANvvtAnrr88oGCW/+ecY93KgnI7uHwEKdqaoJkR4zUGanj3Gg
/D1uFseIEbfnuSIAGBLwbjDK6jNMikvOG7/wZjfab+bneBO0Hdxi+j7

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

F.C.A

29 NOV 2024

VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SsA4Qx0WAoe0SCEVCHh86iUDeYPLRD2ekyO+DKnt/D8PYOo6FH1E
wSo7Jm+CTDCQ83iz7jNrAgamMGBHKNRCLwMHbE7xUzZweqVhA7J
AiUvtAnrr88oGCW/+ecY93KgnI7uHwEKdqaoJkR4zUGanj3GgLD
UProY/D1uFseIEbfnuSIAGBLwbjDK6jNMikvOG7/wZjfab+bneBO0Hdxi+j7

SELLO DEL SAT:

LLKkATjgdiJy0+1WNFCr0mpXOc+VuBU7VJmb8CreHYcfRF7MFzX
dt2XAgkkMnje3wWR1cyf11zS16U9MTTwK2ybwms1P+m6KJZ7P
/geR1zLtwizqv7129...WRBI7zvgCdKekps09KvitJzw...jiq
tPQlflWZis1ta76g.../VEZHzi8cqqfPMRpDDsMDtKzm...EBK...d9hEow...==



RFC: AER990218E83
 *** LA IMPERIAL T2 ***
 Avenida Capitan Carlos Leon S/N,
 PASUE'S-01A,
 Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto
 Internacional de la Ciudad de México,
 Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de México

Regimen General de Ley de Personas Morales

Aerocomidas, S.A. de C.V.
 RFC: AER990218E83
 *** LA IMPERIAL T2***

Avenida Capitan Carlos Leon S/N,
 PASUE'S-01A, Col. Zona Federal AICM,
 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
 Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de México
 Régimen General de Ley de Personas Morales

Ticket: T001/41597 TPV: 93343901
 Fecha: 19/10/2024 Hora: 09:14:32
 Vendedor: SORIANO
 MARTINEZ JUAN CARLOS

Régimen General de Ley de Personas Morales
 *****VENTA*****
 19/10/2024 09:14:32
 No. Tarjeta: **** * 5948
 DEBITO/SANTANDER/MasterCard

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
EVOS NCHEROS	1	\$ 209.00	\$ 0.00	\$ 209.00
HILAQUILES ERDES C	1	\$ 269.00	\$ 0.00	\$ 269.00
JUARACHE DE ARRACHER	1	\$ 364.00	\$ 0.00	\$ 364.00
HILAQUILES ERDES C	1	\$ 269.00	\$ 0.00	\$ 269.00
HILAQUILES ERDES C	1	\$ 284.00	\$ 0.00	\$ 284.00
JUARACHE DE ARRACHER	2	\$ 364.00	\$ 0.00	\$ 728.00
CHILAQUILES TEPOZTLÁ	1	\$ 354.00	\$ 0.00	\$ 354.00
MOLLETES LONGANIZA I	1	\$ 259.00	\$ 0.00	\$ 259.00
TÉ MANZANILLA IMPT2	1	\$ 69.00	\$ 0.00	\$ 69.00
JUGO DE NARANJA IMPT	1	\$ 89.00	\$ 0.00	\$ 89.00
CAFÉ LATTE IMPT2	1	\$ 89.00	\$ 0.00	\$ 89.00
CACAO IMPT2	1	\$ 119.00	\$ 0.00	\$ 119.00
JUGO DE NARANJA IMPT	1	\$ 89.00	\$ 0.00	\$ 89.00
AGUA HEALSI NATURAL	1	\$ 104.00	\$ 0.00	\$ 104.00
HELADO DE VAINILLA I	3	\$ 129.00	\$ 0.00	\$ 387.00
EXTRA CREMA ÁCIDA IMPT	1	\$ 39.00	\$ 0.00	\$ 39.00
LATA COCA COLA 355 M	1	\$ 84.00	\$ 0.00	\$ 84.00
TACO DE ARRACHERA IM	2	\$ 149.00	\$ 0.00	\$ 298.00

Afiliación:
 A P R O B A D A
 Autorización: 045722
 Referencia: 1/T001/41597

Sec TXN: 720211651
 AROC: 847C3D79BD19483D
 AID: A0000000041010
 TOTAL M.N. \$4103.00

Firma _____

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO. ESTE PAGARE NO DEBE USARSE PARA PAGAR A LA ORDEN DEL EMISOR. EL TITULANTE DE ESTE PAGARE DEBE PAGAR AL BANCO DE APLICACIÓN DE CREDITO QUE EL BANCO APLICACIONARIO LE TARIFICARÁ DEBIDAMENTE TIENEN

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
SubTotal:	0			\$ 4,103.00
Total:				\$ 4,103.00
Forma de Pago				Importe



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFQ del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AER950210E53	AEROCUMIDAS	UAC061010L01	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
75F866C3-1433-A94F-AD4A-F72DB4171890	2024-10-28T15:23:07	2024-10-28T13:23:11	SCD110105654

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



FACTURA

SCTH 578782

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI 603 - Gastos generales

LUGAR EXPEDICIÓN 31000

SUCURSAL: 38297

TICKET: 234260925

FECHA DE EMISIÓN: 28/10/2024 01:12:25 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

OPERADO

2024

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CON RECURSOS PROPIOS

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Unidad	97.00	97.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Unidad	2315.52	2315.52	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/10/2024

SUBTOTAL	\$2,412.52
IVA	\$370.48
TOTAL	\$2,783.00

Clave Fiscal	Fecha y Hora de Emisión	No. Certificado Digital	Método de Pago
215A70B2-87AF-4 1D-82EE-11DB1DDCC87B	28/10/2024 01:12:25 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

F.C.M.

29 NOV 2024

VALIDADO DEPTO. DE EGRESOS

ESTE DOCUMENTO REPRESENTA CON IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT 00001000000708.61008

Sello digital del emisor

Sello digital del receptor

Sello digital del SAT

Sello digital del proveedor

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|215A70B2-87AF-4 1D-82EE-11DB1DDCC87B|2024-10-28T13:12:26|INT02012|...|reUIFL10S0YJzTa4Wq...|vq2S2ipWMjgNvELBz9...

...CqM9eBX2W0wA0ngcKDCSIPpjbUnDESYFN5QsS...|vq2S2ipWMjgNvELBz9...



Expendio en:
 Av. Carlos Leon S/N T2 L.
 Psues 23-24 PA Col. Penon
 de los Banos CP15620
 Ciudad de Mexico

5022 LISS 0

Ord 3426 234260925 Gst 0
 Oct19'24 09:25AM

Adelanto Fila
 Pan de Muerto @ 65.00 195.00
 Cheese Fraib 129.00
 POT-Cont FoodBIO
 Macarones @ 100.00 300.00
 P Classic Choco 129.00
 POT-Cont FoodBIO
 BaguetteEspañola 154.00
 Blister Chipotle
 Llevar BP
 Pan normal
 P Classic Choco 129.00
 POT-Cont FoodBIO
 S Croissant T/O 139.00
 Blister Chipotle
 Llevar BP
 BaguetteEspañola 154.00
 Blister Chipotle
 Llevar BP
 Pan normal
 Cheese Fraib 129.00
 POT-Cont FoodBIO
 BaguetteEspañola 154.00
 Blister Chipotle
 Llevar BP
 Pan normal
 1 Panini 3 Quesos 149.00
 Blister Chipotle
 Llevar BT
 1 P Zanahoria N 129.00
 POT-Cont FoodBIO
 1 GD Vainilla Cream F 129.00
 GD L Entera F
 GD C/Crema Batida
 GD POT-COMP Domo
 1 GD Cafe F 119.00
 GD L Entera F
 GD C/Crema Batida\$\$ 10.00
 GD POT-COMP Domo
 GD T Vainilla \$\$ 9.00
 1 Pajo New Fronte 97.00
 1 GD Berry Yog Fra 134.00
 GD C/Crema Batida\$\$ 10.00

 Domo 124.00

----- BACKUP FROM -----
 Cata 2 Top Term

Starbucks Coffee Apto Int PA
 Expedido en:
 Av. Carlos Leon S/N T2 L.
 Psues 23-24 PA Col. Penon
 de los Banos CP15620
 Ciudad de Mexico

TABLET 0
 SERVER 5022/LISS 0
 CHECK# 3426
 MID 269957000214352
 Workstation 2
 Server 5022
 Check 3426
 Table 0
 Fecha 19/10/2024
 Hora 09:31:46

TID P400Plus-806175430
 Tipo de tarjeta instandarddebit
 Tarjeta ****5848
 AID A0000000041010
 Modo de entrada ICC
 CVN res. PIN VERIFICADO

Auth. code 015975
 Tipo BIENES_SERVICIOS
 referencia 3426-103713

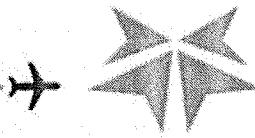
OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

 Starbucks Card

 digito Postal 01040.
 ración Alvaro Obregón,
 No. 1267, Pisos 20-21,
 020226-MV4
 a, S de R.L. de C.V.



Arrendamiento Vehicular y Servicios Turísticos, S.A. de C.V.

R.F.C. AVS-911216-158

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Regimen Fiscal Cliente: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AGUASCALIENTES Mexico C.P. 31000 Tel.

EMISOR: ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y DE SERVICIOS TURISTICOS
R.F.C.: AVS911216158
REGIMEN: 626 - R6GIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
BLVD AEROPUERTO SN SC AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES MEXICO C.P.
20340

A - 69353

CFDI versión 4.0

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Expedido en: 20340

Fecha y hora de emisión: 2024-10-25T14:03:51

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Exportación: No Aplica

Table with 9 columns: #, Cantidad, Obj, Imp., Clave - Unidad, ClaveProdServ, No. Id., P. Unit., Imp. Tras., Imp. Ret., Importe. Row 1: 1, 1, 02, E48 - Unidad de servicio, 78111804, \$760.000, I.V.A. EXENTO, \$ 760.00

Concepto: SERVICIO DE TAXI DEL DIA 2024-10-17

F.C.A

29 NOV 2024

VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

CANTIDAD CON LETRA:
SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.0000

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000512235555

CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000509846663

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2024-10-25 14:03:54

FOLIO FISCAL: 829cb0ca-5333-470f-8ec5-c256adeb55d7

SUBTOTAL \$ 760.00
TOT. IMP. FED. TRAS.\$ 0.00
TOT. IMP. FED. RET.\$ 0.00
TOTAL \$ 760.00



Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|829cb0ca-5333-470f-8ec5-c256adeb55d7|2024-10-25T14:03:54|LSO1306189R5|YUti|Bt6Y9sCi66C7IV3JOIUK75QXB9slvgjKS6+hcRjdlAsb+2eE+JM5UfVlyoUebVLI FRgJ4UilGgFn...

Sello Digital

YUti|Bt6Y9sCi66C7IV3JOIUK75QXB9slvgjKS6+hcRjdlAsb+2eE+JM5UfVlyoUebVLI FRgJ4UilGgFnck8V4OAWsxONpUTZ9ZPDoaGLVMZqExNSroiA947yvO5IAE8w44I3I6BYgiqEFQ2I/Sm8LGBmndFFW0OZ4DPGNvSOE8VufP JbtgHITNp7dR+EVokyd8x4ADM7uGthXV7AamPpapJKJ...

Sello Digital del SAT

IC0uvvHSJqQkxx82//iINvsJGA3heCxBOh1xleVz8b5AaxSPhnOH3HanyO0EaF7ZPVT1vMv4j|O8kAJRMIYJBYIGCU5ZHydu7x|SpFv5EL2vAhYLy//+jyguxRu4kGjlk4dFoko/6z47niWtcZI...

- ARRENDAMIENTO VEHICULAR - D. SERVICIO
TURISTICOS, S.A. DE C.V. -

R.F.C. AVS811216158
VD. AEROPUERTO DE TIERRA NUEVA AGUASCALIENTES
AGS.
TEL. 01(449) 238-0300

--- FLEET: 17/10/2024 ---
--- TICKET: 171024-10-388325 ---
--- NO. VEHICULO OR: 8407 ---
--- NO. CARRO: 64 ---
--- IMPORTE: \$760.00 ---
--- CANTIDAD: 1 ---
--- FORMA PAGO: Crédito ---

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LA CANTIDAD INCLUYE PAGO POR CONCEPTO DEL
RENTAL DE VEHICULO Y CORRE UN SOLO DESTINO
UNO QUE SI PARADA INTERMEDIA TENDRA UN COSTO
ADICIONAL.

CLIQUEE EN LA FACTURA ELECTRONICA (FE) DE ESTE
TICKET ACCESANDO A LA PAGINA:
www.taxi-ags.com

BIEN ENTANDE REQUERIRAS UN TIEMPO
EN LA OFICINA PARA LA ELABORACION DE LA MISMA
DEBIDO QUE PUEDEN FACILITAR TICKETS EN EL MES
DE LA EXPEDICION DEL MISMO



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
AVS911216153	ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y DE SERVICIOS TURISTICOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
829CB0CA-533-470F-8EC5-C256A1EB55D7	2024-10-25T14:03:51	2024-10-25T14:03:54	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$760.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

Gracias por elegir Uber, Angel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 34,26 MXN

Tarifa del viaje 34,39 MXN

Subtotal 34,39 MXN

Tiempo de espera 2,77 MXN

Cuota de solicitud 2,64 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 0,51 MXN

Promoción -6,05 MXN

IVA 5,56 MXN

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Pagos

 Mastercard ****5948
18/10/24 23:52 34,26 MXN

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

Viajaste con KARINA

UberX 1,70 kilómetros | 4 min

📍 23:48 | Calle Porfirio Díaz, 20120 Aguascalientes, Aguascalientes

📍 23:50 | DR. Encarnación Nte S/N, Col. Flores de Alonso Aguirre, 20116 Aguascalientes, Aguascalientes

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si es necesario, consulta directamente con tu banco.



Gracias por elegir Uber, Angel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 78,91 MXN

Tarifa del viaje 86,72 MXN

Subtotal 86,72 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 1,26 MXN

Cota de solicitud 4,85 MXN

Emoción -13,92 MXN

IVA 12,80 MXN

Pagos

 Mastercard ****5948 78,91 MXN
18/10/24 21:14

Visita [la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (solo si están disponibles)

Viajaste con Fausto Israel

UberX 5.65 kilómetros | 10 min

21:33 | José Ma Chavez 607, Aguascalientes, 20230 Aguascalientes, Aguascalientes

21:43 | Calle Porfirio Diaz, 20120 Aguascalientes, Aguascalientes

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Gracias por elegir Uber, Angel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche

Total 137,16 MXN

Tarifa del viaje 136,75 MXN

Subtotal 136,75 MXN
 Contribución gubernamental: 1.5% 2,39 MXN
 Cuota de solicitud 5,24 MXN
 Promoción -7,22 MXN

IVA 19,91 MXN

Pagos

 Mastercard ****5948 137,16 MXN
 18/10/24 19:34

Visita [la página de viajes](#) para conocer más y obtener tu factura (esta es opcional)

Viajaste con Manuel Jesus

UberX 5.68 kilómetros | 17 min

19:16 | Biv Zacatecas Nte S/N, Cd. Trojes de Aniso A... los, 20116 Aguascalientes, Aguascalientes
 19:34 | Av Madero 17, Centro Histórico, 20000 - Aniso A...

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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



Gracias por elegir Uber, Angel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje esta noche.

Total **56,35 MXN**

Tarifa del viaje 63,74 MXN

Subtotal 63,74 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 0,99 MXN

Cuota de solicitud 4,54 MXN

Descuentos y ajustes -2,97 MXN

Promoción -9,95 MXN

IVA **9,56 MXN**

Pagos

 Mastercard ****5948 18/10/24 17:45 **56,35 MXN**

Visita la [página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas. Los recibos estarán disponibles en tu app.

Vijaste con OSKAR

UberX 5,16 kilómetros | 8 min

17:36 | Av. Guadalupe González 270, 20130 Aguascalientes, Aguascalientes

17:45 | Blvd. Zacatecas Nte S/N, Col. Pójaros de Alonso Zaldívar, 20116 Aguascalientes, Aguascalientes

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes dudas, consulta con tu banco.



Gracias por elegir Uber, Angel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 59,62 MXN

Tarifa del viaje 64,50 MXN

Subtotal 64,50 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 1,12 MXN

Cuota de solicitud 4,52 MXN

Promoción -10,52 MXN

IVA 9,67 MXN

Pagos



Mastercard ****5948
1810 1002

59,62 MXN

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

Viajaste con OMAR

UberX 4.09 kilómetros | 17 min

07:44 | Blvd. Encarnación Nte S/N, Col. Hojes de Alonso

Av. 20116 Aguascalientes, Aguascalientes

08:02 | Blvd. Encarnación Nte S/N, Ciudad 940, Aguascalientes, 20131 A

Agua, Aguascalientes

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Gracias por elegir Uber, Octavio

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 83,02 MXN

Tarifa del viaje 78,96 MXN

Subtotal	78,96 MXN
Contribución gubernamental: 1.5%	1,12 MXN
Uber Priority	13,00 MXN
Descuentos y ajustes	-14,57 MXN
Cuota de solicitud	4,51 MXN

*IVA incluido

Pagos

 Mastercard ****5948 83,02 MXN
18/10/24 07:58

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

Viajaste con Raul De Jesus

Uber Priority 4.84 kilómetros | 18 min

07:39 | Biv Zacatecas Nte S/N, Col Trojes de Alonso Aguascalientes, 20116 Aguascalientes, Aguascalientes
07:58 | Av Universidad 940, Aguascalientes, 20131 Aguascalientes, Aguascalientes

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Gracias por elegir Uber, Octavio

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 144,78 MXN

Tarifa del viaje 127,86 MXN

Subtotal 127,86 MXN
Cuota de solicitud 5,23 MXN
Créditos Uber One -3,43 MXN
Contribución gubernamental: 1.5% 2,12 MXN
Uber Priority 13,00 MXN

*IVA incluido

Pagos

 Mastercard ****5948 18/10/24 19:45 144,78 MXN

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

Viajaste con DULCE MONSERRAT

Uber Priority 5.64 kilómetros | 26 min

19:18 | Biv Zacatecas Nte S/N, Col Trojes de Alonso Aguascalientes, 20116 Aguascalientes, Aguascalientes
19:44 | Av Madero 17, Centro Historico, 20000 Aguascalientes, AG

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Gracias por elegir Uber, Mafer

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 78,99 MXN

Tarifa del viaje 78,62 MXN

Subtotal 78,62 MXN

Uber Priority 13,00 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 0,99 MXN

Cuota de solicitud 4,52 MXN

Descuentos y ajustes -18,14 MXN

*IVA incluido

Pagos



Octavio Avila ****5948
18/10/24 17:50

78,99 MXN

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

Viajaste con Iván

Uber Priority 5.17 kilómetros | 9 min

17:40 | Calle Guadalupe González & Calle 7, 20130 Aguascalientes, Aguascalientes

17:49 | Biv Zacatecas Nte S/N, Col Trojes de Alonso Aguascalientes, 20116 Aguascalientes, Aguascalientes

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

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Gracias por elegir Uber, Mafer

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 148,72 MXN

Tarifa del viaje 128,35 MXN

Subtotal 128,35 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 2,13 MXN

Cuota de solicitud 5,24 MXN

Uber Priority 13,00 MXN

*IVA incluido

Pagos



Octavio Avila ••••5948
18/10/24 19:33

148,72 MXN

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

Viajaste con Martin

Uber Priority 6.99 kilómetros | 20 min

19:13 | Boulevard Zacatecas Norte S/N, Col, Trojes De Alonso, 20116 Aguascalientes, Ags., México

19:33 | Av Madero 17, Centro Historico, 20000 Aguascalientes, AG

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Gracias por elegir Uber, Mafer

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 106,22 MXN

Tarifa del viaje 87,10 MXN

Subtotal 87,10 MXN

Cuota de solicitud 4,85 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 1,27 MXN

Uber Priority 13,00 MXN

*IVA incluido

Pagos



Octavio Avila ****5948
18/10/24 21:49

106,22 MXN

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

Viajaste con Jorge Luis

Uber Priority 5.64 kilómetros | 14 min

21:34 | José Ma Chavez 607, Aguascalientes, 20230 Aguascalientes, Aguascalientes

21:49 | Calle Porfirio Diaz, 20120 Aguascalientes, Aguascalientes

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Gracias por elegir Uber, Octavio

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 86,93 MXN

Tarifa del viaje 86,95 MXN

Subtotal 86,95 MXN

Créditos Uber One -6,13 MXN

Cuota de solicitud 4,85 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 1,26 MXN

IVA 12,83 MXN

Pagos



Mastercard ****5948

86,93 MXN

18/10/24 21:46

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

Viajaste con LUIS ABEL

UberX 5.65 kilómetros | 13 min



21:32 | José Ma Chavez 607, Aguascalientes, 20230 Aguascalientes, Aguascalientes



21:46 | Calle Porfirio Díaz, 20120 Aguascalientes, Aguascalientes

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



TRANSPORTES EJECUTIVOS VICA

RFC emisor: VICL7905202G1 **Folio fiscal:** 24C41C60-892C-432C-90E7-73F16A779FFD
Nombre emisor: LUIS ENRIQUE VILLA CALVA **No. de serie del CSD:** 00001000000505892829
RFC receptor: UAC681018EG1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 20199 2024-10-21 10:48:52
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	909.80	909.80			SI objeto de impuesto.	
Descripción	Servicio de Transporte Privado				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	909.80	Tasa	16.00%	145.57
					ISR	Retención	909.80	Tasa	1.25%	11.37
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 909.80
Forma de pago: Tarjeta de débito **Impuestos trasladados IVA 16.00%** \$ 145.57
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos ISR** \$ 11.37
Total \$ 1,044.00

Sello digital del CFDI:

FEbDdmF63eqAw4P4u1Az0wN9BwUzn2oeweqIPBe5vj6H/Tu/GTIKwpqnAT3mBnqw2UQrc6xDim4kaZcYgFPBtBCXv4f0wtNAljqr6wsopvVJmp7jOJ7x2QjweyQ2lDdqU+kSLRafQ51FT2yUBtWzWgrgheZNXsWleDAcxc21Z65nISq+0GeyM+v+1tRZF6VNIxWG8nUg5lWjBpxeKp1AvcyS21//yRR87Q9hxpOZdqnnCchOa9qOQVD3U3daUZiazhojrXpGsSSsUIMRinXUil109P+/wMJauBkwqTf52uSXkZKLG3xaYcTPG/BUp8sfq31t5HzJvnCOOQV4O0igA==

Sello digital del SAT:

SDsRgDrfXmUf11NrmEdPwx1zsVFzsKa97VFe2VKA2Ekmp/Br7KfQ3i5iSq/g51GoFl2UabGa4y8Cb9341T+xRTznSfY2oRyyfLjLNU7PIVQm8Mw1MsuHNUWmQJtFDDcfNDQCfGqfNOI1x6U14bBZnM738oSdEqQr56Y/umUfoRz9ISn5hyAlLexWwvFVBP7mAqJYpZIS34HPbDuwEqwrgLWx5M//kixOBgF389MJMVVgmIB5vJWaBxinGrJncewy3xYq2/rpQfaGMUNnLukNeZ1/etqggCDWVhKXIEMlHlITAZvATcYuuSBlywPlqmfRqU6lxWb4kD3Inebw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|24C41C60-892C-432C-90E7-73F16A779FFD|2024-10-21T10:49:15|SAT970701NN3|FEbDdmF63eqAw4P4u1Az0wN9BwUzn2oeweqIPBe5vj6H/Tu/GTIKwpqnAT3mBnqw2UQrc6xDim4kaZcYgFPBtBCXv4f0wtNAljqr6wsopvVJmp7jOJ7x2QjweyQ2lDdqU+kSLRafQ51FT2yUBtWzWgrgheZNXsWleDAcxc21Z65nISq+0GeyM+v+1tRZF6VNIxWG8nUg5lWjBpxeKp1AvcyS21//yRR87Q9hxpOZdqnnCchOa9qOQVD3U3daUZiazhojrXpGsSSsUIMRinXUil109P+/wMJauBkwqTf52uSXkZKLG3xaYcTPG/BUp8sfq31t5HzJvnCOOQV4O0igA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-21 10:49:15

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



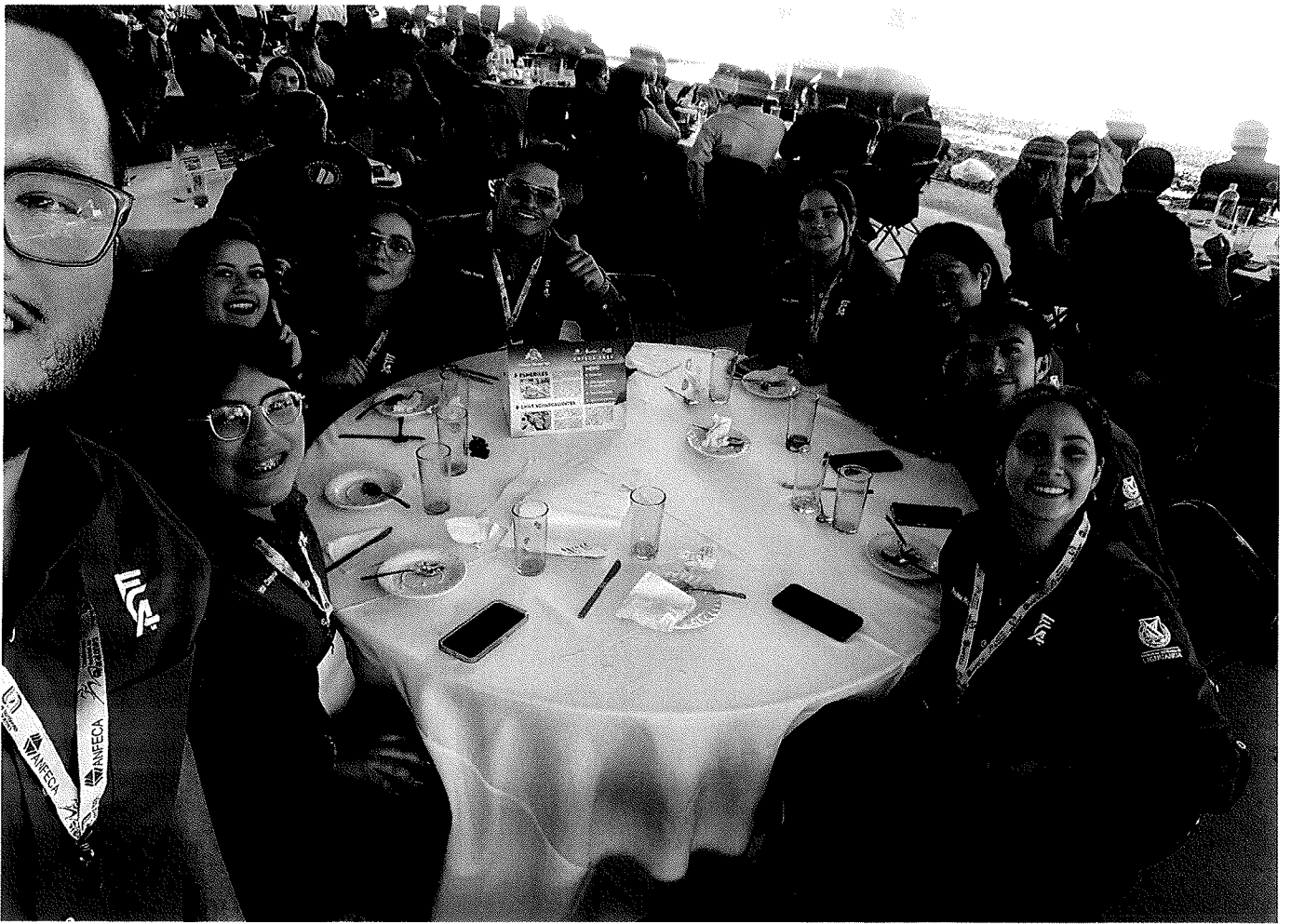
F.C.A

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

29 NOV 2024
 VALIDADO
 DEPTO. DE EGRESOS





OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 26/11/2024 11:48

Folio: 4299875-10

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA

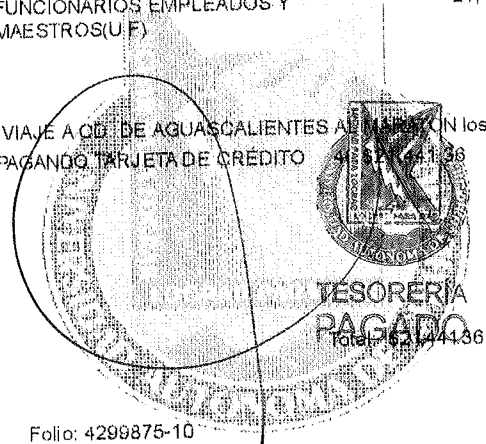
No. Empleado: OCTAVIO ERNESTO AVILA
 VILLALOBOS

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y
 ADMINISTRACION

Plan Estudios. Campus:

Descripción	importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U.F)	21,441.36

VIAJE A CD. DE AGUASCALIENTES ADMINISTRACION los dias 1
 PAGANDO TARJETA DE CREDITO 4,337.41.36



OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Folio: 4299875-10

0051

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





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 20/11/2024

RECIBÍ DE LA UACH LA CANTIDAD DE: CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE 78/100 M.N.

POR CONCEPTO DE : Viáticos y gastos

MOTIVO O EVENTO: Maratón de conocimientos ANFECA

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO: Maratón Nacional de Conocimientos ANFECA Edición XVII

LUGAR: Aguascalientes

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17/10/2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19/10/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$ 5,517.78

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: BITCEL JANETH ZEPEDA LUGO

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

Bitcel zepeda lugo

ESCUELA O FACULTAD:

Facultad de Contaduría y Administración

Fecha de Revisión: 20/11/2024

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 20/11/2024

RECIBÍ DE LA UACH LA CANTIDAD DE: CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE 78/100 M.N.

POR CONCEPTO DE : Viáticos y gastos

MOTIVO O EVENTO: Maratón de conocimientos ANFECA

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO: Maratón Nacional de Conocimientos ANFECA Edición XVII

LUGAR: Aguascalientes

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17/10/2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19/10/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$ 5,517.78

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Lizbeth Adriana Derosme Valenzuela

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO:

ESCUELA O FACULTAD: Facultad de Contaduría y Administración

Fecha de Revisión: 20/11/2024

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 20/11/2024

RECIBÍ DE LA UACH LA CANTIDAD DE: CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE 78/100 M.N.

POR CONCEPTO DE : Viáticos y gastos

MOTIVO O EVENTO: Maratón de conocimientos ANFECA

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Maratón Nacional de Conocimientos ANFECA
Edición XVII

LUGAR: Aguascalientes

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: OPERADO 17/10/2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: - 2024 19/10/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) CON RECURSOS PROPIOS \$ 5,517.78

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Yaritza Isabel Campos Nájera

MATRÍCULA: -

RFC y CURP: -

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: Facultad de Contaduría y Administración

Fecha de Revisión: 20/11/2024

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 20/11/2024

RECIBÍ DE LA UACH LA CANTIDAD DE CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE 78/100 M.N.
POR CONCEPTO DE : Viáticos y gastos

MOTIVO O EVENTO: Maratón de conocimientos ANFECA

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Maratón Nacional de Conocimientos ANFECA
Edición XVII

LUGAR: Aguascalientes

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17/10/2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19/10/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$ 5,517.78

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Angel Ricardo Villalobos Comacho

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: Facultad de Contaduría y Administración

Fecha de Revisión: 20/11/2024

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 20/11/2024

RECIBÍ DE LA UACH LA CANTIDAD DE: CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE 78/100 M.N.
POR CONCEPTO DE : Viáticos y gastos

MOTIVO O EVENTO: Maratón de conocimientos ANFECA

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO: Maratón Nacional de Conocimientos ANFECA Edición XVII

LUGAR: Aguascalientes

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17/10/2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19/10/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$ 5,517.78

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Pineda Rico Paula

MATRÍCULA: 2500094

RFC y CURP: —

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: Facultad de Contaduría y Administración

Fecha de Revisión: 20/11/2024

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 20/11/2024

RECIBÍ DE LA UACH LA CANTIDAD DE: CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE 78/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: Viáticos y gastos

MOTIVO O EVENTO: Maratón de conocimientos ANFECA

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO: Maratón Nacional de Conocimientos ANFECA Edición XVII

LUGAR: Aguascalientes

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17/10/2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19/10/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$ 5,517.71

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Luisa Alejandra Arredondo Rodriguez

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

Alejandra Arredondo

Facultad de Contaduría y Administración

Fecha de Revisión: 20/11/2024

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Campus Universitario # 2

Circuito Universitario No. 1 CP. 31025

Teléfonos: 52(614) 442.0000

52(614) 442.0030

Chihuahua, Chih., MÉXICO

www.fca.uach.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA
ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 20/11/24

RECIBÍ DE LA UACH LA CANTIDAD DE: CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE 78/100 M.N.
POR CONCEPTO DE : Viáticos y gastos

MOTIVO O EVENTO: Maratón de conocimientos ANFECA

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO: Maratón Nacional de Conocimientos ANFECA
Edición XVII

LUGAR: Aguascalientes

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17/10/24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19/10/24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$5,517.78

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Maria Fernanda Chávez Gardea

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD.

Facultad de Contaduría y Administración

Fecha de Revisión: 20/11/2024

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

FORMATO ALUMNOS



CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA
ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 20/11/24

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE 78/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: Viáticos y gastos

MOTIVO O EVENTO: Maratón de conocimientos ANFECA

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO: Maratón Nacional de Conocimientos ANFECA
Edición XVII

LUGAR: Aguascalientes

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17/10/24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19/10/24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$5,517.78

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Pablo Ernesto Pocha Cabrera

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

Facultad de Contaduría y Administración

Fecha de Revisión: 20/11/2024

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS