



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024  
02:12 p. m.  
Página | 1

Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

Póliza: D18904 Del 29/11/2024

Concepto: GP UF 4600 CR-12438 VIATICOS SERGIO ARTURO PAYAN, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3232 Gasto por Comprobar: 2558

Beneficiario: **PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI  
9098**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,626.19		FF:1489U, GC PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO
0002	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.81		FF:1489U, GC PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO
0003	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$352.00		FF:1489U, GC PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO
0004	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		FF:1489U, GC PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO
0005	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.00		FF:1489U, GC PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO
0006	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		FF:1489U, GC PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO
0007	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,626.19	FF:1489U, GC PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO
0008	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.81	FF:1489U, GC PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO
0009	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$352.00	FF:1489U, GC PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO
0010	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	FF:1489U, GC PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO
0011	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.00	FF:1489U, GC PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO
0012	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	FF:1489U, GC PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO
0013	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,626.19		FF:1489U, GD PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Folio: 28648, Factura: 29AD6
0014	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.81		FF:1489U, GD PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Folio: 28648, Factura: 29AD6
0015	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$352.00		FF:1489U, GD PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Folio: 28650, Factura: 2644C
0016	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		FF:1489U, GD PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Folio: 28653, Factura: DFE34
0017	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.00		FF:1489U, GD PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Folio: 28654, Factura: 1ABE2
0018	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		FF:1489U, GD PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Folio: 28656, Factura: E638
0019	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,626.19	FF:1489U, GD PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Folio: 28648, Factura: 29AD6
0020	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.81	FF:1489U, GD PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Folio: 28648, Factura: 29AD6
0021	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$352.00	FF:1489U, GD PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Folio: 28650, Factura: 2644C
0022	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	FF:1489U, GD PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Folio: 28653, Factura: DFE34
0023	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.00	FF:1489U, GD PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Folio: 28654, Factura: 1ABE2
0024	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	FF:1489U, GD PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Folio: 28656, Factura: E638
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,760.00		FF:1489U, GD PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Folio: 28648, Factura: 29AD6
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$352.00		FF:1489U, GD PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Folio: 28650, Factura: 2644C
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$334.00		FF:1489U, GD PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Folio: 28653, Factura: DFE34
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$244.00		FF:1489U, GD PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Folio: 28654, Factura: 1ABE2
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$625.00		FF:1489U, GD PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Folio: 28656, Factura: E638
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,760.00	FF:1489U, GD PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Folio: 28648, Factura: 29AD6
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$352.00	FF:1489U, GD PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Folio: 28650, Factura: 2644C
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$334.00	FF:1489U, GD PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Folio: 28653, Factura: DFE34
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$244.00	FF:1489U, GD PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Folio: 28654, Factura: 1ABE2
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$625.00	FF:1489U, GD PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Folio: 28656, Factura: E638
0035	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,626.19		FF:1489U, GE PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18904 Del 29/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024 02:12 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UF 4600 CR-12438 VIATICOS SERGIO ARTURO PAYAN, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3232 Gasto por Comprobar: 2558

Beneficiario: **PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI  
9098**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.81		FF:1489U, GE PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO
0037	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$352.00		FF:1489U, GE PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO
0038	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		FF:1489U, GE PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO
0039	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.00		FF:1489U, GE PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO
0040	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		FF:1489U, GE PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO
0041	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,626.19	FF:1489U, GE PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO
0042	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.81	FF:1489U, GE PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO
0043	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$352.00	FF:1489U, GE PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO
0044	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	FF:1489U, GE PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO
0045	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.00	FF:1489U, GE PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO
0046	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	FF:1489U, GE PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO
0047	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,626.19		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12438 VIATICOS SERGIO ARTURO PAYAN, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3232 Gasto por Comprobar: 2558
0048	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.81		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12438 VIATICOS SERGIO ARTURO PAYAN, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3232 Gasto por Comprobar: 2558
0049	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$352.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12438 VIATICOS SERGIO ARTURO PAYAN, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3232 Gasto por Comprobar: 2558
0050	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12438 VIATICOS SERGIO ARTURO PAYAN, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3232 Gasto por Comprobar: 2558
0051	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12438 VIATICOS SERGIO ARTURO PAYAN, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3232 Gasto por Comprobar: 2558
0052	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12438 VIATICOS SERGIO ARTURO PAYAN, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3232 Gasto por Comprobar: 2558
0053	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,626.19	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12438 VIATICOS SERGIO ARTURO PAYAN, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3232 Gasto por Comprobar: 2558
0054	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.81	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12438 VIATICOS SERGIO ARTURO PAYAN, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3232 Gasto por Comprobar: 2558
0055	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$352.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12438 VIATICOS SERGIO ARTURO PAYAN, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3232 Gasto por Comprobar: 2558
0056	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12438 VIATICOS SERGIO ARTURO PAYAN, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3232 Gasto por Comprobar: 2558
0057	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12438 VIATICOS SERGIO ARTURO PAYAN, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3232 Gasto por Comprobar: 2558
0058	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12438 VIATICOS SERGIO ARTURO PAYAN, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3232 Gasto por Comprobar: 2558
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$5,315.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12438 VIATICOS SERGIO ARTURO PAYAN, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3232 Gasto por Comprobar: 2558
0060	1123-01-023621	PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO		\$5,315.00	FF: GP UF 4600 CR-12438 VIATICOS SERGIO ARTURO PAYAN, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3232 Gasto por Comprobar: 2558

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



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18904 Del 29/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024  
02:12 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP UF 4600 CR-12438 VIATICOS SERGIO ARTURO PAYAN, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3232 Gasto por Comprobar: 2558

Beneficiario: **PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO**

Folio / Cheque : SPEI  
9098

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			31,890.00	31,890.00	

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024  
02:16 p. m.  
Página | 1

Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

Póliza: C15820 Del 29/11/2024

Concepto: UF 4600 APOYO ALUMNOS XVII MARATON NACIONAL DE CONOCIMIENTOS ANFECA. GP Directo 1201 PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Pago: 1202

Folio / Cheque : SPEI

Beneficiario: **PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$33,422.68		FF:1489U, GC
0002	8220-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$33,422.68	FF:1489U, GC
0003	8250-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$33,422.68		FF:1489U, GD Folio: 1201
0004	8240-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$33,422.68	FF:1489U, GD Folio: 1201
0005	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$33,422.68		FF:1489U, GD Folio: 1201
0006	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas		\$33,422.68	FF:1489U, GD Folio: 1201
0007	8260-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$33,422.68		FF:1489U, GE
0008	8250-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$33,422.68	FF:1489U, GE
0009	8270-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$33,422.68		FF:1489U, GP Directo 1201 PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Pago: 1202
0010	8260-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$33,422.68	FF:1489U, GP Directo 1201 PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Pago: 1202
0011	1123-01-023621	PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO		\$33,422.68	FF:1489U, GP Directo 1201 PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Pago: 1202
0012	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$33,422.68		FF:1489U, GP Directo 1201 PAYAN DE LOS SANTOS SERGIO ARTURO, Pago: 1202
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>200,536.08</u>	<u>200,536.08</u>	

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: SERGIO ARTURO PAYAN DE LOS SANTOS
PUESTO: DOCENTE
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
FECHA: 25-nov-24
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

SE OBTUVO SEGUNDO Y CUARTO LUGAR NACIONAL EN ÁREA DE INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA DEL XVII MARATÓN NACIONAL DE CONOCIMIENTOS ANFECA 2024, EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Horas, Alimentables, Combustible, Otros. Includes entries for transport, food, and lodging with a total of 38,737.68.

RECIBIDO DEPTO. DE EGRESOS

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses showing requested amount (64,090.00), approved amount (38,737.68), and difference (25,352.32).

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: SERGIO ARTURO PAYAN DE LOS SANTOS
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A. R.H. VICTORIA HERRERA NIETO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS



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

**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: C.P. 31000 Tel.

**A - 69139**

CFDI versión 4.0

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Expedido en: 20340

Fecha y hora de emisión: 2024-10-21T07:51:52

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Exportación: No Aplica

#	Cantidad	Obj.	Imp.	Clave - Unidad	ClaveProdServ	No. Id.	P. Unit.	Imp. Tras.	Imp. Ret.	Importe
1	1	02		E48 - Unidad de servicio	78111804		\$380.0000	I.V.A. EXENTO		\$ 380.00

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

*KMM*

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CANTIDAD CON LETRA:  
 TRESCIENTOS OCHENTA 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: 2024-10-21 07:51:55

FOLIO FISCAL: 97466f14-8d7e-4908-af15-614940b82652

SUBTOTAL \$ 380.00  
 TOT. IMP. FED. TRAS.\$ 0.00  
 TOT. IMP. FED. RET.\$ 0.00  
**TOTAL \$ 380.00**

*[Handwritten signature]*

**Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT**

||1.1|97466f14-8d7e-4908-af15-614940b82652|2024-10-21T07:51:55|LSO1306189R5|CcvV5FxFv3N5iiCK3+jomj08M8ykrE6hgkZgji06TXEcT9dzLMr0HrHoo4Z/a7a7vmq9+Gje0n7Puz  
 eDvEVgGRm9E7n1nb+dO8YSYnVMdY3yOa8TIR5EcsmlYkPof0FaX9I1wL3V3KQnDbF6AwvQXdWh+F5bThbSYyp/3GvylblBYz+CCIQUyiGnv3YhYN9+5FpwMu1gMzluqGdzNxdB  
 ORDxqN5YAJoaCRvB0U6nZ3GG8BMUavG+jevdzNpj4s+9V5qS5crYxd8bvHwvaSBPpJhEar7xHFthr/9gflAymqH4vabSyejA0b0Y7RtqQjEVuk6Mle+PhzEHijn9g==|00001000000509846  
 663||

**Sello Digital**

CcvV5FxFv3N5iiCK3+jomj08M8ykrE6hgkZgji06TXEcT9dzLMr0HrHoo4Z/a7a7vmq9+Gje0n7PuzDeVgGRm9E7n1nb+dO8YSYnVMdY3yOa8TIR5EcsmlYkPof0FaX9I1wL3V3KQn  
 DbF6AwvQXdWh+F5bThbSYyp/3GvylblBYz+CCIQUyiGnv3YhYN9+5FpwMu1gMzluqGdzNxdBORDxqN5YAJoaCRvB0U6nZ3GG8BMUavG+jevdzNpj4s+9V5qS5crYxd8bvHwvaSBPp  
 JhEar7xHFthr/9gflAymqH4vabSyejA0b0Y7RtqQjEVuk6Mle+PhzEHijn9g==

**Sello Digital del SAT**

kQBj5gXT8H2oAfzXp6soaCTw035C+Dzx1GEBUTgZwImoagrs9JQx9y4vSxyNvrVLdD/6WxYAHEfOpw7RAo/nraPMhYval2IN7IO0EKisp/OZqx46EYFZWERs9kZ4V6X4aeb5E09KP63A  
 cevl3kgD9Nku7PKYyh6XQZM5XAmi9NVzpQoLICs+Bp++XIX487eJxB2DwaqQNUJutT49TXHJWHo4+1Imp83y7eKVjWaf5oQp2ZgnSuV0aPdL9dUBAGh6nP5pQZlmpU3Kkhw6mw  
 m59j451QUW3xKER3az5+xoaw4wuyVxu6GYRzUaJfz21m5m2DKsE9Oa4b/CSYRy9g==



**- ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y DE SERVICIOS  
TURISTICOS. S.A. - C.V. -**

R.C. 15-911216-158  
CALLE 100 # 20340 AGUA CALI  
AGS.  
TEL. (449) 256 43-19

--- FECHA: 17/10/2024 ---  
--- TICKET NO: 01-24 10-388321 ---  
--- NO. VERIFICADOR: 3965 -  
--- NO. CARRERA: 53 ---  
--- TARIFARIO: 180.00 ---  
--- CAJERO: GILCAL ---  
--- TIPO DE PAGO: Efectivo ---

LA TARJETA INCLUYE UN PASAJE POR CONCEPTO  
CORRO DE VIAJERO Y CUBRE UN SOLO DES  
REQUIER PARADA INTERMEDIA TENDRÁ UN  
ADICIONAL.

LA TARJETA SE EMITE EN FORMA DE FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) SE DEBE  
CONSULTAR ACCESANDO A LA PÁGINA:  
[www.taxi-ags.com](http://www.taxi-ags.com)

EN CASO DE RECLAMACIÓN REQUERIMOS UN TIEMPO  
OPERATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MISMA.  
NO SE DEBE RECLAMAR EN LA EMISIÓN DE LA TARJETA  
EN LA EXPEDICIÓN DEL MISMO.  
PAGO EFECTIVO EN LA EXHIBICIÓN.

**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
AVS911216I58	ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y DE SERVICIOS TURISTICOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
97466F14-8D7E-4908-AF15-614940B82652	2024-10-21T07:51:52	2024-10-21T07:51:55	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



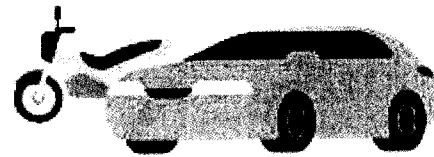
Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



vie, 18 oct, 2024

# Ever, gracias por usar Pon Tu Precio.



**Total**


**MXN\$80.00**

## Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa total	MXN\$72.45
Duración del viaje	22min
Tarifa gubernamental	MXN\$1.16
Cuota de solicitud	MXN\$6.41

## Método de pago

Tarjeta de crédito/débito  -MXN\$80.00

 Duda sobre la tarifa

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

## Detalles

5.6 km 22 min

 **Pon Tu Precio**

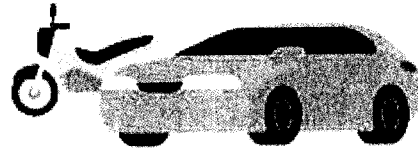
● **07:41 am**  
Aguascalientes Marriott Hotel

● **08:06 am**  
UAA

A handwritten signature in black ink, possibly reading 'S. F.' or similar.

vie, 18 oct, 2024

## Ever, gracias por usar Pon Tu Precio.



### Total


**MXN\$92.00**

#### Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa total	MXN\$86.57
Duración del viaje	9min
Tarifa gubernamental	MXN\$1.35
Cuota de solicitud	MXN\$4.08

#### Método de pago

Tarjeta de crédito/débito  -MXN\$92.00

 Duda sobre la tarifa

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

### Detalles

5.2 km 9 min

#### Pon Tu Precio

• **05:36 pm**  
María del Carmen Martín del Campo SN(CT)

• **05:48 pm**  
Aguascalientes Marriott Hotel

# Ever, gracias por usar Pon Tu Precio.



**Total**


**MXN\$61.00**

## Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa total	MXN\$57.52
Duración del viaje	8min
Tarifa gubernamental	MXN\$0.90
Cuota de solicitud	MXN\$2.58

## Método de pago

Tarjeta de crédito/débito  -MXN\$61.00

 Duda sobre la tarifa

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

## Detalles

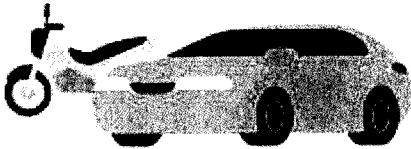
13 Feb 8:11am

 **Pon Tu Precio**

● **06:54 pm**  
Aguascalientes Marriott Hotel

● **07:13 pm**  
Mochomos Aguascalientes

# Ever, gracias por usar Pon Tu Precio.



## Total

**MXN\$41.00** ✓

### Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa total	MXN\$37.66
Duración del viaje	5min
Tarifa gubernamental	MXN\$0.51
Cuota de solicitud	MXN\$2.83


### Método de pago

Tarjeta de crédito/débito  -MXN\$41.00

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

 Duda sobre la tarifa

## Detalles

1.7 kms - 5 min

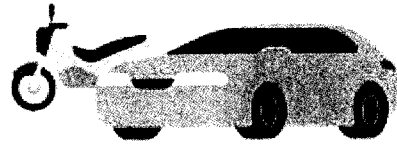
### Pon Tu Precio

- **09:04 pm**  
Mochomos Aguascalientes
- **09:22 pm**  
Aguascalientes Marriott Hotel



vie, 18 oct, 2024

## Sergio Arturo, gracias por usar Express.



**Total**

**MXN\$75.00**

Para validar el método de pago, se realizó una retención de autorización temporal de MXN\$75.00 en tu cuenta al inicio de tu viaje. Tu viaje se pagó con esta retención.

### Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa total	MXN\$69.10
Duración del viaje	13min
Tarifa gubernamental	MXN\$1.11
Cuota de solicitud	MXN\$4.79

### Método de pago

Tarifa estimada del viaje	-MXN\$75.00
---------------------------	-------------

Duda sobre la tarifa

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

### Detalles

1.8 km - 13 min

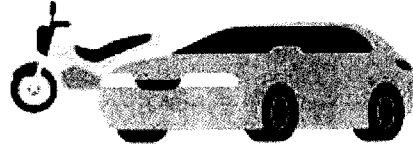
**Express**

• **06:55 pm**  
Aguascalientes Marriott Hotel

• **07:13 pm**  
Mochomos Aguascalientes

vie, 18 oct, 2024

## Sergio Arturo, gracias por usar Express.



**Total**

**MXN\$42.00** ✓

Para validar tu método de pago, se realizó una retención de autorización temporal de MXN\$42.00 en tu cuenta al inicio de tu viaje. Tu viaje se pagó con esta retención.

### Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa total	MXN\$36.27
Duración del viaje	8 min
Tarifa gubernamental	MXN\$0.62
Cuota de solicitud	MXN\$5.11

### Método de pago

Tarifa estimada del viaje -MXN\$42.00

Duda sobre la tarifa

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

### Detalles

0.8 km 8 min

**Express**

- **09:04 pm**  
Mochomos Aguascalientes
- **09:30 pm**  
Aguascalientes Marriott Hotel



### Gracias por elegir Uber, Sergio

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

**Total** **93,86 MXN**

Tarifa del viaje 86,44 MXN

Subtotal 86,44 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 1,64 MXN

Cuota de solicitud 5,78 MXN

\*IVA incluido

### Pagos

 Mastercard \*\*\*\*0033 93,86 MXN  
18/10/24 08:16

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

Viajaste con Hector

Comfort 4.79 kilómetros | 22 min

07:54 | Blv Zacatecas Nte S/N, Col Trojes de Alonso Aguascalientes, 20116 Aguascalientes, Aguascalientes

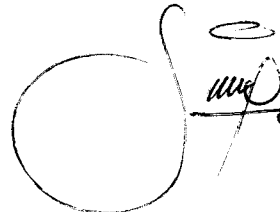
08:16 | Av Guadalupe González 226, 20130 Aguascalientes, Aguascalientes

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, Sergio

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

**Total** **97,23 MXN**

Tarifa del viaje 89,70 MXN

Subtotal 89,70 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 1,64 MXN

Cuota de solicitud 5,89 MXN

\*IVA incluido

### Pagos



Mastercard \*\*\*\*0033

18/10/24 17:52

97,23 MXN ✓

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

Viajaste con Jose Luis

Comfort 5.17 kilómetros | 8 min




17:44 | Calle Guadalupe González & Calle 7, 20130 Aguascalientes, Aguascalientes



17:52 | Blv 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





<b>Folio</b>	ALT 53389
<b>Folio fiscal</b>	18792000-B0DC-445F-8AA2-CB8D18B99C03
<b>Lugar y fecha de expedición</b>	20116, 2024-10-20 23:12:22
<b>Fecha de certificación</b>	2024-10-20 23:12:23
<b>No. Certificado emisor</b>	00001000000705363696
<b>No. Certificado SAT</b>	00001000000710052019
<b>Uso CFDI</b>	Gastos en general
<b>Forma pago</b>	Tarjeta de débito
<b>Método pago</b>	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
<b>RFC</b>	BRO120910HC1	<b>RFC</b>	UAC681018EG1
<b>Nombre</b>	BAJIO ROLL	<b>Nombre</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Régimen fiscal</b>	General de Ley Personas Morales	<b>Código postal</b>	31000
		<b>Régimen fiscal</b>	Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO	1,819.83	1,819.83

**Subtotal** 1,819.83  
**IVA 16 %** 291.17  
**TOTAL** 2,111.00



DOS MIL CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.

**Sello digital del emisor** TV5xHux5JbI4fP+n3bBt01yBfSCCv6FARpQ7M7WVa98r87Jbx43BIAJZE05z71yryuS58Bw0mqWqL9dxv7pDPX7uut0Md3FFjK1Tr9ofa45HpwFGsnsakx66YNfqrhfwSJPICiLz0NGUa0U9W9kaQL46VxrsqghvX3h+8rAwLEpVdDvCDCTY0ZBP5Fc4uUtTf6jX1JLfUilm+/Wwo8JULskBz8x/zPTXvvbJ1/P7gyifbk78TukcmCYvaFPMzdg04gx151TcJW5aJ6EwsrXIrqDxxVj8E+sLs709P/zFZh5sCxI6Lq28PEWgBrJewNh6zdYokl9FfyqegsJwATopA==  
**Sello digital del SAT** Z+tdn6tAddxybRN6CuV3avs8Tc85QgibJPo70K5xBjB9pd6zsrzsBx4WExKff/lrtx8RUeeRnxCqz4dwMpee/Loe0mQSmGv6hpYD9b8ab5jRkquarKwHLHDB1Cur/g6gyjX5SvCku05ytIBYaLWwXIpkKqjSHtNmj5zk5EJxJyMsas+zopKP5a6JVAfrQQKXa3QfY91JNuLdejb5oVFXdyWRgAm89t5JALzWVUfIi440AG2KZIfbV/62jcwLpW69gouLvJD54PSLL0bubNRI/o+iNRay4dSQYBYu63gTrS9XMJwFEcxme6ME4p84jz8RBKVSw+wkD8m5iGyDqnmnw==  
**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT** ||1.1|18792000-B0DC-445F-8AA2-CB8D18B99C03|2024-10-20T23:12:23|SFE0807172W8|TV5xHux5JbI4fP+n3bBt01yBfSCCv6FARpQ7M7WVa98r87Jbx43BIAJZE05z71yryuS58Bw0mqWqL9dxv7pDPX7uut0Md3FFjK1Tr9ofa45HpwFGsnsakx66YNfqrhfwSJPICiLz0NGUa0U9W9kaQL46VxrsqghvX3h+8rAwLEpVdDvCDCTY0ZBP5Fc4uUtTf6jX1JLfUilm+/Wwo8JULskBz8x/zPTXvvbJ1/P7gyifbk78TukcmCYvaFPMzdg04gx151TcJW5aJ6EwsrXIrqDxxVj8E+sLs709P/zFZh5sCxI6Lq28PEWgBrJewNh6zdYokl9FfyqegsJwATopA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO

2024

CCN RECURSOS FRCMCS

*Handwritten notes and signatures*

SUSHI ROLL S.R.L. DE C.V.  
 AV. INDEPENDENTES DES 1216 INT. 102  
 COL. DEL VALLE, C.P. 03100  
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO  
 R.F.C. 880120910HC1  
 PATRON GENERAL DE LEY PM

Mesa # 70 - 6 personas  
 Sin Valor Oficial  
 AGUASCALIENTES, AGS 17/10/24 22:45  
 Abito 17/10/24 21:53  
 Atendido: JAVIER PEREZ

1	CURRY TOP1	Gr \$	234.00
1	ONAMI RAMEN CH	Gr \$	171.00
3	MOCHUS FRU ROJOSC	Cp \$	396.00
2	CHICKEN RAMEN CH	Gr \$	372.00
1	RYO BBQ ROLL	Gr \$	169.00
1	ONAMI RAMEN GDE	Gr \$	238.00
1	COLLINS ROLL	Gr \$	295.00
1	PEPSI LIGHT	B7 \$	153.00
1	CAF TEA	Cp \$	43.00
1	FRESH FRUIT F ROJOSC	Cp \$	132.00
1	PEPSI	B7 \$	51.00
1	LIMONADA FRESA	Cp \$	58.00
1	LIMONADA KIWI	Cp \$	58.00
1	SUPERBERRY	B7 \$	58.00

SubTotal \$ 2,111.00  
 Total \$ 2,111.00

¡No olvide su visita!

OPCIÓN DE PAGO  
 PAGA CON QR



Para dudas de facturación escriba a facturacion@sushiroll.mx

Recicla tus empaques!  
 Retiévales por ellos hasta tu domicilio  
 Sin costo!  
 Si necesitas registrarte en:  
 https://www.recicla.com.mx/

**BBVA**  
 SUSHI ROLL ALTARIA AGS  
 BLVD A ZACATECAS 849 KM 5 1065  
 TROJES DE ALONSO  
 AGUASCALIENTE, Aguascalientes  
**FILIACION: 004229899**  
 CUCHA 17OCT24 HORA 22:47  
**--C-L-I-E-N-T-E--**  
 8833 CRED: 0152513011Debit

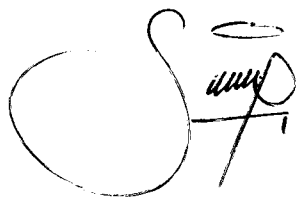
**VENTA**  
 MONEDERO \$2111.00  
 PAGO EN EFECTIVO \$0.00  
**TOTAL A PAGAR \$2111.00**  
 AUTORIZACION: 075334  
 TIPO: Debit Masterca  
 CANTIDAD: 000000041016  
 MONEDA: 70  
 REALIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA  
 SERGIO/PAYAN DE LOS SANTOS

**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
BRO120910HC1	BAJIO ROLL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
18792000-B0DC-445F-8AA2-CB8D18B99C03	2024-10-20T23:12:22	2024-10-20T23:12:23	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,111.00	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: 140028105

FECHA DE EMISIÓN: 20/10/2024 11:21:29 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	1922.41	1922.41	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/10/2024

<b>SUBTOTAL</b>	\$1,922.41
<b>IVA</b>	\$307.59
<b>TOTAL</b>	\$2,230.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
64EDE553-C4BE-4351-B3AE-877F192FCD65	20/10/2024 11:21:32 p. m.	00001000000516043028	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

hRSwDDG8SH3wJR0ao3bAP5fz51wOaqT7aJboBsRi63nTpiBP1vJQCO7owWmwOobb8Hal6/+wDIFvp3JdYz/KFdcfJWvu7qQFKDuelcstYGfml.doCWzB/tuoLBRZ+ijFIYSFHZfip1amjgH4+SABoYk  
 KBTZCK3z0U0ydQp2JQkQ9t1/cAZVC49bDST+0V9mzyrXM8vNVyicg0plHslUvuXU2QhV0sL9RUe8ATQI9IDnLP91yPZLMeS2GmeX3ad9dP+73kblT0q9CryjwOA/2Ge8M2qTlw7dPlzd1Bv2ta0  
 NzWA1Je/C4GYkdJ7ckWK6L2xoECUN+sxw==

Sello digital del SAT

CdjQUmo0WyivLlabPsUJgBGggHRWWhns7NzYkaI69Ile0GCTOoGNscdt8T1e9+IbqA/cce53SijaBgUOopbbJd0hAfdPpzVijYxEnilJ+GaybmTHxaYFYaQ1+4Efm7XdOks/vj8lzz9Zu3aEh9R2J+td4w  
 PHanLnRwawZ0buuxV6zA9gOr1P0tNq3Sm7IBUPpkbrMJz++YG3tSUnaivyoDikaSpXJi0rcvBijoluVpTjci0Nha5HmNPRngJH19AITZDJ74DQhWfjvfd+qac+5HjBFKlog9mp3xOPjh4jdxQMuqKR+  
 EnHjz+d4bcp/LP6+IC4VvnZOT0xw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.||64EDE553-C4BE-4351-B3AE-877F192FCD65|2024-10-20T23:21:32|JINT020124V62|hRSwDDG8SH3wJR0ao3bAP5fz51wOaqT7aJboBsRi63nTpiBP1vJQCO7owWmwOobb8Hal6/+wDIFvp3JdYz/KFdcfJWvu7qQFKDuelcstYGfml.doCWzB/tuoLBRZ+ijFIYSFHZfip1amjgH4+SABoYkKBTZCK3z0U0ydQp2JQkQ9t1/cAZVC49bDST+0V9mzyrXM8vNVyicg0plHslUvuXU2QhV0sL9RUe8ATQI9IDnLP91yPZLMeS2GmeX3ad9dP+73kblT0q9CryjwOA/2Ge8M2qTlw7dPlzd1Bv2ta0NzWA1Je/C4GYkdJ7ckWK6L2xoECUN+sxw==|00001000000708361008|



GASTRONOMIA S.A. DE C.V.  
Avenida Revolución 1267 pisos 20 y 21  
Col. Alpes del Alvaro Obregón  
Ciudad de México C.P. 01040  
RFC: GAS9102086P3  
Regimen Fiscal IVA

1026 - CHILIS AEROPUERTO T2  
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ  
LOCAL MZ16 SUC APTO SALINT  
COL PEÑON DE LOS BAÑOS CIUDAD DE  
MEXICO C.P. 15

DOCUMENTO DE CONSUMO

010265403140028105

TAO0028105 17/10/2024 13:54:23  
Graciela Jasso Mesa: 16 Gst: 1  
1/2

\*\*\*\*\*  
POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR  
BEBIDAS ALCOHOLICAS O VALES DE DESPENSA  
\*\*\*\*\*

U	Producto	Importe
1	Santa Fe Sai	249.00
1	SCA DREAMS	99.00
1	COCALIGHT/mLATA	65.00
2	Street Guac	478.00
3	LIMONADA	177.00
3	Street Bacon	717.00
1	LIMO FRA	85.00
1	COCA LATA	65.00
1	TERRELLA	295.00

\*\*\*\*\*  
POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR  
BEBIDAS ALCOHOLICAS O VALES DE DESPENSA  
\*\*\*\*\*

Total Neto 2,230.00

**TOTAL 2,230.00**

ARJ DEB: 2,230.00

Ticket N° 010265403140028105  
Total 2,230.00

Deja aquí  
Vale POR MENOS HAMBRE  
apemibuenta.org  
Programa respaldado por  
Fundación Aísea A.C.

Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres, obténla en el  
portal: [www.aisea.com.mx](http://www.aisea.com.mx)  
Tienes 30 días naturales  
para obtener tu factura

¡GRACIAS POR SU VISITA!!

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

BBVA

CHILIS APTO  
AV CAP CARLOS L GLEZ SN L MZ15  
PENON DE LOS BANOS  
MEXICO DF, Distrito Federal  
AFILIACION: 003791639

FECHA 17OCT24 HDRA 13:52

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

ARJETA 0033 CHEQUE ELECTRONI(Debit )  
VENTA  
CONSUMO \$2230.00  
PROPIA \$0.00  
TOT. A PAGAR \$2230.00  
APROBACION: 024230  
LABEL: Debit Mastercard  
AID: A000000041010  
MESERO 08

FIRMA: \_\_\_\_\_



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAS910208GP3	GASTROSUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
64EDE553-C4BE-4351-B3AE-877F192FCD65	2024-10-20T23:21:29	2024-10-20T23:21:32	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,230.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

Imprimir



FACTURA

SCTH 577421

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38297

TICKET: 134470947

FECHA DE EMISIÓN: 21/10/2024 12:09:24 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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	85.00	85.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	1192.24	1192.24	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

OPERADO

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

2024

CONSUMO DEL DÍA 19/10/2024

CON RECURSOS PROPIOS

<b>SUBTOTAL</b>	\$1,277.24
<b>IVA</b>	\$190.76
<b>TOTAL</b>	\$1,468.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1714FD87-E552-44C4-91FE-DFE3620667BD	21/10/2024 12:09:27 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

Handwritten signatures and stamps

Handwritten signature

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

No. serie CSD SAT 00001000000708361008

Sello digital del emisor

fy8rbGn0GiBYDXE8uux8+4DcOIX4VEXhpldF4j8X56ry8Iag7DAy6hxNl0LpiYOKmwc2dJzG/3o4CdMPHhmcjAketTlImHRuXc0QwXp2r5F8el6ZE5jdMAkTFKx9qH4Y9Cqrlf9vYb+IBHx2nO99m+Udup

Sello digital del SAT

AvRK2QhYrQsL8lD1VTlccs2QWX1Raja8fS82ZVjm1K6R2TgnFJBIzDEmjh3eUORbZQjPzriXE9CbTY3V3Ae0lWpovl8AXqGgx/fp2wXXxxW1kIKpRRD272A71eRm7EKE4Dcd+Zk/6n1OquFYvEM

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|714FD87-E552-44C4-91FE-DFE3620667BD|2024-10-21T00:09:27|NT020124V62|fy8rbGn0GiBYDXE8uux8+4DcOIX4VEXhpldF4j8X56ry8Iag7DAy6hxNl0LpiYOKmwc2dJzG/3o4CdMPHhmcjAketTlImHRuXc0QwXp2r5F8el6ZE5jdMAkTFKx9qH4Y9Cqrlf9vYb+IBHx2nO99m+Udup|2mBnHlJwCbjvVL8D0EKwZD3xYdGKRLAzdlbE2BRoapiVaehrXoZCSi+Qvkv72kv2RV9M053tsHqjpx2TNvQq06pjoBi+0jOIHVEeahNipJmn9s1GzBEllPgAKwXGh3CF88wMo1yT7R/qCCh1nm79B



154470947  
 154470947  
 154470947  
 154470947  
 154470947

ABINA O

Card 3447 154470947 Est. 0  
 Oct 19 '24 09:47AM

- Alejandro Filia**
- 1 Empleado Portano 120.00
  - Buster Grande
  - 1 Hezar BP 120.00
  - 1 P Plastic Chico 120.00
  - POT-cont Foodillo
  - 1 Cheese Front 120.00
  - POT-cont Foodillo
  - 1 Barret Chocolate 70.00
  - 1 VT Hel Apple C Macc 130.00
  - VT Shot Espresso L
  - VT Des lactosada \$\$\$ 10.00
  - VT POT COMP Nitro
  - 1 VT Cold Brew 124.00
  - VT C/ Crema Batida B
  - VT S/Crema Batida\$\$
  - VT POT COMP Plano
  - 1 VT Hel Latte 114.00
  - VT Shot Espresso L
  - VT Des lactosada \$\$\$ 10.00
  - VT S/Crema Batida\$\$
  - VT POT COMP Plano
  - 1 Agua Evian 85.00
  - 1 VT Hel Amok in CF 142.00
  - VT S/Crema Batida B
  - VT POT COMP Nitro
  - 1 VT Hel Blanco F 139.00
  - VT Des lactosada \$\$\$ 10.00
  - VT C/Crema Batida
  - VT POT-COMP Dono
  - GD Mucha Blanco F 120.00
  - GD Des lactosada \$\$\$ 10.00
  - GD C/Crema Batida
  - GD POT-COMP Dono
  - 1 AL Espresso America 89.00
  - Sin Leche
  - AL Shot Espresso EA
  - AL POT-Calle COMP
  - XXXXXXXXXXXX33
  - AL Dbito 1468.00

Total \$ 1468.00  
 Pagado \$ 1468.00

-----5012 Check Closed-----  
 -----Oct 19 '24 09:49AM-----

Un mil cuatrocientos sesenta y  
 ocho pesos.00/100 M.N  
 I.V.A INCLUIDO

Books...  
 5012  
 3447  
 10/2024  
 19:49:35  
 094500  
 103726

**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
1714FD87-E552-44C4-91FE-DFE3620667BD	2024-10-21T00:09:24	2024-10-21T00:09:27	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,468.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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



Imprimir



INGRESO 33493384 A

Folio fiscal 14827604-20F6-4D21-94F5-B68CC96612DB
Fecha y hora certificación 2024-11-26T16:00:53
Número de serie del CSD del emisor: 00001000000705007864
Fecha y hora de emisión 2024-11-26T16:00:52
Número de serie del CSD del SAT: 00001000000705928441

GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES

RFC:GSA180724K99

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 20124, 2024-11-26T16:00:52

Exportación: 01 - No Aplica

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Domicilio Fiscal (CP): 31000

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Table with 10 columns: No. Id., Clave SAT, Cantidad, Clave - Unidad, Conceptos, Obj Impuesto, Valor unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101500, 1.0, E48, CONSUMO DE SERVICIO DE RESTAURANTE, 02, 5793.965000, IVA 16.0000%, \$927.03, \$5,793.97

Summary table with 4 columns: Description, Subtotal, Descuento, Impuestos, Importe. Rows: Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito, Subtotal \$5,793.97; Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición, Descuento \$0.00; Condiciones de pago: Impuestos IVA 16.0000%, \$927.03; Moneda: MXN; Importe con letra: \$927.03

SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100

OPERADO stamp

\$6,721.00 stamp

2024 stamp

CON RECURSOS PROPIOS stamp

Observaciones:

Sello digital del emisor:

f+/LM8cc/EybE5D8mG3C/qKN2Oyl/y9X7oFcazdAIQyEUrIsJalU14X7e3zadCr3XcG1v+s1dKjLkya0rjvGIQvQwlpEsEMqfsYjyyHbe7himxAvnPvhi2WzPa1ueHt6GZ9FprKyQhV23m+kPOYGceztbjLfx1KF0GyA7bZBTIdta8OQn1cdw4I1I715u66NRk00HSge1Ow5A...

Sello digital SAT:

W8jWFAIGCY495sj2MfhqK1RNbHGqUZywb25hKz6WLI54ht7FEkWuUnM0j3fs4VZIGg0Tcra5ECI6DJSuUfHj8YKaRUKPxsLg9OuWJN6NQTxLGPtTE70qoheTABkIFGGrcXbkXzGnxXooOygasV/hx8Vx78EIQUGsYH0G3WDU0ozaWp2Bp2CyTBTNNMkwr1D7/ZFgiLkij0o5XOYL6ZNIokvXfeqakBbDgvi/k4As0ghWmsi8RLgI5CmSjsaB/FNpZNdroywTdW1tDuedsH6xNcYcJCKXE1h4M85LAXw3veiv9USf4nwdqIXXYRLP0EKRNpdY70tj9SXw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|14827604-20F6-4D21-94F5-B68CC96612DB|2024-11-26T16:00:53|PPD101129EA3|f+/LM8cc/EybE5D8mG3C/qKN2Oyl/y9X7oFcazdAIQyEUrIsJalU14X7e3zadCr3XcG1v+s1dKjLkya0rjvGIQvQwlpEsEMqfsYjyyHbe7himxAvnPvhi2WzPa1ueHt6GZ9FprKyQhV23m+kPOYGceztbjLfx1KF0GyA7bZBTIdta8OQn1cdw4I1I715u66NRk00HSge1Ow5A...

Handwritten signature or stamp.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

*michemso*

MICHEMSO AGUASCALIENTES

AGUASCALIENTES S DE RL DE CV

CALLE DEL CAMPAMENTO 1000 AGUASCALIENTES  
 PUEBLO NUEVO AGUASCALIENTES  
 AGUASCALIENTES  
 LUGAR DE DOMICILIO

VE. INDEPENDENCIA NO. 100 CENTRO COMERCIAL  
 GALERIAS AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES

USA:91  
 ESPEJO CARLOS SALAZAR  
 01 033 ORDEN:11  
 CUENTA: 32586  
 3/10/2024 07:24:19  
 CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LIMONADA MINERAL 360	\$120.00
1	COSTILLA CARGADA 350	\$565.00
1	FILETE CENIZA 280 GR	\$595.00
2	RIB EYE A LA TABLA 3	\$1,230.00
1	MUCHOMILLO	\$180.00
3	NUBE	\$440.00
1	PIZZA BELLY CRUJIENTE	\$399.00
1	RIB EYE DE PULCRO AL	\$390.00
1	TOPPER DE POLLO AL TA	\$385.00
1	SALMÓN GRILLADO	\$469.00
4	FILET	\$1,200.00
1	MUCHOMILLO	\$180.00
1	PIZZA BELLY CRUJIENTE	\$249.00
1	ROJALDRADO DE NULZ F	\$269.00
1	BEBIDA SA CITA LIGHT	\$50.00

AGUASCALIENTES S DE RL DE CV  
 AGUASCALIENTES S DE RL DE CV  
 92 9400  
 1616 1  
 CLIENTE  
 00000000000000000000  
 \*\*\*\*0033  
 SANTIAGO MASTERCARD  
 APROBADA  
 OPER: 00021  
 REF: 00000600  
 Debit: Master  
 6417  
 00000000000000000000  
 \$6,721.00  
 \$0.00  
 \$6,721.00  
 2024  
 00000000000000000000  
 00000000000000000000

**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
14827604-20F6-4D21-94F5-B68CC96612DB	2024-11-26T16:00:52	2024-11-26T16:00:53	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,721.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

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



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

**Factura**

Serie: Folio: **66901114167750**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000506109390**

Folio Fiscal: **047746DB-4D5B-A94A-9A22-ABF3ACBA3876**  
# Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**  
Fecha y hora de certificación: **2024-10-20T23:56:56**

Lugar de expedición: **15620**  
Fecha de expedición: **2024-10-20T23:56:51**

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

Moneda: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC receptor: UAC681018EG1

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31000

Regimen Fiscal: 603

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$2,415.52	\$2,415.52
<b>Subtotal:</b>						<b>\$2,415.52</b>
<b>Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$2,415.52:</b>						<b>\$386.48</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$2,802.00</b>

Importe con letra:

(Dos mil ochocientos dos pesos 00/100 MXN)

||1.1|047746DB-4D5B-A94A-9A22-ABF3ACBA3876|2024-10-20T23:56:56|SCD110105654|FeN15IipVSPLYqYHG9Vkd9D8UETup6Vkc/ocU9HPzbMuuDJjKR//7SVh/u/uUZyFAFzXwraC+zdY1z6h0NUX6YWs/enRlb2PsFNxtxolWpP4UCSifjppz+006dRNuPrg0ITHGM/Wasz01Ifjoy/vzcgWI7YIO6FntZvyiarT4Rce6u4CFNodbKUUxjsTyCsINoHuCyR0n+cTrkdGGSVqB2yZxrWvMCMrpuDJo0nWmk0b0ZWx27p8H/Y4TLA5/bAHoBHudXM+W/3XcW+OYyIsmARPRvcNQY8rVBS4Yc+sdnB6/0WonCYbnbfbwhTt06o+jDYTTUjI4KRUMMmWDIC4J2g==|00001000000702501858||

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

FeN15IipVSPLYqYHG9Vkd9D8UETup6Vkc/ocU9HPzbMuuDJjKR//7SVh/u/uUZyFAFzXwraC+zdY1z6h0NUX6YWs/enRlb2PsFNxtxolWpP4UCSifjppz+006dRNuPrg0ITHGM/Wasz01Ifjoy/vzcgWI7YIO6FntZvyiarT4Rce6u4CFNodbKUUxjsTyCsINoHuCyR0n+cTrkdGGSVqB2yZxrWvMCMrpuDJo0nWmk0b0ZWx27p8H/Y4TLA5/bAHoBHudXM+W/3XcW+OYyIsmARPRvcNQY8rVBS4Yc+sdnB6/0WonCYbnbfbwhTt06o+jDYTTUjI4KRUMMmWDIC4J2g==

**SELLO DEL SAT:**

UJBWvOQ1uZWrkpXgmG+rkcP36Xv1xolTZnSCYwQS6GJZYXPOB4K327RBEjiXFZRJt0kcygEa+F25X8zBKQn8x+HMwlj5vrMOVXYboJoRPXdFVvTavjzB0Sp5kZh6kobxFmKmfVUHgJI1GW9WyXvUSSyF7JEESRyHikjByJEHI0oXEkdGmVQQbpOJFVZZQuBvlkxmwk8AEvQRpsXN/P3yTA5QmFdxqJ/SqzJmRzaH7aQYcVnBiF3sMix5kTRhA7EuvwBhwZaL5dQhiH53pe4kDnL3q9FxpP3JXJcl2yBXOhtKw37fU1MAR77x+if0QgKEHAi8NtsLPnPftnJ7G1ayjw==



\*\*\*\*\*8888\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*COCINA URBANA T2\*\*\*  
 AV CAPITAN CARLOS LEON S/N MZ-02  
 COLONIA FEDERAL AICM EN PUERTO  
 INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO  
 VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15620 Ciudad de  
 Mexico  
 Region General de Ley de Personas Morales

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

\*\*\*\*\* Venta \*\*\*\*\*  
 Bodega: 159030 TPV: 93343603  
 Fecha: 19/10/2024 Hora: 09:15:47  
 Usuario: SANCHEZ PADI LA  
 MICHAEL RICARDO

Articulo	#	Precio	Dcto.	Importe
CAFE CON LECHE	1	\$ 162.00	\$ 0.00	\$ 162.00
CAFE LATTE MCUT2	1	\$ 101.00	\$ 0.00	\$ 101.00
CAFE ESPRESSO MCUT2	1	\$ 79.00	\$ 0.00	\$ 79.00
CAFE DE ARABICA	2	\$ 95.00	\$ 0.00	\$ 190.00
JUGO VERDE	2	\$ 95.00	\$ 0.00	\$ 190.00
WATER COCA LA 355 ML	1	\$ 84.00	\$ 0.00	\$ 84.00
WATER ONADA PURAL	1	\$ 89.00	\$ 0.00	\$ 89.00
WATER FLETT LARAS	1	\$ 225.00	\$ 0.00	\$ 225.00
WATER FRUITE EN SU JUGO REG	1	\$ 229.00	\$ 0.00	\$ 229.00
STEAK SANDWICH	1	\$ 359.00	\$ 0.00	\$ 359.00
WATER EXTRA PAPAS LA FRA	1	\$ 55.00	\$ 0.00	\$ 55.00
WATER DEVOS A LA MEXICANA	1	\$ 209.00	\$ 0.00	\$ 209.00
WATER ENCHILADAS BEANAS V	1	\$ 225.00	\$ 0.00	\$ 225.00
WATER BOD POLLO	1	\$ 53.00	\$ 0.00	\$ 53.00
WATER AFE MERICANO MCUT2	1	\$ 79.00	\$ 0.00	\$ 79.00
WATER CHILAQUILES DRAFT VE	1	\$ 263.00	\$ 0.00	\$ 263.00
WATER CHILAQUILES DRAFT VE	1	\$ 263.00	\$ 0.00	\$ 263.00
<b>SubTotal:</b>	<b>2</b>			<b>\$ 2,802.00</b>
<b>Total:</b>				<b>\$ 2,802.00</b>



VENTA PROPINA

AEROCOMIDAS

012) ACO MEX APTO T2 MOD URBANA

AV CAPITAN CARLOS LEON S  
 DL. Z FED AEROPTO INTNAL  
 JUAREZ, DF

015824 AICM COCINA URBAN  
 Tarjeta: xxxxxxxxxxxx00,  
 ITG/SANTANDER/MasterCard

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

APROBADA

SUMO \$ 2,802.00 MXN  
 PROPINA \$ 0.00 MXN

TOTAL

\$ 2,802.00 MXN

Oper.: 720211496

NUM: 20241019091495

NUM: \*\*\*\*\*27CO

NUM: A0000000041010

Aut.: 045343

Turno: 1 Turno: 1

FECHA: 19/10/2024 09:14:52

UBICACION: BARRIO/PAYAN DE LOS SANTO

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.6.3



Forma de Pago: importe  
 SANTANDER EXT PROP \$ 2,802.00  
 CAMBIO \$ 0.00

\*\*\*\*\* IVA INCLUIDO \*\*\*\*\*  
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA TRAMO  
 ANTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ  
 CUERPO HTEMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su  
 CFDI al realizar su pago  
 o si desea hacerlo en linea ingrese a  
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>  
 O AL CORREO [clientesmx@areas.com](mailto:clientesmx@areas.com)  
 CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y  
 LOS SIGUIENTES CODIGOS

\*\*\*\*\* 93343603 159030 \*\*\*\*\*



## 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
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
047746DB-4D5B-A94A-9A22-ABF3ACBA3876	2024-10-20T23:56:51	2024-10-20T23:56:56	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,802.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



**EMISOR**  
**Razón Social:** OPERADORA DE HOTELES AGUATUR  
**RFC:** OHM0702237C8  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** Boulevard a Zacatecas Norte No. Ext.S/N  
 Col.Trojes Alonso Aguascalientes  
 Aguascalientes C.P 20116

**FACTURA R33 - 119464**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000508117014  
**Fecha Emisión:** 2024-10-19 03:57:29  
**No. Certificado SAT:** 00001000000509846663  
**Folio (UUID):** 0be70cbb-ad42-4059-b196-008d0b409ced  
**Fecha de Certificación:** 2024-10-19 03:57:30  
**Exportación:** 01

**SUCURSAL**

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

**RECEPTOR**

**Nombre:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RFC:** UAC681018EG1  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Código Postal:** 31000

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** Ibarra, Saul  
**Check In:** 2024-10-17  
**Check Out:** 2024-10-19  
**Folio:** 167668  
**Habitación:** 1101  
**Reservación:** 21575324

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Hospedaje (4)	\$3,357.22	\$0.03	02	002 - IVA Base:\$3,357.19 Tasa: 0.16 Importe: \$537.15 Factor: Tasa	\$3,357.22
90101501 - Restaurantes	02	1.0	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas (1)	\$319.98	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$319.98 Tasa: 0.16 Importe: \$51.20 Factor: Tasa	\$319.98

**OPERADO**

2024

**Subtotal:** \$3,677.20  
**Descuento:** \$0.03  
**IVA (0.16):** \$588.35  
**ISH:** \$75.86  
**Total Comprobante:** \$4,341.38

**Importe con letra:** CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

**CON RECURSOS PROPIOS**

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** LSO1306189R5

**Propinas:** \$114.62  
**Total a Pagar:** \$4,456.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

LwnrgNjd16961AR+MWjXyFU0eHq9i9zsluU+ZuoTxRFtg7L4IA+KJWpDsFq5vF1Ud+Jbi4UXGR5wckHDxhltcGDtBo+8ULD6m9nD19sd+sjnMdkOy7Rm9H++6LQaP6Q  
 oGNrFWPpDIAHeR2u2EylZyNxBfo5mXfgV/uNooc0YdyOelppwM9IX9GCGPj11YJexn/4149zmRYLb75bbM8CypjVXQX2+krDvGWtAsDQhwX00zYvnl12vps6/wjRJPYf  
 p1lU/BbbLF0I3C2ZGLE6YNBWBXio4ypDNBuTOoqdHjwWPKApLNjcu4gmfM/ncD4I2aifG3dC57O34A==

**SELLO DIGITAL**

IOEbky93G0NBmogclmLBuzL+1igWZ38fwlyj9JjCpyqVoomLrLyI+sqYB5OCsAh2aRlq1b3zlbROj/11V4laccNP0Znbk+IEEQ+Tmh+RlqpK50eBDpbAb81FlaJV17SQqSw8f  
 5QpTsr1U2Tos2ToRclJpn24Kme3UK1GFPsGnxcZrQ717U7E4DpqGveGwub/2po/f2plpJqkVQKlk4MNIUd3ICE5H+nj6VLKjRW6hcCEH/ocsmYvOj/Z7RzfuDqA3TIIFBMQB  
 JP0rXPbyomxYpgXQmxGERLtkxUz4HJKWporzIdTgIC6T6RYmVIAKWWAeqbCbeFTGM213rA==

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

||1.1|0be70cbb-ad42-4059-b196-008d0b409ced|0be70cbb-ad42-4059-b196-008d0b409ced|2024-10-19T03:57:30||LSO1306189R5||LwnrgNjd16961AR+MWjXyFU0eHq9i9zsluU+ZuoTxRFtg7L4IA+KJWpDsFq5vF1Ud+Jbi4UXGR5wckHDxhltcGDtBo+8ULD6m9nD19sd+sjnMdkOy7Rm9H++6LQaP6QGNrFWPpDIAHeR2u2EylZyNxBfo5mXfgV/uNooc0YdyOelppwM9IX9GCGPj11YJexn/4149zmRYLb75bbM8CypjVXQX2+krDvGWtAsDQhwX00zYvnl12vps6/wjRJPYf1lU/BbbLF0I3C2ZGLE6YNBWBXio4ypDNBuTOoqdHjwWPKApLNjcu4gmfM/ncD4I2aifG3dC57O34A==||00001000000509846663||



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**BBVA**

HOTEL MARRIOTT AGS  
BLVD ZACATES NORTE SN  
TROYES DE ALONSO

AGUASCALIENTE, Aguascalientes

**AFILIACION: 006583876**

FECHA 17OCT24 HORA 20:38

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

TARJETA 0033 CHEQUE ELECTRONI(Debit )

**VENTA**

**TOTAL M.N. \$ 4456.00**

**APROBACION: 082072**

ALABE1: 0-11: Mastercard

AID: 6000000041010

A. TORREALBA MEDIANE: TORREALBA ELECTRONICA  
SERGIO PATAN DE LOS SANTOS

**OPERADO**

2024

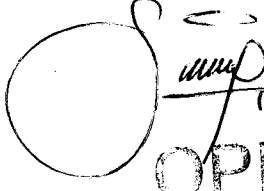
**CON RECURSOS PROPIOS**



## 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
OHM0702237C8	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0BE70CBB-AD42-4059-B196-008D0B409CED	2024-10-19T03:57:29	2024-10-19T03:57:30	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,341.38	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

  
**OPERADO**  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS



**EMISOR**  
**Razón Social:** OPERADORA DE HOTELES AGUATUR  
**RFC:** OHM0702237C8  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** Boulevard a Zacatecas Norte No. Ext.S/N Col.Trojes Alonso Aguascalientes Aguascalientes C.P 20116

**FACTURA R33 - 119465**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000508117014  
**Fecha Emisión:** 2024-10-19 03:59:12  
**No. Certificado SAT:** 00001000000509846663  
**Folio (UUID):** 9625fcf8-88f6-49a0-809b-1b4399ba64fd  
**Fecha de Certificación:** 2024-10-19 03:59:13  
**Exportación:** 01

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

**RECEPTOR**  
**Nombre:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RFC:** UAC681018EG1  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Código Postal:** 31000

**DATOS HUESPED**  
**Huesped:** Michelle, Jesus  
**Check In:** 2024-10-17  
**Check Out:** 2024-10-19  
**Folio:** 167669  
**Habitación:** 1008  
**Reservación:** 21575323

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Hospedaje (4)	\$3,517.25	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$3,517.25 Tasa: 0.16 Importe: \$562.76 Factor: Tasa	\$3,517.25
90101501 - Restaurantes	02	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
<b>Subtotal:</b>										\$3,677.24
<b>Descuento:</b>										\$0.00
<b>IVA (0.16):</b>										\$588.36
<b>ISH:</b>										\$75.86
<b>Total Comprobante:</b>										\$4,341.46

**OPERADO**  
**2024**

**Importe con letra:** CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. **CON RECURSOS PROPIOS**  
**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** LSO1306189R5  
**Propinas:** \$114.62  
**Total a Pagar:** \$4,456.09

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

dXcn9seF3npPwplZiqn/v5e9pTVRbspeh2BrDJTY/VQ5rJOW4v7IUdl5cEknHYI2qAGCQUUHW0TK3gntRaw5Y3ugeZGQmQhNJULC6q5Ld5/XG6ySoErWRI/qZaG2982ZM5Fw4B1r6GMfsHPRvzFcszulHzTlhw3UIPivDpAzgZTFYze0/bZyVIRou9OIQfRjuKdVWp+mH2V7ISWd84XStP5qCPRhGYufSNF1moFJnSOU6/p033SjllLom9vWcRKABM7Vnn+dP64Nr4sRC5n+SFZybvWFFHJDAEMhJUoxK7VC9O0g7O2MTUITKXp8KXLMWuC/LazEpTLZbhQfxBVA==

**SELLO DIGITAL**

dkJqS9ySC1Lp4RcZiCu9vsySrXxav8YrSJWvcKjy+GZoeCHSncORF5U9KAN0UAVwBLJrwcNf13PoHM+e8BLUA0vghIgeNSSp51X7oXOvRAuZN3i0V020vbeZkQZofJ6Tcc8+1rxMPdwtRHw9DRy8vF+iSAC9zLSierug3JxeAmGHsFKA41HqJehDLSX29PofHr20UVrx5FckW4KN2OJbzXuq2m8wAEOVRPgWe11ygbwcpIx5gm9Kaoq2JynfZ5uMrdTaUP1MerMa9dOee9IN9/14yag1JwkNxD6JcJDCgt1dljaN6PD0eKkMC7mNF/pAllmckaEfcyYQKA==

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

||1.1|9625fcf8-88f6-49a0-809b-1b4399ba64fd|9625fcf8-88f6-49a0-809b-1b4399ba64fd|2024-10-19T03:59:13|LSO1306189R5||dXcn9seF3npPwplZiqn/v5e9pTVRbspeh2BrDJTY/VQ5rJOW4v7IUdl5cEknHYI2qAGCQUUHW0TK3gntRaw5Y3ugeZGQmQhNJULC6q5Ld5/XG6ySoErWRI/qZaG2982ZM5Fw4B1r6GMfsHPRvzFcszulHzTlhw3UIPivDpAzgZTFYze0/bZyVIRou9OIQfRjuKdVWp+mH2V7ISWd84XStP5qCPRhGYufSNF1moFJnSOU6/p033SjllLom9vWcRKABM7Vnn+dP64Nr4sRC5n+SFZybvWFFHJDAEMhJUoxK7VC9O0g7O2MTUITKXp8KXLMWuC/LazEpTLZbhQfxBVA==|00001000000509846663||



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**BBVA**

HOTEL MARRIOTT AGS  
BLVD ZACATES NORTE SN  
TROJES DE ALONSO

AGUASCALIENTE, Aguascalientes

**AFILIACION: 006583876**

FECHA 17OCT24 HORA 20:34

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

TARJETA 0033 CHEQUE ELECTRONI(Debit )

**VENTA**

**TOTAL M.N. \$ 4456.09**

**APROBACION: 042762**

ALABEL: Debit Mastercard

ATD: 4000000-41010

AUTORIZA O FIRMAME EN MI BOLSILLO  
SERGIO PATAN DE LOS SANTOS

**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
OHM0702237C8	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9625FCF8-88F6-49A0-809B-1B4399BA64FD	2024-10-19T03:59:12	2024-10-19T03:59:13	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,341.46	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

 OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



**EMISOR**  
**Razón Social:** OPERADORA DE HOTELES AGUATUR  
**RFC:** OHM0702237C8  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** Boulevard a Zacatecas Norte No. Ext.S/N  
 Col.Trojes Alonso Aguascalientes  
 Aguascalientes C.P 20116

**FACTURA R33 - 119466**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000508117014  
**Fecha Emisión:** 2024-10-19 04:00:33  
**No. Certificado SAT:** 00001000000509846663  
**Folio (UUID):** 2f579266-6284-4a6c-b6c9-78698da77e6f  
**Fecha de Certificación:** 2024-10-19 04:00:34  
**Exportación:** 01

**SUCURSAL**

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

**RECEPTOR**

**Nombre:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **RFC:** UAC681018EG1  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general **Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Código Postal:** 31000

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** Chavez, Ever **Check In:** 2024-10-17 **Check Out:** 2024-10-19  
**Folio:** 167670 **Habitación:** 0417 **Reservación:** 21575321

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Hospedaje (4)	\$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	Alimentos y Bebidas (1)	\$319.98	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$319.98 Tasa: 0.16 Importe: \$51.20 Factor: Tasa	\$319.98
									<b>Subtotal:</b>	\$3,677.20
									<b>Descuento:</b>	\$0.00
									<b>IVA (0.16):</b>	\$588.36
									<b>ISH:</b>	\$75.86
<b>Importe con letra:</b> CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.									<b>Total Comprobante:</b>	\$4,341.42

OPERADO  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Propinas:** \$114.62  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito **Total a Pagar:** \$4,456.04  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** LSO1306189R5

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

SrcDE4jr+YkEEsiEIWpq4AygNcRslRE8QWAXsqDPr4AdgumqnYJTNwl6k9yfOr8kZapBNNK5SXF9xLU5AY8s7qjkUuP3tmFNibpt1Ju+2ZO+xiu2CfC0zXVuv+YWkqUFGUJr0sKvYAYKtwKro/SzZvbbBVjX9+diYPCDEF025T66HiOufOfoPkYgBwGjGK9GdG+kO52RzQZrhZVQrYX1WmJ2xukTu9n12CIH9m3kPw9LIT7o0S2akZFsjvXhdI5kP9E0IS5VjwMHgMijQkolb32J9qnuftuiHYoxV/ZlrYW79nf3al29RmGHc4zN8IO+RQZLIC5jS4gE/nTrKQ==

**SELLO DIGITAL**

o0w6iFyBZYrSmMcbZ0kzT0pDneB21wYY2T9+2QVUaiCjGrvutKWqJfRPS1cAzYloajLsh+CE8L578Q8hbJp7lpM/nPBXF8d3uelbNvAicLZvgrQWehzmJwMg510uFEMRXXS OFCWAvSom8tx8CmOoRgg5SRoC1GwCGR+32R7+2e5cV+nF+Y7m1mAziZDpn0VJ8rTgQRgWQGVTDG6pKfm310ZYCESRGSrLkUdebx18rxCU54aCDivXmdyl+Hk r4O9mKslom4azoJkntzY1SqmGmXNIFVDnB/U0FPuowDeWMRvxbh8jqJMNuoQA/TYTsJ6TCS3VQW7xsaI6CYI38A==

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

||1.1|2f579266-6284-4a6c-b6c9-78698da77e6f|2f579266-6284-4a6c-b6c9-78698da77e6f|2024-10-19T04:00:34||LSO1306189R5||SrcDE4jr+YkEEsiEIWpq4AygNcRslRE8QWAXsqDPr4AdgumqnYJTNwl6k9yfOr8kZapBNNK5SXF9xLU5AY8s7qjkUuP3tmFNibpt1Ju+2ZO+xiu2CfC0zXVuv+YWkqUFGUJr0sKvYAYKtwKro/SzZvbbBVjX9+diYPCDEF025T66HiOufOfoPkYgBwGjGK9GdG+kO52RzQZrhZVQrYX1WmJ2xukTu9n12CIH9m3kPw9LIT7o0S2akZFsjvXhdI5kP9E0IS5VjwMHgMijQkolb32J9qnuftuiHYoxV/ZlrYW79nf3al29RmGHc4zN8IO+RQZLIC5jS4gE/nTrKQ==|00001000000509846663||



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**BBVA**

HOTEL MARRIOTT AGS  
BLVD ZARATE NORTE SM  
TROYES DE ALONSO

AGUASCALIENTES, Aguascalientes

**AFILIACION: 006583876**

FECHA 17OCT24 HORA 20:30

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

TARJETA 0033 CHEQUE ELECTRONICO (Debit )

**VENTA**

**TOTAL M.N. \$ 4456.04**

**APROBACION: 003378**

ALABEL: Debit MasterCard

AID: A0000000041010

AUTORIZADO POR: SERGIO PATAN... FRONTERA

**OPERADO**

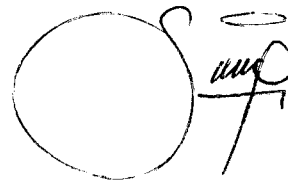
- 2024

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
OHM0702237C8	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2F579266-6284-4A6C-B6C9-78698DA77E6F	2024-10-19T04:00:33	2024-10-19T04:00:34	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,341.42	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS





**EMISOR**  
**Razón Social:** OPERADORA DE HOTELES AGUATUR  
**RFC:** OHM0702237C8  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** Boulevard a Zacatecas Norte No. Ext.S/N  
 Col.Trojes Alonso Aguascalientes  
 Aguascalientes C.P 20116

**FACTURA R33 - 119467**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000508117014  
**Fecha Emisión:** 2024-10-19 04:02:43  
**No. Certificado SAT:** 00001000000509846663  
**Folio (UUID):** 3e31d406-ec11-4b56-8a70-06bb0636ef4f  
**Fecha de Certificación:** 2024-10-19 04:02:44  
**Exportación:** 01

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

**RECEPTOR**

**Nombre:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **RFC:** UAC681018EG1  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general **Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Código Postal:** 31000

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** Dominguez, Ana Sofia **Check In:** 2024-10-17 **Check Out:** 2024-10-19  
**Folio:** 167671 **Habitación:** 1220 **Reservación:** 21574397

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Hospedaje (4)	\$2,966.36	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$2,966.36 Tasa: 0.16 Importe: \$474.62 Factor: Tasa	\$2,966.36
90101501 - Restaurantes	02	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

**Importe con letra:** TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 46/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** LSO1306189R5

**CON RECURSOS PROPIOS**

**Total Comprobante:** \$3,703.13  
**Propinas:** \$57.32  
**Total a Pagar:** \$3,760.46

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

¡CAD!OC2BPJfWuC5UQYAHtDzL0y6YT07Q2WYpYBhrlsFDg9gvNwF3LrfexfEyJrQEBhXImKIWNnFUVA4eynlgUraAlgoRz45INS8dth6TUciOfmwOTziJwL+p2fYp6bAUVIG5v0Sh1osu1fj438C+AEczKGf09KT2hOs6lKLMl+0vscfwtXJj9N3E0oOgXdh21SBynyPRBKUV0La1BWfyrA3xgryu/yv2RaBts26pxbQWJuBIZuldpeEoPOuW2IMYWIZb9AAAsY8uCVRFh7HjYp+Yosq69ubeem8xf0Qa/wy+rxplfxFczH2T4AHWVIOaGR4RZFzWsuW7Pyg==

**SELLO DIGITAL**

Z4K5MftzMNhKPPKLA4ryZB8FM3knzBsfU32FrvbQPP4EdfHj0eIYJGUjy8Ls6rITbrQ/LNBYTzJvaEZA46PCGhthkKM6tqmPEu3dg3DJONnprmyNNSriek8JWqD3pCPlvXthipCMf6+CrOeAP36IDz1jdz9KcFJscqBXHNrNTJxc4RVp7LdekF93HkYyzQ4eVDJQC/LC33RmolwhC97JdE0fVz7Hq3T7byyZ5M60f1Smq8YAhF4OMx21vCdVUabw5ijQod1F+r6x87Zcp/U+SOCHgInWeC4J8+KooKKOZb1AL8UvKoK69oP16CdmDfbLmcKlvyrDLTGDNQ==

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

||1.1|3e31d406-ec11-4b56-8a70-06bb0636ef4f|3e31d406-ec11-4b56-8a70-06bb0636ef4f|2024-10-19T04:02:44|LSO1306189R5|¡CAD!OC2BPJfWuC5UQYAHtDzL0y6YT07Q2WYpYBhrlsFDg9gvNwF3LrfexfEyJrQEBhXImKIWNnFUVA4eynlgUraAlgoRz45INS8dth6TUciOfmwOTziJwL+p2fYp6bAUVIG5v0Sh1osu1fj438C+AEczKGf09KT2hOs6lKLMl+0vscfwtXJj9N3E0oOgXdh21SBynyPRBKUV0La1BWfyrA3xgryu/yv2RaBts26pxbQWJuBIZuldpeEoPOuW2IMYWIZb9AAAsY8uCVRFh7HjYp+Yosq69ubeem8xf0Qa/wy+rxplfxFczH2T4AHWVIOaGR4RZFzWsuW7Pyg==|00001000000509846663||



*[Handwritten signature]*

**BBVA**

HOTEL MARRIOTT AGS  
BLVD ZACATES NORTE SN  
TROJES DE ALONSO

AGUASCALIENTE, Aguascalientes

AfILIACION: 006583

FECHA 17OCT24 HORA 20:43

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

DETA 0033 CHEQUE ELECTRONICO

VENTA

TOTAL M.N. 3760.00

APROBACION: 035.65

ALABFL: Debit Mastercard

AID: A000000041010

AUTORIZA: SERGIO PATAN DE LOS SANTOS

SERGIO PATAN DE LOS SANTOS

**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
OHM0702237C8	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3E31D406-EC11-4B56-8A70-06BB0636EF4F	2024-10-19T04:02:43	2024-10-19T04:02:44	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,703.13	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



**EMISOR**  
**Razón Social:** OPERADORA DE HOTELES AGUATUR  
**RFC:** OHM0702237C8  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** Boulevard a Zacatecas Norte No. Ext.S/N  
 Col.Trojes Alonso Aguascalientes  
 Aguascalientes C.P 20116

**FACTURA R33 - 119463**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000508117014  
**Fecha Emisión:** 2024-10-19 03:56:02  
**No. Certificado SAT:** 00001000000509846663  
**Folio (UUID):** 9e0d882e-fd12-43f8-ba87-31c975629ad6  
**Fecha de Certificación:** 2024-10-19 03:56:03  
**Exportación:** 01

**SUCURSAL**

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

**RECEPTOR**

**Nombre:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **RFC:** UAC681018EG1  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general **Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Código Postal:** 31000

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** Payan, Sergio **Check In:** 2024-10-17 **Check Out:** 2024-10-19  
**Folio:** 167667 **Habitación:** 0521 **Reservación:** 21574399

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Hospedaje (4)	\$2,966.33	\$0.36	02	002 - IVA Base:\$2,965.97 Tasa: 0.16 Importe: \$474.56 Factor: Tasa	\$2,966.33
90101501 - Restaurantes	02	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

**Subtotal:** \$3,126.32  
**Descuento:** \$0.36  
**IVA (0.16):** \$500.16  
**ISH:** \$76.56  
**Total Comprobante:** \$3,702.68  
**Propinas:** \$57.32  
**Total a Pagar:** \$3,760.00

**Importe con letra:** TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** LSO1306189R5

**CON RECURSOS PROPIOS**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

gE/oL7nxuPW7Kb/UT6a6yRBuPJ+FvtbseqI8G107LF0DNckXgAZI8GNzblNAL9PpQBz1+rCEeEUAX7ZapOkdwutxFOv7pkAoFO7i6TBOZ+ey3rpdLrRoR36TnNwNjpxHZerLgFRwOQh4pzwsGskKxvZhzCZRe3gwJsCZK3arG5V0fSjwZ/bgDWFAGZGNwT2ZSX0qzxN9oo2GGBxxLRPCKYLmzZVf54MdrYUWkY4cO+/oiJYfSVy/Dmxd5qDl dxEQaWtIglBLMwiR4MQYXJRqmhfIDjBHaGSc3bCQRyIfqzG6qcBgTBKyAssVznA6V4YD+MENMWcScCK9oQ4K8w==

**SELLO DIGITAL**

CWEIsZnxrq9LOuMUw6mLArM4df9zPx88Zcb98lbelzbSLITyACEeIxFV9RyKSiWzbgNzhCc7V3ppJ5V/bBYpxVett5rNORa0g/xLm711M98ukH/cM2j93nNOM44Q9QRcakmrBKXC5sQ+s2LSpfe5gyU7BRLfb4SH+4FGfOyEIP42rqROQ5gQq9GDTsKJH/iY6B5NpqOvy3rGrWPx4FHu+w2Nz6L4ueeL5fPM3r3GBARTc6ner7b07gUspld24Rfk/t1Zf of11zkiNbi3OXKlzzLLQhZ+3NM/TVzi16Ra5fRT22bAnmJwqUh3dxSpvkZUMnDm442cyX2aYwI7+g==

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

||1.1|9e0d882e-fd12-43f8-ba87-31c975629ad6|9e0d882e-fd12-43f8-ba87-31c975629ad6|2024-10-19T03:56:03|LSO1306189R5||gE/oL7nxuPW7Kb/UT6a6yRBuPJ+FvtbseqI8G107LF0DNckXgAZI8GNzblNAL9PpQBz1+rCEeEUAX7ZapOkdwutxFOv7pkAoFO7i6TBOZ+ey3rpdLrRoR36TnNwNjpxHZerLgFRwOQh4pzwsGskKxvZhzCZRe3gwJsCZK3arG5V0fSjwZ/bgDWFAGZGNwT2ZSX0qzxN9oo2GGBxxLRPCKYLmzZVf54MdrYUWkY4cO+/oiJYfSVy/Dmxd5qDl dxEQaWtIglBLMwiR4MQYXJRqmhfIDjBHaGSc3bCQRyIfqzG6qcBgTBKyAssVznA6V4YD+MENMWcScCK9oQ4K8w==|00001000000509846663|



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**BBVA**

HOTEL PARROTTI AGS  
BOLIVIA PABLO DE NOLLE 5N  
BOGOTÁ ALONSO  
49618 991199 9999 Clientes  
AFILIADO 006583876  
FECHA 17/06/24 HORA 20:49  
---C-L-I-E-N-T-E---  
TARJETA 6053 CHEQUE ELECTRONICO(Debit )  
**VENTA**  
TOTAL M.N. \$ 3760.00  
APROBACION: 093200  
ALABEL: Debit Mastercard  
AID: A0000000041010  
AUTORIZADO POR: [Código] [Código] [Código]  
SERVIDOR: [Código] [Código]

**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
OHM0702237C8	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9E0D882E-FD12-43F8-BA87-31C975629AD6	2024-10-19T03:56:02	2024-10-19T03:56:03	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,702.68	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

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

**Factura**  
Serie: Folio: **66901114167752**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000506109390**



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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **29D6685C-877A-4A4D-9DB7-1AB98E02644C**  
# Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**  
Fecha y hora de certificación: **2024-10-20T23:59:12**

Lugar de expedición: **15620**  
Fecha de expedición: **2024-10-20T23:59:08**

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

Moneda: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC receptor: UAC681018EG1

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31000

Regimen Fiscal: 603

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$303.45	\$303.45
<b>Subtotal:</b>						<b>\$303.45</b>
<b>Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$303.45:</b>						<b>\$48.55</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$352.00</b>

Importe con letra:

(Trescientos cincuenta y dos pesos 00/100 MXN)

||1.1|29D6685C-877A-4A4D-9DB7-1AB98E02644C|2024-10-20T23:59:12|SCD110105654|Xc4rydCs5EhGI8t2kAljEaHSAXT  
tEcXip14tbUA9foaVNw9Trg15nveDe+CxzeHHoZcXUVBi17vp4m1Ugu7LopfkWP/7IuhL7A4x5JyWRu+2GnA03n+urP/Gb9bsbFTOIn  
Zpqw7t1/vMyf9s+Y2hyQRXnrLd0tK/T9tf574HQbmECUmhLTrbJ5a4MH/lggzZ3WY8cSW2BNwI4Q3NDLbW06x71BeK2ZfD04K555PcD  
7TKDnSeXvoepoanZ9JdiqT+oWBWnRm2XcMzZmJvOXnFTJHKYhpul1iI1WCa2wM+KsPACS1ZLcj8I6t0HODYdYq6/qjFhf10X8wGP09  
ddfPkQ==|00001000000702501858||

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**OPERADO**

2024

CCN RECURSOS PROPIOS

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

Xc4rydCs5EhGI8t2kAljEaHSAXTtEcXip14tbUA9foaVNw9Trg15nveDe+CxzeHHoZcXUVBi17vp4m1Ugu7LopfkWP/7IuhL7A4x5JyWRu+2GnA03n+urP/Gb9bsbFTOInZpqw7t1/vMyf9s+Y2hyQRXnrLd0tK/T9tf574HQbmECUmhLTrbJ5a4MH/lggzZ3WY8cSW2BNwI4Q3NDLbW06x71BeK2ZfD04K555PcD7TKDnSeXvoepoanZ9JdiqT+oWBWnRm2XcMzZmJvOXnFTJHKYhpul1iI1WCa2wM+KsPACS1ZLcj8I6t0HODYdYq6/qjFhf10X8wGP09ddfPkQ==

**SELLO DEL SAT:**

kw5MdfgKmdjtTpxHhaIVW16xteGMn41LTc2VLCpWz5G1xiVyBe8fg60uiPv2VuSUUuFa/lxPz6sdjeWVcEA2Wf0xCMWH7Pe6bw3ZcwWwLkCVz+HpXaHwhFx5WJfT6mnhgj1irXNXNNFP1YUOGSCQIjmrseLWMMra4Ksb+8mbOcmnLgPzCdUORhMKBptTmcD+Ot44EFvurjhu6/15tPBYkdJRSBC9347nOX6AgHMBkRc2RQGm2MxNkUF9khV8FwCUGu3J49Gy5MAX+ZWKfQLm81jw9y172cSOIB9CzMYv11jgjt7a8xx3+Rq1uh8M3OCDqErp56WRXeeGC7kVEWw==



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

\*\*\*Aerocomidas, S.A de C.V\*\*\*  
 RFC: CALR990218E83  
 \*\*\* MODELO COCINA URBANA T2 \*\*\*  
 Avenida Capitan Carlos Leon S/N, MZ-02,  
 Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto  
 Internacional de la Ciudad de Mexico,  
 Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de  
 Mexico  
 General de Ley de Personas Morales  
 \*\*\*\*\* Venta \*\*\*\*\*  
 TPV 93343603  
 Hora 09:15:58  
 Medor: SANCHEZ PADILLA  
 SAEL RIBARDO

Articulo	#	Precio	Dto.	Importe
LIMONADA GENERAL	1	\$ 89.00	\$ 0.00	\$ 89.00
CHILAQUILES TAFT RO	1	\$ 263.00	\$ 0.00	\$ 263.00
<b>SubTotal:</b>	<b>0</b>			<b>\$ 352.00</b>
<b>Total:</b>				<b>\$ 352.00</b>

Importe  
 SANTANDER EXT PROP \$ 352.00  
 COMBIO \$ 0.00

\*\*\*\*\* IVA INCLUIDO \*\*\*\*\*  
 AVENIDA PALEO DE LA REFORMA NUMERO 26  
 INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA AEROPUERTO  
 CUAUHTEMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO  
 Si requiere factura podemos expedirle su  
 CFDI al realizar su pago.  
 o si desea hacerlo en linea ingrese a:  
<https://tpv.giupoareas.com/webclientes/mx/>  
 O AL CORREO: [clientesmx@areas.com](mailto:clientesmx@areas.com)  
 CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y  
 LOS SIGUIENTES CODIGOS



VENTA PROPINA

AEROCOMIDAS

(0012) ACO MEX APTO T2 MOD C  
URBANA

AV CAPITAN CARLOS LEON SN  
COL. Z FED AEROPTO INTNAL E  
JUAREZ, DF

MODULO AICM COCINA URBANA  
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx0033  
DEBITO/SANTANDER/MasterCard

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

PROBADA  
CONSUMO \$ 352.00 MXN  
PROPINA \$ 0.00 MXN

TOTAL  
\$ 352.00 MXN

Oper.: 720209269

REF.: 20241019091254

REFC: \*\*\*\*\*9333

REFD: A0000000041010

Aut.: 034236

Turno: 1 Turno: 1

Fecha: 19/10/2024 09:13:41  
SERGIO/PAYAN DE LOS SANTOS

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO








## 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
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
29D6685C-877A-4A4D-9DB7-1AB98E02644C	2024-10-20T23:59:08	2024-10-20T23:59:12	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$352.00	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: 140028106

FECHA DE EMISIÓN: 20/10/2024 11:27:00 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	287.93	287.93	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/10/2024

<b>SUBTOTAL</b>	\$287.93
<b>IVA</b>	\$46.07
<b>TOTAL</b>	\$334.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C7C75EAB-8FA5-4D44-85AE-932BFE8DFE34	20/10/2024 11:27:06 p. m.	00001000000516043028	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT  
00001000000708361008

## Sello digital del emisor

IlCalmWnFY4qklcE31ulcXKmutKNchwJwhXySf3KDC9gC4P7zOKVPOBXU1y7dSbxLHVlycV2EOnoPvv+ficCwemfo0unu+62V20al8Ls7NV7s5+VPuU8a2J+qLZdF8D3uwXgGU18A7yQDzhyP  
K10JDVrPNB7aHs2KcysHmHAINcupQ4jnO4DM2TBUHeUuqF12TwV9akGhSeAdvfyAzcuTfNpWzktYRcg3qLEgxPW8kDK18FurVkhbpcFD01ile++biKpCmxdOI0x0CY+vgMjeExILF96fHMwTu  
EqdGISJSOWeO9aOIURhFE+mcplzgpqGYG7YmH+Q==

## Sello digital del SAT

p4m6FDI0n727M47TwbOQV3ckDn51ZIE+\*6pMZQIOD8y7VTzHWWLXdTPORISZQ3+HwB5EU67LRuQJgeYnyF4Uowhg8GNCnfhWpwJzjskA6Tja3YIwljic76HkXgFF6xar8c8yvg5InISxBelwsXvl  
D4dG97tUwLM0vgygPgdAAIRLbCY3RJo7HhKZ4IKTgU9ZUQYm0kN29Syunywc61qOk0h0Dj2H1+uzM3kKlXrSfpQmF70vY+8CnqLLekeGRWISF7hPbVPm3IVrMRSr7UuGyas2fsoRUUCj1vQ6ioT  
OrXWUJ04rSBncfyahKb4Rt8ceZPMiAvX85w==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1], [1]C7C75EAB-8FA5-4D44-85AE-932BFE8DFE34|2024-10-  
20T23:27:06|INT020124V62|IlCalmWnFY4qklcE31ulcXKmutKNchwJwhXySf3KDC9gC4P7zOKVPOBXU1y7dSbxLHVlycV2EOnoPvv+ficCwemfo0unu+62V20al8Ls7NV7s5+VPuU8a2J+qLZdF  
8D3uwXgGU18A7yQDzhyPK10JDVrPNB7aHs2KcysHmHAINcupQ4jnO4DM2TBUHeUuqF12TwV9akGhSeAdvfyAzcuTfNpWzktYRcg3qLEgxPW8kDK18FurVkhbpcFD01ile++biKpCmxdOI0x0CY+vgMjeExILF96fHMwTuEqdGISJSOWeO9aOIURhFE+mcplzgpqGYG7YmH+Q==|00001000000708361008|



GASTRO SUR S DE CV  
Avenida Revolution 1200 pasos 20 y 21  
Col Alpes Del Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico C P 01040  
RFC GAS910208GP3  
Regimen Fiscal NA

1026 - CHILIS AEROPUERTO T2  
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ  
LOCAL MZ15 SUC APTO SAL INT  
COL PEÑON DE LOS BAÑOS CIUDAD DE  
MEXICO C P 15

DOCUMENTO DE CONSUMO

010265403140028108

TAD0028108 17/10/2024 13:54:58  
Graciela Jasso Mesa: 16 691.1  
2/2

.....  
POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR  
BEBIDAS ALCOHOLICAS O VALES DE DESPESA  
.....

U	Producto	Importe
1	BB	249.00
1	TIMO FRE	85.00

.....  
POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR  
BEBIDAS ALCOHOLICAS O VALES DE DESPESA  
.....

Subtotal Neto 334.00

**TOTAL 334.00**

TARJ DEB 334.00

010265403140028108

Ticket N° 010265403140028108  
Total 334.00

Dona aqui  
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 obtienla en el  
portal www.alsea.com.mx  
Tienes 30 dias naturales  
para obtener tu factura

¡¡GRACIAS POR SU VISITA!!

**BBVA**

CHILIS APTO  
AV CAP CARLOS L GLEZ SN L MZ15  
PENON DE LOS BAÑOS  
MEXICO DF, Distrito Federal  
AFILIACION: 003791639  
FECHA 17OCT24 HORA 13:58

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

CHEQUETA 0033 CHEQUE ELECTRONI(Deb)  
VENTA  
CONSUMO \$334.00  
PROPINA \$0.00  
TOT. A PAGAR \$334.00  
APROBACION: 031945  
ALABEL: Debit Masterca  
ATU: A000000041010  
MESERO 08

AUTORIZADO 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
GAS910208GP3	GASTROSUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C7C75EAB-8FA5-4D44-85AE-932BFE8DFE34	2024-10-20T23:27:00	2024-10-20T23:27:06	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$334.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



<b>Folio</b>	ALT 53391
<b>Folio fiscal</b>	8D631AC9-6824-4F27-9D64-21723A81ABE2
<b>Lugar y fecha de expedición</b>	20116, 2024-10-20 23:15:03
<b>Fecha de certificación</b>	2024-10-20 23:15:04
<b>No. Certificado emisor</b>	00001000000705363696
<b>No. Certificado SAT</b>	00001000000710052019
<b>Uso CFDI</b>	Gastos en general
<b>Forma pago</b>	Tarjeta de débito
<b>Método pago</b>	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
<b>RFC</b>	BRO120910HC1	<b>RFC</b>	UAC681018EG1
<b>Nombre</b>	BAJIO ROLL	<b>Nombre</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Régimen fiscal</b>	General de Ley Personas Morales	<b>Código postal</b>	31000
		<b>Régimen fiscal</b>	Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO	210.34	210.34

**Subtotal** 210.34  
**IVA 16 %** 33.66  
**TOTAL** 244.00



DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

**Sello digital del emisor** fw4FWFUKWMe9A3wx17lW6vYjJ3NL3tFJ7qaZGqXGhanL2cfg5nmERVKCAua6B54g3cBCWwRaIXXP6MnItcJB0yCLUue/i7CH26WlHv7Mcx2/2J8+rNycy4hBvTbk7rzTScm+zgZ+syBzZJo3mmi/t9UhNGVUmAso2n8eWf0XR4p0KycyHo+nJc1FGYjNA0U30po1e00G9UCugi4QR5rlng8Q6G+rQaKi1DP73YC+SL4ymj0i2sU7hYmsY0vsQEdbr46nuECowyyh0xooNyuJQ0GglF1rkajYtqPXaXTIoDpEH5pzgPqLFm32fzyqfGg/6ETqJ5SmM2wD0xASz3w==

**Sello digital del SAT** LWleYIptA0hY9lbT11fI+yAY5IJZzjVYLG/Xf8wybKRzMT8QLeI9Le4phQISGSY1k8W7LjP0fJAL2LISV1593Pb/Aak8lqUIshBDuVzWSqmJSVrT2zKzItarZUW59Rdrq7P0+4uOrWF/7bRgT+Rw4eqT124N07PjLgWRN8REo0KCL9atmmnEaogoRaf1nDtEBUHac22pZSbTt8ok10ntI3NTlwKN21TC/dhviTs/otG716n5ns09RkrRfejhEj45Ah0cQbv/fAEk0ceoXVIGbYttMpXjXWaxskd2wrvPtmEB8v5MCjUmKbuZgXC+GA93yInVRBj36znf56zDgrHKw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT** ||1.1|8D631AC9-6824-4F27-9D64-21723A81ABE2|2024-10-20T23:15:04|SFE0807172W8|fw4FWFUKWMe9A3wx17lW6vYjJ3NL3tFJ7qaZGqXGhanL2cfg5nmERVKCAua6B54g3cBCWwRaIXXP6MnItcJB0yCLUue/i7CH26WlHv7Mcx2/2J8+rNycy4hBvTbk7rzTScm+zgZ+syBzZJo3mmi/t9UhNGVUmAso2n8eWf0XR4p0KycyHo+nJc1FGYjNA0U30po1e00G9UCugi4QR5rlng8Q6G+rQaKi1DP73YC+SL4ymj0i2sU7hYmsY0vsQEdbr46nuECowyyh0xooNyuJQ0GglF1rkajYtqPXaXTIoDpEH5pzgPqLFm32fzyqfGg/6ETqJ5SmM2wD0xASz3w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

\*\*\*\*\*  
 BAJIO ROLL S.A. DE C.V.  
 AV. INSURGENTES SUR 1216 INT. 102  
 COL. DEL VALLE, C.P. 03100  
 BUNDO WARE, CIUDAD DE MEXICO  
 C.F. 00120910HC1  
 \*\*\*\*\*

Mesero 71 1 Personas  
 con valor oficial  
 de expediente: 408 17/10/24 22.48  
 Fecha 17/10/24 21:58  
 Mesero: JAVIER PEREZ

COMEN CHAGO CH	Or \$	165.00
LIMONADA FRESA	Cp \$	58.00
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>244.00</b>
=====		
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>244.00</b>

Gracias Por Su Visita

EXPEDIDO EN:

BAJIO ROLL AGUASCALIENTES  
 Boulevard a Zacatecas Km-557  
 Planta Baja, Col. Trojes de Alonso  
 C.P. 20116 Aguascalientes, AGS.

\*\*\*\*\*  
 NO TIENE ALGUNA DUDA FAVOR DE  
 COMUNICARSE CON LA OFICINA EMISORA  
 CORREO: aguascalientes@sushiroll.mx  
 TEL: 449-251-86-16 449-996-94-55  
 WEB: sistemas@aguascalientes@sushiroll.mx

Si requiere factura por favor ingrese a  
<https://cfdi4.be> durante los proximos  
 180 DIAS, con este ticket a la mano.

\*\*\*\*\*  
 REFERENCIA: 01540 0706 0100  
 \*\*\*\*\*



SUSHI ROLL - STARBUCKS  
 Blvd. A Zacatecas 547 km 0 1800  
 TROJES DE ALONSO  
 AGUASCALIENTES, Aguascalientes  
**AFILIACION: 004229099**  
 Fecha 17/10/24 HORA 22:48  
**--C-L-I-E-N-T-E--**  
 01540030 015400300000000000000000  
**VENTA**

CONSUMO	\$244.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$244.00
CROBACION: 004858	
MOTIVO: Debit MasterCard	
CANTIDAD: A0000000000000	
MESERO 71	
AUTORIZADO MEDIANTE FORMA ELECTRONICA	
SERGIO/PAYAN DE LOS SANTOS	

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
BRO120910HC1	BAJIO ROLL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8D631AC9-6824-4F27-9D64-21723A81ABE2	2024-10-20T23:15:03	2024-10-20T23:15:04	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$244.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



INGRESO 33493447 A

Folio fiscal  
634F8647-3C11-453A-8A8B-B51C15E3E638 Fecha y hora certificación  
Número de serie del CSD del emisor: 2024-11-26T16:03:52  
00001000000705007864 Fecha y hora de emisión  
Número de serie del CSD del SAT: 2024-11-26T16:03:51  
00001000000705928441

GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES

RFC:GSA180724K99

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 20124, 2024-11-26T16:03:51

Exportación: 01 - No Aplica

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Domicilio Fiscal (CP): 31000

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1.0	E48	CONSUMO DE SERVICIO DE RESTURANTE	02	538.793000		IVA 16.0000%	\$86.21 \$538.79

Forma de pago:	04-Tarjeta de crédito	Subtotal	\$538.79
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Descuento	\$0.00
Condiciones de pago:		Impuestos	IVA 16.0000% \$86.21
Moneda:	MXN		
Importe con letra:			
SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100		Total	\$625.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

JYFuOYAVR3QWCdAIPMNeKzY7O8ez6NVvKK/X/Yc2hLt3bwLRDaTVY7M4FdERXchUpm15EVlJgthrrqQDip3jix3okpmB0T0in36h4OpISBtY3bFsN+XQjrIUAI+dULcPpj1s7QJ6xbP+cZqOT7qfiFOvSGFTKkaVB/M/XZIZyUL4HhomFB4TLokQu/9goZ2NE624zXjGTp0ZmIEJoBpWDeGmUaqy152CZFw0FqjbotY3sRxp0mN4qaSzkFvCzMjog7PvJL70FdLje7MPvdwD2j3UpceDG9B81wvcd01JUL+JY/tQ73EOHuGuzRIUCrTn01sAyMgrAsYmV0bQ==

Sello digital SAT:

nWto8LT4k2pLOut6X5NYivl5WysP3k0N0vz79JyzLkNFZRF/UDuaE2sMsd9dN8NlcXzHTTfj8Dsm5p5wbzHBT3WjcsW9woeMrv+0Yr+EXX2otJlTkrXBgqi+nb3frRoBXgQUXY6hZjzZStsA3BY7QIBqT6XRxp7aT4nQTzEw1GS8E58rRHdkfEO57eD0libZhkGiptGBU+540XjBtQEGmJnHqP3jshM2nMV3RjrlULqBOfiHf6g4vtAd2d2s8ORvT+RplLFV4cW1o+LD4+nHHr9TEOwr2HTCSk2fCW/+YmTlJmfEGvKea0nQkEbee8EQyp50ch4Ch2L0jnpA==

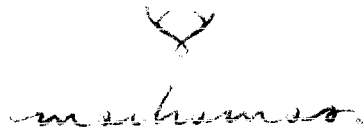
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|634F8647-3C11-453A-8A8B-B51C15E3E638|2024-11-26T16:03:52|PPD101129EA3JYFuOYAVR3QWCdAIPMNeKzY7O8ez6NVvKK/X/Yc2hLt3bwLRDaTVY7M4FdERXchUpm15EVlJgthrrqQDip3jix3okpmB0T0in36h4OpISBtY3bFsN+XQjrIUAI+dULcPpj1s7QJ6xbP+cZqOT7qfiFOvSGFTKkaVB/M/XZIZyUL4HhomFB4TLokQu/9goZ2NE624zXjGTp0ZmIEJoBpWDeGmUaqy152CZFw0FqjbotY3sRxp0mN4qaSzkFvCzMjog7PvJL70FdLje7MPvdwD2j3UpceDG9B81wvcd01JUL+JY/tQ73EOHuGuzRIUCrTn01sAyMgrAsYmV0bQ==|00001000000705928441||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





MUCHOMOS AGUASCALIENTES

CARRANZA AGUASCALIENTES S DE RL DE

PERSONA MORAL

CERRADA 5TA DE SAN FRANCISCO NO. 25 COL. HACIENDA  
A DEL CAMPANARIO SANTIAGO DE QUERETARO QUERETARO  
MEXICO CP 76146  
LUGAR DE EXPEDICION

AVEL... A NO 1845 COL. CENTRO COMERCIAL  
GALLERIA AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES  
TEL:

MESA: 91-B  
MESERO: CARLOS SALAZAR  
ORDEN: 10

62588  
18/07/2024 07:24:18 PM  
18/07/2024 07:54:56 PM  
AJERO

DESCRIPCION IMPORTE

1 LIMONADA NATURAL 360 \$60.00

1 HOSTILLA CARGADA 350 \$565.00

TOTAL: \$625.00

SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

NETOTAL: \$538.79 IVA: \$86.21

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

Para obtener tu factura visita:  
<https://mochomos.teagradece.mx/>  
Empresa Market ID: VVB5QJ-11794

banregio

VENTA

HU: 00001165 1

AVE INDEFINIDA 1845  
AGUASCALIENTES

Numero de Tarjeta

\*\*\*\* \* 0033

SANTANDER MERCARD

LIBRERIA

082735 OPER. 000

000815 REF 0000

0000000041010

\*\*\*\*\*50Fy

\*\*\*\*\*2393

SUMO \$625.00

PAY PINA \$

TOTAL \$625.00

1800124 HORA

00000

PROGAA04  
H0VE2500

OPERANDO

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
634F8647-3C11-453A-8A8B-B51C15E3E638	2024-11-26T16:03:51	2024-11-26T16:03:52	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$625.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH.  
 UAC881018EG1

Original

Fecha: 28/11/2024 14:41

Folio: 4301239-4

Centro: 7 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMO  
 Centro: HERNANDEZ SOCARRO CASANDRA RUBI

Empleado: SERGIO ARTURO FAYAN DE LOS SANTOS

Resultado: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

En Estudios: Campus

Descripción	Importe
PREVISIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U F)	25,352.32

VIAJE A LA DD. AGUASCA. 17 AL 19 OCT 2024  
 TARJETA DE CREDITO 007943110 \$25,352.32



Total: \$25,352.32

Folio: 4301239-4

TESORERIA  
**PAGADO**  
 00203

OPERADO  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

\*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: 25-nov-24

RECIBÍ DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$4,774.67 (SON CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MXN)

POR CONCEPTO DE : APOYO PARA XVII MARATON NACIONAL DE CONOCIMIENTOS ANFECA 2024

MOTIVO O EVENTO: XVII MARATON NACIONAL DE CONOCIMIENTOS ANFECA 2024

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO XVII MARATON NACIONAL DE CONOCIMIENTOS ANFECA 2024

LUGAR: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17-oct-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19-oct-24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$4,774.67 (SON CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MXN)

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Ever Gabriel Chávez Barthelemy

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Fecha de Revisión: 03/02/2023

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: 25-nov-24

RECIBÍ DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$4,774.67 (SON CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MXN)

POR CONCEPTO DE : APOYO PARA XVII MARATON NACIONAL DE CONOCIMIENTOS ANFECA 2024

MOTIVO O EVENTO: XVII MARATON NACIONAL DE CONOCIMIENTOS ANFECA 2024

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO XVII MARATON NACIONAL DE CONOCIMIENTOS ANFECA 2024

LUGAR: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17-oct-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19-oct-24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$4,774.67 (SON CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MXN)

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Sebastián García Castañeda

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Fecha de Revisión: 03/02/2023

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: 25-nov-24

RECIBÍ DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$4,774.67 (SON CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MXN)

POR CONCEPTO DE : APOYO PARA XVII MARATON NACIONAL DE CONOCIMIENTOS ANFECA 2024

MOTIVO O EVENTO: XVII MARATON NACIONAL DE CONOCIMIENTOS ANFECA 2024

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO XVII MARATON NACIONAL DE CONOCIMIENTOS ANFECA 2024

LUGAR: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17-oct-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19-oct-24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.): \$4,774.67 (SON CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MXN)

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Fernando Diaz Rivera Varela

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Fecha de Revisión: 03/02/2023

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: 25-nov-24

RECIBÍ DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$4,774.67 (SON CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MXN)

POR CONCEPTO DE : APOYO PARA XVII MARATON NACIONAL DE CONOCIMIENTOS ANFECA 2024

MOTIVO O EVENTO: XVII MARATON NACIONAL DE CONOCIMIENTOS ANFECA 2024

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO XVII MARATON NACIONAL DE CONOCIMIENTOS ANFECA 2024

LUGAR: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17-oct-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19-oct-24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$4,774.67 (SON CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MXN)

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Jesús Michelle Tercero Hernández

MATRÍCULA: )

RFC y CURP: .....0

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Fecha de Revisión: 03/02/2023

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: 25-nov-24

RECIBÍ DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$4,774.67 (SON CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MXN)

POR CONCEPTO DE : APOYO PARA XVII MARATON NACIONAL DE CONOCIMIENTOS ANFECA 2024

MOTIVO O EVENTO: XVII MARATON NACIONAL DE CONOCIMIENTOS ANFECA 2024

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO XVII MARATON NACIONAL DE CONOCIMIENTOS ANFECA 2024

LUGAR: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17-oct-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19-oct-24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.): \$4,774.67 (SON CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MXN)

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Miguel Alejandro Mendoza Carlos

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Fecha de Revisión: 03/02/2023

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: 25-nov-24

RECIBÍ DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$4,774.67 (SON CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MXN)

POR CONCEPTO DE : APOYO PARA XVII MARATON NACIONAL DE CONOCIMIENTOS ANFECA 2024

MOTIVO O EVENTO: XVII MARATON NACIONAL DE CONOCIMIENTOS ANFECA 2024

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO XVII MARATON NACIONAL DE CONOCIMIENTOS ANFECA 2024

LUGAR: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17-oct-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19-oct-24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.): \$4,774.67 (SON CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MXN)

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Ana Sofia Domínguez Otero

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Fecha de Revisión: 03/02/2023

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: 25-nov-24

RECIBÍ DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$4,774.67 (SON CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MXN)  
POR CONCEPTO DE: APOYO PARA XVII MARATON NACIONAL DE CONOCIMIENTOS ANFECA 2024

MOTIVO O EVENTO: XVII MARATON NACIONAL DE CONOCIMIENTOS ANFECA 2024

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO: XVII MARATON NACIONAL DE CONOCIMIENTOS ANFECA 2024  
LUGAR: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17-oct-24  
FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19-oct-24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.): \$4,774.67 (SON CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MXN)

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Saúl Alejandro Ibarra Mendoza

MATRÍCULA:  
RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO:   
ESCUELA O FACULTAD: FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

