



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19614 Del 13/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2024  
Página | 05:45 p. m.  
1

Concepto: GP UF 4600 CR-12434 VIATICOS ARTURO VARELA DELGADO, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio  
Comprobación de Gasto: 3400 Gasto por Comprobar: 2557

Beneficiario: **VARELA DELGADO ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI  
9045**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,534.42		FF:1489U, GC VARELA DELGADO ARTURO
0002	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$242.00		FF:1489U, GC VARELA DELGADO ARTURO
0003	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$561.00		FF:1489U, GC VARELA DELGADO ARTURO
0004	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:1489U, GC VARELA DELGADO ARTURO
0005	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,595.00		FF:1489U, GC VARELA DELGADO ARTURO
0006	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF:1489U, GC VARELA DELGADO ARTURO
0007	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,534.42	FF:1489U, GC VARELA DELGADO ARTURO
0008	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$242.00	FF:1489U, GC VARELA DELGADO ARTURO
0009	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$561.00	FF:1489U, GC VARELA DELGADO ARTURO
0010	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:1489U, GC VARELA DELGADO ARTURO
0011	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,595.00	FF:1489U, GC VARELA DELGADO ARTURO
0012	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF:1489U, GC VARELA DELGADO ARTURO
0013	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,534.42		FF:1489U, GD VARELA DELGADO ARTURO, Folio: 30237, Factura: 607D
0014	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$242.00		FF:1489U, GD VARELA DELGADO ARTURO, Folio: 30238, Factura: 9A03
0015	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$561.00		FF:1489U, GD VARELA DELGADO ARTURO, Folio: 30239, Factura: C3B71
0016	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:1489U, GD VARELA DELGADO ARTURO, Folio: 30240, Factura: E247
0017	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,595.00		FF:1489U, GD VARELA DELGADO ARTURO, Folio: 30241, Factura: 6C38
0018	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF:1489U, GD VARELA DELGADO ARTURO, Folio: 30242, Factura: 978A
0019	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,534.42	FF:1489U, GD VARELA DELGADO ARTURO, Folio: 30237, Factura: 607D
0020	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$242.00	FF:1489U, GD VARELA DELGADO ARTURO, Folio: 30238, Factura: 9A03
0021	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$561.00	FF:1489U, GD VARELA DELGADO ARTURO, Folio: 30239, Factura: C3B71
0022	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:1489U, GD VARELA DELGADO ARTURO, Folio: 30240, Factura: E247
0023	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,595.00	FF:1489U, GD VARELA DELGADO ARTURO, Folio: 30241, Factura: 6C38
0024	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF:1489U, GD VARELA DELGADO ARTURO, Folio: 30242, Factura: 978A
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,534.42		FF:1489U, GD VARELA DELGADO ARTURO, Folio: 30237, Factura: 607D
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$242.00		FF:1489U, GD VARELA DELGADO ARTURO, Folio: 30238, Factura: 9A03
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$561.00		FF:1489U, GD VARELA DELGADO ARTURO, Folio: 30239, Factura: C3B71
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$420.00		FF:1489U, GD VARELA DELGADO ARTURO, Folio: 30240, Factura: E247
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,595.00		FF:1489U, GD VARELA DELGADO ARTURO, Folio: 30241, Factura: 6C38
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$525.00		FF:1489U, GD VARELA DELGADO ARTURO, Folio: 30242, Factura: 978A
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,534.42	FF:1489U, GD VARELA DELGADO ARTURO, Folio: 30237, Factura: 607D
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$242.00	FF:1489U, GD VARELA DELGADO ARTURO, Folio: 30238, Factura: 9A03
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$561.00	FF:1489U, GD VARELA DELGADO ARTURO, Folio: 30239, Factura: C3B71
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$420.00	FF:1489U, GD VARELA DELGADO ARTURO, Folio: 30240, Factura: E247
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,595.00	FF:1489U, GD VARELA DELGADO ARTURO, Folio: 30241, Factura: 6C38

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19614 Del 13/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2024  
05:45 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UF 4600 CR-12434 VIATICOS ARTURO VARELA DELGADO, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3400 Gasto por Comprobar: 2557

Beneficiario: VARELA DELGADO ARTURO

Folio / Cheque : SPEI  
9045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$525.00	FF:1489U, GD VARELA DELGADO ARTURO, Folio: 30242, Factura: 978A
0037	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,534.42		FF:1489U, GE VARELA DELGADO ARTURO
0038	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$242.00		FF:1489U, GE VARELA DELGADO ARTURO
0039	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$561.00		FF:1489U, GE VARELA DELGADO ARTURO
0040	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:1489U, GE VARELA DELGADO ARTURO
0041	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,595.00		FF:1489U, GE VARELA DELGADO ARTURO
0042	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF:1489U, GE VARELA DELGADO ARTURO
0043	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,534.42	FF:1489U, GE VARELA DELGADO ARTURO
0044	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$242.00	FF:1489U, GE VARELA DELGADO ARTURO
0045	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$561.00	FF:1489U, GE VARELA DELGADO ARTURO
0046	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:1489U, GE VARELA DELGADO ARTURO
0047	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,595.00	FF:1489U, GE VARELA DELGADO ARTURO
0048	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF:1489U, GE VARELA DELGADO ARTURO
0049	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,534.42		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12434 VIATICOS ARTURO VARELA DELGADO, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3400 Gasto por Comprobar: 2557
0050	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$242.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12434 VIATICOS ARTURO VARELA DELGADO, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3400 Gasto por Comprobar: 2557
0051	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$561.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12434 VIATICOS ARTURO VARELA DELGADO, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3400 Gasto por Comprobar: 2557
0052	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12434 VIATICOS ARTURO VARELA DELGADO, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3400 Gasto por Comprobar: 2557
0053	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,595.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12434 VIATICOS ARTURO VARELA DELGADO, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3400 Gasto por Comprobar: 2557
0054	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12434 VIATICOS ARTURO VARELA DELGADO, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3400 Gasto por Comprobar: 2557
0055	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,534.42	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12434 VIATICOS ARTURO VARELA DELGADO, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3400 Gasto por Comprobar: 2557
0056	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$242.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12434 VIATICOS ARTURO VARELA DELGADO, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3400 Gasto por Comprobar: 2557
0057	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$561.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12434 VIATICOS ARTURO VARELA DELGADO, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3400 Gasto por Comprobar: 2557
0058	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12434 VIATICOS ARTURO VARELA DELGADO, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3400 Gasto por Comprobar: 2557
0059	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,595.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12434 VIATICOS ARTURO VARELA DELGADO, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3400 Gasto por Comprobar: 2557
0060	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12434 VIATICOS ARTURO VARELA DELGADO, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3400 Gasto por Comprobar: 2557
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$5,877.42		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12434 VIATICOS ARTURO VARELA DELGADO, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3400 Gasto por Comprobar: 2557

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D19614 Del 13/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2024 05:45 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP UF 4600 CR-12434 VIATICOS ARTURO VARELA DELGADO, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3400 Gasto por Comprobar: 2557

Beneficiario: **VARELA DELGADO ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI  
9045**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	1123-01-025753	ARTURO VARELA DELGADO		\$5,877.42	FF., GP UF 4600 CR-12434 VIATICOS ARTURO VARELA DELGADO, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3400 Gasto por Comprobar: 2557
			35,264.52	35,264.52	

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



Usu: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C16716 Del 13/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2024 05:48 p. m.  
Página | 1

Concepto: UF 4600 APOYO ALUMNOS MARATON ANFECA. GP Directo 1283 VARELA DELGADO ARTURO, Pago: 1284

Beneficiario: **VARELA DELGADO ARTURO**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$23,202.23		FF:1489U, GC
0002	8220-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$23,202.23	FF:1489U, GC
0003	8250-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$23,202.23		FF:1489U, GD Folio: 1283
0004	8240-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$23,202.23	FF:1489U, GD Folio: 1283
0005	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$23,202.23		FF:1489U, GD Folio: 1283
0006	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas		\$23,202.23	FF:1489U, GD Folio: 1283
0007	8260-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$23,202.23		FF:1489U, GE
0008	8250-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$23,202.23	FF:1489U, GE
0009	8270-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$23,202.23		FF:1489U, GP Directo 1283 VARELA DELGADO ARTURO, Pago: 1284
0010	8260-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$23,202.23	FF:1489U, GP Directo 1283 VARELA DELGADO ARTURO, Pago: 1284
0011	1123-01-025753	ARTURO VARELA DELGADO		\$23,202.23	FF:1489U, GP Directo 1283 VARELA DELGADO ARTURO, Pago: 1284
0012	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$23,202.23		FF:1489U, GP Directo 1283 VARELA DELGADO ARTURO, Pago: 1284
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>139,213.38</u>	<u>139,213.38</u>	

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: ARTURO VARELA DELGADO
PUESTO: PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO
FECHA: 25/10/2024
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se obtuvo el primer lugar en el área de Finanzas del Maratón Nacional de Conocimientos organizado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) los días 17 y 18 de octubre en el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes handwritten notes like 'Maestro' and 'Alumnos'.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses with columns for GASTOS A COMPROBAR, CANTIDAD SOLICITADA, and GASTOS COMPROBADOS.

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumple con los requisitos aplicables, será descontada a través de nómina en la quincena más próxima a la fecha de la presente liquidación...

FIRMA DEL INTERESADO: M.C Arturo Varela Delgado
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A. R.H. Victoria Herrera Nieto
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA: Dra. Cristina Cabrera Ramos

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens



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

Original

Fecha: 04/12/2024 16:27

Folio: 4303436-11

Caja: 7 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMO

Cajero: HERNANDEZ SOCARRO CASANDRA RUBI

No. Empleado: **ARTURO VARELA DELGADO**

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U.F.) 11,310.35

VIAJE A LA CD. AGUAS MARATON ANFECA 17 AL 19 DE OCT  
 PAGANDO TARJETA DE CREDITO 41 \$11,310.35

Total \$11,310.35

Folio: 4303436

**PAGADO**  
00286

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



for 7.5 Jul02 fecha de rev: 23/06/2004 num de rev: 1

**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 - 119473  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000508117014  
**Fecha Emisión:** 2024-10-19 04:23:47  
**No. Certificado SAT:** 00001000000509846663  
**Folio (UUID):** 5d290173-4c9f-4a0c-85b2-90417c25607d  
**Fecha de Certificación:** 2024-10-19 04:23:48  
**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:** Varela, Arturo  
**Check In:** 2024-10-17  
**Check Out:** 2024-10-19  
**Folio:** 167677  
**Habitación:** 0103  
**Reservación:** 21582173

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 (12)	\$9,840.76	\$0.36	02	002 - IVA Base:\$9,840.40 Tasa: 0.16 Importe: \$1,574.46 Factor: Tasa	\$9,840.76
90101501 - Restaurantes	02	1.0	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas (3)	\$639.96	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$639.96 Tasa: 0.16 Importe: \$102.39 Factor: Tasa	\$639.96
<b>Subtotal:</b>										\$10,480.72
<b>Descuento:</b>										\$0.36
<b>IVA (0.16):</b>										\$1,676.85
<b>ISH:</b>										\$228.28
<b>Total Comprobante:</b>										\$12,385.49

**Importe con letra:** DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.

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

**Propinas:** \$286.56  
**Total a Pagar:** \$12,672.08

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

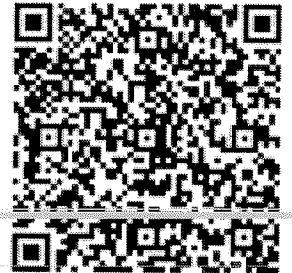
eXcYzGG7V4/bMc5peTL2hTnQyR1D9I9tXnMqeoUQHJFEwTntZoxsJbi/dvaMa6dy6oj6p0/gCqfadMMOkcToQi3E7Z1NpxiNgskyGAMQIAJH4E5B0QVzdI9vK3313MoBsT  
 aHkCqeHkIt9WrtmDfL90MzYX02npdG6I0Vzsh2QPvzq9l+B1LR8/2MhP1YtVJa4FQFYe+bBIXCBoizWHng1TIQPI2RYHT+yXZ7Q4754oqJ0e9HIS7UW3+UY808dCCZnTV  
 KRrZsDy+Ap2qX9uIQCTP4JnwlvhbdYzQ5kD5z/0bC80QUMS1p3r/hS0RokOMELUJaRu9y7j/+zjensQ==

**SELLO DIGITAL**

HjtGPDUMizlW5flv1EMvJgdM0RrZlgFy1oYcQG5eEHTg2+zX1+4mes25g5AM3TglfUOPM8n8/Ln9So/geM0yJorXF9s65uBILeYOqhvXivYk2iM4qWljKhiNY1hhoI8Okb  
 Ym1UurYBPNgZO6rB/oUvw72ocou48zARQQW0DCu+JEIA42C5uuFcxS801OQdL8s0qd+LMqdKnOLK7ccsBmaEjot+i9as4lAt2TjWvND88rffKqfLepuPLI847DbqNQG2  
 XQrcBN6enU7XxDSJvYd6JpxiVUGEZiixyG1MdGfMy2j6+IME7noXSCNrc6gFjWVn86+SK2kxDA==

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

lI1.115d290173-4c9f-4a0c-85b2-90417c25607dI5d290173-4c9f-4a0c-85b2-90417c25607dI2024-10-19T04:23:48LSO1306189R5IleXcYzGG7V4/bMc5peTL2hTnQyR1D9I9tXnMqeoUQHJFEwTntZoxsJbi/dvaMa6dy6oj6p0/gCqfadMMOkcToQi3E7Z1NpxiNgskyGAMQIAJH4E5B0QVzdI9vK3313MoBsT  
 RYHT+yXZ7Q4754oqJ0e9HIS7UW3+UY808dCCZnTVKRrZsDy+Ap2qX9uIQCTP4JnwlvhbdYzQ5kD5z/0bC80QUMS1p3r/hS0RokOMELUJaRu9y7j/+zjensQ==I00001000  
 000509846663I



F.C.A

03 DIC 2024

VALIDADO  
 DEPTO. DE EGRESOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**BBVA**

HOTEL MARRIOTT AGS  
BLVD ZALATES NORTE SN  
TROYES DE ALONSO

AGUASCALIENTE, Aguascalientes

AFILIACION: 006583876

FECHA 17OCT24 HORA 20:35

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

TARJETA 7358 CHEQUE ELECTRONI (Debit )

**VENTA**

TOTAL M.N. \$ 12672.08

APROBACION: 051075

ALABEL: Debit Mastercard

AID: A0000000416

AUTORIZADO METODO DE PAGO ELECTRONICA

ARTURO VAQUITA REQUIL

**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
5D290173-4C9F-4A0C-85B2-90417C25607D	2024-10-19T04:23:47	2024-10-19T04:23:48	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$12,385.49	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SNBBBX 102019

CAFE SIRENA

CSIO20226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 230770808

FECHA DE EMISIÓN: 24/10/2024 08:25:44 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	208.62	208.62	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/10/2024

<b>SUBTOTAL</b>	\$208.62
<b>IVA</b>	\$33.38
<b>TOTAL</b>	\$242.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E5E37195-FE9A-40A8-B085-5C8C80FB9A03	24/10/2024 08:25:51 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

F.C.A

03 DIC 2024

VALIDADO DEPTO. DE EGRESOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

SS8HIZVM7ASOg2pgRCrBWW/RzvsA8e1IyATqHrgLrsZLipS/WYmb/cfNU6iOFLob7WN3FJMEQE1OdNDUsxo96ScJJafr5MJclesIONuEJaVtrPjeyY8y9AUxkJGfag4S2M+QL90WMMK1WJfKAN35GIIXRAU/lyCyBy+RzIKgAaNMqYq2xMCSNy0qyciX1Go6iO75eajBrBTuRGVJde41rLAX9uL91ZAO0J0Gxsu4j/ZLX3blsH36V8mUC3qAaeLFgzsfBnJVEq3pifFxFHoKIOM90L4strpOkgQ+PvJseQxPNb54h0W6Zw98r+1UYZFWCDEkw9eh2BIFmQ==

Sello digital del SAT

nT0DCvOuyCicpFYNoAwEXww3OHxOmwaxHjyTWaNkQNWjpvZDBIRVbDmesTM2bhG3XDIPNOsvK/CzvLdsAFKLu0MCFJNeFmLv4oOxl6AhYnhEyZwcrU9dlbTcydH+5pGdzY+9eioxoRkBapDFV5iBt2p5nqrV81Y6vACp7fBO9SpELbC7gaTgPsy7ar335B8S4wM9wnr4CgTdVtmc2g7Hk5UxIESLxiqAHbXx8oXiD4imLXkyGPPnXPB8KwysSanpz5GB7MdeE70wVn+XEWEE9IkgzIHZxs1EPsGkaqOxgXjULU/KJYnF/qxqVqcUvWVZSzt3XK/vrmag==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E5E37195-FE9A-40A8-B085-5C8C80FB9A03|2024-10-24T08:25:51|N|T020124V62|SS8HIZVM7ASOg2pgRCrBWW/RzvsA8e1IyATqHrgLrsZLipS/WYmb/cfNU6iOFLob7WN3FJMEQE1OdNDUsxo96ScJJafr5MJclesIONuEJaVtrPjeyY8y9AUxkJGfag4S2M+QL90WMMK1WJfKAN35GIIXRAU/lyCyBy+RzIKgAaNMqYq2xMCSNy0qyciX1Go6iO75eajBrBTuRGVJde41rLAX9uL91ZAO0J0Gxsu4j/ZLX3blsH36V8mUC3qAaeLFgzsfBnJVEq3pifFxFHoKIOM90L4strpOkgQ+PvJseQxPNb54h0W6Zw98r+1UYZFWCDEkw9eh2BIFmQ=|00001000000708361008|



Total 242.00

BACKUP

Imp Term

Caja 2

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

1001 ALEJANDR

Chk 3077 230770808 Gst 0  
Oct17'24 08:08AM

Lobby

1 Panini 3 Quesos 109.00  
Wister Chipotle  
Café BI  
Donuts 54.00  
Café BI  
Espresso America 79.00  
Sin Leche  
VI Shot Espresso EA  
VI POF-Café Normal  
XXXXXXXXXXXX7358  
MC Debito 242.00

Total \$ 242.00  
Pagado \$ 242.00

-----1001 Check Closed-----  
-----Oct17'24 08:09AM-----

doscientos cuarenta y dos pesos  
00/100 M.N

17/10/2024

Conexión  
Zona Infinita

BACKUP

Imp Term

Caja 2

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

TABLE# 0  
SERVER 1001/ALEJANDR  
CHECK# 3077  
M# 269057000240225  
Estacion 2  
Server 1001  
C 3077  
: 0  
Fecha 17/10/2024  
Hora 08:09:03

ID P400Plus 807254336  
Tipo de tarjeta Mastercarddebit  
Tarjeta \*\*\*\*7358  
ATD A0000000041010  
Modo de entrada ICC  
CVM res. PIN VERIFICADO

Auth. code 091386  
Tipo BIENES SERVICIOS  
Referencia 3077-002712  
Orchada  
Mantel 09

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
E5E37195-FE9A-40A8-B085-5C6C80FB9A03	2024-10-24T08:25:44	2024-10-24T08:25:51	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$242.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

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



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

**Factura**  
Serie: Folio: **66901114172821**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000506109390**

Folio Fiscal: **0AC5AFB4-52FC-C44E-9653-808E8D2C3B71**  
# Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**  
Fecha y hora de certificación: **2024-10-24T08:37:40**

Lugar de expedición: **15620**  
Fecha de expedición: **2024-10-24T08:37:36**

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

Moneda: MXN

**CLIENTE**

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

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$483.62	\$483.62
<b>Subtotal:</b>						<b>\$483.62</b>
<b>Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$483.62:</b>						<b>\$77.38</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$561.00</b>

Importe con letra:  
**(Quinientos sesenta y un pesos 00/100 MXN)**

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

||1.1|0AC5AFB4-52FC-C44E-9653-808E8D2C3B71|2024-10-24T08:37:40|SCD110105654|F2R0OzcgxT64k3Fmp0dZKmiHkr/viqS8OGwrlnRq99K7cZJgujyT6iUY/O297ywu82P1dqR8pzc772WixB/Fe3HPE571qJcr6cV9N1yI+5JuELplKr2050HfLyjs2uAEa+TZUiqO0haeblC/lPvmMdJo0cH/0+UhWYtRa2Y82w5ApCFCNSHSzDLTGG34AhqWEhDO9n080/BcE/oJiIeDibd6ZOAUUhrMfARf1DnJyECCwCKMNzVo8CSMymsoZY9CyMiYo010FA7c/xPEMyMWP0RPwGx2BNxezHifw1Hm52/adeAuxdU+FqsPtTDoz7t7jGDahJgQw+BYAKOvXhGw0Q==|00001000000702501858||

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

F.C.A  
03 DIC 2024  
VALIDADO  
DEPTO. DE ECONOMIA

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

F2R0OzcgxT64k3Fmp0dZKmiHkr/viqS8OGwrlnRq99K7cZJgujyT6iUY/O297ywu82P1dqR8pzc772WixB/Fe3HPE571qJcr6cV9N1yI+5JuELplKr2050HfLyjs2uAEa+TZUiqO0haeblC/lPvmMdJo0cH/0+UhWYtRa2Y82w5ApCFCNSHSzDLTGG34AhqWEhDO9n080/BcE/oJiIeDibd6ZOAUUhrMfARf1DnJyECCwCKMNzVo8CSMymsoZY9CyMiYo010FA7c/xPEMyMWP0RPwGx2BNxezHifw1Hm52/adeAuxdU+FqsPtTDoz7t7jGDahJgQw+BYAKOvXhGw0Q==

**SELLO DEL SAT:**

QoSp4zbBeRJMiyEZ6ywSFFfCt7UjVxWcld9J447EsRmT4j4ajf4ACUQG1fp6rIsFN0zjYmCQf6Uu09quLrRbI17BzViDkH6bRnIMG9/JoAG8NFQKOB8gYPA0u1pKlra+D9/2XpZkRH8J3iNyY5rvxotcov8+v9e8xCISgZWYwzZC+iTVhGbbJ6pd4v07d50D/VC0Bn/xoa9Dxau1XjI8ygUN1N3BwbTNX1BQv/Y588JfLvl29Nf/1kvMataTzaJGwnua/xZGySzIa6H1CUxm q+CwEqiQ+QxMoQlKIsI6zDDFhzz5p9GerOjw120A/kRtthqpcUTfb1B150H2c8LTSg==



**\*\*\*AeroComidas, S.A. de C.V.\*\*\*  
 RFC: AER990218E83  
**\*\*\* 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  
 México  
 Régimen General de Ley de Personas Morales**

\*\*\*\*\* Venta \*\*\*\*\*

Ticket: T001/158612      TPV: 93343603  
 Fecha: 17/10/2024      Hora: 14:56:57  
 Vendedor: GODINEZ  
 MORALES MIGUEL IVAN

Artículo	#	P. Unit.	P. Total	Importe
HAMBURGUE SA DEL CHEF	1	\$ 477.00	\$ 0.00	\$ 477.00
ATA COCA LA LIGHT	1	\$ 84.00	\$ 0.00	\$ 84.00
<b>Total:</b>	<b>0</b>			<b>\$ 561.00</b>

**Total: \$ 561.00**

Forma de Pago	Importe
SANTANDER EXT PROP	\$ 617.10
PROPINAS	\$ -56.10
CAMBIO	\$ 0.00

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26  
 INTERIOR 1401 PISO 14 CIUDAD DE JUAREZ,  
 CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su  
 CFDI para su pago.  
 o si desea en línea 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.

\*\*\*\*\* 933436 158612 \*\*\*\*\*

Ayúdenos a mejorar su servicio  
 Help us

**Getnet**  
 by Santander

VENTA PROPINA

AEROCOMIDAS  
 (0012) ACO MEX APTO T2 MOD COC  
 URBANA

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

9015824 AICM COCINA URBANA

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1654

SBVA/Visa

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

\$ 561.00 MX  
 PROPINA \$ 56.10 MX

TOTAL  
 \$ 617.10 MXN

Oper.: 715883048

Ref.: 20241017145201

ARQC: \*\*\*\*\*BA67

AID: A0000000031010

Aut.: 818467

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 17/10/2024 14:52:29

ME DELIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET 1.6.3



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
0AC5AFB4-52FC-C44E-9653-808E8D2C3B71	2024-10-24T08:37:36	2024-10-24T08:37:40	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$561.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000511895204

FECHA DE EMISIÓN

24/10/2024 08:42:34 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/10/2024 08:42:35 a. m.

FOLIO FISCAL: AF58DA07-572C-40C8-AAFF-9B560B12E247

## EMISOR

NOMBRE: GASTRONOMICA FIORENTINA  
 RFC: GFI220110GM0  
 RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 20124  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	32486	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$362.07	\$0.00	\$362.07
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$57.93	

OBSERVACIONES: Folios -&gt; 17/10/24: 32486.

SUBTOTAL	\$362.07
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$362.07
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$57.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$57.93
<b>TOTAL</b>	<b>\$420.00</b>

SON: CUATROCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|af58da07-572c-40c8-aaff-9b560b12e247|2024-10-24T08:42:35|LSO1306189R5|fq8B0nS2G+X8eHV7YvOdb81YLDNZvdDuJSli20G+K+C9kH9pjEM2g+E15vFQc1xbMRDinpE3Oy3jkvToH+hR4mtt2OolgGtf2zAjLEZajKvT8n7G7qZklKfemBZ50OYOZdC/iAQmTY7Jgcavz69B98UANjPcxlemtdHdKUIRB/hd6Z1VLRyuuNkeMTB.JAKC8vl585gUiBSssmcl6v6prm0KsFgezsg91VIOocdPjBsv6QJ+YAflajntQ29/hlsLHF/USJogQM9si/zr+vbJqCS5cf53bwEo9jrr8wlhPqeJfyBshRyMKDQ1IM/Du75fx7ElghGFCvC18d6UPzJgeW4A==|00001000000509846663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

fq8B0nS2G+X8eHV7YvOdb81YLDNZvdDuJSli20G+K+C9kH9pjEM2g+E15vFQc1xbMRDinpE3Oy3jkvToH+hR4mtt2OolgGtf2zAjLEZajKvT8n7G7qZklKfemBZ50OYOZdC/iAQmTY7Jgcavz69B98UANjPcxlemtdHdKUIRB/hd6Z1VLRyuuNkeMTB.JAKC8vl585gUiBSssmcl6v6prm0KsFgezsg91VIOocdPjBsv6QJ+YAflajntQ29/hlsLHF/USJogQM9si/zr+vbJqCS5cf53bwEo9jrr8wlhPqeJfyBshRyMKDQ1IM/Du75fx7ElghGFCvC18d6UPzJgeW4A==

## SELLO DEL SAT

nlJhifnxGdlUddRc7HX1TqTNOI5IKFIPVvmYriC6/IM.IoACC6V3WPGO8vm9ViznWYHXTvva6paEfJlka8nC6Qe5xf18LziU1/0miGKvkDN0IZGbZo8hA7i4DFokk3JWJXo4SK2UKbaQ28j8ejcvR1lvp55SLzCbtkipQF/5xdROQqS75T7YAVALA2gSzDccogNfrpyd0qj6RuqppxN/K1hli/mNmoV6KM0DvNr9tL+6GPz8I9Alma1bNa4X7Q4VbH5uCu9ayWnCMkRdu6aLYvUvZjsVXJKY1KYQFkxVxpQUi+vgdqVLafc4F+sUITEE/C+EXUg08cJFXQkyNqgVP38w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

F.C.A.

EFECTOS FISCALES AL PAGO

03 DIC 2024  
 VALIDADO  
 DEPTO. DE EGRESOS



LA BELLA VITA  
GASTRONOMICA FIORENTINA SA DE CV  
RFC:GFI220110GMO  
BLVD. ZACATECAS 845 LOCAL 220, COL. RESIDENCIAL  
ALTARIA AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES  
MEXICO CP 20124

MESA:LLEVAR/

MESERO:PASCUAL

FOLIO:32486

ORDEN:16

17/10/2024 10:40:37 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	FILET DE MANZO AL	140.00

TOTAL: \$420.00

MON:CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
PROPINA NO INCLUIDA

CODIGO FACT:89657ERRCLRTS  
FACTURA EN:HTTP://MEFACTURO.MX/LABELLAVITA  
DIAS VIGENCIA:ULTIMO DIA DEL MES  
FOLIO:32486

\*\*\*SOLO PARA PAGOS V11 \*\*\*

**B**  
**BanBajío**

VENTA  
REST LA BELLA VITA  
BLVD ZACATECAS NO 845  
AGUASCALIENTES AGS  
8831381  
CAJA 1

< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*1654

BANCOHER/VISA-----

APROBADA

AUT. 919908 OPER:000036

000007 REF:000000000048

8000000031010 BBVA VISA

ARQC \*\*\*\*\*5687

TC \*\*\*\*\*FBA3

CONSUMO \$420.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$420.00

FECHA 17OCT24 HORA 22:47:42

MESERO:

PH004504  
H0VE2500

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
GFI220110GM0	GASTRONOMICA FIORENTINA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AF58DA07-572C-40C8-AAFF-9B560B12E247	2024-10-24T08:42:34	2024-10-24T08:42:35	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$420.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



INGRESO 32615 A

Folio fiscal  
 B1F810E3-92AA-4A57-8CE4-61230AFD6C38      Fecha y hora certificación  
 Número de serie del CSD del emisor:      2024-10-30T13:50:54  
 00001000000705007864      Fecha y hora de emisión  
 Número de serie del CSD del SAT:      2024-10-30T13:50:54  
 00001000000705928441

GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES

RFC:GSA180724K99

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 20124, 2024-10-30T13:50:54

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	E48	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 19-10-2024 y folio 32615	02	1375.000000		IVA 16.0000%	\$1,375.00

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito      Subtotal      \$1,375.00  
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición      Descuento      \$0.00  
 Condiciones de pago:      Impuestos      IVA 16.0000%      \$220.00  
 Moneda: MXN  
 Importe con letra:

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100

Total      \$1,595.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

DzuwQLDYIDCpcAaH2d4OV9dto56mKk2qpe4EhpknzRu1wv9DwU8+k000Hd1PVBT7/Uga/yy9sm+ePE+qUjNwFibYhkB51YEMpTXhbEKYnbTbUjAfl1HF3NrlJ6NVZtAK52zPa2dLlqejPnypSI+Gsvuu3axtv/U+2Lj6rAAC/GaxCCSsauNDaxSp30FkM1PdtmCDInFh9vs8N984rIUGzNWN7pIMpUBNnjvWPvtUdzxPP3C7//FYomXCa4LvmTjRKjYHVYmLD5DgFIABpyKOWcMwtdrhP6WxT01UgB/SGFUESfKccA1c3j4Nor3IX/MaAtCASUw4uiBC4NXyqfA==

Sello digital SAT:

XladtZCFuvJMrpIDr5Y7e5V1eg3w+JoB4WC0ujAsFD3TMGMbejGWgsZTcLEdcC/Hsqgpk1uwlKqocxXle+v3rXd3ZNZmujBKyqUm0VIN2mpmLstlmRR4ltoyiG9M9OjAB8LDcicVlb7vAv72J+MH1KIFATvb4dVhEd7uRE2uS3xQjyTcRQFB/c+4Fhou08EzWP7TxPMWTW4h+ouxEeQoPCKeCVK04m9el9FgMAOV772jYlsOl+K6CxFlVarCxCyWtgvIR2DUFXLZxoAVxHmMoUuai2h70Kujk7F8gZfMKjKRnbjN0qcVcrt10Mr6ZGFbdBF5uP0HGykQ5P+q342ng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B1F810E3-92AA-4A57-8CE4-61230AFD6C38|2024-10-30T13:50:54|PPD101129EA3|DzuwQLDYIDCpcAaH2d4OV9dto56mKk2qpe4EhpknzRu1wv9DwU8+k000Hd1PVBT7/Uga/yy9sm+ePE+qUjNwFibYhkB51YEMpTXhbEKYnbTbUjAfl1HF3NrlJ6NVZtAK52zPa2dLlqejPnypSI+Gsvuu3axtv/U+2Lj6rAAC/GaxCCSsauNDaxSp30FkM1PdtmCDInFh9vs8N984rIUGzNWN7pIMpUBNnjvWPvtUdzxPP3C7//FYomXCa4LvmTjRKjYHVYmLD5DgFIABpyKOWcMwtdrhP6WxT01UgB/SGFUESfKccA1c3j4Nor3IX/MaAtCASUw4uiBC4NXyqfA==|00001000000705928441|



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

E.C.A

03 DIC 2024

VALIDADO DEPTO. DE EGRESOS



mochoomos

TIENDA

MOCHOMOS AGUASCALIENTES

FRONTERA SONORA DE AGUASCALIENTES C. DE RL DE

RFC:GSA180724K99

ARRADA STA DE SAN FRANCISCO NO. 25 COL. HACIENDA  
DEL CAMPANARTO SANTIAGO DE QUERETARO QUERETARO

MEXICO CP 76146

LUGAR DE EXPEDICION

AVE. INDEPENDENCIA NO 1845 COL. CENTRO COMERCIAL  
GALERIAS AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES

TEL:

TEL: 93A

PRO: CARLOS SALAZAR

AS: 1 ORDEN: 21

2615

24 09:27:43 PM

24 12:03:34 AM

END:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	RIB EYE MOCHOMOS 350	\$615.00
1	QUESO FUNDIDO CON CH	\$285.00
2	JARRETO MOCHOMOS	\$420.00
	ESFERA CHOCOLATE	\$275.00

TOTAL: \$1,595.00

UN MIL QUINTE

Y CINCO PESOS 00/1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

banregio

VENTA  
MOCHOMOS AGS 1  
AVE INDEPENDENCIA NO 1845  
AGUASCALIENTES AGS  
9799482  
CATA 1

COPIA CLIENTE  
CANTIDAD DE TARJETA  
\*\*\*\*\*1654

DEBITO/BANCOHER/VISA  
APROBADA

AUT: 375141 OPER: 000235

LOTE: 000015 REF: 00000000000000000000  
AID: A0000000031010 BBVA VISA

AROC: \*\*\*\*\*C19D

CONSUMO \$1,595.00

PROPINA \$159.50

TOTAL \$1,754.50

FECHA 19OCT24 HORA 06:06:41  
MESERO:

PR06A8304  
NOV2500

### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

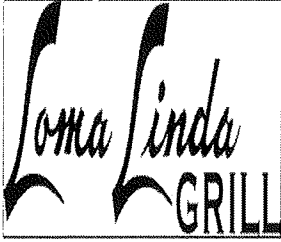
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GSA180724K99	GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B1F810E3-92AA-4A57-8CE4-61230AFD6C38	2024-10-30T13:50:54	2024-10-30T13:50:54	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,595.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA (I - Ingreso)

RAW REPUBLIC MEXICO

CAPITAN CARLOS LEON LOCAL SUES IS-01 TERMINAL S/N
VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición:15620
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
1031E7DB-B795-4619-9E6C-B083A3DB978A
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000507301912
Fecha y hora de emisión
2024-10-24T08:41:10
Folio
LLA62
22624

CLIENTE

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

Table with columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 66, Fecha orden: 2024-10-19, \$452.59, \$452.59

Total con letra

QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL \$452.59
DESCUENTO \$0.00
IVA 16.00 % \$72.4100
TOTAL \$525.00

Handwritten signature

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

aJW5LrzcI2BT1NdMwD2KQN8iBAJ92vCf56du6Xut1D7nLnkFvF0J9M7NnumcRLcOqtC1HKsWTh0YUHUWIR3hPhLIrs9pTGEovhxJU+bV1IB9eLnUDLa65j3pH9xfe6G2fY13il7XttMK05y6/SJtN0ww79PjuGyFKqmWHkwd1FoyzZ6GVoBkRv0YpHXgY0HuCLQ7/eHJgZ7ZK6PLINacNN9fHxI6d/sNIRyZiiVEfkoUyX6IFsPBmP+HupW3OEJl94EhEp0ONWRnHtMhmiZlx+Gk2vmya/IPQQEtJxLyDdPxya5n0DUm8AVSYVoPVuG1igNLwtnRaz3ZdVlwB3A==

Sello Digital del SAT

OPCkwtCyn7brVH+ERQdQAuiDQBgsHm8QIDTvwfRZFwNifR52LAzvhmHBG5fPkeCn3bhB+0tkmjr4H//OnlCUmqzjZhYnFgW6fMEOW/030/idUkAelq5rr1FBgxxqlvetcgCqJRxaVvdGNgt/Hom82Y7IAErn/Vpf0Ytk9ubhCwDc5H1AgJ8p0QqQzwQYILDd9jsKQ6UBf253HoCMVdPQGOCwVYNmAqlojAR6nX+XE0WBI8LMWI25+YpiT71yQLCaLMn6QKsliDCyQtW3koDz81sJXzEJmISsrV6vX+uEjNhiD2szfHC7iUI3CeAN0rGWVv8TmWfRldK0r4lbsw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.111031E7DB-B795-4619-9E6C-B083A3DB978AI2024-10-24T08:56:10IPPD101129EA3IaJW5LrzcI2BT1NdMwD2KQN8iBAJ92vCf56du6Xut1D7nLnkFvF0J9M7NnumcRLcOqtC1HKsWTh0YUHUWIR3hPhLIrs9pTGEovhxJU+bV1IB9eLnUDLa65j3pH9xfe6G2fY13il7XttMK05y6/SJtN0ww79PjuGyFKqmWHkwd1FoyzZ6GVoBkRv0YpHXgY0HuCLQ7/eHJgZ7ZK6PLINacNN9fHxI6d/sNIRyZiiVEfkoUyX6IFsPBmP+HupW3OEJl94EhEp0ONWRnHtMhmiZlx+Gk2vmya/IPQQEtJxLyDdPxya5n0DUm8AVSYVoPVuG1igNLwtnRaz3ZdVlwB3A==I00001000000705928441I

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación 2024-10-24T08:56:10



F.C.A

03 DIC 2024

OPERADO

2024

VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS

CON RECURSOS PROPIOS



Ticket de Pagado  
Venta en Mesa

LOMA LINDA AICM 62  
RAW REPUBLIC MEXICO  
CORDILLERA DE LOS ANDES, 310  
PISO 2 MIGUEL HIDALGO CDMX  
11000  
RRM170129DV8

Movimiento: 132046  
Fecha operación: 19/10/2024

Moneda: 66  
Cant. de operaciones: 23  
Operaciones: 3  
Nombre: JUAN ADOLFO NAVA LOPEZ  
Hora Entrada: 08:18:58 a. m.  
Hora Impresión Preticket: 09:34:23 a. m.  
Hora Cierre: 09:40:08 a. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	CAFÉ AMERICANO DE REFILL	\$70.00
1	CHILAQUILES C/HUEVO	\$240.00
1	ORDEN DE AGUACATE 75G	\$75.00
1	PAN DULCE	\$75.00
1	AGUA CIEL 335 ML	\$65.00

Artículos: 5

Subtotal: \$452.59  
IVA: \$72.41  
Total: \$525.00

QUINIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS 00/100

NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA  
7389108  
LOMA LINDA II  
AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON  
GONZALEZ SN SUES IS 01  
VENUSTIANO CARRANZA,  
DISTRITO FEDERAL  
NÚMERO DE COMERCIO: 1550908  
NÚMERO DE CUENTA: 3225\*\*\*\*\*1054  
VISA/BBVA/DEBITO  
OCT 19, 24 09:45:24  
APROBACION: 496836  
LOT NUM:  
ARGO:  
TERMINAL: 1  
PUNTO: 101  
PROPIA:  
TOTAL M.N. 56

TC: 5E0A3D 1001FF5  
ARQC: 8E8C6045E68C1E  
AID: A6000000031010  
APP LABEL: VISA DEBITO

FIRMA ELECTRÓNICA NTE

COPIA CLIENTE  
1.1 p.a

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
RRM170129DV8	RAW REPUBLIC MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
1031E7DB-B795-4619-9E6C-B083A3DB978A	2024-10-24T08:41:10	2024-10-24T08:56:10	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$525.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS





FACTURA

SNBBBX 102020

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 230790810

FECHA DE EMISIÓN: 24/10/2024 08:29:21 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	728.45	728.45	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/10/2024

<b>SUBTOTAL</b>	\$728.45
<b>IVA</b>	\$116.55
<b>TOTAL</b>	\$845.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
01772F93-5109-4C20-ACE2-DBDE38EAE996	24/10/2024 08:29:24 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

F.C.A

03 DIC 2024

VALIDADO DEPTO. DE EG...

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

C2B8pJIECrVkeQjNeTh24v1AOR7zHTFGEEszkVMMc32GcnCpmCPx86kLk4q2FDI6A7UBGHANzYL6CM7ZyuCyTNaeo8hkJBADkHqW7aTww13INCgySPA7gY7rBW44r5yaSUc8G5n9iBO+3a...

Sello digital del SAT

nDyOuGpOp6Z57wdb6H203NE491FLx8d4Qc+9Ju181NPT1MrDeJkqJWOBBig2NoxellyucEuJz7j7MP/5Avo86qM76Axa+Jr0GXHdAICE8UILLV6oASRFgyhW9SHUdHSfzp18AVUSr8QVHaW+

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|01772F93-5109-4C20-ACE2-DBDE38EAE996|2024-10-24T08:29:24||N|T020124V62|C2B8pJIECrVkeQjNeTh24v1AOR7zHTFGEEszkVMMc32GcnCpmCPx86kLk4q2FDI6A7UBGHANzYL6CM7ZyuCyTNaeo8hkJBADkHqW7aTww13INCgySPA7gY7r...



Total 2

BACK 4  
Term  
Caja 2

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

1001 ALEJANDR

Chk 3079 230790810 Gst 0  
Oct17'24 08:10AM

<b>Lobby</b>	
1 BS Croissant J/O	109.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
1 Sand Pavo Panela	109.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
1 Sand Pavo Panela	109.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
1 Pavo Panela	109.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
1 D H Chai PumpkinCF	109.00
GD Deslactos COD	
GD PQT-Nitro Normal	
1 GD Choco Caliente	89.00
GD Deslactosada \$\$	10.00
GD S/Crema Batid	
GD PQT-Calite Normal	
1 GD Choco Caliente	89.00
GD Deslactosada \$\$	10.00
GD S/Crema Batid	
GD PQT-Calite Normal	
1 GD Te Chai Latte	92.00
GD Deslactosada \$\$	10.00
GD PQT-Calite Normal	
XXXXXXXXXXXX7358	
MC Debito	845.00

Total \$ 845.00  
Pagado \$ 845.00

1001 Check Closed  
Oct17 11AM

Ochocientos y cinco pesos. 08/10/24

BAC  
Caja 2 Term

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

TABLE# 0  
SERVER 1001/ALEJANDR  
CHECK# 3079  
MTD 26895/000240225  
tation 2  
1001  
3079  
0  
17/10/2024  
08:11:09

TID P400Plus 807254336  
Tipo de tarjeta Mastercarddebit  
Tarjeta \*\*\*\*7358  
AID A0000000041010  
Modo de entrada ICC  
CVM res. PIN VERIFICADO

Auth. code 011791  
Tipo BIENES\_SERVICIOS  
referencia 3079-002714  
Aprobada  
Total 00

OPRADO

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
01772F93-5109-4C20-ACE2-DBDE38EAE996	2024-10-24T08:29:21	2024-10-24T08:29:24	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$845.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Nombre emisor: AEROCOMIDAS  
RFC emisor: AER90218E83  
Regimen Fiscal: 601

**Factura**  
Serie: Folio: **66901114172818**



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

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000506109390**

Folio Fiscal: **1C22D06B-4051-0E49-886E-FB1911E8B76C**  
# Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**  
Fecha y hora de certificación: **2024-10-24T08:34:25**

Lugar de expedición: **15620**  
Fecha de expedición: **2024-10-24T08:34:20**

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

Moneda: MXN

**CLIENTE**

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

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$2,227.59	\$2,227.59

**Subtotal: \$2,227.59**

Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$2,227.59: **\$356.41**

**Total a pagar: \$2,584.00**

**Importe con letra:**  
**(Dos mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 MXN)**

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

1.1 | 1C22D06B-4051-0E49-886E-FB1911E8B76C | 2024-10-24T08:34:25 | SCD110105654 | TUOnsARNaRN9ku3+OeywUeNuejM  
1ncg119NFY4a+5Dm/5U84GYEE/dNg2jY0uz8dnldnixrcMhwhLQmIzx8Rfwr4L4zVGMrHQwBE4nODzFp5MMNpscZMTMa2NAOwRirfAU  
kGux0jeMza2MpSOfTnTmCVji6HKQ+c4N6jAoc6KcGt1MmgTznPaDoZHhQH8N6i3qydhc6c4w1qCMsVa001nOAYZIOVvcmhWuzf1odHq  
ENv7awL9WXRL+4bnIsSee4w4xES49JUvpvVe73FXkPG6Xa2hwMrpKTccwdM2AKsrvdnbSot2BpRTOxqCM7xak/6mk0+r7JspOniC1KEM  
NNn9oA== | 00001000000702501858 |

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

F.C.A.  
03 DIC 2024  
VALIDADO  
DEPTO. DE EFECTOS  
OPERADO  
2024

CON RECURSOS PROPIOS

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

TUOnsARNaRN9ku3+OeywUeNuejM1ncg119NFY4a+5Dm/5U84GYEE/dNg2jY0uz8dnldnixrcMhwhLQmIzx8Rfwr4L4zV  
GMrHQwBE4nODzFp5MMNpscZMTMa2NAOwRirfAUkGux0jeMza2MpSOfTnTmCVji6HKQ+c4N6jAoc6KcGt1MmgTznPaDoZ  
HhQH8N6i3qydhc6c4w1qCMsVa001nOAYZIOVvcmhWuzf1odHqENv7awL9WXRL+4bnIsSee4w4xES49JUvpvVe73FXkPG6  
Xa2hwMrpKTccwdM2AKsrvdnbSot2BpRTOxqCM7xak/6mk0+r7JspOniC1KEMNNn9oA==

**SELLO DEL SAT:**

jpwGEQ7Ci6bK88s/HMmQ+YIS6w1lr8Pc3Ofkr5MfQZ78fIOX0c2NG0KLXuSpq9c8/aTyG33I5h31vmRtGvzkbOutnOzd  
+e7M51SMwy2xjeJuU9aBzaspDYjOplAoJf8cLlrUa2qZ52AnOC1FyLI6yDm5MXAhoLG3oh/UVghWc84+JieCD6jm+BKM  
NDKJFR9PeujnOX6Xy0URs+J/5Bp0T9FTn55e/L6d9xydIF6fBLwAJFSm0CmCEU/1Pj1cVFHLSVbHKnNeMmsukRQGiaqu  
hIVoeLTCKABZ96V3K0Vrhiv3L8suMsM5Tdj6Z+cIhr6y51kUG2grvd9Ecwr1Gue6Dg==



\*\*\*Aeroc... S.A de CV\*\*\*  
 RFC: 990218E83  
 \*\*\* 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  
 Régimen General de Ley de Personas Morales

**OPERADO**  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

\*\*\*\*\* Venta \*\*\*\*\*  
 Ticket: T001/158611 TPV 93343603  
 Fecha: 17/10/2024 Hora: 14:55:45  
 Vendedor: GODINEZ  
 MORALES MIGUEL IVAN

Articulo	#	Precio	Dto.	Importe
LIMONADA MINERAL	3	\$ 89.00	\$ 0.00	\$ 267.00
NARANJADA MINERAL	1	\$ 89.00	\$ 0.00	\$ 89.00
NACHOS CON ARRACHERA	1	\$ 313.00	\$ 0.00	\$ 313.00
GUACAMOLE CON CHICHA	1	\$ 331.00	\$ 0.00	\$ 331.00
HAMBURGUE SA DEL CHEF	1	\$ 477.00	\$ 0.00	\$ 477.00
ENSALADA POLLO & PAS	1	\$ 305.00	\$ 0.00	\$ 305.00
HUGA DE POLLO AL	2	\$ 283.00	\$ 0.00	\$ 566.00
ENSALADA EXTRA	1	\$ 70.00	\$ 0.00	\$ 70.00
EXTRA PAPAS A LA FRA	1	\$ 55.00	\$ 6.00	\$ 49.00
AGUA HEALSI NATURAL	1	\$ 111.00	\$ 0.00	\$ 111.00

Articulo	#	Precio	Dto.	Importe
SubTotal:	0			\$ 2,584.00

**Total: \$ 2,584.00**

Forma de Pago	Importe
SANTANDER EXT PROP	\$ 2,842.40
PROPINAS	\$ -258.40
CAMBIO	\$ 0.00

\*\*\*\*\* IVA INCLUIDO \*\*\*\*\*  
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26  
 INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,  
 CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su CEDI 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:

\*\*\*\*\* 158611 \*\*\*\*\*  
 Ayudeme con el servicio Hel Hel  
 Help service

**Getnet** by Santander  
 VENTA PROPINA  
 AEROCOMIDAS  
 (0012) ACO MEX APTO T2 MOD COC URBANA  
 AV CAPITAN CARLOS LEON SN  
 COL. Z FED AEROPORTO INTNAL B JUAREZ, DF  
 9015824 AICM COCINA URBANA  
 No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxxxx1654  
 DEBITO/BBVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-  
 BADA  
 JMO \$ 2,584.00 MXN  
 LNA \$ 258.40 MXN  
 \$ 2,842.40 MXN  
 Oper.: 715886305

Ref.: 20241017145313  
 ARQC: \*\*\*\*\*1724  
 AID: A0000000031010  
 Aut: 898104

Mesero: 1 Turno: 1  
 Fecha: 17/10/2024 14:53:40  
 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
1C22D06B-4051-0E49-886E-FB1911E8B76C	2024-10-24T08:34:20	2024-10-24T08:34:25	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,584.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000511895204

FECHA DE EMISIÓN

24/10/2024 08:45:27 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/10/2024 08:45:28 a. m.

FOLIO FISCAL: A0ACB58C-244F-4B2E-A23C-4BE7F480FF82

EMISOR

NOMBRE: GASTRONOMICA FIORENTINA
RFC: GFI220110GM0
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 20124
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for CONSUMO DE ALIMENTOS and IMPUESTOS TRASLADADOS.

OBSERVACIONES: Folios -> 17/10/24: 32487.

Summary table with columns: SUBTOTAL, Base 002 - IVA Tasa 16.00 %, 002 - IVA Tasa 16.00 %, IMPUESTOS TRASLADADOS, TOTAL. Total amount: \$1,524.99

SON: UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for 90101501 (Restaurantes) and C62 (Uno).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|a0acb58c-244f-4b2e-a23c-4be7f480ff82|2024-10-24T08:45:28|LSO1306189R5|KfEF3P4hlyp4thP1BiM3QQ6cv4vnSvyZogDOfl77dTUTRXSiYhWaYh8bh+zNdCoOpIYue6n+JcTX7jddatbX3p2ADljdqhXZhhNlsjrbB14owpO6g09vHLKPF77/FGfay/gX5F8D+gGY7X51UFXOm9Oj1N7stAS7cYps23mdRNA7QW+z2w/b/cohdNb4pMyaD8FSVYGkFSLV+IpoU71joL3HLsOS77WnBgFP1g+4eZlQneRQ9B5wbZk7svtV7Qv2jhbJ5GvmFqKgN0gYk7Uj7z+LCB8tY3A34yuJR+nbCM6dijtGm/xvzLZpbYw6T6nTqNepSufsYsWU3aAuZ8A==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

KfEF3P4hlyp4thP1BiM3QQ6cv4vnSvyZogDOfl77dTUTRXSiYhWaYh8bh+zNdCoOpIYue6n+JcTX7jddatbX3p2ADljdqhXZhhNlsjrbB14owpO6g09vHLKPF77/FGfay/gX5F8D+gGY7X51UFXOm9Oj1N7stAS7cYps23mdRNA7QW+z2w/b/cohdNb4pMyaD8FSVYGkFSLV+IpoU71joL3HLsOS77WnBgFP1g+4eZlQneRQ9B5wbZk7svtV7Qv2jhbJ5GvmFqKgN0gYk7Uj7z+LCB8tY3A34yuJR+nbCM6dijtGm/xvzLZpbYw6T6nTqNepSufsYsWU3aAuZ8A==

SELLO DEL SAT

kNT2w12YJQ6YyS/8r+8JjqEDKSrpvQz/Oopkvvpz44zvK3eu/r3mnrOCaLtwAKkYzT50imjyJyCoweLwJWw2HQC3lhwIBnh5AniCTnVsi1nAVkiENObfqKxBtjyvk81x3+7pD3wHeoANU07T6CXy1f4caFhLSWlrrU2w+cKHsdMZs2yOXP6VuR2ShYc49d5K7kKIHQZFYNx2V/5vD1Df+7AZVw6BT6OPGavn/D89mla5YwmgCVagHQdcyBumvACAAGmGVuHRCfBP8vnicBkXNCCC9d9aMQ0OhoS1UEjqmFg2vedObO/392LpLknWR5R5AOdcGNt6MXc8pZ4fq9Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

F.C. AOPERADO EFECTOS FISCALES AL PAGO

Stamp area with date 03 DIC 2024, signature, and text: VALIDADO CON RECURSOS PROPIOS

LA BELLA VITA  
 GASTRONOMICA FIORENTINA SA DE CV  
 RFC:GFI220110GMO  
 BLVD. ZACATECAS 845 LOCAL 220, COL. RESIDENCIAL  
 ALTARIA AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES  
 MEXICO CP 20124

MESA:LLEVAR/\*/

MESERO:PASCUAL

FOLIO:32487

ORDEN:17

17/10/2024 10:40:49 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	PASTA QUATTRO FORMAG	\$420.00
1	PICANA 200 GR	\$1.40.00
1	PIZZA QUATTRO FORMAG	\$212.00
1	RAVIOLI QUATTRO FORM	\$205.00
1	ALMONE O SOLE MIO	\$40.00

TOTAL: \$1,525.00

SON:UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M  
 .N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
 PROPINA NO INCLUIDA

CODIGO FACT:89657ERRCMEWA  
 FACTURA EN:HTTP://MEFACTURO.MX/LABELLAVITA  
 DIAS VIGENCIA:ULTIMO DTA DEL MES  
 FOLIO:32487

\*\*\*SOFT 17/10/2024 11 \*\*\*



VENTA  
 REST LA BELLA VITA  
 BLVD ZACATECAS NO 845  
 AGUASCALIENTES AGS  
 8831381  
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*1654

TARJETA/BANCOHER/VISA-----

APROBADA

AUT: 915924 OPER: 000055

LINE: 000007 REF: 000000

AID: A0000000031010 BBVA VISA

ARQC: \*\*\*\*\*66A7

TC: \*\*\*\*\*3189

CONSUMO \$1,525.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$1,525.00

FECHA 17OCT24 HORA 22:47:02

MESERO:

PROGRAMA  
 MUYE 0500

OPENADO  
 2024

CON RECURSOS PROPIOS

BanBajío

BanBajío

BanBajío



### 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
GFI220110GM0	GASTRONOMICA FIORENTINA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A0ACB58C-244F-4B2E-A23C-4BE7F480FF82	2024-10-24T08:45:27	2024-10-24T08:45:28	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,524.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



INGRESO 32614 A

Folio fiscal  
 9E98E666-7D62-4B81-B5B7-3364BF4CAE38 Fecha y hora certificación  
 2024-10-25T14:20:18  
 Número de serie del CSD del emisor:  
 00001000000705007864 Fecha y hora de emisión  
 2024-10-25T14:20:18  
 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, 2024-10-25T14:20:18

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	E48	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 19-10-2024 y folio 32614	02	3443.103448		IVA 16.0000%	\$550.90	\$3,443.10

Forma de pago:	28-Tarjeta de débito	Subtotal	\$3,443.10
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Descuento	\$0.00
Condiciones de pago:		Impuestos	IVA 16.0000%
Moneda:	MXN		\$550.90
Importe con letra:			

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Total \$3,994.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

MLITKhXztLlkFD5wHefeQN3Txultly3n1tC43RdZ7xCCmAjdGW+WFDImeJWeGQul/lh/rcS5ImAAIKX5o2xD3Air4Q2Y5nR89s/tb5wddSR3c5nVjyvK+YNwOm4p5ffGhTj/kW+PADqR7vkljQo+R9SmgK+CmkMsSZrGjsNFCogEBK8mUHEoBJWBJfbwjsGHSp51Mj8oBSWq7rt8DIkkClcKtCd1McOtuiWw8XDSq60dDcjA5ZZ/gGxceQgDwxFjqzU+hABj+dX3s5pqiUHT+zb+aLtmXLWib+rAvzf8t1ZF7+4ka3FavUQZ/OZc9We3ErrOppalR0iw8qCDSLAww==



Sello digital SAT:

g5q/vIBTZfsdWKFzmTScfiQGAe26K34DUfTG6ugd98B98V+S6Fs/dN+TkVL/AruWsSI9e3IAylj8xw+6prugFN03gn70v1MCRkx000AsINTMKerkjSkCxdlpWrr+7Wdnwt40tbtPZItUQet+GB2e4qSY2JctX6NOcekUpnUSuz8RYXbbAG74iuU3USjtXi9J3E+u+CUfoUoA8pcUe0ojxtq2DhwpVpdch5zfYWDQTNc8LfyqY12jppZfLMkBR0406f5fkrBtkeO2Aj6eLjxDPERVW9fjWRpSugLPR+yhBJGd9aC5mdbcUby9MsrnTB3LjlxMywcPqUPUBQEPjia7NLA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9E98E666-7D62-4B81-B5B7-3364BF4CAE38|2024-10-25T14:20:18|PPD101129EA3|MLITKhXztLlkFD5wHefeQN3Txultly3n1tC43RdZ7xCCmAjdGW+WFDImeJWeGQul/lh/rcS5ImAAIKX5o2xD3Air4Q2Y5nR89s/tb5wddSR3c5nVjyvK+YNwOm4p5ffGhTj/kW+PADqR7vkljQo+R9SmgK+CmkMsSZrGjsNFCogEBK8mUHEoBJWBJfbwjsGHSp51Mj8oBSWq7rt8DIkkClcKtCd1McOtuiWw8XDSq60dDcjA5ZZ/gGxceQgDwxFjqzU+hABj+dX3s5pqiUHT+zb+aLtmXLWib+rAvzf8t1ZF7+4ka3FavUQZ/OZc9We3ErrOppalR0iw8qCDSLAww==|00001000000705928441||

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

F.C.A.  
03 DIC 2024  
VALIDA DO  
DEPTO. DE ECONOMIA



QUERETANO

MOCHOMOS AGUASCALIENTES

COMUNIDAD SONORA DE AGUASCALIENTES S DE RL I

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

CALLE INDEPENDENCIA NO 1845 COL. CENTRO COMERCIAL  
GALERIAS AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES  
TEL:

CAJETA: 93  
SERVIDOR: CARLOS SALAZAR  
PERSONAS: 3 ORDEN: 19  
CALLE: JULIO 22614  
18/10/2024 09:22:56 PM  
19/10/2024 12:03:29 AM  
CAJETA:

DESCRIPCION	IMPORTE
FILETE SUN DRIED 280	\$595.00
2 RIB EYE MOCHOMOS 350	\$1,230.00
2 AGUA BENDITA	\$320.00
1 BUÑUELOS DE CAMARON	\$385.00
FLOR AZTECA	\$200.00
JARRITO MOCHOMOS	\$420.00
FILETE DE TOTOABA AL	\$595.00
GREPAS CAJETA	\$249.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$3,994.00</b>

PERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

banregio

VENTA  
MOCHOMOS AGS 1  
AVE INDEPENDENCIA NO 1845  
AGUASCALIENTES AGS  
9299402  
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>  
DE TARJETA  
\*\*\*\*\*1654

APROBADA  
AUT: 377884 OPER: 000236  
LOTE: 000015 REF: 0000000573  
AID: A0600000031010  
CARD: 3705  
IC: \*\*\*\*\*95C4  
CONSUMO \$3,994.00  
PROPINA \$399.40  
TOTAL \$4,393.40  
FECHA 19OCT24 HORA 00:07:23  
MESERO:

SIM-TDCR MII

V. DIAZ

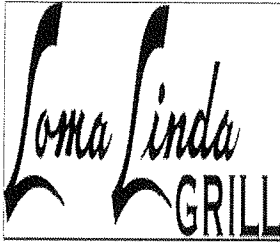


### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
9E98E666-7D62-4B81-B5B7-3364BF4CAE38	2024-10-25T14:20:18	2024-10-25T14:20:18	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,994.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA (I - Ingreso)
RAW REPUBLIC MEXICO

CAPITAN CARLOS LEON LOCAL SUES IS-01 TERMINAL S/N
VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición:15620
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
36A260D2-A8A2-4784-BA42-653A7FE3A84F
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000507301912
Fecha y hora de emisión
2024-10-24T08:38:48
Folio
22622

CLIENTE

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

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 90, Fecha orden: 2024-10-19, \$1,409.48, \$1,409.48. Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$225.52

Total con letra

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Summary table: SUBTOTAL \$1,409.48, DESCUENTO \$0.00, IVA 16.00% \$225.5200, TOTAL \$1,635.00

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

ZXHta7qBxq7WSqOByCjBT6i5WZckOs27uivNavMphbH957kS6zkPsW7mWaV7J3IvISO+sa6xKFeQ9QdHcvmPXsMYvBKnlBeW5WZTmyQpWZi1Pch/9kOJnuJNUTwJFx0vs2HSJUJaHMXL9VtNZaegVya/RwFfRplHcjfu7+n0TBV7yzmtZMSCQuEFva8UpMVe6fnwUrMINlwQ8uwfYs0hvWeSXjkNHfdi7I3AcG4IX/vcB5L+CpTcdBAP5H6J+zckG7AhBujh5n88zpmPAOIghmhhVSGdTINWBDYFIRY92N0C9HtcR+9PJe7vkn7LfdS8uRWvYXqPHiUkZatYVg==

Sello Digital del SAT

mLuACkydM8/rtynjcljd7yXuR2LIJ2E28ZNhUpTW/StgFHq+VVwX+2Y7Zb6WLBRRNqANiGH7nuBM2lnFdOMS+6d0JuzQceG9+dprSG3QdUuQz56kZxJQ/wM4n1TJ/IS+K22ZaezZSAIY+8Se3X/Qy2Pq3/ZCCWFFPXir+vqSoljsyWiaQADf89CZZNRyrZ7ii/873uxDfWTr+iYARUxr//gA3RuqUEzNQW6uSmXJNScQ7IK5camnO/H9fvwgdxMvw7af37xt8WNRhZkr9jSrJ05RGPFFqY2B3XrRpHelUwbTtJh5av4g63kpDDBJXgybN32suTaHCN9mGyfYhNQ7Q==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1I36A260D2-A8A2-4784-BA42-653A7FE3A84FI2024-10-24T08:53:49IPPD101129EA3IZXHta7qBxq7WSqOByCjBT6i5WZckOs27uivNavMphbH957kS6zkPsW7mWaV7J3IvISO+sa6xKFeQ9QdHcvmPXsMYvBKnlBeW5WZTmyQpWZi1Pch/9kOJnuJNUTwJFx0vs2HSJUJaHMXL9VtNZaegVya/RwFfRplHcjfu7+n0TBV7yzmtZMSCQuEFva8UpMVe6fnwUrMINlwQ8uwfYs0hvWeSXjkNHfdi7I3AcG4IX/vcB5L+CpTcdBAP5H6J+zckG7AhBujh5n88zpmPAOIghmhhVSGdTINWBDYFIRY92N0C9HtcR+9PJe7vkn7LfdS8uRWvYXqPHiUkZatYVg==I00001000000705928441I

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación 2024-10-24T08:53:49

F.C.A.
03/10/2024
VALIDADO
DEPTO. DE EFECTOS



NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA  
 7389108  
 LOMA LINDA II  
 AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON  
 GONZALEZ SN SUES IS 01  
 VENUSTIANO CARRANZA,  
 DISTRITO FEDERAL  
 NUMERO DE CUPÓN 1330908  
 NUMERO DE CUENTA \*\*\*\*\*104  
 VISA/BBVA DEBITO  
 OCT 19 24 09:44 41  
 AUTORIZACION: 512271  
 NUM: 4592  
 CVC: 44604  
 TERMINAL 149319  
 PAN: 10190  
 MONTO \$  
 PROPINA \$  
 TOTAL M.N. \$

TID: B36202B  
 ARQC: 570011B255545A  
 AID: A8000000  
 APP LABEL: VISA DEBITO

TERMINAL 149319

COPY CENTER  
C.F. Lp a

COPY CENTER

Módulo de Pagado  
a la Mesa

LOMA LINDA AICM 62  
 RAW REPUBLIC MEXICO  
 CORDILLERA DE LOS ANDES, 310  
 PISO 2 MIGUEL HIDALGO CDMX  
 000  
 0129DV8

Movimiento: 132047  
 Fecha Operación: 19/10/2024

Orden: 90  
 Mesa: 23  
 Personas: 1  
 Nombre: JUAN ADOLFO NAVA LOPEZ  
 Entrada: 08:18:58 a. m.  
 Salida: 09:40:23 a. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	CHOCOLATE CALIENTE	\$90.00
1	CAPUCHINO	\$110.00
1	LATTE	\$110.00
1	LATTE	\$110.00
1	HUEVOS A LA MEXICANA	\$210.00
1	ENCHILADAS LOMA LINDA CON ARRACHERA	\$280.00
1	CHILAQUILES C/HUEVO	\$240.00
1	CHILAQUILES C POLLO	\$260.00
1	ORDEN DE AGUACATE 75G	\$75.00
1	ORDEN DE AGUACATE 75G	\$75.00
1	PAN DULCE	\$75.00

Artículos: 11

Subtotal \$1,409.48  
 IVA \$225.62  
 Con Total \$1,635.00

UN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS  
 INTA Y N.

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
RRM170129DV8	RAW REPUBLIC MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
36A260D2-A8A2-4784-BA42-653A7FE3A84F	2024-10-24T08:38:48	2024-10-24T08:53:49	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,635.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
 = 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SNBBDU 24946

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31390

SUCURSAL: 38902

TICKET: 186061312

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2024 11:23:03 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31390

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	136.00	136.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	177.59	177.59	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/10/2024

<b>SUBTOTAL</b>	\$313.59
<b>IVA</b>	\$28.41
<b>TOTAL</b>	\$342.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E882AE28-C874-42CD-B201-58BA6D3B5B80	25/10/2024 11:23:04 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO 2024

F.C.A

03 DIC 2024

VALIDADO

DEPTO. DE EC...

CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT 00001000000708361008

Sello digital del emisor

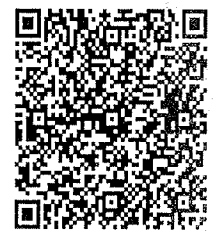
ncDZ+VD/2G9y2OVU/C4UBIG+Pj790IAldHopXLngyPA4NLzCg+NV13OmNhdVpFN2IP0kHXkrtiUnSM3y0Zot2Rr2Lbpw3lmpCcXwhEYOzZisqtoGNgXcEh7bZrkl0b8TTujdF7yKpR1GveOQceeCjX2WwelZi69SUcrwFZCihxoNbcGXyOpeDpT3caIVHl6BilUgVBSed083mrxRnJAZexVwQ1+79Ww43BrcCwXlgrRC2KEuOrzG9XvMfzFTkc+5KX+OxR6jilCEwailNkFigm0q5PmGpkubP0afaXl88H8kWDy11SNYqHW0b2Rbz1hBNRwLUVpTQ==

Sello digital del SAT

nxFKlwN0VY1zKJ9wFlqN7DokJDHX6/uoBSTWC02Y6HvJ0rPMUzC3sRme39k83daPmhqJaOIRhhP+D8skHJTPUD0Y1q7aeTAmNhnKR9lpUcpR8sVhB4HldwPvqngs4w5xKhDl2g1fgTLVwJaK06fVQz2ZxFlqVvjb5yu3UNE+nZJ1GDVhXIEQ4pJEIVjnWcJ4XaSobc0qFukGAHFSYkwsBSPAIL0eYZIe5+dgIM+QWQIC0s3q7hGamgnBhwJVOz6krJ4+fyqELoCoErzraOSUdBCQjSP3v8lpsnJRp3ZkDvprBTKocy6K85CYaVBwE6CEFO9N9iugIMw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E882AE28-C874-42CD-B201-58BA6D3B5B80|2024-10-25T11:23:04||NT020124V62|ncDZ+VD/2G9y2OVU/C4UBIG+Pj790IAldHopXLngyPA4NLzCg+NV13OmNhdVpFN2IP0kHXkrtiUnSM3y0Zot2Rr2Lbpw3lmpCcXwhEYOzZisqtoGNgXcEh7bZrkl0b





----- BAC, S.A. de C.V. -----  
Imp. Term  
**Caja 1**

Starbucks Coffee: Apdo Chihu Amb  
Expedido en:  
Bldv. Juan Pablo 2do. No. 14  
Col. Parque Indust. Intermed Sur  
Chihuahua, C.P. 31090  
Chihuahua, Mexico

Yoi

8606                    186061312                    Gst: 0  
Oct 19 '24 01:12PM

**Lobby**

1 VT Hel Chat Latte	102.00
VT Bebida de Soya\$\$	12.00
VT S/Crema Batida\$\$	
VT PQT-Plano Normal	
1 AL Choco Caliente	82.00
AL Deslacto Light \$	10.00
AL S/Crema Batid	
AL PQT-Calte Normal	
1 Infus LimonMenta	68.00
1 Infus LimonMenta	68.00
Efectivo	400.00

Total	\$	342.00
Pagado	\$	342.00
Change Due		58.00

----- 1006 Check Closed -----  
----- Oct 19 '24 01:14PM -----

trescientos cuarenta y dos pesos  
s.00/100 M.N

**I.V.A INCLUIDO**

-----Conexion a Internet-----

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contrasena: F1ZZ1018

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obtienla en el portal

<https://alsea.interfactura.com>

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 días naturales para

realizar tu factura

-----Datos para Facturar-----

Ticket : 186061312

Tienda : 36902

Fecha : 19-10-2024

REGIMEN FISCAL: N/A

-----  
Cafe Sirena S.A. de C.V.

RFC: CFC81023720

Avenida: Desobediencia 267

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

### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

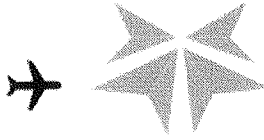
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E882AE28-C874-42CD-B201-58BA6D3B5B80	2024-10-25T11:23:03	2024-10-25T11:23:04	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$342.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Transportación Aeropuerto y Turismo Aguascalientes, S.A. de C.V.

R.F.C. TAT-750109-JT5

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: CHIHUAHUA Mexico C.P. 31000 Tel.

A - 65753

CFDI versión 4.0

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Expedido en: 20340

Fecha y hora de emisión: 2024-10-24T08:17:51

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		\$760.0000	I.V.A. EXENTO		\$ 760.00
Concepto: Traslado en Taxi DEL DIA 2024-10-17									

OPERADO  
2024

CON RECURSOS PROPIOS

F.C.A

03 DIC 2024

VALIDADO  
DEPTO. DE EGOT

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

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.0000

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000518625177

CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000509846663

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2024-10-24 08:17:53

FOLIO FISCAL: 000908c3-7750-4da0-8228-8c210237382f

SUBTOTAL \$	760.00
TOT. IMP. FED. TRAS.\$	0.00
TOT. IMP. FED. RET.\$	0.00
<b>TOTAL \$</b>	<b>760.00</b>



Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

111.11000908c3-7750-4da0-8228-8c210237382f|2024-10-24T08:17:53|LSO130618951BlozpjB1FBv7a0uJeNQTBW5r3RINIOOWN/6TFxULUQIGjkHzdFGzMH64Cu2Sa5l/snl+6NRe2WzS4Q/c3JtRwu4j5rLbdyWa2CmsCPQ06jw8r5W3HSzoyWke7bfHqhm+mn86Ae514Cpu3oJ4iRESZG+DN8K2VhikOJtINPbhBV4QObFwQVUMIXCjFOIQJx799nczsZDxUTWY4S4byndnvxlqpXELwLczgYZuAL17r1aly4qtlZLA8jR7ia5dQCFHbb9Aba9Rquxg+ITSfr1S2HfsXvzMt6xTIVQviamuSmc19LkLHSeY4T3upbd7pret1ZuGfxObzYcyOkrrOedg==10000100000050984666311

Sello Digital

BlozpjB1FBv7a0uJeNQTBW5r3RINIOOWN/6TFxULUQIGjkHzdFGzMH64Cu2Sa5l/snl+6NRe2WzS4Q/c3JtRwu4j5rLbdyWa2CmsCPQ06jw8r5W3HSzoyWke7bfHqhm+mn86Ae514Cpu3oJ4iRESZG+DN8K2VhikOJtINPbhBV4QObFwQVUMIXCjFOIQJx799nczsZDxUTWY4S4byndnvxlqpXELwLczgYZuAL17r1aly4qtlZLA8jR7ia5dQCFHbb9Aba9Rquxg+ITSfr1S2HfsXvzMt6xTIVQviamuSmc19LkLHSeY4T3upbd7pret1ZuGfxObzYcyOkrrOedg==

Sello Digital del SAT

EQ31RtZ3L9sPm9ubOhuZg2IZ5GBCJTrZP19NUdxK+B+P/rq3CyDXTNKN6RIF5rKqKf8uPIWIO59FZwyw82H7YE3L30XsiPkHGrm6owSsWXLN3TrLj10nbzW8h9Mzw4JzkBypajirPw0JjRzm6cUKhcnrHBUwUQJAyp5wJogvIQ132ISgwdZG4DxJd+sZHD65x+Pnx8QARM98/ahUV5td3cXgCOIRUvMmc0JZKeV0H22JE66mTPT1WP0a5qeG1eYaybnZdAE0frHIZ4i3GIC39pzwaCsFdxdfdmCJhp3L7QAmUHNSUSRU5khlirzLA7XCNR9QCQk1aYldws0w==

**- TRANSPORTACION AEROPUERTO Y TURISMO  
AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. -**

R.E.C. TAT-750109-J75  
BLVD. CARRETERA PANAMERICANA KM.22 INT. M.  
20140 AGUASCALIENTES, AG.  
TEL. 01(449) 238-09-19

---- FECHA: 10/02/24 ----  
-- TICKET NO: 02-24-10-388327 --  
---- NO. VERIFICADOR: 8370 ----  
--- NO. CARRO: 14 ---  
-- IMPORTE: \$780.00 --  
- CAJERO: GILCAL -  
-- FORMA PAGO: T. Crédito

LA CUOTA INCLUYE PAGO POR CONCEPTO DEL  
SEGURO DE VIAJERO Y CUBRE UN SOLO DESTINO  
UALQUIER PARADA INTERMEDIA TIENE UN COSTO  
ADICIONAL.

CONSULTE LA FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) DE ESTE  
TICKET ACCESANDO A LA PÁGINA:  
**www.taxi-ag.com**

BIEN, EN VENTANILLA REQUERIMOS UN TIEMPO  
ESPERA PARA LA ELABORACION DE LA MISMA.  
SINEMBARGO SE PUEDEN FACTURAR TICKETS EN EL MES  
DE LA EXPEDICIÓN DEL MISMO.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.  
EXPEDIDO EN AGUASCALIENTES, AGS.

Desarrollo de Sistemas y Software - [www.facte.mx](http://www.facte.mx)

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
TAT750109JT5	TRANSPORTACION AEROPUERTO Y TURISMO AGUASCALIENTES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
000908C3-7750-4DA0-8228-8C210237382F	2024-10-24T08:17:51	2024-10-24T08:17:53	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$760.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Factura: 4643B-0003239

Fecha de Expedición: 2024-10-24T09:28:18

Lugar de Expedición: 20196 - AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ROBERTO GUERRERO FLORES  
RFC: GUF7301249Z0  
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC: UAC681018EG1  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio Fiscal: 31000  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	52.44	002-IVA 16.00% 8.39	52.44
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	0.72	002-IVA 16.00% 0.12	0.72
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	53.16
SESENTA Y UN PESOS CON 67/100 MXN				IVA	8.51
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	61.67

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.51

Observaciones:

Viaje: 2024-10-18, AGUASCALIENTES

OPERADO F.C.A  
2024

CON RECURSOS PROPIOS

03 DIC 2024  
VALIDADO  
DEPTO. DE EGRESOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 77c063cd-57ad-4d5e-9d2a-aa665366cfa1

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000516398138  
Folio Fiscal: B5576B1F-D674-5776-8082-48D4405AA6A7  
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

VMEIO2sBTZRvG5Ce9H4T594N04CwSE291v+xrHR4O5ohaGuLRZxtRnHyUQ8l1qDePRxLWy8V3xf1xx4O2Ql3dW  
2lX1THwnzgWZPLJDSVx3voeipybHzglg+VdihdeppoU2MU1nL1xp4N22sAoGZXDY85H/wOGPMOxNoPT3quk/N6  
t5uVaSgfwQqyWYXNZx3mjoyXYCdHRvIKyaW05Mt0z1WjbfVFTQ24dWYsLgV65QqNbw2Sjo3EDnT/4R4B0UGN  
1QejMwn2rmQMD/iepE2m/yolE9Aasg/Yp7Yy8P7hhYR+0E75F2Rd6xp0RZk9DT2JT6InuIWnt8CPzh3APDRQ==

Sello digital del CFDI

chWktQXk0+homDyNahxPa3swCZdWu4PK2acKcO7W13Uh02MZgl5D0Tbeflw1eRyvkEALbPEljvxcIKR1RaMdi  
rDB9W4xwHw9fZAvgl6HEntpU4a1cJclsl01in5PcmVE7jboHINxvO7wAzrUaP4I4EwN6UFompdEV2Z/cj6oY47  
nyqrKr315CXpUcjoOC6imV7L69ILQEieUtQnkrP5JbPdA+6am1KlrePS9wsDYXU/69yFEm+8Zg7sjDlbtsejL7  
Ldi+wj43OCb6mXcW0mNvj1PGzdTOMxbd1yqSuoi36Xnl.MWn3WUJseQLrVrjUY13C9dY9AEMo+28gKZDwPzGg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B5576B1F-D674-5776-8082-48D4405AA6A7|2024-10-24T09:28:23|VMEIO2sBTZRvG5Ce9H4T594  
N04CwSE291v+xrHR4O5ohaGuLRZxtRnHyUQ8l1qDePRxLWy8V3xf1xx4O2Ql3dW2lX1THwnzgWZPLJDSVx3voe  
ipybHzglg+VdihdeppoU2MU1nL1xp4N22sAoGZXDY85H/wOGPMOxNoPT3quk/N6t5uVaSgfwQqyWYXNZx3mjoy  
XYCdHRvIKyaW05Mt0z1WjbfVFTQ24dWYsLgV65QqNbw2Sjo3EDnT/4R4B0UGN1QejMwn2rmQMD/iepE2m/yol  
E9Aasg/Yp7Yy8P7hhYR+0E75F2Rd6xp0RZk9DT2JT6InuIWnt8CPzh3APDRQ==|00001000000707310321||



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GUFR7301249Z0	ROBERTO GUERRERO FLORES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
B5576B1F-D674-5776-8082-48D4405AA6A7	2024-10-24T09:28:18	2024-10-24T09:28:23	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$61.67	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



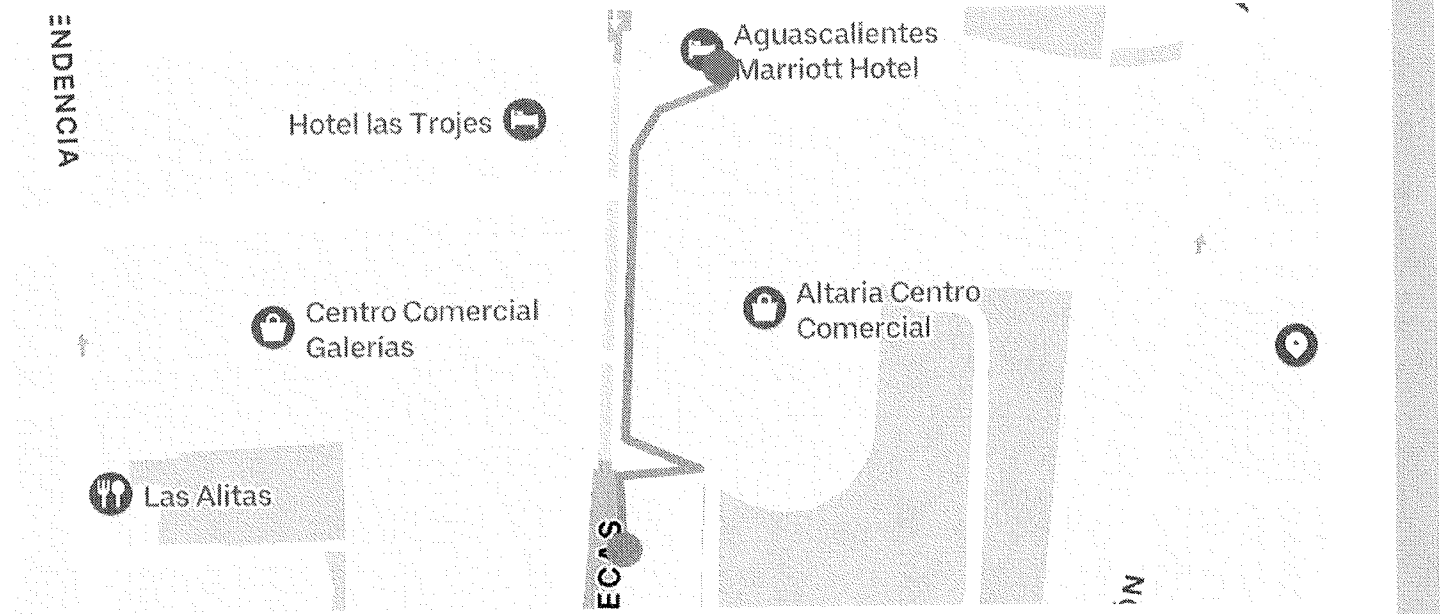
Mis viajes



← Volver a los viajes

# Tu viaje

10:54 PM, Thursday October 17 2024 con CUAUHTEMOC



## Valorar el viaje



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



## Datos del viaje

**A** 0.88 kilometers

**C** 3 min

**♦** 38,69 MXN

**■** Mastercard •••7358

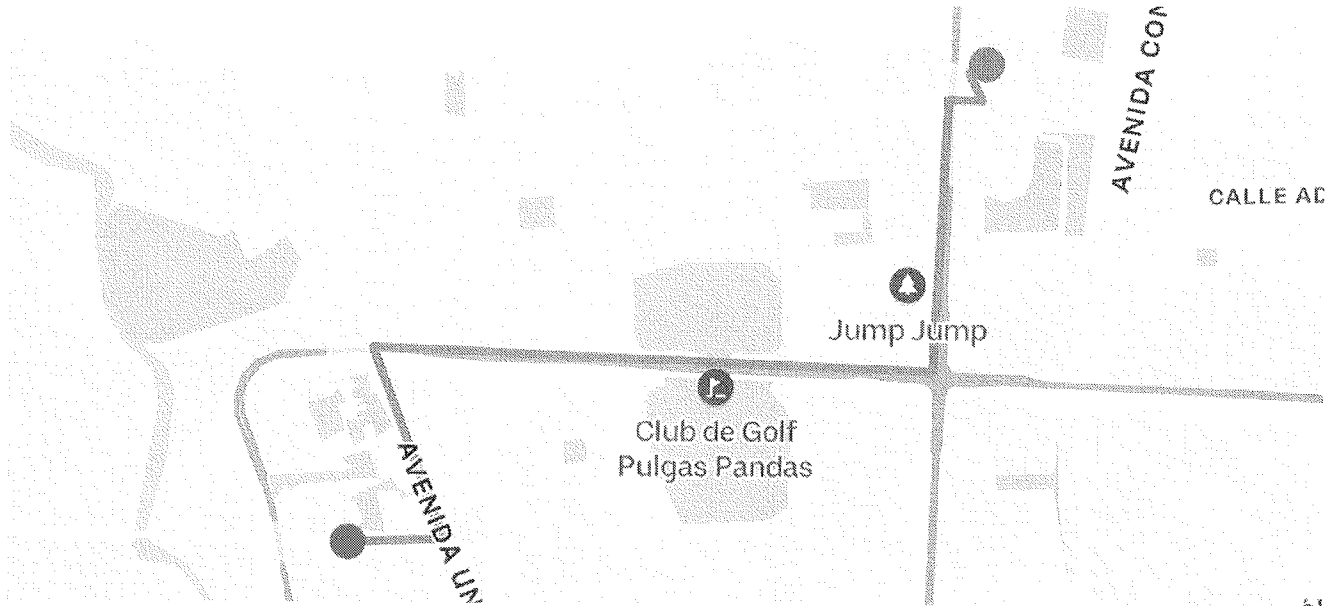




← Volver a los viajes

# Tu viaje

7:33 AM, Friday October 18 2024 con Ernesto



## Valorar el viaje



## Datos del viaje

4.93 kilometers

16 min

75,82 MXN

Mastercard •••7358

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Uber

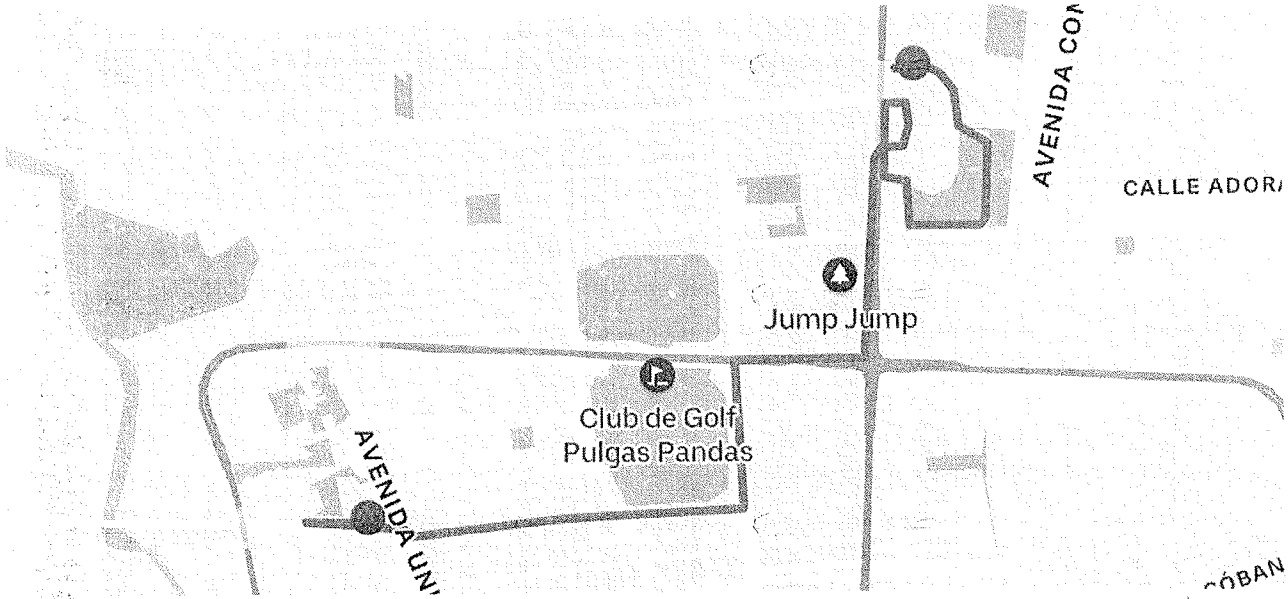
Viaje

Artículo

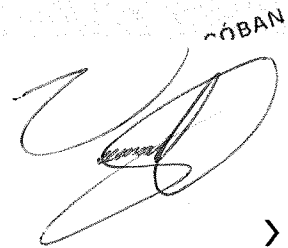
Mis viajes



7:53 AM, Friday October 18 2024 con JUAN ANTONIO



Calificar el viaje



Detalles del viaje

6.36 kilómetros

18 min

97,53 MXN

Efectivo

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Ver recibo

Reenviar recibo

Solicitar factura

Error al generar la factura

No pudimos generar algunas de sus facturas. Tenga en cuenta que puede haber varias razones. Intente solicitar la factura de nuevo y, en caso de se





# Detalles del viaje

Dextra Technologies

CALLE G

## Viaje Comfort con ISAAC ESAU



18 oct 5:42PM

\$51.99 - AAL764F

**Cancelado**

Recibo

● Av Guadalupe González 226, 20130 Aguascalientes, Aguascalientes

■ Av Guadalupe González 226, 20130 Aguascalientes, Aguascalientes

No se agregó un monto extra

★ Sin calificación

OPERADO

2024

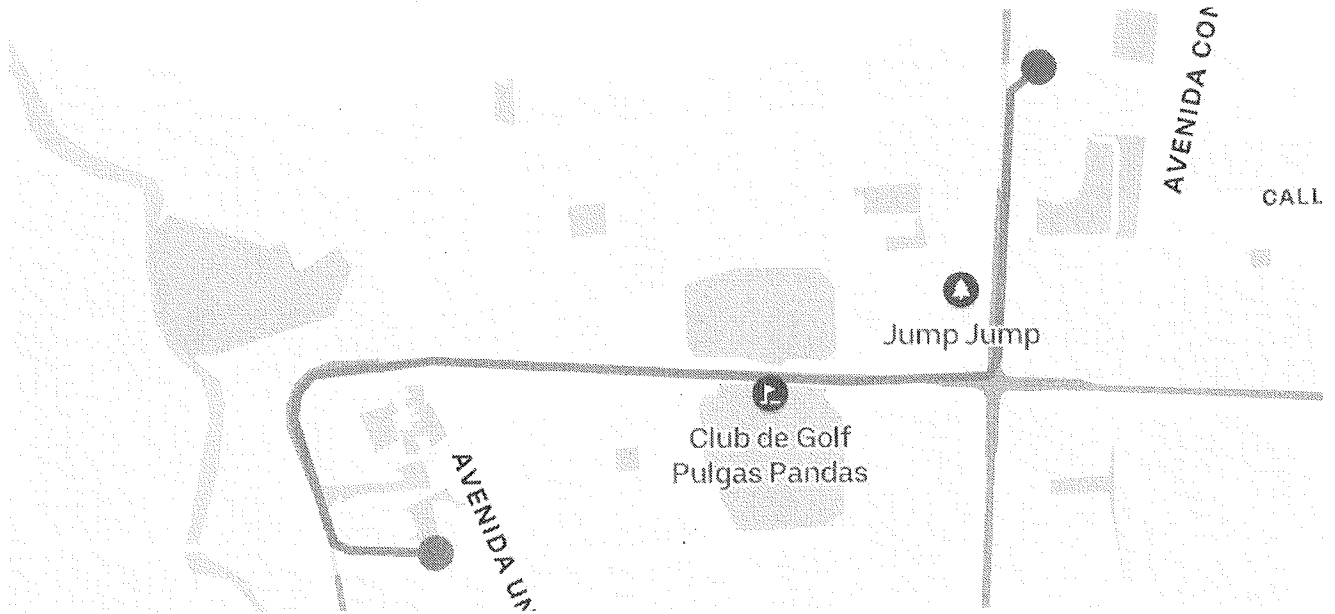
CON RECURSOS PROPIOS



← Volver a los viajes

# Tu viaje

5:51 PM, Friday October 18 2024 con Christian Gahel



Valorar el viaje



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



## Datos del viaje

5.17 kilometers

9 min

86,19 MXN

Mastercard ....7358

Factura: DOJP-0001612

Fecha de Expedición: 2024-10-24T09:30:31

Lugar de Expedición: 20285 - AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ALI GARCIA BELMARES

RFC: GABA751005D16

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes rows for vehicle rental and taxes, and a summary row for 'Importe con letra'.

Table for 'Traslados' with columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows a 16.00% rate for Impuesto 002.

Handwritten signature in the bottom right corner.

Observaciones:

Viaje: 2024-10-19, AGUASCALIENTES

Large stamp: OPERADO F.C.A. 2024 CON RECURSOS PROPIOS. Includes date 03 DIC 2024 and signature.



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: d8f2e192-eaec-4ac1-abe3-0a0a847c095b

Facturify logo

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000505642530 Folio Fiscal: CDDD5E7B-D52A-5603-AC94-AC53F41707C1 Serie Certificado SAT: 00001000000707310321 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

o+yLQVihTzWWoLa4xERq068f2uk1okBqA5864ribqzrjzsShMGq5A/DbB8a8Sb+5kimDh9BYNcWdFTgR82T6Yb63+QDWccx0j5RnW/p9gcl+QK/B8p6jDWBixGjKnmUwnDHZV0j9dsVI6+qK+2shY+vyeixSqLzTCe4oLWtPFSO2irE1dyXqVi4zbXe6PVUOKTOD7u3PFgy6qECyzVUakfhlP3sW6O0flAmHk4fCwqiaQzhkF/BCkxxZZLj7extfkwkwlonoje5IUjsq9JaNuNybuEsfKFH7QdOWDTceAxajdMzs/6mTIH4oUE96LgS2BvPUOBe4OR1qjFz36w==

Sello digital del CFDI

O4gXhc9mzMcZRODXAfx5m1HvvFFORD5xosGjI5iEXAe6RBKF0dbFU9SrFvCYX1ZvnARz6HAXnTWvzA7nBDv/Lme2ObRR5M+HQ3V3S+psXeFEK7K0Z4LarFjAreEjwbMphUPL7buRk5Y72poF6L3ltq1CWbCA13BR0fIXbwrAbyqwxcximYmPivCs8dx9feDx73EdtHOVfxWhC/hwo46QHybF8NnXrbX8sNqk8yeXs91Pgp8he1Lpes2+2qMC3bnD/uPYlymeZXjpx0ILfmg9dRPIQgrHBQOr/DgT1PcFRHg735NTAetP5dyY6pWFltAqPHQdswY5DVrd5KCCj4N4w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CDDD5E7B-D52A-5603-AC94-AC53F41707C1|2024-10-24T09:30:36|o+yLQVihTzWWoLa4xERq068f2uk1okBqA5864ribqzrjzsShMGq5A/DbB8a8Sb+5kimDh9BYNcWdFTgR82T6Yb63+QDWccx0j5RnW/p9gcl+QK/B8p6jDWBixGjKnmUwnDHZV0j9dsVI6+qK+2shY+vyeixSqLzTCe4oLWtPFSO2irE1dyXqVi4zbXe6PVUOKTOD7u3PFgy6qECyzVUakfhlP3sW6O0flAmHk4fCwqiaQzhkF/BCkxxZZLj7extfkwkwlonoje5IUjsq9JaNuNybuEsfKFH7QdOWDTceAxajdMzs/6mTIH4oUE96LgS2BvPUOBe4OR1qjFz36w==|00001000000707310321||

### 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
GABA751005D16	ALI GARCIA BELMARES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CDDD5E7B-D52A-5603-AC94-AC53F41707C1	2024-10-24T09:30:31	2024-10-24T09:30:36	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$76.43	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Uber

Viaje

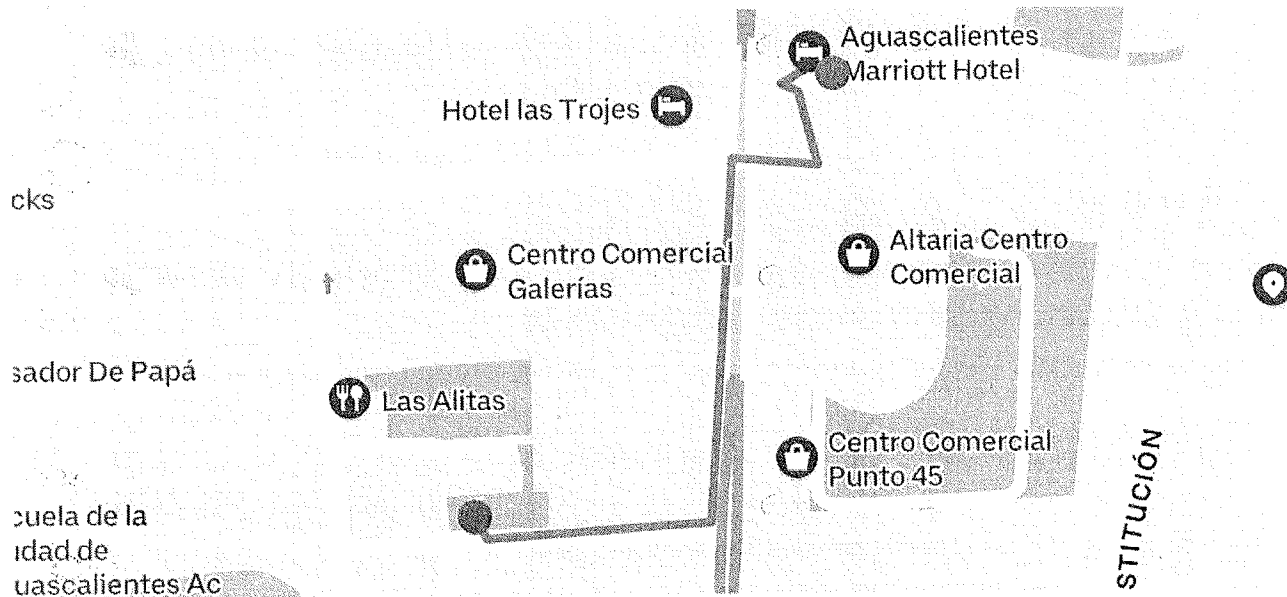
Artículo

Mis viajes



# Tu viaje

9:05 PM, Friday October 18 2024 con JOSE ALFREDO



## Calificar el viaje



## Detalles del viaje

1.39 kilómetros

10 min

76,49 MXN

Cassandra •••6140

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Ver recibo

➤ Reenviar recibo

📄 Solicitar factura

EMISOR

JORGE SANABRIA HERNANDEZ

RFC: SAHJ610402S28

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes rows for vehicle rental and taxes, and a summary row for 'Importe con letra' (37.70).

Table for 'Traslados' (Transfers) with columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows a transfer of 5.20 for 002 tax type.

Observaciones:

Viaje: 2024-10-19, AGUASCALIENTES

OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

F.C.A

03 DIC 2024

VALIDADO DEPTO. DE EGRESOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: 4b520feb-5311-42ee-bb8e-d99086ae7763

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000707356205 Folio Fiscal: 12E49A44-5E38-597C-AF7A-6CD3F5CABAB7 Serie Certificado SAT: 00001000000707310321 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

ZyOgNguAGZqtoMcKA+kvGGOo2fD42t5jWAdVvnbRmjQBUBexZzkkthy8O9eyXRUjFE4jGMz6gJy/Ntu2ltQi xrljwSkwyth+ZrChFq0998zhRZxYs574VMvBSK5vdFqzGwFVT9SaiHLoEWPp/hZJSAfMMpTGsIRmkeqO2G3Ne Y1kegZiugvLcv+fKam/88kyzTY9KVABPUWvG6FuhboTkb6lLsr2+Bt18XBiyelzDap7ldY/U/TMdir/pBOT+w8rKBJ45Qk+cDniQhYCFR7kUTZ6hogCOjvrmKI5N7tF4ay38EFCN4HVW2fC1pVxjFVH6yx+ud6rplwlmkrOEw==

Sello digital del CFDI

dbxEYdlfxa03cZVN3jvYg6Xr0eeX9JJTqUCCV9atUXJ7HCmOGjwMkaHVUWtu5kn9ItLnMWJ6xwaruZaZHKUEa 1ua7pUmr6NeQcWCYrVNTQu9XVQAd1Kjx0D7wJY9YomUvc5qyEWz+3Uj0KX11pqxFwOEbsPPXRgEbEq2ppMI/OXR NypAcf0Yyp1LZLcbCd6g9Zc7SxUJHNH/tfTKYCT5dKR4S0kZ6U6jr9i8YnkJAGatKG2sITzEYZKjBhhRepNC Ob34iOAAARE3k1MZhpSbygEiCltjRK3CXtKtHGWpDDBuP66Pc4OWuhnfvbm6tNkEndbNjNffk9+TzM3JA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||12E49A44-5E38-597C-AF7A-6CD3F5CABAB7|2024-10-24T09:30:52|ZyOgNguAGZqtoMcKA+kvGGO o2fD42t5jWAdVvnbRmjQBUBexZzkkthy8O9eyXRUjFE4jGMz6gJy/Ntu2ltQi xrljwSkwyth+ZrChFq0998zhRZxYs574VMvBSK5vdFqzGwFVT9SaiHLoEWPp/hZJSAfMMpTGsIRmkeqO2G3NeY1kegZiugvLcv+fKam/88kyzTY9KVABPUWvG6FuhboTkb6lLsr2+Bt18XBiyelzDap7ldY/U/TMdir/pBOT+w8rKBJ45Qk+cDniQhYCFR7kUTZ6hogCOjvrmKI5N7tF4ay38EFCN4HVW2fC1pVxjFVH6yx+ud6rplwlmkrOEw==|00001000000707310321||



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SAHJ610402S28	JORGE SANABRIA HERNANDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
12E49A44-5E38-597C-AF7A- 6CD3F5CABAB7	2024-10-24T09:30:47	2024-10- 24T09:30:52	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$37.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

# Uber tu viaje

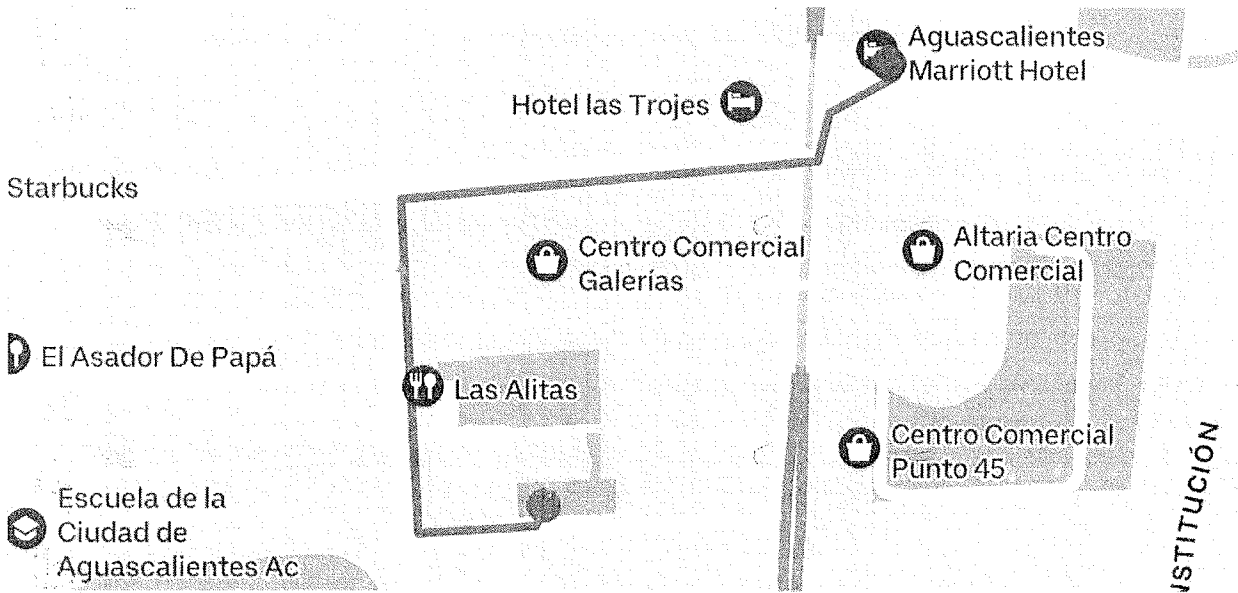
Viaje

Artículo

Mis viajes



12:25 AM, Saturday October 19 2024 con MIGUEL



## Calificar el viaje



OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



## Detalles del viaje

1.73 kilómetros

5 min

42,10-MXN

Cassandra ••••6140

Ver recibo

Reenviar recibo

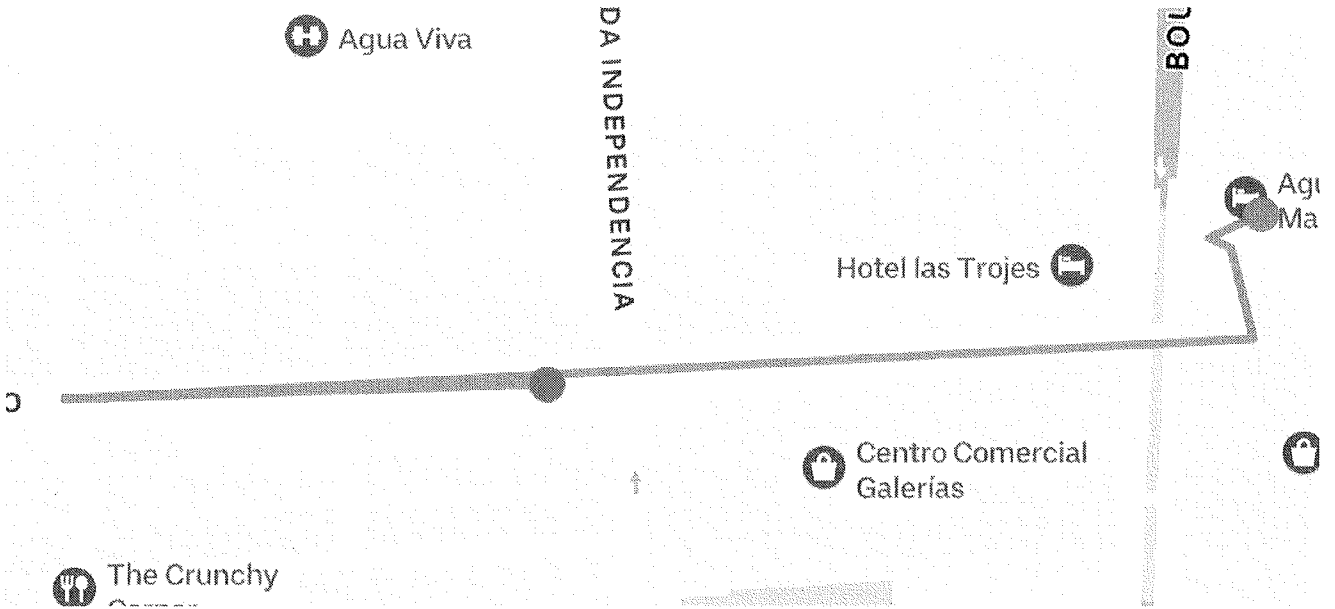
Solicitar factura



← Volver a los viajes

# Tu viaje

12:36 AM, Saturday October 19 2024 con ALFREDO GAMALIEL



## Valorar el viaje



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

## Datos del viaje

2.35 kilometers

4 min

68,09 MXN

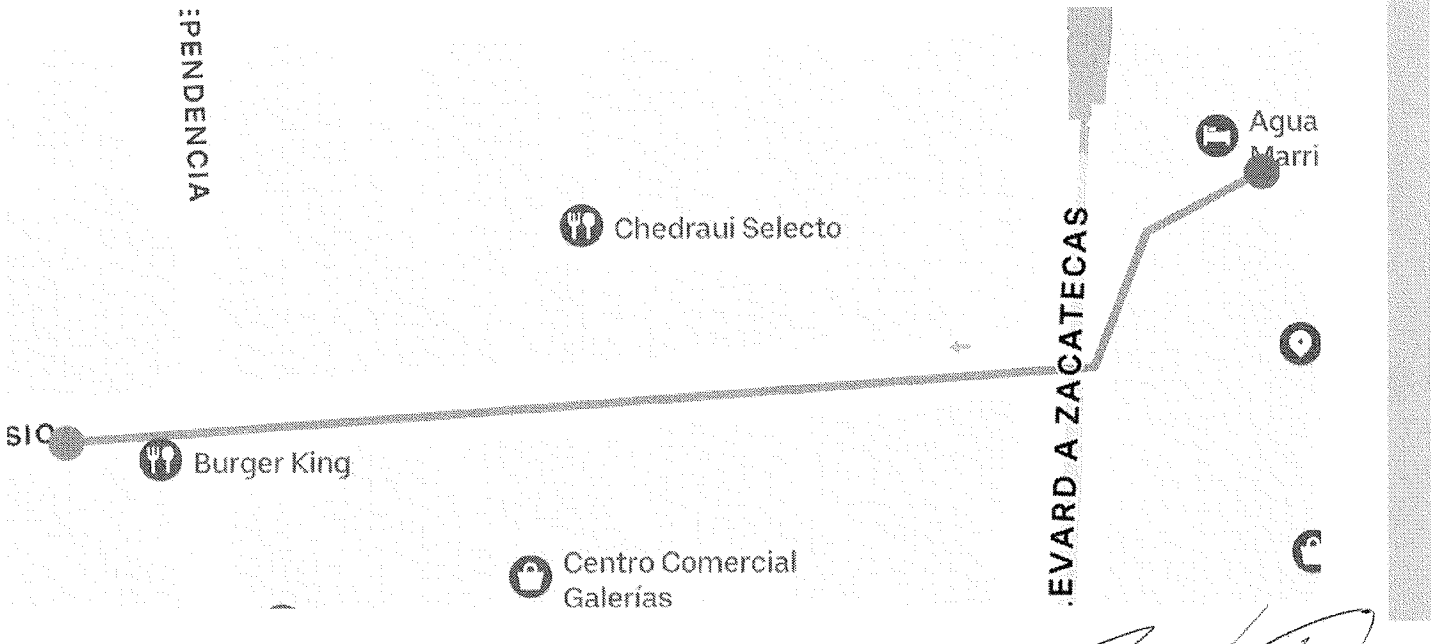
Mastercard •••7358



← Volver a los viajes

# Tu viaje

3:35 AM, Saturday October 19 2024 con Jorge Eduardo



## Valorar el viaje



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



## Datos del viaje

1.04 kilometers

2 min

49,87 MXN ✓

Mastercard ••••7358

Uber

Viaje

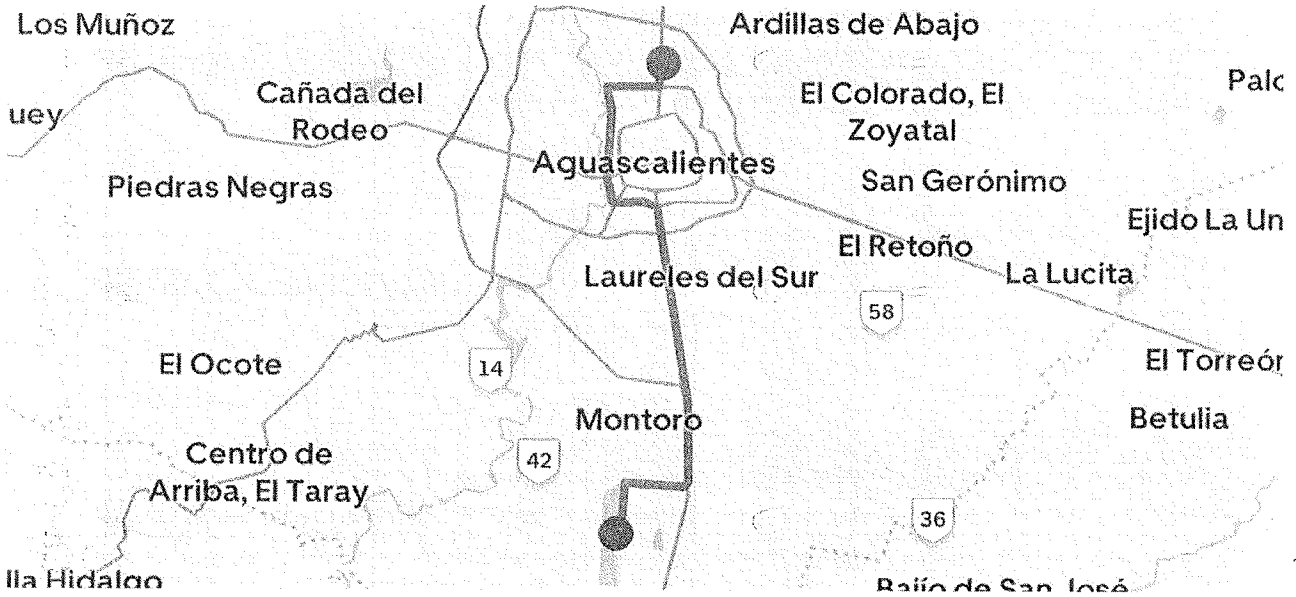
Artículo

Mis viajes



# Tu viaje

4:31 AM, Saturday October 19 2024 con Hualter Antonio



## Calificar el viaje



## Detalles del viaje

34.35 kilómetros

30 min

437,01 MXN

Cassandra •••6140

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Ver recibo

Reenviar recibo

Solicitar factura



FACTURA: WEB2 - 28977

FECHA DE EXPEDICION 2024-10-24T08:13:59
FECHA DE CERTIFICACION 2024-10-24T09:01:41,

EMISOR
OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS
RFC OHE020708818
REGIMEN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 33200
TIPO DE COMPROBANTE: I

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

Table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO, IMPORTE. Includes item 1: SERVICIO E48, SUBTOTAL 180.00, IVA %, TOTAL 180.00.

Handwritten signature

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000710255991
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID 9e593c7a-bac9-4200-8e2d-18ae61c09b8c



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

W04wwVxRMLVcLx+vJrEYwd7XM6PGurTroCPIEEV2dsKTPLEXrSARLdUBhxcV3RI0IIZUcSQR+OJ89VApPusdTqPbnOc6J
NDj6hbcPbWar3ECiekxztFm9ivxx6+F/k1z0LHoA85Itx1mHxBjIP175xJmtuKtznSqS0psytzjCLKNbO84WG1viJYMKAjXDIEI
M8MQYS8UQCChv2u8O0W15ITkSkOfID/8YqBY114cykVvB28h1ttIfPimBz9d5T ZoRd9WlrekTXfjBlxKjzVhm8O9OhBCUkwh
H+ek7oFyZwZ9BOP3q/tfrdZnsCGrCQV7Hg1v1LC6myixbpieTs8Q==
TUzODPZGTm3xYdZohdCdn/9vD6fkXELFmT0JVOa/W4SsCquNkFSzlsKD3M6LFDClISksJFsuVVV5my+tzmEfrAPqplB7
Yth8ygA9l1/ztofEG3ZVDEKbFKJbc6kp3tc5qwRiyhCgsrXRdvq8HwAVelVGFSSqK+hnps7eHy/xRRo4h4jmL1PQYbZddpgM4
yhmo1MetDJo+xETJz3Ge2GhjFWcbj3fo76jTgwk94mXgaovCl/wDRwx04RrPAjxK5aa8JUNsxygTAzKHJUeaiKkgR1EbsXq
N4e6/umtXsApbo5YOOZl/F3f9+2H2/5kbnu0IMMjySe19UzpzgwY20A==
||4.0|WEB2|28977|2024-10-24T08:13:59|28|00001000000710255991|180.00|MXN|180.00||PUE|33200|OHE020708818|OPER
ADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|7811
1804|130303241019135|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 130303241019135,
FECHA: 2024-10-19 13:03:03 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|180.00|180.00|180|002|Exe
nto|002|Exento|||

F.C.A OPERADO

2024

03 DIC 2024
VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS

CON RECURSOS PROPIOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA

2024-10-19 13:03

TIPO PAGO: VISA  
 VENTANILLA: T1V1  
 AUTOMOVIL  
 4 PASAJEROS MAX  
 UN SOLO DESTINO  
 ZONA: ZONA 1  
 FACTURACION: CLAVEL  
 FACTURACION.EBOI.ETOS.COM.MX  
 130303241019135

\$180.00

PASAJERO



**BANORTE**

VENTA

EBSSATAXI CUU CAJA 1

BO JUAN PABLO II KN No 14

CHIHUAHUA CHIH

8837308

19/OCT/2024 13:03:04

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*1654

BANCA 866126 2DEBITO /VISA /BANCONF

COPIA CLIENTE

IMPORTE

\$180.00

OPER. 384

REF. 850947297524

ARQC : \*\*\*\*\*41DB

ATD : A000000031010

BBVA VISA.

AUTORIZADO SIN FIRMA

#TuBancoTuTiempo

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
OHE020708818	OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9E593C7A-BAC9-4200-8E2D-18AE61C09B8C	2024-10-24T08:13:59	2024-10-24T09:01:41	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$180.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

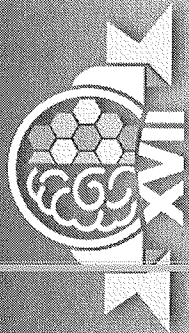
Imprimir

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS





MARATÓN NACIONAL

CONOCIMIENTOS



ANFECA 2024

La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración y la Coordinación Nacional de Maratones a través de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas otorga la presente

# CONSTANCIA

## UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Por su participación en la categoría

### Finanzas

En el marco del XVII Maratón Nacional de Conocimientos 2024  
realizado del 17 al 18 de octubre de 2024

SE LUMEN PROPHERE

Aguascalientes, Ags., a 18 de octubre de 2024

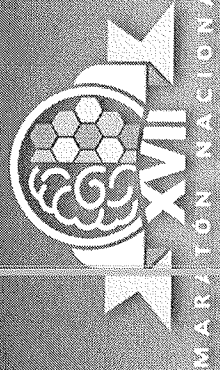
OPERADO  
2024

A: CON RECURSOS PROPIOS

L.C. José Lino Rodríguez Sánchez  
Secretario General ANFECA

Dra. Cristina Cabrera Ramos  
Coordinadora Nacional de Maratones

M.F. Virginia Guzmán Díaz de León  
Decana del Centro de Ciencias  
Económica y Administrativas



# MARATÓN NACIONAL CONOCIMIENTOS

# ANFECA 2024

La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración y la Coordinación Nacional de Maratones a través de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas otorga la presente

## CONSTANCIA

**Arturo Varela Delgado**

Por su participación como **Asesor** en la categoría

### Finanzas

En el marco del XVII Maratón Nacional de Conocimientos 2024  
realizado del 17 al 18 de octubre de 2024

SE LUMEN PROFESAR

Aguascalientes, Ags., a 18 de octubre de 2024

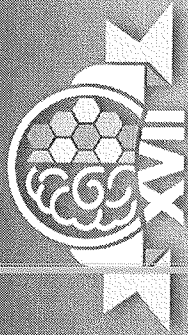
A:

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

L.C. José L. no Rodríguez Sánchez  
Secretario General ANFECA

Dra. Cristina Cabrera Ramos  
Coordinadora Nacional de Maratones

M.F. Virginia Guzmán Díaz de León  
Decana del Centro de Ciencias  
Económica y Administrativas



MARATÓN NACIONAL

CONOCIMIENTOS



ANFECA 2024

La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración y la Coordinación Nacional de Maratones a través de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas otorga la presente

# CONSTANCIA

## Cassandra Nahomí Reyes González

A:

Por su participación en la categoría

### Finanzas

En el marco del XVII Maratón Nacional de Conocimientos 2024  
realizado del 17 al 18 de octubre de 2024

SE LUMEN PROPERE

Aguascalientes, Ags., a 18 de octubre de 2024

OPERADO

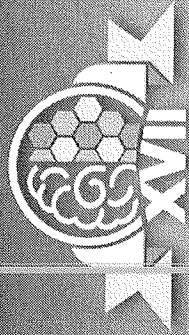
2024

CON RECURSOS PROPIOS

L.C. José Lino Rodríguez Sánchez  
Secretario General ANFECA

Dra. Cristina Cabrera Ramos  
Coordinadora Nacional de Maratones

M.F. Virginia Guzmán Díaz de León  
Decana del Centro de Ciencias  
Económica y Administrativas



MARATÓN NACIONAL

CONOCIMIENTOS



ANFECA 2024

La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración y la Coordinación Nacional de Maratones a través de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas otorga la presente

# CONSTANCIA

## Itzel Sharelli Paredes López

A:

Por su participación en la categoría

### Finanzas

En el marco del XVII Maratón Nacional de Conocimientos 2024  
realizado del 17 al 18 de octubre de 2024

SE LUMEN PROFEPRE

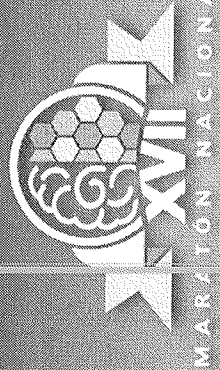
Aguascalientes, Ags., a 18 de octubre de 2024

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

L.C. José L. no Rodríguez Sánchez  
Secretario General ANFECA

Dra. Cristina Cabrera Ramos  
Coordinadora Nacional de Maratones

M.F. Virginia Guzmán Díaz de León  
Decana del Centro de Ciencias  
Económica y Administrativas



# CONOCIMIENTOS

# ANFECA 2024

La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración y la Coordinación Nacional de Maratones a través de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas otorga la presente

## CONSTANCIA

### Paola Anette Acosta Ríos

Por su participación en la categoría

### Finanzas

En el marco del XVII Maratón Nacional de Conocimientos 2024 realizado del 17 al 18 de octubre de 2024

SE LUMEN PROFERE

Aguascalientes, Ags., a 18 de octubre de 2024

OPERADO

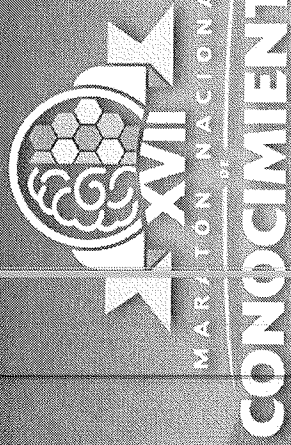
2626

CON RECURSOS PROPIOS

L.C. José L no Rodríguez Sánchez  
Secretario General ANFECA

Dra. Cristina Cabrera Ramos  
Coordinadora Nacional de Maratones

M.F. Virginia Guzmán Díaz de León  
Decana del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas



# ANFECA 2024

La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración y la Coordinación Nacional de Maratones a través de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas otorga la presente

## CONSTANCIA

### Adrián Ricardo Corrales Herrera

A:

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Por su participación en la categoría  
**Finanzas**

En el marco del XVII Maratón Nacional de Conocimientos 2024  
realizado del 17 al 18 de octubre de 2024

SE LUMEN PROFERRE

Aguascalientes, Ags., a 18 de octubre de 2024

L.C. José L no Rodríguez Sánchez  
Secretario General ANFECA

Dra. Cristina Cabrera Ramos  
Coordinadora Nacional de Maratones

M.F. Virginia Guzmán Díaz de León  
Decana del Centro de Ciencias  
Económica y Administrativas



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

## FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

### RECIBO

FECHA: 25/10/2024

RECIBÍ DE LA UACH LA CANTIDAD DE: Cinco mil ochocientos 56/100 m.n.  
POR CONCEPTO DE : Apoyo para el Maratón Nacional de Conocimientos ANFECA en el área de Finanzas

MOTIVO O EVENTO: Maratón Nacional de Conocimientos ANFECA

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNE Maratón Nacional de Conocimientos ANFECA

LUGAR: Aguascalientes, Aguascalientes

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17/10/2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19/10/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$5,800.56

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Cassandra Nahomi Reyes Gonzalez

MATRÍCULA: 221000

RFC y CURP: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

Cassandra N. Reyes Gonzalez

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: 25/10/2024

RECIBÍ DE LA UACH LA CANTIDAD DE: Cinco mil ochocientos 56/100 m.n.  
POR CONCEPTO DE : Apoyo para el Maratón Nacional de Conocimientos ANFECA en el área de Finanzas

MOTIVO O EVENTO: Maratón Nacional de Conocimientos ANFECA

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNE Maratón Nacional de Conocimientos ANFECA

LUGAR: Aguascalientes, Aguascalientes

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17/10/2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19/10/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$5,800.56

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Itzel Sharelli Paredes Lopez

MATRÍCULA: \_\_\_\_\_

RFC y CURP: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ITZEL SHARELLI PAREDES LOPEZ

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: 25/10/2024

RECIBÍ DE LA UACH LA CANTIDAD DE: Cinco mil ochocientos 56/100 m.n.  
POR CONCEPTO DE : Apoyo para el Maratón Nacional de Conocimientos ANFECA en el área de Finanzas

MOTIVO O EVENTO: Maratón Nacional de Conocimientos ANFECA

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

LUGAR: Aguascalientes, Aguascalientes

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17/10/2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19/10/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$5,800.56

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Paola Anette Acosta Ríos

MATRÍCULA: \_\_\_\_\_

RFC y CURP: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

Paola Anette Acosta Ríos

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: 25/10/2024

RECIBÍ DE LA UACH LA CANTIDAD DE: Cinco mil ochocientos 56/100 m.n.  
POR CONCEPTO DE : Apoyo para el Maratón Nacional de Conocimientos ANFECA en el área de Finanzas

MOTIVO O EVENTO: Maratón Nacional de Conocimientos ANFECA

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNE Maratón Nacional de Conocimientos ANFECA

LUGAR: Aguascalientes, Aguascalientes

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17/10/2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19/10/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$5,800.56

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Adrian Ricardo Corrales Herrera

MATRÍCULA: \_\_\_\_\_

RFC y CURP: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO Adrian Ricardo Corrales Herrera

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