



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19652 Del 13/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
10:28 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UF 4600 CR-12436 VIATICOS EFREN HERNANDEZ ARENIVAS, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio
Comprobación de Gasto: 3419 Gasto por Comprobar: 2560

Beneficiario: **HERNANDEZ ARENIVAS EFREN**

Folio / Cheque : SPEI
1141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,534.50		FF:1489U, GC HERNANDEZ ARENIVAS EFREN
0002	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$221.00		FF:1489U, GC HERNANDEZ ARENIVAS EFREN
0003	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,034.00		FF:1489U, GC HERNANDEZ ARENIVAS EFREN
0004	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.00		FF:1489U, GC HERNANDEZ ARENIVAS EFREN
0005	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,534.50	FF:1489U, GC HERNANDEZ ARENIVAS EFREN
0006	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$221.00	FF:1489U, GC HERNANDEZ ARENIVAS EFREN
0007	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,034.00	FF:1489U, GC HERNANDEZ ARENIVAS EFREN
0008	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.00	FF:1489U, GC HERNANDEZ ARENIVAS EFREN
0009	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,534.50		FF:1489U, GD HERNANDEZ ARENIVAS EFREN, Folio: 30325, Factura: 9B82
0010	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$221.00		FF:1489U, GD HERNANDEZ ARENIVAS EFREN, Folio: 30326, Factura: B5A7
0011	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,034.00		FF:1489U, GD HERNANDEZ ARENIVAS EFREN, Folio: 30327, Factura: F604
0012	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.00		FF:1489U, GD HERNANDEZ ARENIVAS EFREN, Folio: 30328, Factura: A01F
0013	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,534.50	FF:1489U, GD HERNANDEZ ARENIVAS EFREN, Folio: 30325, Factura: 9B82
0014	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$221.00	FF:1489U, GD HERNANDEZ ARENIVAS EFREN, Folio: 30326, Factura: B5A7
0015	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,034.00	FF:1489U, GD HERNANDEZ ARENIVAS EFREN, Folio: 30327, Factura: F604
0016	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.00	FF:1489U, GD HERNANDEZ ARENIVAS EFREN, Folio: 30328, Factura: A01F
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,534.50		FF:1489U, GD HERNANDEZ ARENIVAS EFREN, Folio: 30325, Factura: 9B82
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$221.00		FF:1489U, GD HERNANDEZ ARENIVAS EFREN, Folio: 30326, Factura: B5A7
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,034.00		FF:1489U, GD HERNANDEZ ARENIVAS EFREN, Folio: 30327, Factura: F604
0020	5137-37501	Viáticos en el país	\$505.00		FF:1489U, GD HERNANDEZ ARENIVAS EFREN, Folio: 30328, Factura: A01F
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,534.50		FF:1489U, GD HERNANDEZ ARENIVAS EFREN, Folio: 30325, Factura: 9B82
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$221.00		FF:1489U, GD HERNANDEZ ARENIVAS EFREN, Folio: 30326, Factura: B5A7
0023	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,034.00		FF:1489U, GD HERNANDEZ ARENIVAS EFREN, Folio: 30327, Factura: F604
0024	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$505.00		FF:1489U, GD HERNANDEZ ARENIVAS EFREN, Folio: 30328, Factura: A01F
0025	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,534.50		FF:1489U, GE HERNANDEZ ARENIVAS EFREN
0026	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$221.00		FF:1489U, GE HERNANDEZ ARENIVAS EFREN
0027	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,034.00		FF:1489U, GE HERNANDEZ ARENIVAS EFREN
0028	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.00		FF:1489U, GE HERNANDEZ ARENIVAS EFREN
0029	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,534.50	FF:1489U, GE HERNANDEZ ARENIVAS EFREN
0030	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$221.00	FF:1489U, GE HERNANDEZ ARENIVAS EFREN
0031	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,034.00	FF:1489U, GE HERNANDEZ ARENIVAS EFREN
0032	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.00	FF:1489U, GE HERNANDEZ ARENIVAS EFREN
0033	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,534.50		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12436 VIATICOS EFREN HERNANDEZ ARENIVAS, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3419 Gasto por Comprobar: 2560

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D19652 Del 13/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
10:28 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UF 4600 CR-12436 VIATICOS EFREN HERNANDEZ ARENIVAS, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3419 Gasto por Comprobar: 2560

Beneficiario: **HERNANDEZ ARENIVAS EFREN**

Folio / Cheque : SPEI
1141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$221.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12436 VIATICOS EFREN HERNANDEZ ARENIVAS, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3419 Gasto por Comprobar: 2560
0035	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,034.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12436 VIATICOS EFREN HERNANDEZ ARENIVAS, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3419 Gasto por Comprobar: 2560
0036	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12436 VIATICOS EFREN HERNANDEZ ARENIVAS, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3419 Gasto por Comprobar: 2560
0037	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,534.50	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12436 VIATICOS EFREN HERNANDEZ ARENIVAS, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3419 Gasto por Comprobar: 2560
0038	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$221.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12436 VIATICOS EFREN HERNANDEZ ARENIVAS, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3419 Gasto por Comprobar: 2560
0039	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,034.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12436 VIATICOS EFREN HERNANDEZ ARENIVAS, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3419 Gasto por Comprobar: 2560
0040	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-12436 VIATICOS EFREN HERNANDEZ ARENIVAS, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3419 Gasto por Comprobar: 2560
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,294.50		FF:1489U, GP UF 4600 CR-12436 VIATICOS EFREN HERNANDEZ ARENIVAS, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3419 Gasto por Comprobar: 2560
0042	1123-01-011658	HERNANDEZ ARENIVAS EFREN		\$4,294.50	FF:, GP UF 4600 CR-12436 VIATICOS EFREN HERNANDEZ ARENIVAS, AGUASCALIENTES, 17-19 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3419 Gasto por Comprobar: 2560
			<u>25,767.00</u>	<u>25,767.00</u>	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C16825 Del 13/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
10:28 a. m.
Página | 1

Concepto: UF 4600 APOYO ALUMNOS MARATON ANFECA. GP Directo 1288 HERNANDEZ ARENIVAS EFREN, Pago: 1289

Beneficiario: **HERNANDEZ ARENIVAS EFREN**

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	\$23,114.24		FF:1489U, GC
0002	8220-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$23,114.24	FF:1489U, GC
0003	8250-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$23,114.24		FF:1489U, GD Folio: 1288
0004	8240-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$23,114.24	FF:1489U, GD Folio: 1288
0005	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$23,114.24		FF:1489U, GD Folio: 1288
0006	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas		\$23,114.24	FF:1489U, GD Folio: 1288
0007	8260-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$23,114.24		FF:1489U, GE
0008	8250-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$23,114.24	FF:1489U, GE
0009	8270-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$23,114.24		FF:1489U, GP Directo 1288 HERNANDEZ ARENIVAS EFREN, Pago: 1289
0010	8260-1489U-UACH24-4600-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$23,114.24	FF:1489U, GP Directo 1288 HERNANDEZ ARENIVAS EFREN, Pago: 1289
0011	1123-01-011658	HERNANDEZ ARENIVAS EFREN		\$23,114.24	FF:1489U, GP Directo 1288 HERNANDEZ ARENIVAS EFREN, Pago: 1289
0012	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$23,114.24		FF:1489U, GP Directo 1288 HERNANDEZ ARENIVAS EFREN, Pago: 1289
Sumas iguales =>			<u>138,685.44</u>	<u>138,685.44</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: EFREN HERNANDEZ ARENIVAS
 PUESTO: DOCENTE / ASESOR MARATON FISCAL
 ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION No. EMPLEADO:
 FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Participación en el XVII Maraton Nacional de Conocimientos (en el área fiscal) organizado por la ANFECA obteniendo el 5to lugar general, en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
HOTEL					
PPST 96564	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR(MAESTRO)	2534.5			
PPST 96564	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR(MARATONISTAS)	10,138.00			
TAXI / TRANSPORTE					
A - 69760	ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV				760.00
Subtotal taxis 17 de octubre					760.00
S/N	UBER				144.83
S/N	UBER				105.63
S/N	UBER				78.78
S/N	UBER				44.92
Subtotal taxis 18 de octubre					374.16
S/N	UBER				834.13
S/N	UBER				771.94
Subtotal taxis 19 de octubre					1,606.07

ALIMENTOS ESTUDIANTES

SNBBBX 102843	CAFE SIRENA	Consumo 17 Oct	1,206.00		
SNBBBX 102836	CAFE SIRENA	Consumo 17 Oct	882.00		
SNBBBX 102837	CAFE SIRENA	Consumo 17 Oct	770.00		
SNBBBX 102840	CAFE SIRENA	Consumo 17 Oct	770.00		
Subtotal alimentos estudiantes (consumos del día 17 octubre):			3,628.00		
33787958 A	GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES	Consumo 18 Oct	5,038.00		
Subtotal alimentos estudiantes (consumos del día 18 octubre):			5,038.00		
FT2VC - 159674	RESTAURANTE COPPLA	Consumo 19 Oct	1,570.01		
Subtotal alimentos estudiantes (consumos del día 19 octubre):			1,570.01		

ALIMENTOS MAESTRO

SNBBBX 102838	CAFE SIRENA	Consumo 17 Oct	221.00		
Subtotal alimentos maestro (consumos del día 17 octubre):			221.00		
33787916 A	GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES	Consumo 18 Oct	1,034.00		
Subtotal alimentos maestro (consumos del día 18 octubre):			1,034.00		
FT2VC - 159675	RESTAURANTE COPPLA	Consumo 19 Oct	505.00		
Subtotal alimentos maestro (consumos del día 19 octubre):			505.00		
TOTALES:			12,672.50	11,996.01	0.00
					2,740.23

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.	REFBNTC00025453	DE FECHA	17-OCTUBRE-2024
CANTIDAD SOLICITADA		\$	40,390.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO		\$	27,408.74
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)		\$	12,981.26
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS		\$	-

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

FIRMA DEL INTERESADO: *[Firma]* C.P.C. M.I. EFREN HERNANDEZ ARENIVAS
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: *[Firma]* M.A. H. VICTORIA HERRERA MENDOZA
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: *[Firma]* DRA. CRISTINA CABREJA RAMOS

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

F.C.A. RECORRIDO DEPTO. DE EGRESOS

OPERADO CON RECURSOS PROPIOS DEPTO. DE CONTABILIDAD



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 - 119468
Tipo Comprobante: 1 - Ingreso
Certificado: 00001000000508117014
Fecha Emisión: 2024-10-19 04:06:16
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): f7266c2d-b634-4088-b114-bf07d8a99b82
Fecha de Certificación: 2024-10-19 04:06:17
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: Hernandez, Efrén
Check In: 2024-10-17
Check Out: 2024-10-19
Folio: 167672
Habitación: 0418
Reservación: 21582210

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)	\$9,680.77	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$9,680.77 Tasa: 0.16 Importe: \$1,548.92 Factor: Tasa	\$9,680.77
90101501 - Restaurantes	02	1.0	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas (3)	\$799.95	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$799.95 Tasa: 0.16 Importe: \$127.99 Factor: Tasa	\$799.95
									Subtotal:	\$10,480.72
									Descuento:	\$0.00
									IVA (0.16):	\$1,676.91
									ISH:	\$228.28
									Total Comprobante:	\$12,385.91

F.C.A
 11 DIC 2024
 VALIDADO
 DEPTO. DE EGRESOS

Importe con letra: DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 50/100 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: \$12,672.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

U59TxXikI MdDj9puvphEUKmYOB0mT+/Sli0j5wyKXBrZDuxmmxgEUeXyPH01Od0Xv3gE/9xW8J2VaDyskaB77i5/dH+/JlerVaaEiYEFAP2vQOhMv8V7U1VZZCpYCuOL Lu/pQe+CEmQZ3SfilEjTF2653FiCCd90UkF1swa/2qCcS70rUhB6uOxUzI9VQgZWR5armUxWlvtIZV+e8eOtoqRR0SUUVVHJv6uveOx76orj3IzYgVYvW56vWobDI/9oU SYjC4oZicmpghHeKNfIMKzn13/1N2tYz33WXuHmzIFXe9F0FAL+O50wBNXUWvB9WwJVYL5bTqpTaxA==

SELLO DIGITAL

Uj6zWVf6N4FQhDmBM4SsKNh6SHzUGbtIebarAMV2Clwuw6D2Svsx2jrWWsWFksuUVTqxjTK6MhCKp4w/eiPCQqvTRXvvgEh6it/1xfHtKQDeD11ZEsnwD2LO9MJPg XPrG/NfczYTVF4PgdvuoRccVRHrdcSJOuHkHLHsDbektzzRxljLgYcFAIRIGZqrjIYccVqy00D+RmwGkk+IQ2DoMH61xRb0NPGgg0546V+qKQI+v9e4FhUXOuoBssZ4m F3x3DM0GxgIHIZNH5XJCEUG9YyMus4fxnsOA8yF+rnz9rBpivHLj7wCByTb8nhcHmlAcmNldw5VxvRMe9aPvg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.11f7266c2d-b634-4088-b114-bf07d8a99b82f7266c2d-b634-4088-b114-
 h07d8a99b82f7266c2d-b634-4088-b114-bf07d8a99b82f7266c2d-b634-4088-b114-
 /dH+/JlerVaaEiYEFAP2vQOhMv8V7U1VZZCpYCuOL Lu/pQe+CEmQZ3SfilEjTF2653FiCCd90UkF1swa/2qCcS70rUhB6uOxUzI9VQgZWR5armUxWlvtIZV+e8eOtoqRR0SUUVVHJv6uveOx76orj3IzYgVYvW56vWobDI/9oU SYjC4oZicmpghHeKNfIMKzn13/1N2tYz33WXuHmzIFXe9F0FAL+O50wBNXUWvB9WwJVYL5bTqpTaxA==10000100000050984666311



OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

[Handwritten signature]

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OHM0702237C8	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F7266C2D-B634-4088-B114-BF07D8A99B82	2024-10-19T04:06:16	2024-10-19T04:06:17	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$12,385.91	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

R.F.C. AVS-911216-158

A - 69760

CFDI versión 4.0

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Expedido en: 20340

Fecha y hora de emisión: 2024-10-31T23:36:43

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Exportación: No Aplica

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.

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

F.C.A

11 DIC 2024

VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CANTIDAD CON LETRA:

SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.0000

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000512235555

CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000509846663

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2024-10-31 23:36:45

FOLIO FISCAL: 430d978c-deab-4937-a1f0-02be254beedb

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

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

II1.11430d978c-deab-4937-a1f0-02be254beedb|2024-10-31T23:36:45|L|SO13061895|RndCW12JSUAujY+cukS4d0ANszqoVel_Y45o8jNhP6ZOircULaKMeKMO7jEziRV91kX9lxbNEhv
yZZbeNTeyFJTACBywAEr80LF6oZ05LxPPH6oRZWFAppbdeYfbetK+OqMmv49BPnbIPqTzfoKsxMr7Z1x5NOKXuHcM1YKJEPNXUjFeyrThpSaN/mw5axzMV8SV3e8Q7gbhTojhYaV/SX
2hUQAVzuz2HXstA30JCISf8IIVLuamKR9SGDspUFIS/+NBcslHVeE5JHkaqjAH0nbOzvpPily5Sj1FTKTOipcgSmLDsESaTQ4X182vVy0p7VytzNn6KDO8/SPE5yCQ==|00001000000509846663||

Sello Digital

RndCW12JSUAujY+cukS4d0ANszqoVel_Y45o8jNhP6ZOircULaKMeKMO7jEziRV91kX9lxbNEhvYZZbeNTeyFJTACBywAEr80LF6oZ05LxPPH6oRZWFAppbdeYfbetK+OqMmv49BPnbIPqTzfoKsxMr7Z1x5NOKXuHcM1YKJEPNXUjFeyrThpSaN/mw5axzMV8SV3e8Q7gbhTojhYaV/SX2hUQAVzuz2HXstA30JCISf8IIVLuamKR9SGDspUFIS/+NBcslHVeE5JHkaqjAH0nbOzvpPily5Sj1FTKTOipcgSmLDsESaTQ4X182vVy0p7VytzNn6KDO8/SPE5yCQ==

Sello Digital del SAT

T52Hsll3gdP5VNSs8lUCIMTK2jXceX19wGi8v+szx9ASaXSmh1clLODZ1GhECImuzG6f5eqLTZbgr08gsr6S+vpA18/aG06zmKfpeuoKLM+celqx4lyczASFsvbs/eBw4PoLg2IndAYPOEX
231N9n0xOUJKdoOa5FP8nblaxhN6+7XeW4F5A87H5AYJOMEyFbmsMGDNjsSwbJOY9Y2sN3lybG7fwOpQBBSHrBVWw+kojSH1a/6QCdrfwAxGfBnNERNcXsZCJTvV7fFoGG
ioas44HtwZOLEYlKGCeS6qV4vmgkYyCS0hk1Q+EqqDDFCzrTb9HxmUC0C==



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
AVS911216158	ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y DE SERVICIOS TURISTICOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
430D978C-DEAB-4937-A1F0-02BE254BEEDB	2024-10-31T23:36:43	2024-10-31T23:36:45	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$760.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
-
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Gracias por elegir Uber, Efren

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **144,83 MXN** ✓

Tarifa del viaje	127,49 MXN
Subtotal	127,49 MXN
Créditos Uber One	-3,35 MXN
Uber Priority	13,00 MXN
Cuota de solicitud	5,31 MXN
Contribución gubernamental: 1.5%	2,38 MXN

OPERADO
2024

*IVA incluido

CON RECURSOS PROPIOS

Pagos

 **PayPal - efrenh65@hotmail.com** **144,83 MXN**
 18/10/24 19:30

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

Viajaste con JENNIFER JACQUELINE

Uber Priority 5,69 kilómetros | 21 min

- 19:09 | Biv Zacatecas Nte S/N, Col Trojes de Alonso Aguascalientes, 20116 Aguascalientes, Aguascalientes
- 19:30 | Av Madero 17, Centro Historico, 20000 Aguascalientes, AG



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

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

Gracias por elegir Uber, Efren

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total / 105,63 MXN

Tarifa del viaje	92,48 MXN
Subtotal	92,48 MXN
Uber Priority	13,00 MXN
Contribución gubernamental: 1.5%	1,34 MXN
Créditos Uber One	-6,12 MXN
Cuota de solicitud	4,93 MXN

*IVA incluido

Pagos

 **PayPal - efrenh65@hotmail.com** 105,63 MXN
18/10/24 20:57

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

Viajaste con JUAN CARLOS

Uber Priority 5.85 kilómetros | 16 min

- 20:40 | Av Venustiano Carranza 117, Col Zona Centro Aguascalientes, 20000 Aguascalientes, AGU
- 20:56 | Calle Porfirio Diaz, 20120 Aguascalientes, Aguascalientes



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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

FCA

11 DIC 2024
VALIDADO
DEPTO. DE FERIA

Gracias por elegir Uber, Efren

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total ✓ 78,78 MXN

Tarifa del viaje	60,28 MXN
Subtotal	60,28 MXN
Contribución gubernamental: 1.5%	0,99 MXN
Cuota de solicitud	4,51 MXN
Uber Priority	13,00 MXN

*IVA incluido

Pagos

 **PayPal - efrenh65@hotmail.com** 78,78 MXN
 18/10/24 17:48

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

Viajaste con Julio Emmanuelle

Uber Priority 4.55 kilómetros | 7 min

- 17:40 | Calle Guadalupe González & Calle 7, 20130 Aguascalientes, Aguascalientes
- 17:48 | Blv Zacatecas Nte S/N, Col Trojes de Alonso Aguascalientes, 20116 Aguascalientes, Aguascalientes

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

F.C.A

11 DIC 2024
 VALIDADO
 DEPTO. DE FGR

Gracias por elegir Uber, Efren

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 44,92 MXN

Tarifa del viaje	40,35 MXN
Subtotal	40,35 MXN
Uber Priority	13,00 MXN
Créditos Uber One	-4,45 MXN
Descuentos y ajustes	-7,17 MXN
Cuota de solicitud	2,67 MXN
Contribución gubernamental: 1.5%	0,52 MXN

*IVA incluido

Pagos



PayPal - efrenh65@hotmail.com
18/10/24 23:28

44,92 MXN

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

Viajaste con Angel Augusto

Uber Priority 1.70 kilómetros | 3 min



23:24 | Calle Porfirio Diaz, 20120 Aguascalientes, Aguascalientes

23:28 | Biv Zacatecas Nte S/N, Col Trojes de Alonso Aguascalientes, 20116 Aguascalientes, Aguascalientes

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

F.C.A

11 DIC 2024

VALIDADO
DEPTO. DE TRAFICOS

Gracias por elegir Uber, Efren

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total / 834,13 MXN

Tarifa del viaje 804,14 MXN

Subtotal 804,14 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 12,06 MXN

Cuota de solicitud 4,93 MXN

Uber Priority 13,00 MXN

*IVA incluido

Pagos



PayPal - efrenh65@hotmail.com
19/10/24 04:14

834,13 MXN

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

Viajaste con Ramon Lopez

Uber Priority 34.2 kilómetros | 39 min

04:14 | Boulevard Zacatecas Norte S/N, Col, Trojes De Alonso, 20116 Aguascalientes, Aguascalientes.

04:53 | Carretera Panamericana Km. 22, 20340 Buenavista de Peñuelas, Aguascalientes, Aguascalientes

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

F.C.A
11 DIC 2024
VALIDADO
DEPTO. DE INGRESOS

Gracias por elegir Uber, Efren

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **771,94 MXN** ✓

Tarifa del viaje 742,87 MXN

Subtotal	742,87 MXN
Contribución gubernamental: 1.5%	11,14 MXN
Cuota de solicitud	4,93 MXN
Uber Priority	13,00 MXN

*IVA incluido

Pagos



PayPal - efrenh65@hotmail.com
19/10/24 04:16

771,94 MXN

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

Viajaste con Juan Bustillos

Uber Priority 34.2 kilómetros | 35 min

- 04:16 | Boulevard Zacatecas Norte S/N, Col, Trojes De Alonso, 20116 Aguascalientes, Aguascalientes.
- 04:51 | Carretera Panamericana Km. 22, 20340 Buenavista de Peñuelas, Aguascalientes, Aguascalientes.

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

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

F.C.A.
11 DIC 2024
VALIDADO
DEPTO. DE FISCALIA



FACTURA

SNBBBX 102843

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 230700759

FECHA DE EMISIÓN: 31/10/2024 11:49:10 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	1039.66	1039.66	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/10/2024

SUBTOTAL	\$1,039.66
IVA	\$166.34
TOTAL	\$1,206.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1C1F98F7-D506-47EF-81B0-B56CBBEA4DE0	31/10/2024 11:49:11 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

F.C.A

11 OCT 2024

VALIDADO DEPTO. DE EGRESOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT 00001000000708361008

Sello digital del emisor

amk8A92V5y8D6JmG0Y8Jvqfz2RovApFq3W/aWBm03mvVbAEhmC4FRrEF4zD/C5f1yZNHQXgEnZuJNOLR+PUwI98zkSW8Yec+99kKW182GHTZTuz9Bzsbh6hvzuWWWUEUdJGWHOB3GZH+H7IA+Yer9cm3NiHUTFnSHV1FOUTQuuK8Jm5bnbuJJQbcvQ+ITowI.kjks3Yu8guRFuWGrFDv84eFJU76S2dZQVU0jzRd/sBupVkpz2uu+QzJelWbStceVojfECs5W+r9d5SMuNoSCUHGIN0ppgzAwL.DodeqBSGhAjaohcC298ndcJA=

Sello digital del SAT

BNhr1JL9qKSN0UajOK3q7Nf6hg7Xwan2jXqTXZMjmuAmboTx2ZRK5ILLN5y3p98FUR80pDF4LdxcoB1cVMFZBYXEPHAWWMyRINijPLS2M9ycC9bh2SaWwEQSxUqBONihZRUmgnt4ZATN8DBqNAqjY0kx2VEEhmVDX6dA8DGN8AJZR+SK3w10AwXq3NpzcZJab1YR.JpH+Wsp5OvyzLB5+F2d40kVMEvB66XaYajNL.GnRh1F6May3lRud3qD44FV0x3uwGIGYB62SLrfJJQE8xUBXqZGR+ecOC4XGhJmWmHYPvWkVsSWCtphBRLuSu2MkQ2Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1C1F98F7-D506-47EF-81B0-B56CBBEA4DE0|2024-10-31T23:46:11|JNTO20124V62jpmk8A92V5y8D6JmG0Y8Jvqfz2RovApFq3W/aWBm03mvVbAEhmC4FRrEF4zD/C5f1yZNHQXgEnZuJNOLR+PUwI98zkSW8Yec+99kKW182GHTZTuz9Bzsbh6hvzuWWWUEUdJGWHOB3GZH+H7IA+Yer9cm3NiHUTFnSHV1FOUTQuuK8Jm5bnbuJJQbcvQ+ITowI.kjks3Yu8guRFuWGrFDv84eFJU76S2dZQVU0jzRd/sBupVkpz2uu+QzJelWbStceVojfECs5W+r9d5SMuNoSCUHGIN0ppgzAwL.DodeqBSGhAjaohcC298ndcJA|=|00001000000708361008||



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
1C1F98F7-D506-47EF-81B0-B56CBBEA4DE0	2024-10-31T23:49:10	2024-10-31T23:49:11	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,206.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Total

MXN 1,206.00

BACKUP FROM
Imp Term

ata 2

Starbucks Coffee Auto Chihuahua
Expedido en:
Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Cul. Parque Industrial Intermax
SUE FB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

001 ALEJANDR

< 3070 230700759 Gst 0
Oct17'24 07:59AM

Lobby

- 1 Sand Pavo Panela 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 Sand Pavo Panela 109.00
Blister Chipotle
Llevar BP
- 1 QD Cappuccino 89.00
QD Shot Espresso E
QD Leche Entera
QD PQT-Calie Normal
- 1 STI24CC24Scales 770.00
BEBIDAMERCH
BEBIDAMERCH
XXXXXXXXXXXX0191
- MC Credito 1106.00

Total \$ 1206.00
Pago \$ 1206.00

-----1001 Check Closed-----
-----Oct17'24 08:23AM-----

tuopinion@starbucks.com.mx

01.800.288.08.88

www.starbucks.com.mx

! Centro de Atención a Clientes !

fundacion@alsea.com.mx

un correo a:

deducible de impuestos por el donativo realizado, envia

a FUNDACIÓN ALSEA, A.C., Para obtener el recibo

Tus aportaciones son depositadas directamente

Aportaciones Fundación ALSEA, A.C.

no son facturables

Activaciones y recargas de Starbucks Card

Ciudad de México, Código Postal 01040.

Colonia Los Alpes, Delegación Alvaro Obregón,

Avenida Revolución No. 1267, Pisos 20-21,

RFC: CSI-020226-MV4

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SNBBBX 102836

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 230740805

FECHA DE EMISIÓN: 31/10/2024 11:44:56 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	760.34	760.34	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/10/2024

SUBTOTAL	\$760.34
IVA	\$121.66
TOTAL	\$882.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1495C3DB-9AD1-4161-80BB-1F4269E6091A	31/10/2024 11:44:57 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

F.C.A

11 OCT 2024

Kun

OPERADO

2024

VALIDADO

DEPTO. DE EGRESOS CON RECURSOS PROPIOS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI V4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

6895TXKHl64WmOyrfJOnNmNpX7u+sFNvNGLVKCza2KRmPNS1Rb077dNwwOpGq7ReRaLVgKS9UF6ehZSYINRZ6lBhJagdOdaChN1wfy7aMMHfFnAqjYV8ad9jLlCG9z9W5cOKS5z0pNag77704fF08mS+Xrh72BhMKV0Egf5J0aB5VQDOh95MbrwAzJnt+OPKde7yPGo+KglAJrBaNQVT1GQ8E2RkblCFeluU3xKFweuTEMGKZ2Nl4adOP8t+5rXaKaH7XmGF12S9cdmwxWEzawwM56t68HGBhHZ0zb+zEvnjJRbdTTw4VzF2R/QCm9ePc8UoJHmzGw==

Sello digital del SAT

eK8C9D7FqBbJmOLzVQLN26w2Q4+77ssMtrZ88XcdVjppNkpA98Kf5yaTrNOhm+oBc2lv06l238KOBU34PB48RDUf9/BM68G67s13qYtw3ncwy+BweK9+1ApsPCbyUR9stfRgK9z6Mfzpm3T15UoaINDxXOC4JvXxhhhs+YQ9wvzjK7pyAmSmrAb2Elv9MMHeFILBIV5GdnVK206FIGW+CckH8BA8vZgp8vMhMjVhVwLz2NTV1fR08pDK0JFdLlbd9clOM4lCuQ/VSpVtDewz4SRL2hAnv4t65EV17e8qTOzKl5evFT4dXnW4ASmmyjCFQZ229v==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]1495C3DB-9AD1-4161-80BB-1F4269E6091A2024-10-31T23:44:57JNT020124V82j6895sTXKHl64WmOyrfJOnNmNpX7u+sFNvNGLVKCza2KRmPNS1Rb077dNwwOpGq7ReRaLVgKS9UF6ehZSYINRZ6lBhJagdOdaChN1wfy7aMMHfFnAqjYV8ad9jLlCG9z9W5cOKS5z0pNag7704fF08mS+Xrh72BhMKV0Egf5J0aB5VQDOh95MbrwAzJnt+OPKde7yPGo+KglAJrBaNQVT1GQ8E2RkblCFeluU3xKFweuTEMGKZ2Nl4adOP8t+5rXaKaH7XmGF12S9cdmwxWEzawwM56t68HGBhHZ0zb+zEvnjJRbdTTw4VzF2R/QCm9ePc8UoJHmzGw==[00001000000708361008]]



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
1495C3DB-9AD1-4161-80BB-1F4269E6091A	2024-10-31T23:44:56	2024-10-31T23:44:57	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$882.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

BACKUP FROM
Caja 2 Imp Term

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

101 ALEJANDR

3074 230740805 Gst 0
Oct17'24 08:05AM

Lobby	
GD Pumpkin Latte	102.00
GD Shot Espresso F	
GD Deslacto Light \$	10.00
GD S/Crema Batid	
GD PDT-Café Normal	770.00
F124CC24Black	
XXXXXXXXXXXX0191	882.00
MC Crédito	

Total \$ 882.00
Pagado \$ 882.00

1001 Check Closad
Oct17'24 08:06AM

ochientos ochenta y dos pesos
10/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

at rea
profie
https
Acti
Sta
Ti
r

Tienes 30 días naturales para realizar tu factura.
www.alsea.com.mx
Envía en el portal.

Cafe Sirena, S de RL de CV.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267, Pisos 20-21,
Ciudad de México, Delegación Alvaro Obregón,
Colonia Los Alpes, Código Postal 01040.
Activaciones y recargas de Starbucks Card
no son facturables

Aportaciones Fundación ALSEA, A.C.

Tus aportaciones son depositadas directamente
a FUNDACIÓN ALSEA, A.C., Para obtener el recibo
deducible de impuestos por el donativo realizado, envía
el recibo a: recibo@fundacionalsea.com.mx

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SNBBBX 102840

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 230720803

FECHA DE EMISIÓN: 31/10/2024 11:47:55 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	663.79	663.79	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 17/10/2024

SUBTOTAL	\$663.79
IVA	\$106.21
TOTAL	\$770.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
82B5409E-CCD3-4DDE-A40E-F147DDA5E397	31/10/2024 11:47:56 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

F.C.A. OPERADO

11 DIC 2024

2024

VALIDADO CON RECURSOS PROPIOS DEPTO. DE EGRESOS

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

No. serie CSD SAT 00001000000708361008

Sello digital del emisor

UXUjeId1SArkVgUKJ2u9IymeT8ipf6sB5yAE+blJgfcFbVhCzRgPySnyFjqwHzmrDG4FLpQHhYICPCTN3uHhpwJLhsGXG3zeF06JGIZQwKA5ymA17NuPGIMV19gtGpsyc4+2Kh9+ldbymo+uKfG6kHbzLqSyyoc6V11YN8XGv6DOK+1yJDDGRSINsGX7I9z+1Gd8avMxVvaBOvbestRL7xtogC3axtoubwmE26EaWbHkzmlKgmVWVJA1Q9vuhnazkuQ3BvUJ8mWZ2ecfwpzophOaUUmj11GqjJLxJxW3EJqDwgoTuiz1rghGxKPI0ptHv==

Sello digital del SAT

Za/15gF0Kgw9e5EQ1LU0gzhNeOB5pluFJOGala4#peLhmRGg0zMRxY7CX8vZCZ4rF8yC+qj84jrBCG6wdJuxUocHkNm7BgcHNIULFszizZKU/R/mihgpuoyUvni47F9U/h+9aindDda7hef1e16DoT9RkUe9YGXNGIAU1o8ml+zi180bxVxJYK0JdL9500EHVTD0wySZF6ISEumw80K-11yVbYqAyDS4Aa51BbXME+8+KJerIfJRIINISd5x3g9v+18NWwv3A2PRWZOMn8cQWm11S07cbeoYF7WlWqXOeg2Kpyv15ADrFyzRnRbBw9MjJmCM8gg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|82B5409E-CCD3-4DDE-A40E-F147DDA5E397|2024-10-31T23:47:56|NT020124V82|UXUjeId1SArkVgUKJ2u9IymeT8ipf6sB5yAE+blJgfcFbVhCzRgPySnyFjqwHzmrDG4FLpQHhYICPCTN3uHhpwJLhsGXG3zeF06JGIZQwKA5ymA17NuPGIMV19gtGpsyc4+2Kh9+ldbymo+uKfG6kHbzLqSyyoc6V11YN8XGv6DOK+1yJDDGRSINsGX7I9z+1Gd8avMxVvaBOvbestRL7xtogC3axtoubwmE26EaWbHkzmlKgmVWVJA1Q9vuhnazkuQ3BvUJ8mWZ2ecfwpzophOaUUmj11GqjJLxJxW3EJqDwgoTuiz1rghGxKPI0ptHv==|00001000000708361008|]



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
82B5409E-CCD3-4DDE-A40E-F147DDA5E397	2024-10-31T23:47:55	2024-10-31T23:47:56	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$770.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



BACKUP FROM
Imp Term
Caja 2

Starbucks Coffee Apto Chihuahua
Expedido en:
Bvld. Juan Pablo II, KM 14 Local
Int. Parque Industrial Intermax
SUIF PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

ALEJANDR

3072 230720803 Gst 0
Oct17'24 08:03AM

Lobby	
GD Pumpkin Latte	102.00
GD Shot Espresso E	
GD Deslactosada \$\$	10.00
GD S/Crema Batid	
GD PUT-Calle Normal	
TT24CC24Metal1	770.00
EBIDAMERCH	
EBIDAMERCH	112.00
XXXXXXXXXXU191	
IC Crédito	770.00

total	\$	770.00
pagado	\$	770.00

-----1001 Check Closed-----
-----Oct17'24 08:05AM-----

setecientos setenta pesos.00/10
I.M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexión a Internet====
Móvil Infinitum Movil
Usuar io:starbucks@i-

fundacion@starbucks.com.mx
01.800.288.08.88

! Centro de Atención a Clientes !
www.starbucks.com.mx
fundacion@alsea.com.mx

un correo a:

Activaciones y recargas de Starbucks Card
no son facturables

Aportaciones Fundación ALSEA, A.C.
Tus aportaciones son depositadas directamente
a FUNDACIÓN ALSEA, A.C., Para obtener el recibo
deducible de impuestos por el donativo realizado, envía
fundacion@alsea.com.mx

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SNBBBX 102837

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 230760807

FECHA DE EMISIÓN: 31/10/2024 11:45:55 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	663.79	663.79	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/10/2024

SUBTOTAL	\$663.79
IVA	\$106.21
TOTAL	\$770.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
56FF846B-3E0F-4CF1-BAB1-109B0867E23F	31/10/2024 11:45:56 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

F.C.A.
 11 DIC 2024
 VALIDADO
 DEPTO. DE EGRESOS

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI V4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

6taO9sA+cKzuNyLPp8BT7RKOJj4hPFofaaEDoLKM26eicGgTRRAuhanAmlJdK7e/8o6JUm9Wdm/nf45EckIbbEHHYwXXaLmGAvHJW2QJkzozmTKS04GnEnacuQIHMyXQg1KE8awvHSIHpxhR01DZ9EzZyIDUsqg0HdZfzV46ETnETwvHGMZby2HclqU3N8uhUIPEUnN9sFJfe/r0Jgw60pS15ck9uRKPZbX0KJAroxM7mSThGSWXcctRwq9YX702wWmqJUG4DhsEYUBLNtZlW2XRXGadEuwIYH4p968zZuuH+RMGUJlpqZXF960mmv8Zrg==

Sello digital del SAT

UBD6w4fzYqO3TQxM0K39mE263B8uSUOW5GU4IEzvQUHg0J6usInddRm8ENzXioLx55O1nPaL8UuhJ6mYoNg1JgmG2h.dKIKJDo+LBC9hqm90wK8+4U5j9T8FihNy2QfqsZCxl3E6ZzShX4zDYA3IRnkgpS4HM77pUDeHps3BPauuL1DZUlsLVA6zmmP3DfMK4I3HQggyzybUpQRuwG7ABA+VORAgNZ+yONbPZ09Emh7PdAQToUFZ4UhNO06k6yhzEua4nHPDLRJEQoyW6XokAgETH74FUJNLMes+mpkEQPoRgsN9gw9RLNcebWmg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||H.1|96FF846B-3E0F-4CF1-BAB1-109B0867E23F|2024-10-31T23:45:56||T020124V62|6taO9sA+cKzuNyLPp8BT7RKOJj4hPFofaaEDoLKM26eicGgTRRAuhanAmlJdK7e/8o6JUm9Wdm/nf45EckIbbEHHYwXXaLmGAvHJW2QJkzozmTKS04GnEnacuQIHMyXQg1KE8awvHSIHpxhR01DZ9EzZyIDUsqg0HdZfzV46ETnETwvHGMZby2HclqU3N8uhUIPEUnN9sFJfe/r0Jgw60pS15ck9uRKPZbX0KJAroxM7mSThGSWXcctRwq9YX702wWmqJUG4DhsEYUBLNtZlW2XRXGadEuwIYH4p968zZuuH+RMGUJlpqZXF960mmv8Zrg==|00001000000708361008||



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
56FF846B-3E0F-4CF1-BAB1-109B0867E23F	2024-10-31T23:45:55	2024-10-31T23:45:56	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$770.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

BACKUP FROM
Caja 2 / Imp Term

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

1001 ALEJANDR

Chk 3076 230760807 Gst 0
Oct17'24 08:07AM

Lobby		
1 CD Mocha F		107.00
CD L. Entera F		
CD S/Crema Batida		
CD POT-Plano Normal		
1 S124CC24Purple		770.00
BEBIDAMERICH		
BEBIDAMERICH		107.00
XXXXXXXXXXXX191		
MC Credito		770.00
Total	\$	770.00
Pagado	\$	770.00

1001 Check Closed
Oct17'24 08:08AM

deducible de impuestos por el donativo realizado, envía
a FUNDACIÓN ALSSEA, A.C., Para obtener el recibo

Tus aportaciones son depositadas directamente
a FUNDACIÓN ALSSEA, A.C.

Aportaciones Fundación ALSSEA, A.C.

no son facturables

Activaciones y recargas de Starbucks Card

Ciudad de México, Código Postal 01040.

Colonia Los Alpes, Delegación Alvaro Obregón,
Avenida Revolución No. 1267, Pisos 20-21,

RFQ: CSI-020226-MV4
Café Sirena, S de R.L. de C.V.

Tienes 30 días Naturales para realizar tu factura.

www.alssea.com.mx

Puedes solicitar al realizar tu pago o
si lo prefieres, obténla en el portal.

? NECESITAS FACTURA?

PERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



INGRESO 33767955 A

Folio fiscal
87344F6B-9599-402A-8379-AF8FA3B041E1 Fecha y hora certificación
2024-12-10T11:22:15
Número de serie del CSD del emisor:
00001000000705007864 Fecha y hora de emisión
2024-12-10T11:22:15
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, 2024-12-10T11:22:15
Exportación: 01 - No Aplica

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

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1.0	E48	SERVICIO DE CONSUMO EN RESTAURANTE 18/10/24	02	4343.100000		IVA 16.0000%	\$694.90

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito Subtotal \$4,343.10
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición Descuento \$0.00
Condiciones de pago: Impuestos IVA 16.0000% \$694.90
Moneda: MXN
Importe con letra:
CINCO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 Total \$5,038.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

bwY1DzexX48Gr+a2+ANNkFKbNjDahyqPRwGR6/6qQY8jBkGSqy7pMM/yoqN+Ovf4+76inevfk8d9zyHMs1KbNHVhZn7iaMwzin aSN/2g2CdH7v3j9jfkpfbenjxVROIwIBxUH1gM6zklAHB+ZiCdoSKMSqVtL7wE5meCxp73TEMtnI8E0ODwKNHtw7pvZH4IME/L OIL1ZRLV/2heXDbkQrbz8Xx8ed/xr/oQ926ymVJ5AIGPD+AWBvm9fnSL3z4wPnxOJ5FH3j9U2kVjqURSLfAtQ4ozx5WnoWoQtdNqz gRT01rumL/hPdzAEIzLzXsYvj07DBWi60th7w1x9Gw==

Sello digital SAT:

dtHm5Wz616BxEFPquMgK5edlemCYEQM0/M4dCkL702R0e3cF2CptfkC4RZki0AE1wT6lUbmLPMSscrH+KnSnMSojI4WtQaYVbP wS25t4gInjNdf+/QA5XTJ2CAj4NEJewvllmzOR3r2HeGX+zi+/jvwnqLjQc8RLd7pEQIB8QGZnlId4/5+ivODvuuQu4QT7C4McTyn2 4S2einKpC/BoxxjC11cBswws4GPF/Pjdvc3TAdYASF9mf0B5vosLYaG1hKE9XfS10F+pgE1EGiOcaHjgY1KtZKZja3d5fxRdol4B3kQ0SS YC5pVuxgyTucN3dh/NVGx1NaKsqn9cyuDpg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|87344F6B-9599-402A-8379-AF8FA3B041E1|2024-12-10T11:22:15|PPD101129EA3|bwY1DzexX48Gr+a2+ANNkFKbNjDahyqPRwGR6/6qQY8jBkGSqy7pMM/yoqN+Ovf4+76inevfk8d 9zyHMs1KbNHVhZn7iaMwzinaSN/2g2CdH7v3j9jfkpfbenjxVROIwIBxUH1gM6zklAHB+ZiCdoSKMSqVtL7wE5meCxp73TEMtn I8E0ODwKNHtw7pvZH4IME/LOIL1ZRLV/2heXDbkQrbz8Xx8ed/xr/oQ926ymVJ5AIGPD+AWBvm9fnSL3z4wPnxOJ5FH3j9U2kVjq URSLfAtQ4ozx5WnoWoQtdNqzRT01rumL/hPdzAEIzLzXsYvj07DBWi60th7w1x9Gw==||00001000000705928441||



OPERADO

2024

F.C.A

CON RECURSOS PROPIOS

11 DIC 2024
VALIDADO
DEPTO. DE FISCOS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GSA180724K99	GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
87344F6B-9599-402A-8379-AF8FA3B041E1	2024-12-10T11:22:15	2024-12-10T11:22:15	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,038.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



mochochos

FIGUELLA SOYO E SSE

MOCHOS AGUASCALIENTES

GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV

RFC:GSA180724K99
CERRADA 5TA DE SAN FRANCISCO NO. 25 COL. HACIEN
L CAMPANARIO SANTIAGO DE QUERETARO QUERETAR
MEXICO CP 76146
LUGAR DE EXPEDICION

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

.....
20
RAMSES
INA .4 ORDEN: 15
ID: 32605
10/10/2024 09:08:35 PM
10/10/2024 11:10:26 PM
CABO:

DESCRIPCION	IMPORTE
1 RIB EYE A LA TABLA 3	\$2,460
1 COC PIÑADA	\$30
1 ESPARRAGOS	\$460.00
1 CAMARONES BAÑADOS	\$460.0
1 PANELA EN AJONJOLI	\$299.00
1 PAPADA MARINADA	\$290.00
1 MOSTACHON	\$285.00
1 CREPAS FRUTOS ROJOS	\$285.00
1 SOPA DE TURTILLA SON	\$199.00

TOTAL: \$5,038.00

.....
CINCO MIL CINCOCENTOS Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

EMISOR

Razón Social: RESTAURANTE COPPLA
RFC: RCO1705165Q5
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PEDREGAL No. Ext.24 Col.MOLINO DEL REY MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO C.P 11040

FACTURA FT2VC - 159674

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000508127895
Fecha Emisión: 2024-10-31 23:41:35
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): acb4d58d-71b1-4ec4-a423-29785b110612
Fecha de Certificación: 2024-10-31 23:41:37
Exportación: 01

SUCURSAL

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

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Código Postal: 31000
RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección: ESCORZA No. Ext. 900 Col. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 110637 **Fecha Cheque:** 2024-10-19 **Ticket:** 39540637090841

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	LIMONADA	\$47.41	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$47.41 Tasa: 0.16 Importe: \$7.59 Factor: Tasa	\$47.41
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	TORTA DE POLLO S/MACHA	\$241.38	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$241.38 Tasa: 0.16 Importe: \$38.62 Factor: Tasa	\$241.38
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	JUGO C+FORCE	\$64.66	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$64.66 Tasa: 0.16 Importe: \$10.35 Factor: Tasa	\$64.66
90101501 - Restaurantes		2.0	E48	Unidad de servicio	ENCHILADAS SUIZAS	\$310.34	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$620.69 Tasa: 0.16 Importe: \$99.31 Factor: Tasa	\$620.69
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	MOLLETES	\$215.52	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$215.52 Tasa: 0.16 Importe: \$34.48 Factor: Tasa	\$215.52
90101501 - Restaurantes		2.0	E48	Unidad de servicio	ESQUIMO CHOCOLATE	\$81.90	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$163.79 Tasa: 0.16 Importe: \$26.21 Factor: Tasa	\$163.79

OPERADO

2024

Subtotal: \$1,353.45
Descuento: \$0.00
IVA (0.16): \$216.56
Total Comprobante: \$1,570.01

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 01/100 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

CON RECURSOS PROPIOS

Total a Pagar: \$1,570.01

F.C.A.

11 DIC 2024
 VALIDADO
 DEPTO. DE EGRESOS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RCO1705165Q5	RESTAURANTE COPPLA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ACB4D58D-71B1-4EC4-A423-29785B110612	2024-10-31T23:41:35	2024-10-31T23:41:37	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,570.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



... DE CAPITAL VARIABLE
RFC: RCO1705165Q5
CALLE GIOTTO 88
COL. ALFONSO XII DEL. ALVARO OBREGON
C.P. 01460 CDMX

7016 Carlos GS 1

CHK 11005, TBL 34/1 usf 4
19 Oct'24 8:35 AM

Salon

2 ESQUIMO CHOCOLATE @	
95.00	190.00
1 BEBIDO C+FORCE	75.00
1 LIMONADA	55.00
2 ENCHILADAS SUIZAS @	
360.00	720.00
1 ENCHILADAS SUIZAS	250.00
1 TORTILLA DE POLLO S/MACHA	280.00
Subtotal	\$1570.00
Total Pagado	\$1570.00
Change Due	\$0.00
Tarjeta Debito	\$1570.00
**91	

----- Check Closed -----
19 Oct'24 9:08 AM

****Gracias por su confianza****
Expedido en: Vuela Carmela
Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez
POSC75-06 TERMINAL 2 AICM
Aeropuerto Internacional de la CDMX
Venustiano Carranza,15620, CDMX

SI DESEA FACTURAR INGRESE A
<http://www.factoportal.com/CarmelaySal>
REFERENCIA: 39540637090841
¿PROBLEMA DE FACTURACION?
facturacionvuelacarmela@carmelaysal.mx

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SNBBBX 102838

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 230690758

FECHA DE EMISIÓN: 31/10/2024 11:46:53 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	190.52	190.52	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$190.52
CONSUMO DEL DÍA 17/10/2024	IVA	\$30.48
	TOTAL	\$221.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AA3F370C-B5ED-4259-8BA4-B69E4FBFB5A7	31/10/2024 11:47:03 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

F.C.A

OPERADO

11 DIC 2024

2024

VALIDADO DEPTO. DE EGRESOS

CON RECURSOS PROPIOS

No. serie CSD SAT 0000100000708361008

Sello digital del emisor

VxDGM+42xOKDpGIMXBdhpuzjBjgahPG5nFGWJe8G/S16FHj8IVToYd2P8PynYfbggyrRk1xHD16eRMZ68xmIOta6Zmp3a77WMKWSbod2mof8SR/FxFLtdaxk9knwSQ+IDLm+W8XqnQV50NHjDPIAoo120CH2mmRprRHEZ+yXRbAooQVHYK2GdyUqxfodfRimpS0JFmNjr34TNEBixDDHrRqbsjglsCXWwpYvcUfEtkMothPHT8uHVQjrljVAe+VHIRnzafloNpv80PZQKwJsuZORestmx5W6ws6aa1bVZi+vSRldrTopNHGmJz6zsvl.OHslJUnNy26g==

Sello digital del SAT

I+7iCokeq8Gu01SC7Zyw+I9W4vitrq2w1R8INiqDRuosNkalFWD1gyz0zc3Lw1GY828qp8s8Bmsl.JIA0jMBJseY9deDxGZCfKwTMMCMfoeEpWBMvV6x8kzRZQLYzgNkN2tYNDK5V7v3AzljD oXpInweHWWOAPcN+aO14W7Y62LWEIBWeH2xL5+W3C7twX6wL23r7BEk8XBhuQwEIXsBgOUmk4Q949VLTyBLPGbj8gOxJuHf0hhoRVHEUA.JqEyVHXNP8Gcqu0hXkfhWgUckoQ5LRwqAEAp/y80Y9WYDo0FvTP59Ad5inGRztlkcaGxmPXDVHmhkHVQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AA3F370C-B5ED-4259-8BA4-B69E4FBFB5A7|2024-10-31T23:47:03||NT020124V62|VxDGM+42xOKDpGIMXBdhpuzjBjgahPG5nFGWJe8G/S16FHj8IVToYd2P8PynYfbggyrRk1xHD16eRMZ68xmIOta6Zmp3a77WMKWSbod2mof8SR/FxFLtdaxk9knwSQ+IDLm+W8XqnQV50NHjDPIAoo120CH2mmRprRHEZ+yXRbAooQVHYK2GdyUqxfodfRimpS0JFmNjr34TNEBixDDHrRqbsjglsCXWwpYvcUfEtkMothPHT8uHVQjrljVAe+VHIRnzafloNpv80PZQKwJsuZORestmx5W6ws6aa1bVZi+vSRldrTopNHGmJz6zsvl.OHslJUnNy26g==||0000100000708361008||



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
AA3F370C-B5ED-4259-8BA4-B69E4FBFB5A7	2024-10-31T23:46:53	2024-10-31T23:47:03	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$221.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

----- BACKUP FROM -----
Imp Term
Caja 2

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

1001 ALEJANDR

Chk 3069 230690758 Gst 0
 Oct17'24 07:58AM

Lobby

BS Croissant J/O	109.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
T Straw Acai Lem R	112.00
VT PQF-Nitro Normal	
XXXXXXXXXX4089	
SA DEBITO	221.00

Total	\$	221.00
Pago	\$	221.00

-----1001 Check Closed-----
-----Oct17'24 07:59AM-----

... rentos veinte y un pesos.00
... M.N

I.V.A INCLUIDO

Conexion a Internet-----
www.infinitummovil
Email: starbucks@infinitumovil
Código: FIZZI018
Puedes solicitar tu factura
o realizar tu pago o si lo
necesitas, obténla en el portal
www.alsea.interfactura.com

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

====datos para Facturar====

Ticket : 230690758

Tienda : 38851

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



INGRESO 33787916 A

GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES
RFC:GSA180724K99
Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Lugar y fecha de expedición: 20124, 2024-12-10T11:20:28
Exportación: 01 - No Aplica

Folio fiscal
FDAADDB7-74F0-4300-B57C-A3C67F83F604 Fecha y hora certificación
Número de serie del CSD del emisor: 2024-12-10T11:20:28
00001000000705007864 Fecha y hora de emisión
Número de serie del CSD del SAT: 2024-12-10T11:20:28
00001000000705928441

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

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1.0	E48	SERVICIO DE CONSUMO EN RESTAURANTE 18/10/24	02	891.380000		IVA 16.0000%	\$142.62 \$891.38

Forma de pago:	28-Tarjeta de débito	Subtotal	\$891.38
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Descuento	\$0.00
Condiciones de pago:		Impuestos	IVA 16.0000% \$142.62
Moneda:	MXN		
Importe con letra:			
UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100		Total	\$1,034.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

e9RwTuwsyY/aj00ga2kWRUzOD8Hhb0a7sDyLuTt3jalhpsPM+sWSjkDK0CEgDIUxaMzVj5095ky6t3IDJ7EyXgEZsFXzAcuZ3iEdzrlbVYFxtjh37bCx7eSZcu0z6FH+EpoluGYrsGe2vG4X1H8+cBKda7IICm8JDajeCIEnerL+XzmfVIV1IIQ1WvjrnzFlqM5DxiDijrTD+OdON9Wleqd106bwsalkF8/rzp5CgMWHpBssRBrGxmQ+H8lacMNT5VOSlhiaPmj+JcE8EVV/Q92RGwEuB/exjukf0Ln4yap7Z+K6kuS+cQT9ZFuTGeQUH18/ApAISEc86AAn50A==



Sello digital SAT:

OI+Bhw84TvARpFDXruEYqls8QC1BSaKjQdjvsZ61THRwLI2LAonixLkiKIVWWS22R1ecPhDhe51OCrRvH1N6UH5kydAnGnMPHgoVz5movAAG04I50EbEKW+xwaiFnYliOtQPoRv4dodmY9r+YWHqku/SjG13OwWCMmnTuujNvAhOE67/DPJEPqHyEXvi6yhYdqQAhhHeW1MaaH4+jKXscC0jkYy3laTWC4GI9T4ADgoTEqdiRVipXVOyt0fu6+VvwWe8VLvjwyK37JjGvP6XYugkD+ARifTswhd0YsEtQK45xj0xcvH6Q70jKWTNStXcpPpIhva+EOAjdhl/w4w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FDAADDB7-74F0-4300-B57C-A3C67F83F604|2024-12-10T11:20:28|PPD101129EA3|e9RwTuwsyY/aj00ga2kWRUzOD8Hhb0a7sDyLuTt3jalhpsPM+sWSjkDK0CEgDIUxaMzVj5095ky6t3IDJ7EyXgEZsFXzAcuZ3iEdzrlbVYFxtjh37bCx7eSZcu0z6FH+EpoluGYrsGe2vG4X1H8+cBKda7IICm8JDajeCIEnerL+XzmfVIV1IIQ1WvjrnzFlqM5DxiDijrTD+OdON9Wleqd106bwsalkF8/rzp5CgMWHpBssRBrGxmQ+H8lacMNT5VOSlhiaPmj+JcE8EVV/Q92RGwEuB/exjukf0Ln4yap7Z+K6kuS+cQT9ZFuTGeQUH18/ApAISEc86AAn50A==||00001000000705928441||

OPERADO

2024

F.C.A

CON RECURSOS PROPIOS

11 DIC 2024

Ku Ma

VALIDADO DEPTO. DE FISCALIA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GSA180724K99	GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FDAADDB7-74F0-4300-B57C-A3C67F83F604	2024-12-10T11:20:28	2024-12-10T11:20:28	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,034.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



MOCHUMOS AGUASCALIENTES

RONONIA SONORA DE AGUASCALIENTES S DE RL DE

RFC:GSA180724K99
ADA 51A DE SAN FRANCISCO NO. 25 COL. HACIEN
CAMPANARIO SANTIAGO DE QUERETARO QUERETAR
MEXICO CP 76146
LUGAR DE EXPEDICION

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

SA:20.
P:BERO:RAMSES
PERSONAS:1 ORDEN:26
ID:10:32606
10/10/2024 10:14:27 PM
10/10/2024 11:10:36 PM
CAJERO:

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

DESCRIPCION	IMPORTE
RIB EYE A LA TABLA 3	\$615
ORDEN AGUACATE	\$55
PAY DE PLATANO	\$169
CALDO DE QUESO	\$195

TOTAL: \$1,034

EMISOR
Razón Social: RESTAURANTE COPPLA
RFC: RCO1705165Q5
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PEDREGAL No. Ext.24 Col.MOLINO DEL REY MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO C.P 11040

FACTURA FT2VC - 159675
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000508127895
Fecha Emisión: 2024-10-31 23:42:37
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): 0cb16710-c443-4e43-ad93-0cfb1465a01f
Fecha de Certificación: 2024-10-31 23:42:39
Exportación: 01

SUCURSAL

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

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 31000
Dirección: ESCORZA No. Ext. 900 Col. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 110644 **Fecha Cheque:** 2024-10-19 **Ticket:** 39540644090921

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	QUESADILLAS	\$172.41	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$172.41 Tasa: 0.16 Importe: \$27.59 Factor: Tasa	\$172.41
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	LIMONADA	\$47.41	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$47.41 Tasa: 0.16 Importe: \$7.59 Factor: Tasa	\$47.41
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	MOLLETES	\$215.52	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$215.52 Tasa: 0.16 Importe: \$34.48 Factor: Tasa	\$215.52
Subtotal:										\$435.34
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$69.66
Total Comprobante:										\$505.00

OPERADO
2024

Importe con letra: QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

CON RECURSOS PROPIOS

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

Total a Pagar: \$505.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PopwcB4Y4jBvOjfrngNYY15TadfQGg+WdHVMTfT8c4NpzQVwm7xsLO9V741MLcGiwxiZ1CvqU1Aoyo1CGYRydOuj5KSV1SRavS/eM+58E5zMiQe3ABV0OAKEIHI/uPLCaoC9DdjyRv8Je055RQn8x+hcq7AFqfWa/ZOIVwdGaRsa4x3hiw52wwEsrFHZnn53AXdWdtYy715gZ85OzOcLs+L17F5ittQj4PcHns2hAEA55dmrtbFleee4NQ8VeOt suPdAUkj1Rv2VlkUuDpc3Ua7zjxRuAwylH8DnAXHUaWF+A3bY94RyFa45ayjU81NQXBa8JF13CbhMcA==

SELLO DIGITAL

RVdBmmPslKcxmeQXizQXyeDz/6X4L8QM2qy9Y74UtFhDutlCcnxbUSmb3+Ek7VQE1eoHGtuhzJdWJLQb7M0JPvVwqcc+yhtEcR6wHGOUJxE5dHvrMViZBxpIvaBd4HXlWjCpkG63MqBY1UvxytCwAKoit7nN6yDfoHPnwV86UF5BH06Q4QLzbnRusgkMhwe7tlcWW1rw/Svmqw7m08uOfV3fdeH0T7oywtvrNcgQDT6PYvMqNaDdwEan dYRqJMyVQPalfbK0uiTjLUX1ZLA4Fc1R5tKADXXAoADdV+ISeiu2Sj4snrV1OBLmLETH7nta3cxw7PqSiQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

0cb16710-c443-4e43-ad93-0cfb1465a01f-2024-10-31T23:42:39L SO1306189R5IIPopwcB4Y4jBvOjfrngNYY15TadfQGg+WdHVMTfT8c4NpzQVwm7xsLO9V741MLcGiwxiZ1CvqU1Aoyo1CGYRydOuj5KSV1SRavS/eM+58E5zMiQe3ABV0OAKEIHI/uPLCaoC9DdjyRv8Je055RQn8x+hcq7AFqfWa/ZOIVwdGaRsa4x3hiw52wwEsrFHZnn53AXdWdtYy715gZ85OzOcLs+L17F5ittQj4PcHns2hAEA55dmrtbFleee4NQ8VeOt suPdAUkj1Rv2VlkUuDpc3Ua7zjxRuAwylH8DnAXHUaWF+A3bY94RyFa45ayjU81NQXBa8JF13CbhMcA==10000100000509846663I



F.C.A.

11 DIC 2024

Km Mz

VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS

Handwritten signature or mark.

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
RCO1705165Q5	RESTAURANTE COPPLA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0CB16710-C443-4E43-AD93-0CFB1465A01F	2024-10-31T23:42:37	2024-10-31T23:42:39	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$505.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

7616 Carlos GS

CHK 110644 TBL 34/2
19 Oct'24 9:04 AM

Salon

1 LIMONADA	200.00
MINERAL	
1 MOLLETES	250.00
1 QUESADILLAS	200.00
2 GUISADO TINGA RES	
SALSA ESPECIAL	
Subtotal	\$505.00
Total Pagado	\$505.00
Change Due	\$0.00
Tarjeta Debito	\$505.00
**91	

----- Check Closed -----
19 Oct'24 9:09 AM

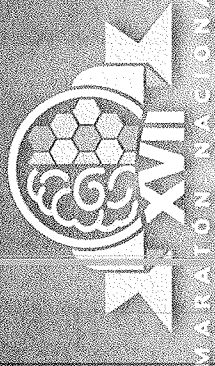
Gracias por su confianza
Expedido en: Vuela Carmela
Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez
POSC75-06 TERMINAL 2 AICM
Aeropuerto Internacional de la CDMX
Venustiano Carranza, 15620, CDMX

SI DESEA FACTURAR INGRESE A
<http://www.factoportal.com/CarmelaySal>
REFERENCIA: 39540644090921
¿PROBLEMA DE FACTURACION?
facturacionvuelacarmela@carmelaysal.mx

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CONCILIACIONES

ANFECA 2024

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

CONSTANCIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

A:

Por su participación en la categoría

Fiscal

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

Aguascalientes, Ags., a 18 de octubre de 2024

OPERADO

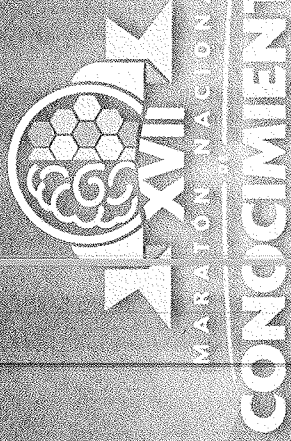
2176

CON RECURSOS PROPIOS

L.C. José Lino Rodríguez Sánchez
Secretario General ANFECA

Dra. Cristina Cabrera Ramos
Coordinadora Nacional de Maratonistas

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

Efrén Hernández Arenivas

A:

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Por su participación como Asesor en la categoría

Fiscal

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

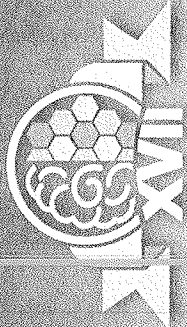
en el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas

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 Económicas y Administrativas



MARATÓN NACIONAL

CONCILIACIONES

ANFECA 2024

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

CONSTANCIA

Vania Guadalupe Hernández Muñoz

A:

Por su participación en la categoría

Fiscal

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Aguascalientes, Ags., a 18 de octubre de 2024

L.C. José Lino Rodríguez Sánchez
Secretario General ANFECA

Dra. Cristina Cabrera Ramos
Coordinadora Nacional de Maratonistas

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

Nadia Sughey Ortiz Cuevas

A:

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Por su participación en la categoría

Fiscal

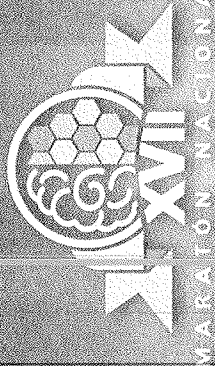
En el marco del XVII Maratón Nacional de Conocimientos 2024 realizado del 17 al 18 de octubre de 2024

Aguascalientes, Ags., a 18 de octubre de 2024

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 Económicas y Administrativas



MARATÓN NACIONAL

CONCOCIMIENTOS

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

Valeria Hernández Muñoz

A:

Por su participación en la categoría

Fiscal

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Aguascalientes, Ags., a 18 de octubre de 2024

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 Económicas 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

Alejandro Rodríguez Chávez

A:

Por su participación en la categoría

Fiscal

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Aguascalientes, Ags., a 18 de octubre de 2024

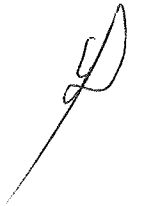
L.C. José Lino Rodríguez Sánchez
Secretario General ANFECA

Dra. Cristina Cabrera Ramos
Coordinadora Nacional de Maratones

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



GP



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 10/12/2024

RECIBÍ DE LA UACH LA CANTIDAD DE: CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 56/100 M.N.

POR CONCEPTO DE : Viáticos y gastos

MOTIVO O EVENTO: Maratón de conocimientos ANFECA

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

LUGAR: Aguascalientes

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17/10/2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19/10/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$5,778.56

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Alejandro Rodriguez Chavez

MATRÍCULA: -

RFC y CURP: I

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

Alejandro Rodriguez Chavez

ESCUELA O FACULTAD:

Facultad de Contaduría y Administración

Fecha de Revisión: 10/12/2024

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 10/12/2024

RECIBÍ DE LA UACH LA CANTIDAD DE: CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 56/100 M.N.
POR CONCEPTO DE : Viáticos y gastos

MOTIVO O EVENTO: Maratón de conocimientos ANFECA

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

LUGAR: Aguascalientes

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17/10/2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19/10/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$5,778.56

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Valeria Hernandez Muñoz

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

Facultad de Contaduría y Administración

Fecha de Revisión: 10/12/2024

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 10/12/2024

RECIBÍ DE LA UACH LA CANTIDAD DE: CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 56/100 M.N.
POR CONCEPTO DE : Viáticos y gastos

MOTIVO O EVENTO: Maratón de conocimientos ANFECA

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

LUGAR: Aguascalientes

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17/10/2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19/10/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.): \$5,778.56

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Vania Guadalupe Hernandez Muñoz

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: Facultad de Contaduría y Administración

Fecha de Revisión: 10/12/2024

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 10/12/2024

RECIBÍ DE LA UACH LA CANTIDAD DE: CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 56/100 M.N.
POR CONCEPTO DE : Viáticos y gastos

MOTIVO O EVENTO: Maratón de conocimientos ANFECA

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

LUGAR: Aguascalientes

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 17/10/2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 19/10/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.): \$5,778.56

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Nadia Sughey Ortiz Cuevas

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: Facultad de Contaduría y Administración

Fecha de Revisión: 10/12/2024

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 11/12/2024 10:35

Folio: 4306643-3

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA

No. Empleado: EFREN HERNANDEZ ARENIVAS

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U.F)	12,981.26

VIAJE A LA CD. DE AGUASCALIENTES AL MARATON LOS I
 PAGANDO TARJETA DE CREDITO \$12,981.26

Folio: 4306643-3

00283

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



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

Pagando
 check

MODULO FACULTAD DE
 CONTADURIA Y ADMON 18
 ESCORZA #900, Chihuahua,
 Chihuahua CP. 31000
 RFC: UAC681018EG1
 5f28a730801a05002cb91460,
 5f28a20453888e00183eb96b TEL:
 +52016144391500

MODULO FACULTAD
 Venta normal
 FOLIO: PAG-000005082184
 TOTAL M.N. \$ 12981.26MXN
 **** * 0191

DEBIT CARNET
 AUTORIZADO POR FIRMA ELECTRÓNICA
 COPIA DEL CLIENTE

AUT: 399365
 ARQC: A22B9E154EB95953
 AID: A0000000011011
 ATU: A0000000011011
 11/12/2024 10:35:59



VERIFICAR EN LA EMPRESA

OPERADO

7071

CON RECURSOS PROPIOS